

令和3年度

下水道事業会計
当初予算説明資料

益田市上下水道部下水道課

令和3年度益田市下水道事業会計予算

◆業務の予定量（当初）

（税込）

項目	R3 年度	R2 年度	比較	伸率(%)
年間処理水量（m ³ ）	554,315	509,800	44,515	8.73
処理区域内人口（人）	6,422	6,159	263	4.27
一日平均処理水量（m ³ ）	1,519	1,397	122	8.73
主要な建設改良事業費 （千円）	349,142	261,982	87,160	33.27

◆経営状況の見通し（当初）

（単位：千円、税込）

科目	R3 年度	R2 年度	比較	伸率(%)	
収益的収入及び支出	収入	536,137	526,387	9,750	1.85
	支出	521,439	521,098	341	0.07
資本的収入及び支出	収入	500,060	374,663	125,397	33.47
	支出	651,326	543,625	107,701	19.81

◆資金の見通し〔予定キャッシュ・フロー計算書〕

（単位：千円、税抜）

科目	業務活動	投資活動	財務活動	資金増加額
R 3 年度（当初）	119,919	△206,212	66,404	△19,889
R 2 年度（当初）	160,777	△149,317	△11,160	300

令和3年度 下水道事業会計予算の構成

単位：千円（税込）

収益的収入及び支出（予算3条）

営業費用	456,049	収益的支出 521,439	収益的収入 536,137	203,725	営業収益
うち給与費	(22,830)			(132,318)	うち下水道使用料
営業外費用	64,388			332,411	営業外収益
うち企業債利息	(64,193)				
特別損失	502				
予備費	500				
		予算書利益 14,698			1 特別利益

資本的収入及び支出（予算4条）

建設改良費	349,277	資本的支出 651,326	資本的収入 500,060	274,100	企業債
うち給与費	(36,809)			119,800	国庫支出金
				2,900	県支出金
				8,907	受益者負担金
				94,353	他会計出資金
					補てん財源
				2,532	消費税資本的 収支調整額
					不足額 ▲ 151,266
企業債償還金	302,049			15,510	過年度分損益 勘定留保資金
				133,224	当年度分損益 勘定留保資金

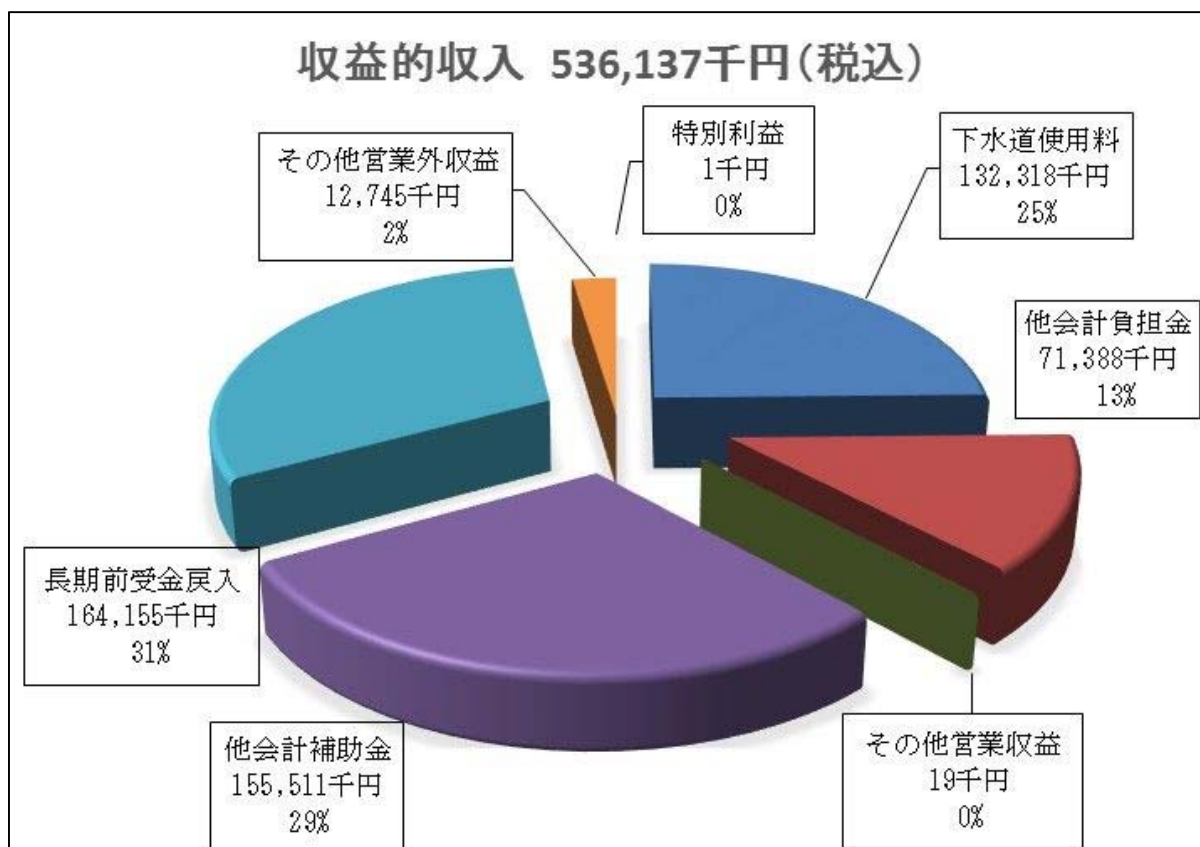
キャッシュ・フロー計算

R3年度末 (期末残高)	41,263	R3年度当初 (期首残高)	61,152
	19,889	資金減少額	

◆令和3年度下水道事業会計の収支

1 収益的収入及び支出

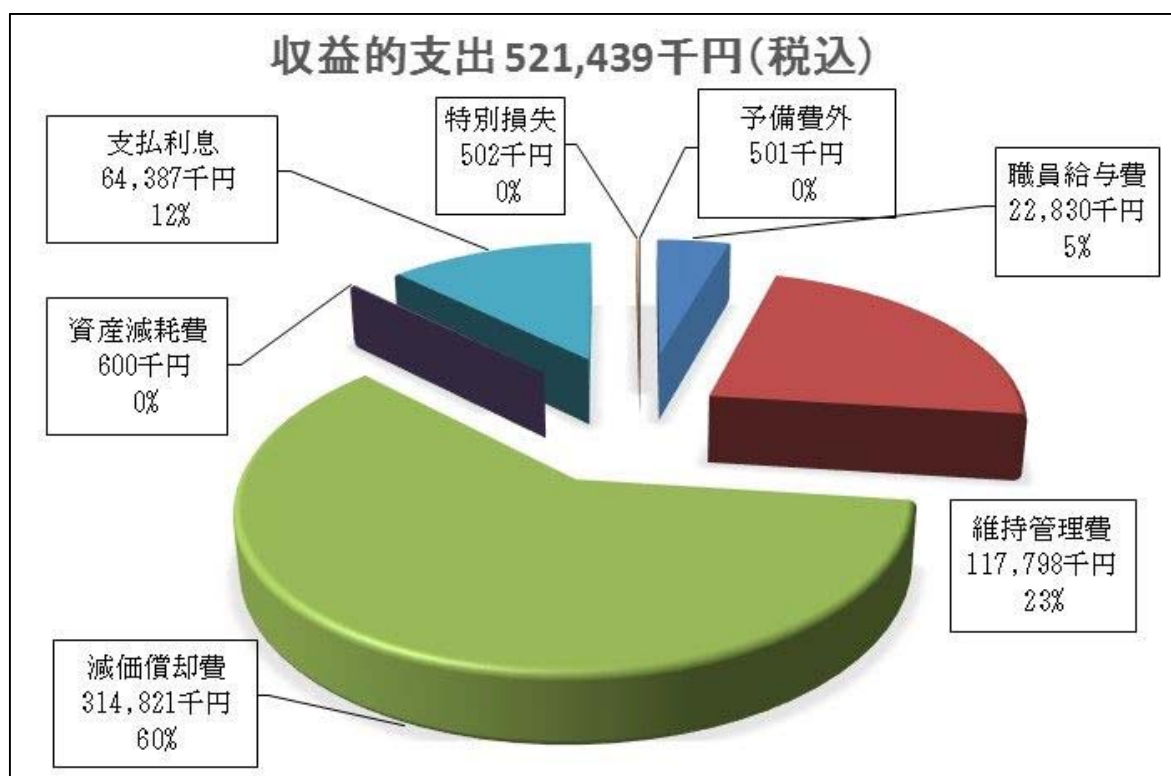
【収入】



(単位：千円、税込)

	R 3年度	R 2年度	比較	伸率(%)
下水道使用料	132,318	121,692	10,626	8.73
他会計負担金	71,388	70,872	516	0.73
その他営業収益	19	129	△110	△85.27
他会計補助金	155,511	156,513	△1,002	△0.64
長期前受金戻入	164,155	161,031	3,124	1.94
その他営業外収益	12,745	4,149	8,596	207.18
特別利益	1	12,001	△12,000	△99.99
合計	536,137	526,387	9,750	1.85

【支出】

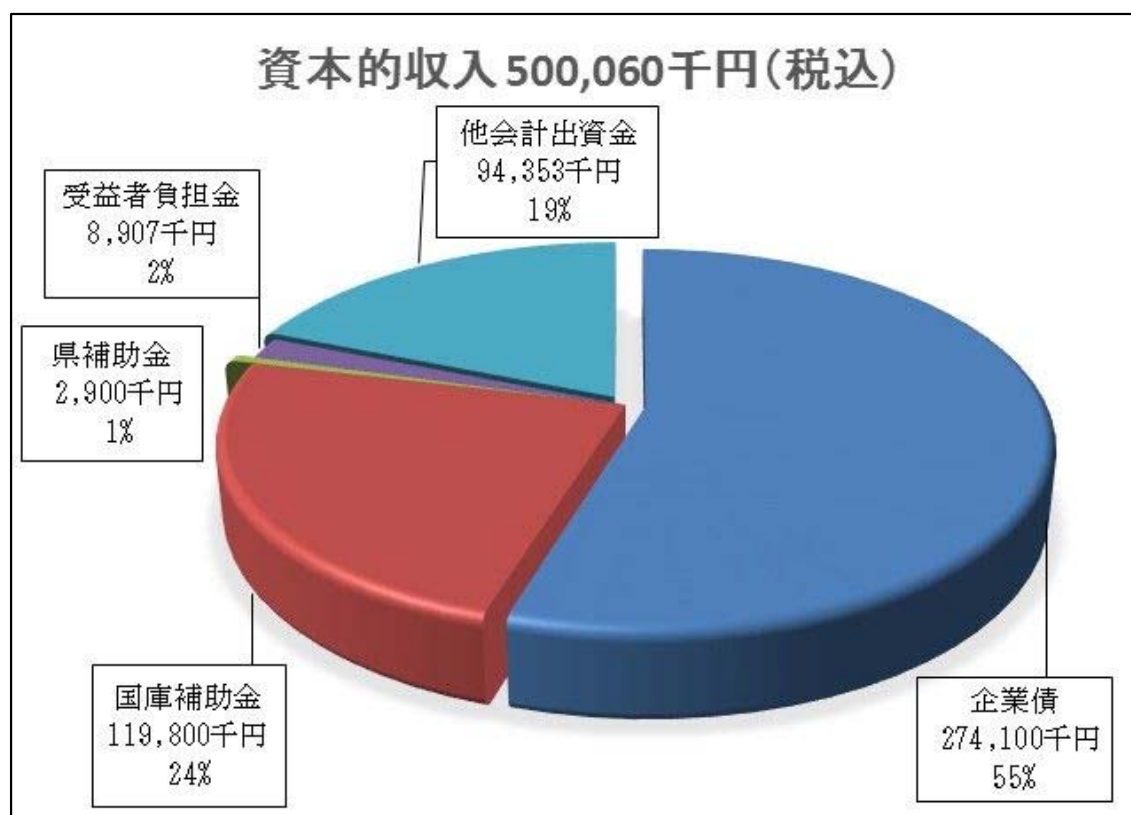


(単位：千円、税込)

	R 3年度	R 2年度	比較	伸率(%)
職員給与費	22,830	22,623	207	0.91
維持管理費	117,798	115,410	2,388	2.07
減価償却費	314,821	309,483	5,338	1.72
資産減耗費	600	600	0	0
支払利息	64,387	70,384	△5,997	△8.52
特別損失	502	2,097	△1,595	△76.06
予備費外	501	501	0	0
合計	521,439	521,098	341	0.06

2 資本的收入及び支出

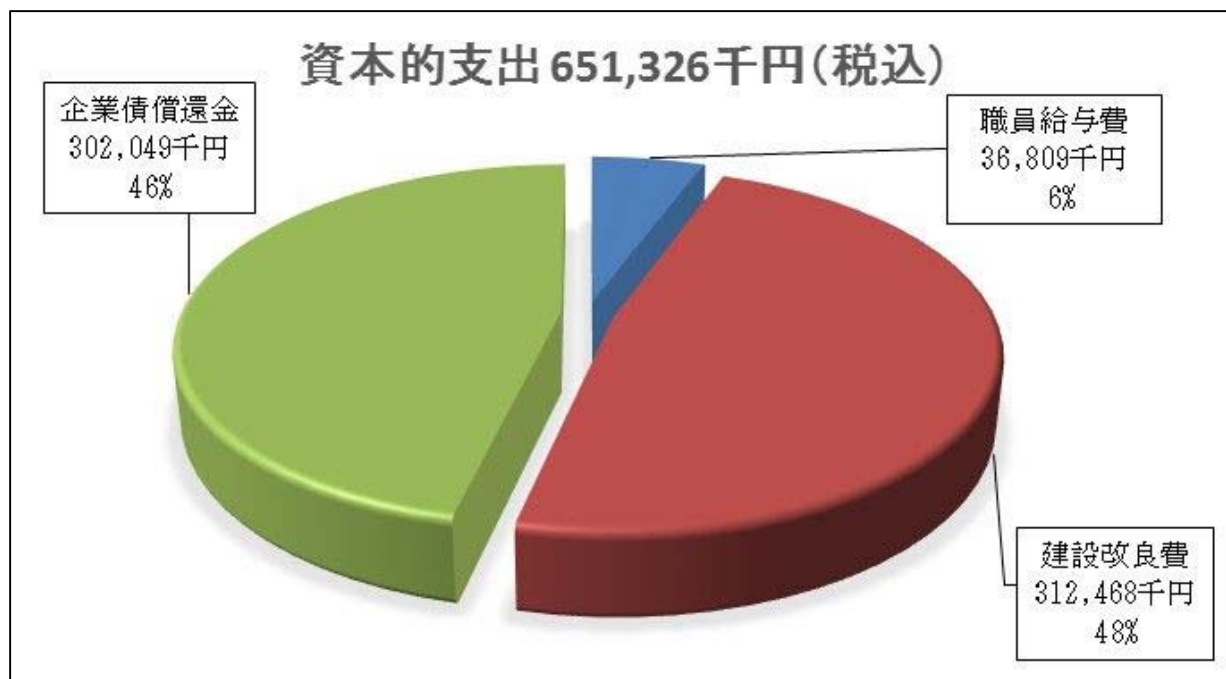
【収入】



(単位：千円、税込)

	R 3年度	R 2年度	比較	伸率(%)
企業債	274,100	210,300	63,800	30.34
国庫補助金	119,800	85,000	34,800	40.94
県補助金	2,900	5,000	△2,100	△42.00
受益者負担金	8,907	14,630	△5,723	△39.12
他会計出資金	94,353	59,733	34,620	57.96
合計	500,060	374,663	125,397	33.47

【支出】



(単位：千円、税込)

	R 3 年度	R 2 年度	比較	伸率(%)
職員給与費	36,809	41,011	△4,202	△10.25
建設改良費	312,468	223,883	88,585	39.57
企業債償還金	302,049	278,731	23,318	8.37
合計	651,326	543,625	107,701	19.81

令和3年度予定貸借対照表の比較

(単位：千円、税抜)

	令和2年度 (前年度分)	令和3年度 (当年度分)	増減
資産の部			
1 固定資産			
(1)有形固定資産	11,115,789	11,125,340	9,551
(2)投資その他の資産	11	11	0
固定資産合計	11,115,800	11,125,351	9,551
2 流動資産			
(1)現金預金	61,152	41,263	△ 19,889
(2)未収金	24,062	34,667	10,605
流動資産合計	85,214	75,930	△ 9,284
資産合計①	11,201,014	11,201,281	267
負債の部			
3 固定負債			
(1)企業債	5,114,369	5,058,465	△ 55,904
固定負債合計	5,114,369	5,058,465	△ 55,904
4 流動負債			
(1)企業債	302,030	329,984	27,954
(2)リース債務	0	0	0
(3)未払金	64,143	43,017	△ 21,126
(4)その他流動負債	550	550	
流動負債合計	366,723	373,551	6,828
5 繰延収益			
(1)長期前受金	4,494,401	4,449,391	△ 45,010
繰延収益合計	4,494,401	4,449,391	△ 45,010
負債合計	9,975,493	9,881,407	△ 94,086
資本の部			
6 資本金	187,265	281,618	94,353
7 剰余金			
(1)資本剰余金	1,038,256	1,038,256	0
剰余金合計	1,038,256	1,038,256	0
資本合計	1,225,521	1,319,874	94,353
負債資本合計②	11,201,014	11,201,281	267

令和3年度予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	120,290,000		
(2) 他会計負担金	71,388,000		
(3) 受託工事収益	1,000		
(4) その他営業収益	18,000	191,697,000	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	6,191,000		
(2) ポンプ場費	22,632,000		
(3) 処理場費	64,618,000		
(4) 受託工事費	1,000		
(5) 業務費	20,180,000		
(6) 総係費	17,096,000		
(7) 減価償却費	314,821,000		
(8) 資産減耗費	600,000	446,139,000	
営業利益（損失）			△254,442,000
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	1,000		
(2) 他会計補助金	155,511,000		
(3) 長期前受金戻入	164,155,000		
(4) 雑収益	73,000	319,740,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	64,387,000	64,387,000	
経常利益（損失）			911,000
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,000		
(2) その他特別利益	0	1,000	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	456,000		
(2) その他特別損失	0	456,000	△455,000
7. 予備費	456,000	456,000	△456,000
当年度純利益（損失）			0

令和3年度当初予算事業概要（下水道事業会計）

（単位：千円）

【収益的支出】				
款	項	目	事業内容及び主な事業費	事業費
1	下水道事業費用			521,439
	1	営業費用		456,049
	1	管渠費	管渠の維持管理に要する費用 ・管渠清掃、維持管理等委託料 1,506千円 ・管渠修繕費 4,910千円 ・光熱水費 外 390千円	6,806
	2	ポンプ場費	ポンプ場の維持管理に要する費用 ・燃料費、光熱水費 826千円 ・ポンプ施設維持管理、電気保安業務等委託料 13,081千円 ・ポンプ施設修繕費 4,470千円 ・ポンプ施設動力費 5,895千円 ・通信運搬費 外 612千円	24,884
	3	処理場費	処理場の維持管理に要する費用 ・職員の人件費（1人分） 4,746千円 ・燃料費、光熱水費 637千円 ・処理場施設維持管理、電気保安業務等委託料 31,937千円 ・汚泥検査料、河川水質検査料等手数料 1,126千円 ・処理場施設修繕費 9,406千円 ・処理場施設動力費 16,950千円 ・汚泥減容化装置薬品代等 3,312千円 ・公用車リース料 外 2,471千円	70,585
	4	受託工事費	工事受託に要する費用 ・受託工事請負費 1千円	1
	5	業務費	下水道使用料等の徴収業務に要する費用 ・職員の人件費（1人分） 7,259千円 ・受益者負担金システム保守委託料 242千円 ・金融機関取扱委託手数料 212千円 ・下水道使用料徴収経費負担金 12,439千円 ・通信運搬費 外 518千円	20,670
	6	総係費	事業活動の全般に関する費用 ・職員の人件費（1人分） 10,825千円 ・下水道台帳管理システム保守管理業務等委託料 5,058千円 ・下水道協会費外負担金 388千円 ・保険料 外 1,411千円	17,682
	7	減価償却費	資産の減価償却に要する費用 ・有形固定資産及び有形リース資産減価償却費 314,821千円	314,821
	8	資産減耗費	資産の減耗に要する費用 ・固定資産除却費 600千円	600
	2	営業外費用		64,388
	1	支払利息及び企業債取扱諸費	企業債に対する利息 ・地方公共団体金融機構等への償還金利子 64,193千円 ・一時借入金利息 外 194千円	64,387
	2	消費税及び地方消費税	納付消費税 ・消費税及び地方消費税納付額 1千円	1
	3	特別損失		502
	1	過年度損益修正損	過年度の損益の修正で損失の性質を有するもの ・使用料の過年度調定還付金等 502千円	502
	2	その他特別損失		0
	4	予備費		500
	1	予備費	予備費を計上 500千円	500

令和3年度当初予算事業概要（下水道事業会計）

（単位：千円）

【資本的支出】				
款	項	目	事業内容及び主な事業費	事業費
1 資本的支出				651,326
1 建設改良費				349,277
	1	公共下水道建設改良費	公共下水道整備に要する費用 ・職員の人件費（5人分） 36,809千円 ・JR協定等委託料 30,000千円 ・污水管路工事等 254,100千円 ・支障水道管移設補償費等 14,000千円 ・公共土木積算システム負担金 243千円 ・公用車リース料（2台）外 1,640千円	336,792
	2	農業集落排水建設改良費	農業集落排水整備に要する費用 ・調査計画・概要書作成委託料 6,300千円 ・宇津川地区排水管移設工事等 5,990千円 ・職員旅費 外 60千円	12,350
	3	営業設備費	機械器具等購入費 ・機械器具購入費 135千円	135
2 企業債償還金				302,049
	1	企業債償還金	企業債に対する元金 ・政府債、地方公共団体金融機構等への償還金元金 302,049千円	302,049

下水道整備事業 令和3年度施工予定箇所



令和3年度施工予定箇所
令和3年度JR委託予定