

令和3年度水道事業会計予算（款・項別）査定状況

収益の収入及び支出

(単位：千円)

款	項	令和3年度 要求額 (A)	令和3年度 上下水道経営課 査定額 (B)	令和3年度 最終査定額 (C)	比較 (C) - (A)		比較 (C) - (B)		令和2年度 予算額 (D)	比較 (C) - (D)	
						増減率		増減率			増減率
1 水道事業収益		4,154,198	4,121,784	4,121,784	▲ 32,414	▲ 0.8%	0	0.0%	4,240,721	▲ 118,937	▲ 2.8%
	1 営業収益	3,758,089	3,710,265	3,710,265	▲ 47,824	▲ 1.3%	0	0.0%	3,818,976	▲ 108,711	▲ 2.8%
	2 営業外収益	396,107	411,517	411,517	15,410	3.9%	0	0.0%	421,743	▲ 10,226	▲ 2.4%
	3 特別利益	2	2	2	0	0.0%	0	0.0%	2	0	0.0%

(単位：千円)

款	項	令和3年度 要求額 (A)	令和3年度 上下水道経営課 査定額 (B)	令和3年度 最終査定額 (C)	比較 (C) - (A)		比較 (C) - (B)		令和2年度 予算額 (D)	比較 (C) - (D)	
						増減率		増減率			増減率
1 水道事業費用		3,597,038	3,600,230	3,600,230	3,192	0.1%	0	0.0%	3,747,159	▲ 146,929	▲ 3.9%
	1 営業費用	3,494,675	3,486,982	3,486,982	▲ 7,693	▲ 0.2%	0	0.0%	3,663,539	▲ 176,557	▲ 4.8%
	2 営業外費用	71,362	82,247	82,247	10,885	15.3%	0	0.0%	52,619	29,628	56.3%
	3 特別損失	1,001	1,001	1,001	0	0.0%	0	0.0%	1,001	0	0.0%
	4 予備費	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0.0%	30,000	0	0.0%

資本の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	令和3年度 要求額 (A)	令和3年度 上下水道経営課 査定額 (B)	令和3年度 最終査定額 (C)	比較 (C) - (A)		比較 (C) - (B)		令和2年度 予算額 (D)	比較 (C) - (D)	
						増減率		増減率			増減率
1 資本の収入		14,241	11,691	11,691	▲ 2,550	▲ 17.9%	0	0.0%	36,547	▲ 24,856	▲ 68.0%
	1 負担金	14,240	11,690	11,690	▲ 2,550	▲ 17.9%	0	0.0%	36,546	▲ 24,856	▲ 68.0%
	2 固定資産売却代金	1	1	1	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%

支 出

(単位：千円)

款	項	令和3年度 要求額 (A)	令和3年度 上下水道経営課 査定額 (B)	令和3年度 最終査定額 (C)	比較 (C) - (A)		比較 (C) - (B)		令和2年度 予算額 (D)	比較 (C) - (D)	
						増減率		増減率			増減率
1 資本の支出		1,801,662	1,689,817	1,689,817	▲ 111,845	▲ 6.2%	0	0.0%	1,889,946	▲ 200,129	▲ 10.6%
	1 建設改良費	1,514,279	1,402,434	1,402,434	▲ 111,845	▲ 7.4%	0	0.0%	1,584,334	▲ 181,900	▲ 11.5%
	2 企業債償還金	287,383	287,383	287,383	0	0.0%	0	0.0%	305,612	▲ 18,229	▲ 6.0%

令和3年度水道事業会計予算査定状況

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	令和3年度 要求額 (A)	令和3年度 上下水道経営課 査定額 (B)	令和3年度 最終査定額 (C)	比較 (C) - (A)		比較 (C) - (B)		令和2年度 予算額 (D)	比較 (C) - (D)		備考	
						増減率	増減率	増減率	増減率					
1 水道事業収益			4,154,198	4,121,784	4,121,784	▲ 32,414	▲ 0.8%	0	0.0%	4,240,721	▲ 118,937	▲ 2.8%		
	1 営業収益		3,758,089	3,710,265	3,710,265	▲ 47,824	▲ 1.3%	0	0.0%	3,818,976	▲ 108,711	▲ 2.8%		
		1 給水収益	3,484,800	3,476,990	3,476,990	▲ 7,810	▲ 0.2%	0	0.0%	3,509,000	▲ 32,010	▲ 0.9%	水道料金	
		2 受託工事収益	264,507	224,493	224,493	▲ 40,014	▲ 15.1%	0	0.0%	298,361	▲ 73,868	▲ 24.8%	加入金など	
		3 その他の営業収益	8,782	8,782	8,782	0	0.0%	0	0.0%	11,615	▲ 2,833	▲ 24.4%	消火栓維持補修費など	
		2 営業外収益	396,107	411,517	411,517	15,410	3.9%	0	0.0%	421,743	▲ 10,226	▲ 2.4%		
			1 受取利息	7	7	7	0	0.0%	0	0.0%	7	0	0.0%	定期預金利息など
			2 長期前受金戻入	271,731	284,865	284,865	13,134	4.8%	0	0.0%	292,303	▲ 7,438	▲ 2.5%	
			3 消費税及び地方消費税	1	1	1	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	消費税及び地方消費税
			4 雑収益	124,368	126,644	126,644	2,276	1.8%	0	0.0%	129,432	▲ 2,788	▲ 2.2%	下水道使用料徴収手数料など
		3 特別利益		2	2	2	0	0.0%	0	0.0%	2	0	0.0%	
			1 固定資産売却益	1	1	1	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	
			2 過年度損益修正益	1	1	1	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	令和3年度 要求額 (A)	令和3年度 上下水道経営課 査定額 (B)	令和3年度 最終査定額 (C)	比較 (C) - (A)		比較 (C) - (B)		令和2年度 予算額 (D)	比較 (C) - (D)		備考
							増減率		増減率			増減率	
1 水道事業費用			3,597,038	3,600,230	3,600,230	3,192	0.1%	0	0.0%	3,747,159	▲ 146,929	▲ 3.9%	
	1 営業費用		3,494,675	3,486,982	3,486,982	▲ 7,693	▲ 0.2%	0	0.0%	3,663,539	▲ 176,557	▲ 4.8%	
		1 原水及び浄水費	1,569,113	1,540,718	1,540,718	▲ 28,395	▲ 1.8%	0	0.0%	1,641,814	▲ 101,096	▲ 6.2%	県水受水料金など
		2 配水及び給水費	296,204	300,773	300,773	4,569	1.5%	0	0.0%	371,296	▲ 70,523	▲ 19.0%	給配水管修繕工事など
		3 受託工事費	58,554	27,546	27,546	▲ 31,008	▲ 53.0%	0	0.0%	55,095	▲ 27,549	▲ 50.0%	給配水管補修工事など
		4 総係費	279,181	277,806	277,806	▲ 1,375	▲ 0.5%	0	0.0%	250,228	27,578	11.0%	料金徴収事務委託など
		5 減価償却費	1,291,622	1,293,870	1,293,870	2,248	0.2%	0	0.0%	1,296,428	▲ 2,558	▲ 0.2%	構築物、機械及び装置など
		6 資産減耗費	1	46,269	46,269	46,268	4626800.0%	0	0.0%	48,678	▲ 2,409	▲ 4.9%	構築物、機械及び装置など
	2 営業外費用		71,362	82,247	82,247	10,885	15.3%	0	0.0%	52,619	29,628	56.3%	
		1 支払利息	38,454	38,454	38,454	0	0.0%	0	0.0%	45,321	▲ 6,867	▲ 15.2%	長期借入金支払利子
		2 消費税及び地方消費税	32,907	43,792	43,792	10,885	33.1%	0	0.0%	7,297	36,495	500.1%	消費税及び地方消費税
		3 雑支出	1	1	1	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	
	3 特別損失		1,001	1,001	1,001	0	0.0%	0	0.0%	1,001	0	0.0%	
		1 固定資産売却損	1	1	1	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	
		2 過年度損益修正損	1,000	1,000	1,000	0	0.0%	0	0.0%	1,000	0	0.0%	水道料金過年度更正
	4 予備費		30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0.0%	30,000	0	0.0%	
		1 予備費	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0.0%	30,000	0	0.0%	予備費

資本的收入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	令和3年度 要求額 (A)	令和3年度 上下水道経営課 査定額 (B)	令和3年度 最終査定額 (C)	比較 (C) - (A)		比較 (C) - (B)		令和2年度 予算額 (D)	比較 (C) - (D)		備考
						増減率	増減率	増減率	増減率				
1 資本的收入			14,241	11,691	11,691	▲ 2,550	▲ 17.9%	0	0.0%	36,547	▲ 24,856	▲ 68.0%	
	1 負担金		14,240	11,690	11,690	▲ 2,550	▲ 17.9%	0	0.0%	36,546	▲ 24,856	▲ 68.0%	
		1 工事負担金	14,240	11,690	11,690	▲ 2,550	▲ 17.9%	0	0.0%	20,964	▲ 9,274	▲ 44.2%	消火栓設置負担金など
	2 その他負担金	0	0	0	0	—	0	—	15,582	▲ 15,582	—	上下水道管理図システム負担金など	
	2 固定資産売却代金		1	1	1	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	
1 固定資産売却代金		1	1	1	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%		

(単位：千円)

款	項	目	令和3年度 要求額 (A)	令和3年度 上下水道経営課 査定額 (B)	令和3年度 最終査定額 (C)	比較 (C) - (A)		比較 (C) - (B)		令和2年度 予算額 (D)	比較 (C) - (D)		備考
						増減率	増減率	増減率	増減率				
1 資本的支出			1,801,662	1,689,817	1,689,817	▲ 111,845	▲ 6.2%	0	0.0%	1,889,946	▲ 200,129	▲ 10.6%	
	1 建設改良費		1,514,279	1,402,434	1,402,434	▲ 111,845	▲ 7.4%	0	0.0%	1,584,334	▲ 181,900	▲ 11.5%	
		1 営業設備費	41,935	27,588	27,588	▲ 14,347	▲ 34.2%	0	0.0%	81,206	▲ 53,618	▲ 66.0%	量水器など
	2 施設整備費	1,472,344	1,374,846	1,374,846	▲ 97,498	▲ 6.6%	0	0.0%	1,503,128	▲ 128,282	▲ 8.5%	浄水場更新工事、老朽管布設替工事など	
	2 企業債償還金		287,383	287,383	287,383	0	0.0%	0	0.0%	305,612	▲ 18,229	▲ 6.0%	
1 企業債償還金		287,383	287,383	287,383	0	0.0%	0	0.0%	305,612	▲ 18,229	▲ 6.0%	長期借入金元金償還	

※資本的收入が資本的支出に対して不足する額は、減価償却費などの現金支出を伴わない費用などで補てんいたします。

※令和3年度要求額 (A)、令和3年度上下水道経営課査定額 (B) 又は令和2年度当初予算額 (D) が0の場合の増減率は「—」と表記しています。