

令和3年度下水道事業会計予算（款・項別）査定状況

収益の収入及び支出

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 公共下水道		3,747,813	3,770,538	3,770,538	22,725	0.6%	0	0.0%	3,922,770	▲ 152,232	▲ 3.9%
事業収益	1 営業収益	1,822,297	1,812,589	1,812,589	▲ 9,708	▲ 0.5%	0	0.0%	1,834,535	▲ 21,946	▲ 1.2%
	2 営業外収益	1,925,515	1,957,948	1,957,948	32,433	1.7%	0	0.0%	2,088,234	▲ 130,286	▲ 6.2%
	3 特別利益	1	1	1	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%
2 農業集落排水		860,171	687,977	687,977	▲ 172,194	▲ 20.0%	0	0.0%	0	687,977	—
事業収益	1 営業収益	157,110	157,110	157,110	0	0.0%	0	0.0%	0	157,110	—
	2 営業外収益	703,061	530,866	530,866	▲ 172,195	▲ 24.5%	0	0.0%	0	530,866	—
	3 特別利益	0	1	1	1	—	0	0.0%	0	1	—
収益の収入合計		4,607,984	4,458,515	4,458,515	▲ 149,469	▲ 3.2%	0	0.0%	3,922,770	535,745	13.7%

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 公共下水道		3,719,943	3,736,950	3,736,950	17,007	0.5%	0	0.0%	3,798,683	▲ 61,733	▲ 1.6%
事業費用	1 営業費用	3,472,708	3,496,288	3,496,288	23,580	0.7%	0	0.0%	3,522,133	▲ 25,845	▲ 0.7%
	2 営業外費用	241,935	235,362	235,362	▲ 6,573	▲ 2.7%	0	0.0%	271,250	▲ 35,888	▲ 13.2%
	3 特別損失	300	300	300	0	0.0%	0	0.0%	300	0	0.0%
	4 予備費	5,000	5,000	5,000	0	0.0%	0	0.0%	5,000	0	0.0%
2 農業集落排水		815,314	727,938	727,938	▲ 87,376	▲ 10.7%	0	0.0%	0	727,938	—
事業費用	1 営業費用	727,466	645,712	645,712	▲ 81,754	▲ 11.2%	0	0.0%	0	645,712	—
	2 営業外費用	69,896	64,222	64,222	▲ 5,674	▲ 8.1%	0	0.0%	0	64,222	—
	3 特別損失	12,952	13,004	13,004	52	0.4%	0	0.0%	0	13,004	—
	4 予備費	5,000	5,000	5,000	0	0.0%	0	0.0%	0	5,000	—
収益の支出合計		4,535,257	4,464,888	4,464,888	▲ 70,369	▲ 1.6%	0	0.0%	3,798,683	666,205	17.5%

資本的收入及び支出

(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 公共下水道		2,188,522	2,160,412	2,160,412	▲ 28,110	▲ 1.3%	0	0.0%	1,857,012	303,400	16.3%
事業資本的 収入	1 企業債	1,599,600	1,573,000	1,573,000	▲ 26,600	▲ 1.7%	0	0.0%	1,439,000	134,000	9.3%
	2 他会計負担金	59,869	59,869	59,869	0	0.0%	0	0.0%	55,562	4,307	7.8%
	3 他会計補助金	293,173	291,663	291,663	▲ 1,510	▲ 0.5%	0	0.0%	210,183	81,480	38.8%
	4 国庫補助金	208,000	208,000	208,000	0	0.0%	0	0.0%	112,000	96,000	85.7%
	5 負担金等	26,960	26,960	26,960	0	0.0%	0	0.0%	38,967	▲ 12,007	▲ 30.8%
	6 貸付金償還金	920	920	920	0	0.0%	0	0.0%	1,300	▲ 380	▲ 29.2%
2 農業集落排水		202,142	317,126	317,126	114,984	56.9%	0	0.0%	0	317,126	—
事業資本的 収入	1 企業債	185,100	194,200	194,200	9,100	4.9%	0	0.0%	0	194,200	—
	2 他会計負担金	4,395	4,395	4,395	0	0.0%	0	0.0%	0	4,395	—
	3 他会計補助金	0	105,884	105,884	105,884	—	0	0.0%	0	105,884	—
	4 国庫補助金	8,000	8,000	8,000	0	0.0%	0	0.0%	0	8,000	—
	5 負担金等	4,627	4,627	4,627	0	0.0%	0	0.0%	0	4,627	—
	6 貸付金償還金	20	20	20	0	0.0%	0	0.0%	0	20	—
資本的收入合計		2,390,664	2,477,538	2,477,538	86,874	3.6%	0	0.0%	1,857,012	620,526	33.4%

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 公共下水道		2,948,709	2,930,868	2,930,868	▲ 17,841	▲ 0.6%	0	0.0%	2,706,762	224,106	8.3%
事業資本的 支出	1 建設改良費	1,163,787	1,126,141	1,126,141	▲ 37,646	▲ 3.2%	0	0.0%	1,047,525	78,616	7.5%
	2 企業債償還金	1,777,922	1,797,727	1,797,727	19,805	1.1%	0	0.0%	1,652,237	145,490	8.8%
	3 貸付金	2,000	2,000	2,000	0	0.0%	0	0.0%	2,000	0	0.0%
	4 予備費	5,000	5,000	5,000	0	0.0%	0	0.0%	5,000	0	0.0%
2 農業集落排水		425,713	433,716	433,716	8,003	1.9%	0	0.0%	0	433,716	—
事業資本的 支出	1 建設改良費	17,952	17,952	17,952	0	0.0%	0	0.0%	0	17,952	—
	2 企業債償還金	402,261	410,264	410,264	8,003	2.0%	0	0.0%	0	410,264	—
	3 貸付金	500	500	500	0	0.0%	0	0.0%	0	500	—
	4 予備費	5,000	5,000	5,000	0	0.0%	0	0.0%	0	5,000	—
資本的支出合計		3,374,422	3,364,584	3,364,584	▲ 9,838	▲ 0.3%	0	0.0%	2,706,762	657,822	24.3%

令和3年度下水道事業会計予算査定状況

収益の収入及び支出

(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	
1	公共下水道		3,747,813	3,770,538	3,770,538	22,725	0.6%	0	0.0%	3,922,770	▲ 152,232	▲ 3.9%	
	事業収益	1 営業収益	1,822,297	1,812,589	1,812,589	▲ 9,708	▲ 0.5%	0	0.0%	1,834,535	▲ 21,946	▲ 1.2%	
		1 使用料	1,405,482	1,405,482	1,405,482	0	0.0%	0	0.0%	1,417,160	▲ 11,678	▲ 0.8%	公共下水道使用料
		2 雨水処理負担金	416,459	406,751	406,751	▲ 9,708	▲ 2.3%	0	0.0%	417,031	▲ 10,280	▲ 2.5%	一般会計負担金 (雨水)
		3 その他営業収益	356	356	356	0	0.0%	0	0.0%	344	12	3.5%	公共下水道台帳写交付手数料など
		2 営業外収益	1,925,515	1,957,948	1,957,948	32,433	1.7%	0	0.0%	2,088,234	▲ 130,286	▲ 6.2%	
		1 他会計負担金	717,293	738,990	738,990	21,697	3.0%	0	0.0%	904,666	▲ 165,676	▲ 18.3%	一般会計負担金 (基準内)
		2 他会計補助金	133,551	131,824	131,824	▲ 1,727	▲ 1.3%	0	0.0%	109,570	22,254	20.3%	一般会計補助金 (基準外)
		3 長期前受金戻入	1,067,867	1,080,330	1,080,330	12,463	1.2%	0	0.0%	1,068,964	11,366	1.1%	
		4 雑収益	6,804	6,804	6,804	0	0.0%	0	0.0%	5,034	1,770	35.2%	調整池水面使用料など
		3 特別利益	1	1	1	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	
		1 過年度損益修正益	1	1	1	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	
2	農業集落排水事業収益		860,171	687,977	687,977	▲ 172,194	▲ 20.0%	0	0.0%	0	687,977	—	
		1 営業収益	157,110	157,110	157,110	0	0.0%	0	0.0%	0	157,110	—	
		1 使用料	157,110	157,110	157,110	0	0.0%	0	0.0%	0	157,110	—	農業集落排水処理施設使用料
		2 営業外収益	703,061	530,866	530,866	▲ 172,195	▲ 24.5%	0	0.0%	0	530,866	—	
		1 他会計負担金	368,991	215,961	215,961	▲ 153,030	▲ 41.5%	0	0.0%	0	215,961	—	一般会計負担金 (基準内)
		2 他会計補助金	57,626	86,967	86,967	29,341	50.9%	0	0.0%	0	86,967	—	一般会計補助金 (基準外)
		3 長期前受金戻入	276,412	227,906	227,906	▲ 48,506	▲ 17.5%	0	0.0%	0	227,906	—	
		4 雑収益	32	32	32	0	0.0%	0	0.0%	0	32	—	処理施設占用料
		3 特別利益	0	1	1	1	—	0	0.0%	0	1	—	
		1 過年度損益修正益	0	1	1	1	—	0	0.0%	0	1	—	
	収益の収入合計		4,607,984	4,458,515	4,458,515	▲ 149,469	▲ 3.2%	0	0.0%	3,922,770	535,745	13.7%	

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	公共下水道		3,719,943	3,736,950	3,736,950		17,007	0	0.0%	3,798,683	▲ 61,733	▲ 1.6%	
	事業費用	1 営業費用	3,472,708	3,496,288	3,496,288		23,580	0	0.0%	3,522,133	▲ 25,845	▲ 0.7%	
		1 污水管渠費	63,347	63,347	63,347		0	0	0.0%	67,319	▲ 3,972	▲ 5.9%	污水管渠の修繕費など
		2 雨水管渠費	13,483	13,483	13,483		0	0	0.0%	13,683	▲ 200	▲ 1.5%	雨水管渠の修繕費など
		3 污水ポンプ場費	86,053	86,053	86,053		0	0	0.0%	100,347	▲ 14,294	▲ 14.2%	污水ポンプ場の維持管理費など
		4 雨水ポンプ場費	38,870	38,870	38,870		0	0	0.0%	48,140	▲ 9,270	▲ 19.3%	雨水ポンプ場の維持管理費など
		5 調整池費	14,215	14,215	14,215		0	0	0.0%	18,510	▲ 4,295	▲ 23.2%	調整池の維持管理費など
		6 流域下水道維持管理費	1,188,362	1,195,666	1,195,666		7,304	0	0.0%	1,182,142	13,524	1.1%	古利根川流域下水道維持管理負担金
		7 普及促進費	7,564	7,564	7,564		0	0	0.0%	13,688	▲ 6,124	▲ 44.7%	私道内共同排水設備設置補助金など
		8 業務費	107,087	107,087	107,087		0	0	0.0%	112,777	▲ 5,690	▲ 5.0%	使用料徴収委託料
		9 総係費	153,543	152,805	152,805		▲ 738	0	0.0%	170,900	▲ 18,095	▲ 10.6%	職員給与費、事務用品など
		10 減価償却費	1,799,887	1,816,901	1,816,901		17,014	0	0.0%	1,790,880	26,021	1.5%	構築物、機械及び装置など
		11 資産減耗費	297	297	297		0	0	0.0%	3,747	▲ 3,450	▲ 92.1%	機械及び装置
		2 営業外費用	241,935	235,362	235,362		▲ 6,573	0	0.0%	271,250	▲ 35,888	▲ 13.2%	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	224,761	223,512	223,512		▲ 1,249	0	0.0%	243,724	▲ 20,212	▲ 8.3%	長期借入金支払利息など
		2 消費税及び地方消費税	17,174	11,850	11,850		▲ 5,324	0	0.0%	27,526	▲ 15,676	▲ 56.9%	消費税及び地方消費税
		3 特別損失	300	300	300		0	0	0.0%	300	0	0.0%	
		1 過年度損益修正損	300	300	300		0	0	0.0%	300	0	0.0%	使用料等過年度更正
		4 予備費	5,000	5,000	5,000		0	0	0.0%	5,000	0	0.0%	
		1 予備費	5,000	5,000	5,000		0	0	0.0%	5,000	0	0.0%	予備費

(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	
2	農業集落排		815,314	727,938	727,938	▲ 87,376	▲ 10.7%	0	0.0%	0	727,938	—	
	水事業費用	1 営業費用	727,466	645,712	645,712	▲ 81,754	▲ 11.2%	0	0.0%	0	645,712	—	
		1 污水管渠費	8,721	8,721	8,721	0	0.0%	0	0.0%	0	8,721	—	污水管渠の修繕費など
		2 処理場費	234,334	223,334	223,334	▲ 11,000	▲ 4.7%	0	0.0%	0	223,334	—	処理場の維持管理費など
		3 業務費	12,624	12,624	12,624	0	0.0%	0	0.0%	0	12,624	—	使用料徴収委託料
		4 総係費	16,661	16,576	16,576	▲ 85	▲ 0.5%	0	0.0%	0	16,576	—	職員給与費、事務用品など
		5 減価償却費	455,126	384,457	384,457	▲ 70,669	▲ 15.5%	0	0.0%	0	384,457	—	構築物、機械及び装置など
		2 営業外費用	69,896	64,222	64,222	▲ 5,674	▲ 8.1%	0	0.0%	0	64,222	—	
		1 支払利息及び企業 債取扱諸費	58,262	59,412	59,412	1,150	2.0%	0	0.0%	0	59,412	—	長期借入金支払利息など
		2 消費税及び 地方消費税	11,634	4,810	4,810	▲ 6,824	▲ 58.7%	0	0.0%	0	4,810	—	消費税及び地方消費税
		3 特別損失	12,952	13,004	13,004	52	0.4%	0	0.0%	0	13,004	—	
		1 過年度損益修正損	0	50	50	50	—	0	0.0%	0	50	—	使用料過年度更正
		2 その他特別損失	12,952	12,954	12,954	2	0.0%	0	0.0%	0	12,954	—	当年度賞与引当金繰入額など
		4 予備費	5,000	5,000	5,000	0	0.0%	0	0.0%	0	5,000	—	
		1 予備費	5,000	5,000	5,000	0	0.0%	0	0.0%	0	5,000	—	予備費
		収益的支出合計	4,535,257	4,464,888	4,464,888	▲ 70,369	▲ 1.6%	0	0.0%	3,798,683	666,205	17.5%	

資本の収入及び支出

(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	公共下水道		2,188,522	2,160,412	2,160,412	▲ 28,110	▲ 1.3%	0	0.0%	1,857,012	303,400	16.3%	
事業資本の 収入	1 企業債		1,599,600	1,573,000	1,573,000	▲ 26,600	▲ 1.7%	0	0.0%	1,439,000	134,000	9.3%	
		1 企業債	1,599,600	1,573,000	1,573,000	▲ 26,600	▲ 1.7%	0	0.0%	1,439,000	134,000	9.3%	公共下水道事業債など
	2 他会計負担金		59,869	59,869	59,869	0	0.0%	0	0.0%	55,562	4,307	7.8%	
		1 他会計負担金	59,869	59,869	59,869	0	0.0%	0	0.0%	55,562	4,307	7.8%	一般会計負担金(基準内)
	3 他会計補助金		293,173	291,663	291,663	▲ 1,510	▲ 0.5%	0	0.0%	210,183	81,480	38.8%	
		1 他会計補助金	293,173	291,663	291,663	▲ 1,510	▲ 0.5%	0	0.0%	210,183	81,480	38.8%	一般会計補助金(基準外)
	4 国庫補助金		208,000	208,000	208,000	0	0.0%	0	0.0%	112,000	96,000	85.7%	
		1 国庫補助金	208,000	208,000	208,000	0	0.0%	0	0.0%	112,000	96,000	85.7%	社会資本整備総合交付金
	5 負担金等		26,960	26,960	26,960	0	0.0%	0	0.0%	38,967	▲ 12,007	▲ 30.8%	
		1 受益者負担金	26,960	26,960	26,960	0	0.0%	0	0.0%	38,967	▲ 12,007	▲ 30.8%	公共下水道事業受益者負担金
6 貸付金償還金		920	920	920	0	0.0%	0	0.0%	1,300	▲ 380	▲ 29.2%		
	1 貸付金償還金	920	920	920	0	0.0%	0	0.0%	1,300	▲ 380	▲ 29.2%	水洗便所改造資金回収金	
2	農業集落排水事業資本の収入		202,142	317,126	317,126	114,984	56.9%	0	0.0%	0	317,126	—	
1 企業債		185,100	194,200	194,200	9,100	4.9%	0	0.0%	0	194,200	—		
	1 企業債	185,100	194,200	194,200	9,100	4.9%	0	0.0%	0	194,200	—	農業集落排水事業債など	
2 他会計負担金		4,395	4,395	4,395	0	0.0%	0	0.0%	0	4,395	—		
	1 他会計負担金	4,395	4,395	4,395	0	0.0%	0	0.0%	0	4,395	—	一般会計負担金(基準内)	
3 他会計補助金		0	105,884	105,884	105,884	—	—	0	0.0%	0	105,884	—	
	1 他会計補助金	0	105,884	105,884	105,884	—	—	0	0.0%	0	105,884	—	一般会計補助金(基準外)
4 国庫補助金		8,000	8,000	8,000	0	0.0%	0	0.0%	0	8,000	—		
	1 国庫補助金	8,000	8,000	8,000	0	0.0%	0	0.0%	0	8,000	—	農山漁村地域整備交付金	
5 負担金等		4,627	4,627	4,627	0	0.0%	0	0.0%	0	4,627	—		
	1 受益者分担金	4,627	4,627	4,627	0	0.0%	0	0.0%	0	4,627	—	農業集落排水事業受益者分担金	
6 貸付金償還金		20	20	20	0	0.0%	0	0.0%	0	20	—		
	1 貸付金償還金	20	20	20	0	0.0%	0	0.0%	0	20	—	水洗便所改造資金回収金	
資本の収入合計			2,390,664	2,477,538	2,477,538	86,874	3.6%	0	0.0%	1,857,012	620,526	33.4%	

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	公共下水道		2,948,709	2,930,868	2,930,868	▲ 17,841	▲ 0.6%	0	0.0%	2,706,762	224,106	8.3%	
事業資本的 支出	1 建設改良費		1,163,787	1,126,141	1,126,141	▲ 37,646	▲ 3.2%	0	0.0%	1,047,525	78,616	7.5%	
		1 污水管渠建設改良費	745,892	743,342	743,342	▲ 2,550	▲ 0.3%	0	0.0%	509,817	233,525	45.8%	下水道管布設工事など
		2 污水ポンプ場建設改良費	17,380	17,380	17,380	0	0.0%	0	0.0%	131,186	▲ 113,806	▲ 86.8%	下新井中継ポンプ場実施設計など
		3 雨水ポンプ場建設改良費	21,140	21,140	21,140	0	0.0%	0	0.0%	34,651	▲ 13,511	▲ 39.0%	桜田雨水ポンプ場実施設計など
		4 流域下水道建設費	324,124	310,270	310,270	▲ 13,854	▲ 4.3%	0	0.0%	324,124	▲ 13,854	▲ 4.3%	古利根川流域下水道建設負担金
		5 事務費	34,131	34,009	34,009	▲ 122	▲ 0.4%	0	0.0%	35,022	▲ 1,013	▲ 2.9%	職員給与と費、旅費など
		廃 調整池建設改良費	21,120	0	0	▲ 21,120	▲ 100.0%	0	—	12,725	▲ 12,725	▲ 100.0%	
	2 企業債償還金		1,777,922	1,797,727	1,797,727	19,805	1.1%	0	0.0%	1,652,237	145,490	8.8%	
		1 企業債償還金	1,777,922	1,797,727	1,797,727	19,805	1.1%	0	0.0%	1,652,237	145,490	8.8%	長期借入金元金償還
	3 貸付金		2,000	2,000	2,000	0	0.0%	0	0.0%	2,000	0	0.0%	
		1 貸付金	2,000	2,000	2,000	0	0.0%	0	0.0%	2,000	0	0.0%	水洗便所改造資金貸付金
	4 予備費		5,000	5,000	5,000	0	0.0%	0	0.0%	5,000	0	0.0%	
		1 予備費	5,000	5,000	5,000	0	0.0%	0	0.0%	5,000	0	0.0%	予備費
2	農業集落排水事業資本的支出		425,713	433,716	433,716	8,003	1.9%	0	0.0%	0	433,716	—	
1 建設改良費		17,952	17,952	17,952	0	0.0%	0	0.0%	0	17,952	—		
	1 処理場建設改良費	17,952	17,952	17,952	0	0.0%	0	0.0%	0	17,952	—	太田袋地区基本設計	
2 企業債償還金		402,261	410,264	410,264	8,003	2.0%	0	0.0%	0	410,264	—		
	1 企業債償還金	402,261	410,264	410,264	8,003	2.0%	0	0.0%	0	410,264	—	長期借入金元金償還	
3 貸付金		500	500	500	0	0.0%	0	0.0%	0	500	—		
	1 貸付金	500	500	500	0	0.0%	0	0.0%	0	500	—	水洗便所改造資金貸付金	
4 予備費		5,000	5,000	5,000	0	0.0%	0	0.0%	0	5,000	—		
	1 予備費	5,000	5,000	5,000	0	0.0%	0	0.0%	0	5,000	—	予備費	
資本的支出合計			3,374,422	3,364,584	3,364,584	▲ 9,838	▲ 0.3%	0	0.0%	2,706,762	657,822	24.3%	

※資本的収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。