

令和3年度

下水道事業会計予算附属資料

熊取町

1. 当初予算額（収益的収支の推移）	1
2. 当初予算額（資本的収支の推移）	2
3. 当初予算額（収益的収支）の推移・構成比グラフ	3
4. 当初予算額（資本的収支）の推移・構成比グラフ	5
5. 整備人口、下水道普及率、下水道使用料収入の推移	7
6. 下水道建設事業の推移	8

下水道事業会計当初予算額の推移

1. 収益的収支の推移

(下水道事業収益)

(単位:千円・%、税込)

区分	平成29年度			平成30年度			令和元年度		
	予算額	構成比	前年度対比	予算額	構成比	前年度対比	予算額	構成比	前年度対比
下水道事業収益	—	—	—	1,118,876	100.0	—	1,136,945	100.0	1.6
1. 営業収益	—	—	—	535,340	47.8	—	531,494	46.7	△ 0.7
(1)下水道使用料	—	—	—	525,617	47.0	—	520,967	45.8	△ 0.9
(2)雨水処理負担金	—	—	—	9,507	0.8	—	10,244	0.9	7.8
(3)その他の営業収益	—	—	—	216	0.0	—	283	0.0	31.0
2. 営業外収益	—	—	—	583,531	52.2	—	605,446	53.3	3.8
(1)他会計補助金	—	—	—	173,577	15.5	—	196,215	17.3	13.0
(2)長期前受金戻入	—	—	—	404,427	36.1	—	400,840	35.3	△ 0.9
(3)雑収益	—	—	—	5,527	0.5	—	8,391	0.7	51.8
3. 特別利益	—	—	—	5	0.0	—	5	0.0	0.0
(1)過年度損益修正益	—	—	—	5	0.0	—	5	0.0	0.0

区分	令和2年度			令和3年度		
	予算額	構成比	前年度対比	予算額	構成比	前年度対比
下水道事業収益	1,140,843	100.0	0.3	1,118,034	100.0	△ 2.0
1. 営業収益	530,877	46.5	△ 0.1	525,911	47.0	△ 0.9
(1)下水道使用料	520,746	45.6	△ 0.0	516,087	46.2	△ 0.9
(2)雨水処理負担金	9,925	0.9	△ 3.1	9,573	0.9	△ 3.5
(3)その他の営業収益	206	0.0	△ 27.2	251	0.0	21.8
2. 営業外収益	609,961	53.5	0.7	592,118	53.0	△ 2.9
(1)他会計補助金	185,854	16.3	△ 5.3	182,635	16.3	△ 1.7
(2)長期前受金戻入	411,371	36.1	2.6	402,891	36.0	△ 2.1
(3)雑収益	12,736	1.1	51.8	6,592	0.6	△ 48.2
3. 特別利益	5	0.0	0.0	5	0.0	0.0
(1)過年度損益修正益	5	0.0	0.0	5	0.0	0.0

(下水道事業費用)

(単位:千円・%、税込)

区分	平成29年度			平成30年度			令和元年度		
	予算額	構成比	前年度対比	予算額	構成比	前年度対比	予算額	構成比	前年度対比
下水道事業費用	—	—	—	1,091,984	100.0	—	1,079,181	100.0	△ 1.2
1. 営業費用	—	—	—	936,721	85.8	—	940,168	87.1	0.4
(1)管渠費	—	—	—	58,676	5.4	—	55,596	5.2	△ 5.2
(2)総係費	—	—	—	71,468	6.5	—	75,671	7.0	5.9
(3)流域下水道管理費	—	—	—	158,168	14.5	—	160,662	14.9	1.6
(4)減価償却費	—	—	—	648,132	59.4	—	647,977	60.0	△ 0.0
(5)資産減耗費	—	—	—	277	0.0	—	262	0.0	△ 5.4
2. 営業外費用	—	—	—	147,326	13.5	—	135,513	12.6	△ 8.0
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	—	—	—	127,202	11.6	—	113,877	10.6	△ 10.5
(2)消費税及び地方消費税	—	—	—	20,000	1.8	—	20,000	1.9	0.0
(3)雑支出	—	—	—	124	0.0	—	1,636	0.2	1219.4
3. 特別損失	—	—	—	4,937	0.5	—	500	0.0	△ 89.9
(1)過年度損益修正損	—	—	—	200	0.0	—	500	0.0	150.0
(2)その他特別損失	—	—	—	4,737	0.4	—	0	0.0	皆減
4. 予備費	—	—	—	3,000	0.3	—	3,000	0.3	0.0

区分	令和2年度			令和3年度		
	予算額	構成比	前年度対比	予算額	構成比	前年度対比
下水道事業費用	1,127,632	100.0	4.5	1,078,261	100.0	△ 4.4
1. 営業費用	997,698	88.5	6.1	964,551	89.5	△ 3.3
(1)管渠費	64,168	5.7	15.4	65,068	6.0	1.4
(2)総係費	98,288	8.7	29.9	74,101	6.9	△ 24.6
(3)流域下水道管理費	166,114	14.7	3.4	169,137	15.7	1.8
(4)減価償却費	649,043	57.6	0.2	654,026	60.7	0.8
(5)資産減耗費	20,085	1.8	7566.0	2,219	0.2	△ 89.0
2. 営業外費用	124,434	11.0	△ 8.2	108,210	10.0	△ 13.0
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	99,694	8.8	△ 12.5	88,210	8.2	△ 11.5
(2)消費税及び地方消費税	20,000	1.8	0.0	20,000	1.9	0.0
(3)雑支出	4,740	0.4	189.7	0	0.0	皆減
3. 特別損失	500	0.0	0.0	500	0.0	0.0
(1)過年度損益修正損	500	0.0	0.0	500	0.0	0.0
(2)その他特別損失	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
4. 予備費	5,000	0.4	66.7	5,000	0.5	0.0

※構成比は単純四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

※平成30年度に公営企業会計が開始されているため、平成29年度分については「—」となっています。

2. 資本的収支の推移

(資本的収入)

(単位:千円・%、税込)

区分	平成29年度			平成30年度			令和元年度		
	予算額	構成比	前年度対比	予算額	構成比	前年度対比	予算額	構成比	前年度対比
資本的収入	—	—	—	653,270	100.0	—	660,938	100.0	1.2
1. 企業債	—	—	—	423,500	64.8	—	456,400	69.1	7.8
2. 負担金	—	—	—	11,506	1.8	—	9,230	1.4	△ 19.8
3. 補助金	—	—	—	90,000	13.8	—	91,900	13.9	2.1
4. 他会計出資金	—	—	—	128,264	19.6	—	103,408	15.6	△ 19.4

区分	令和2年度			令和3年度		
	予算額	構成比	前年度対比	予算額	構成比	前年度対比
資本的収入	773,329	100.0	17.0	763,669	100.0	△ 1.2
1. 企業債	547,100	70.7	19.9	536,000	70.2	△ 2.0
2. 負担金	7,427	1.0	△ 19.5	8,771	1.1	18.1
3. 補助金	105,000	13.6	14.3	127,600	16.7	21.5
4. 他会計出資金	113,802	14.7	10.1	91,298	12.0	△ 19.8

(資本的支出)

(単位:千円・%、税込)

区分	平成29年度			平成30年度			令和元年度		
	予算額	構成比	前年度対比	予算額	構成比	前年度対比	予算額	構成比	前年度対比
資本的支出	—	—	—	920,429	100.0	—	935,991	100.0	1.7
1. 建設改良費	—	—	—	326,375	35.5	—	354,841	37.9	8.7
2. 企業債償還金	—	—	—	594,054	64.5	—	581,150	62.1	△ 2.2

収支不足額	—	—	—	267,159	—	—	275,053	—	3.0
-------	---	---	---	---------	---	---	---------	---	-----

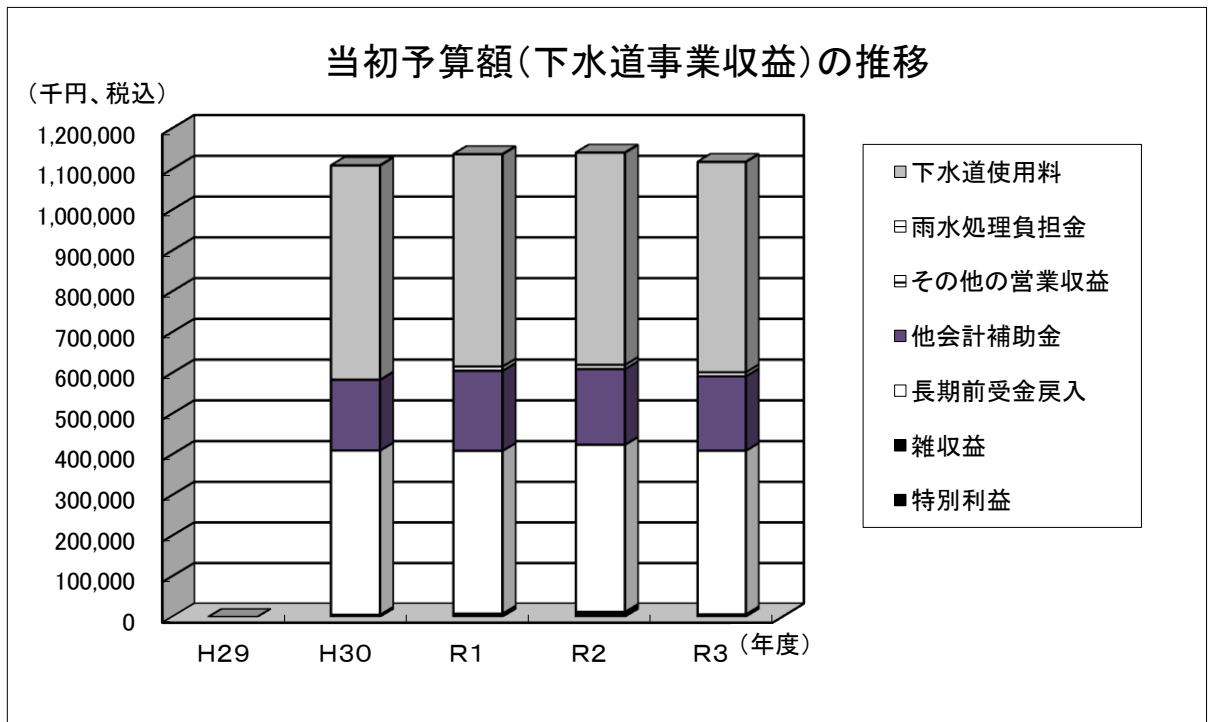
区分	令和2年度			令和3年度		
	予算額	構成比	前年度対比	予算額	構成比	前年度対比
資本的支出	1,004,363	100.0	7.3	1,026,594	100.0	2.2
1. 建設改良費	424,852	42.3	19.7	521,773	50.8	22.8
2. 企業債償還金	579,511	57.7	△ 0.3	504,821	49.2	△ 12.9

収支不足額	231,034	—	△ 16.0	262,925	—	13.8
-------	---------	---	--------	---------	---	------

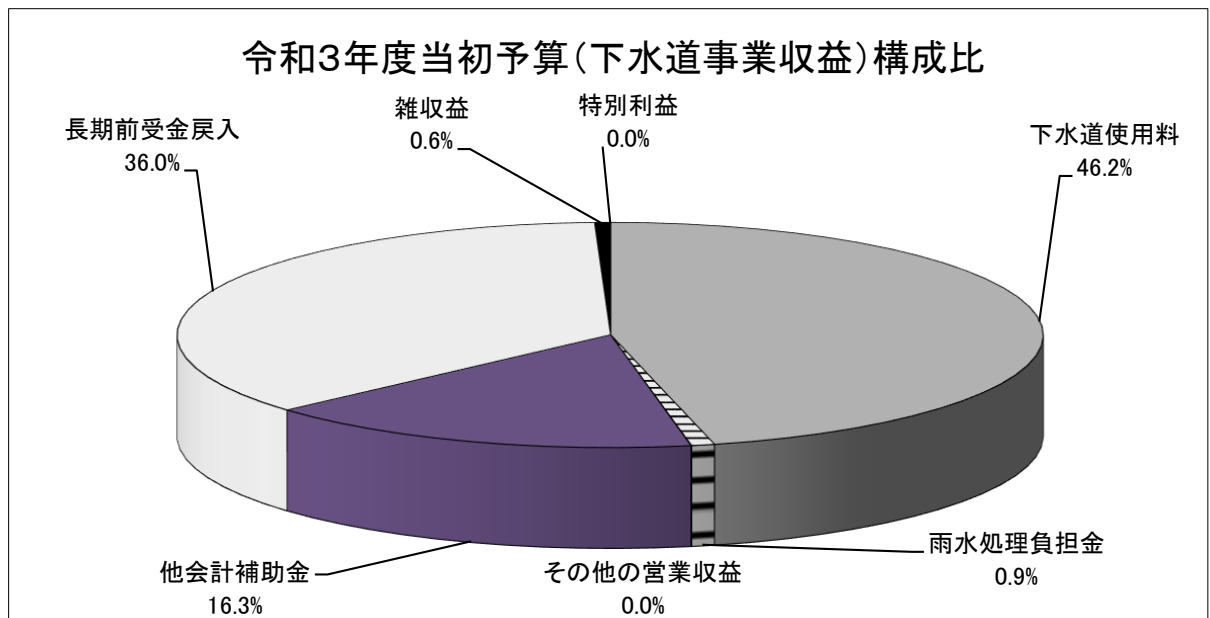
※構成比は単純四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

※平成30年度に公営企業会計が開始されているため、平成29年度分については「—」となっています。

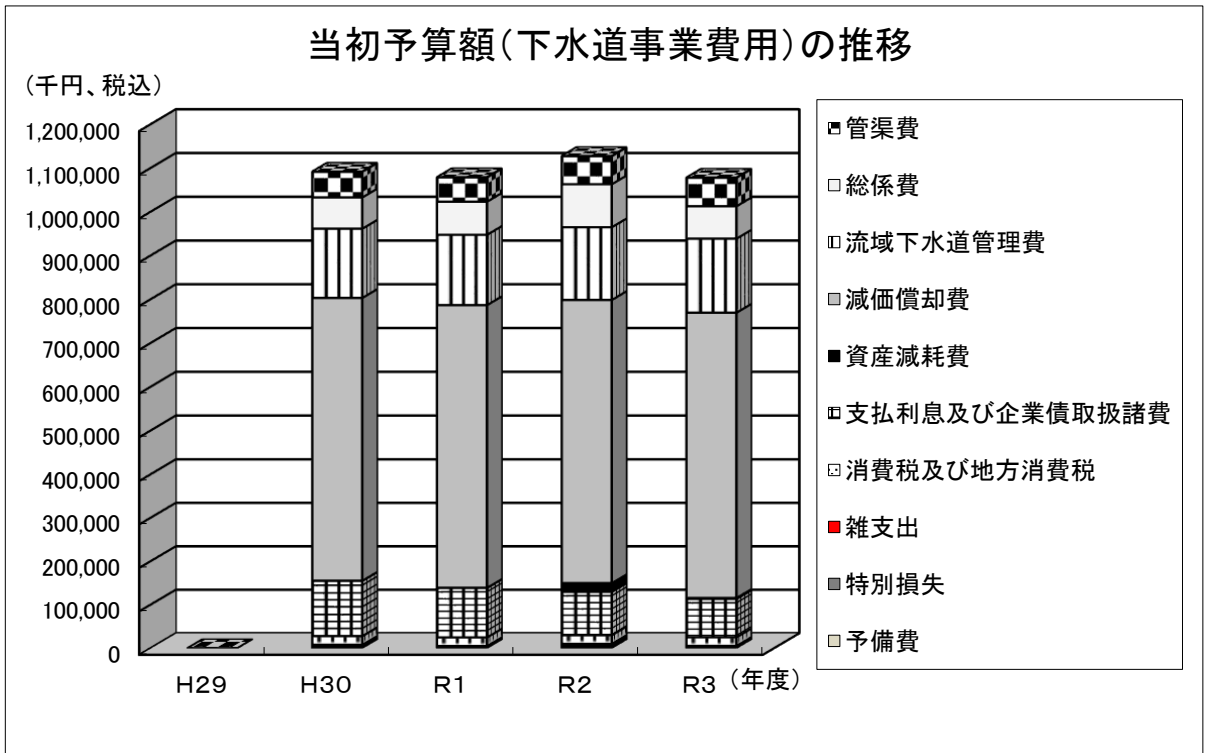
3. 当初予算額(収益的収支)の推移・構成比グラフ



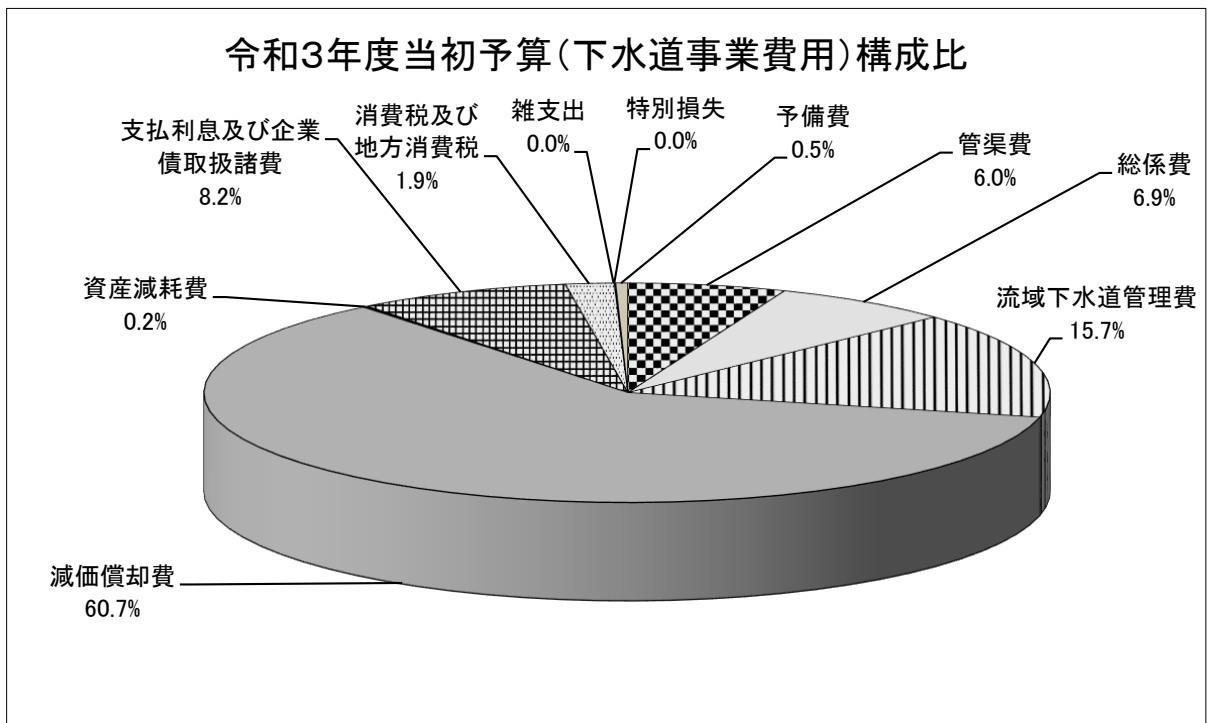
※平成30年度に公営企業会計が開始されているため、平成29年度については記載しておりません。



※構成比は単純四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

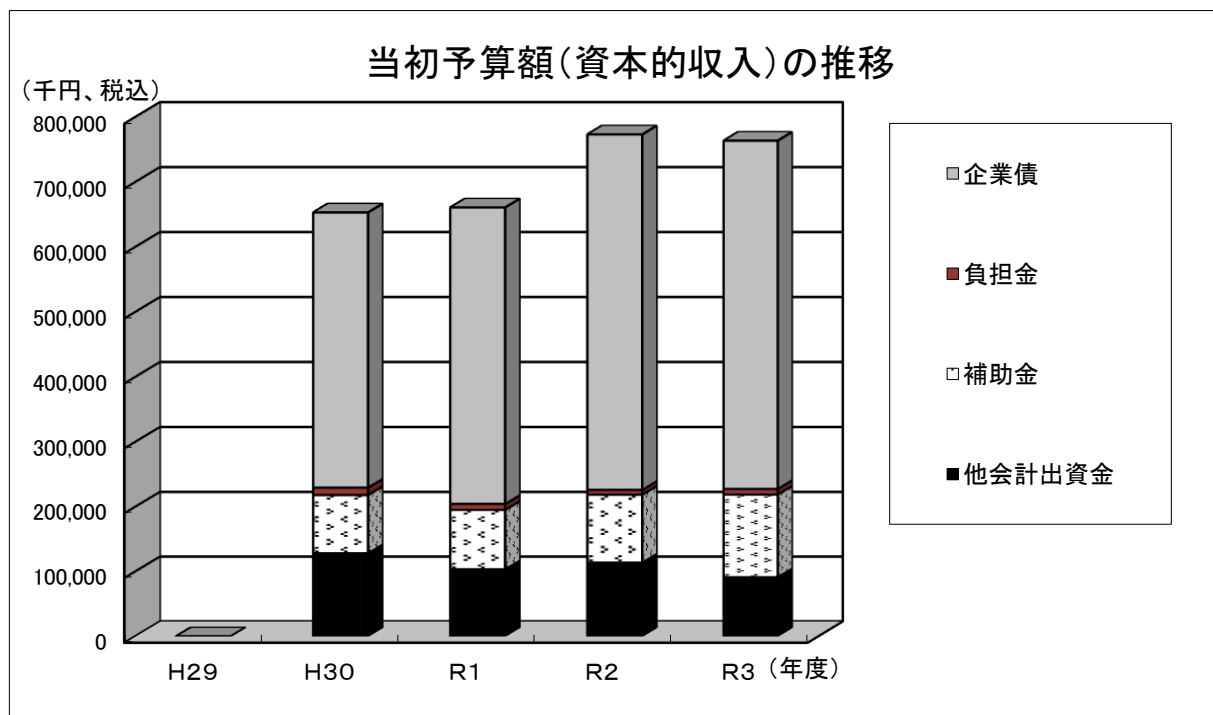


※平成30年度に公営企業会計が開始されているため、平成29年度については記載しておりません。

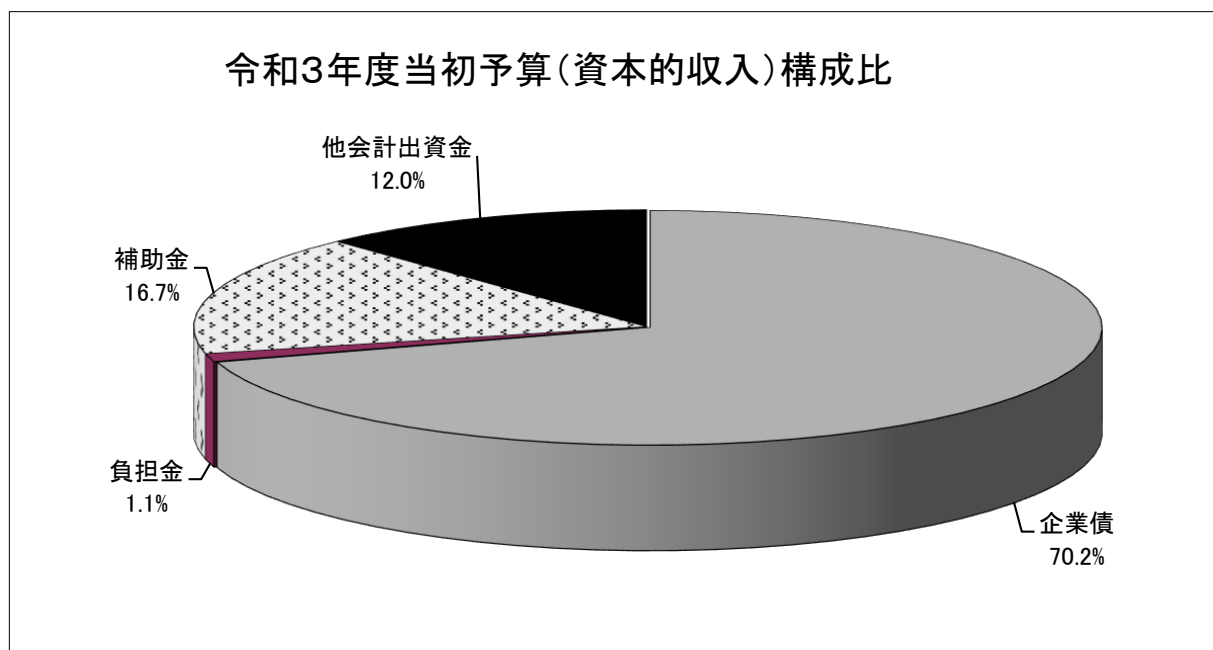


※構成比は単純四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

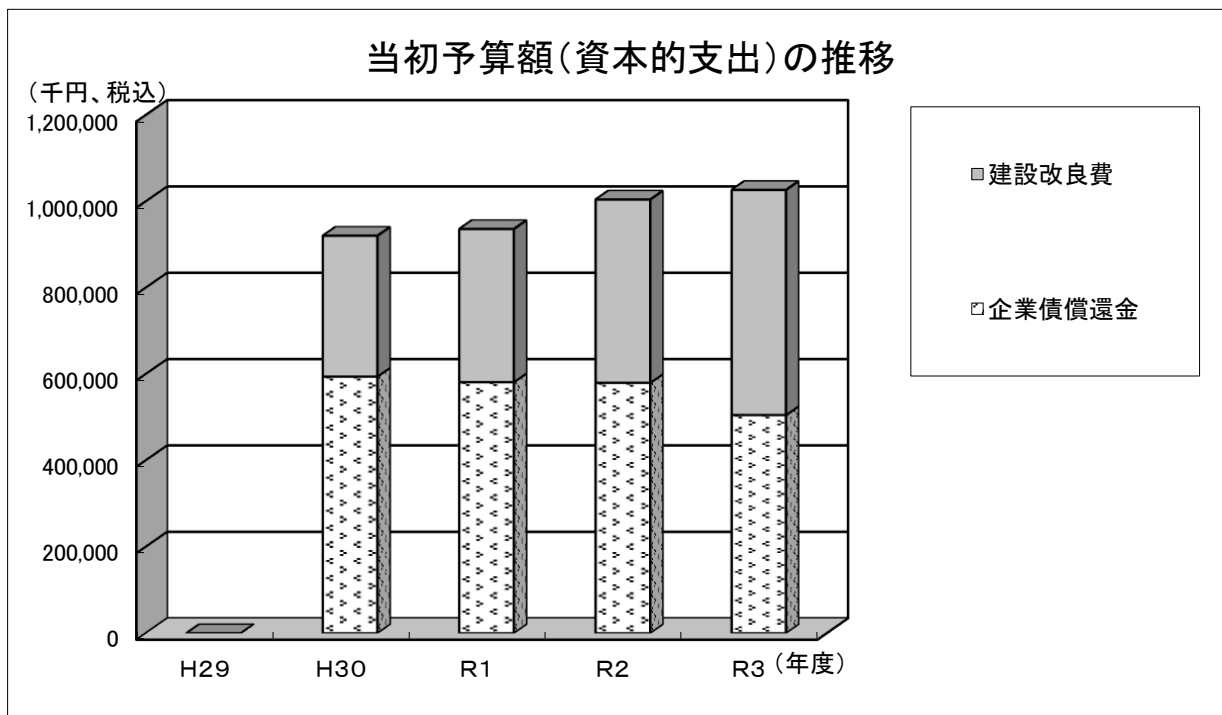
4. 当初予算額(資本的収支)の推移・構成比グラフ



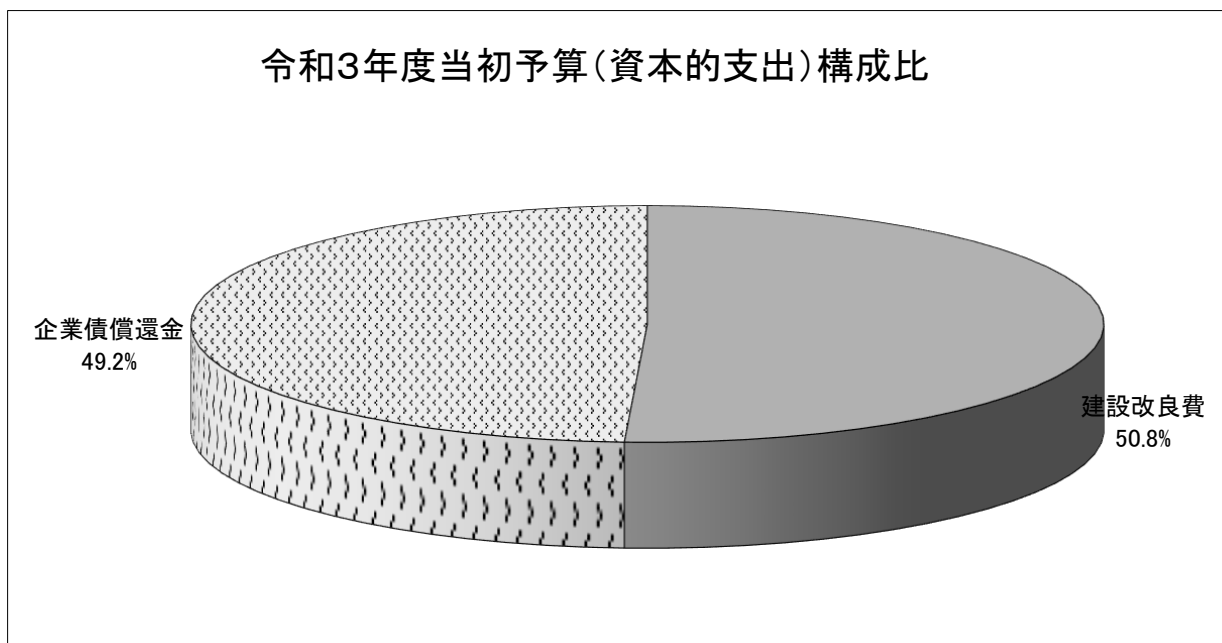
※平成30年度に公営企業会計が開始されているため、平成29年度については記載していません。



※構成比は単純四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。



※平成30年度に公営企業会計が開始されているため、平成29年度については記載していません。



※構成比は単純四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

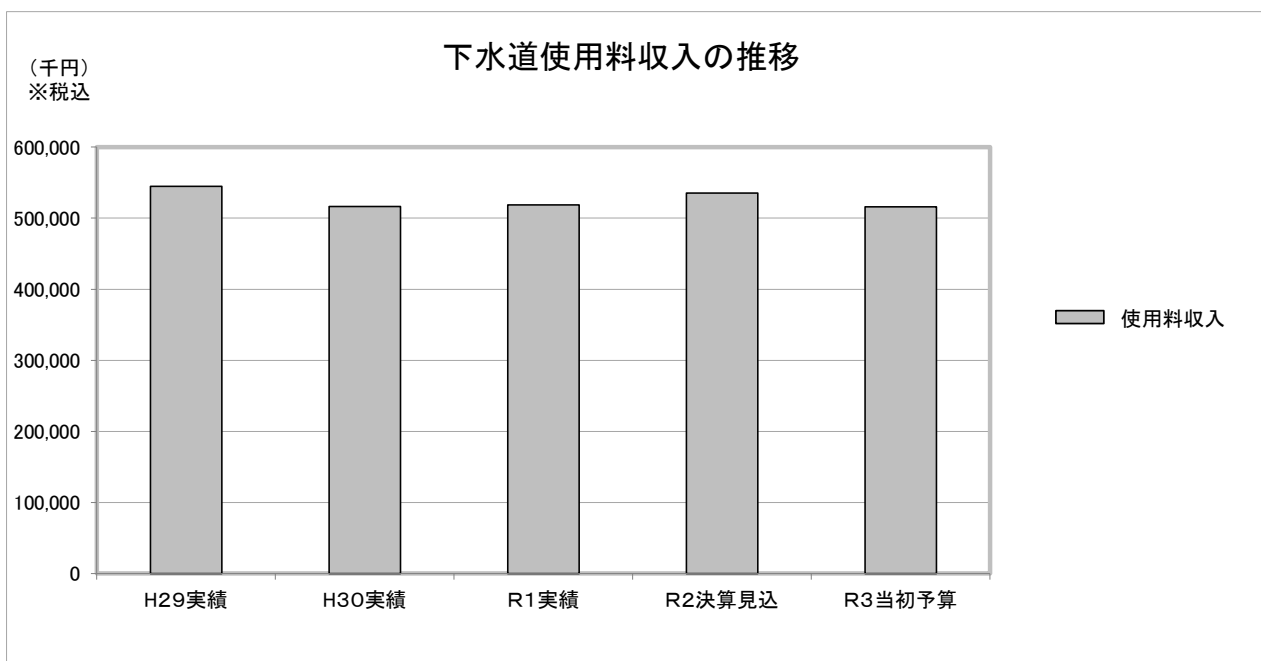
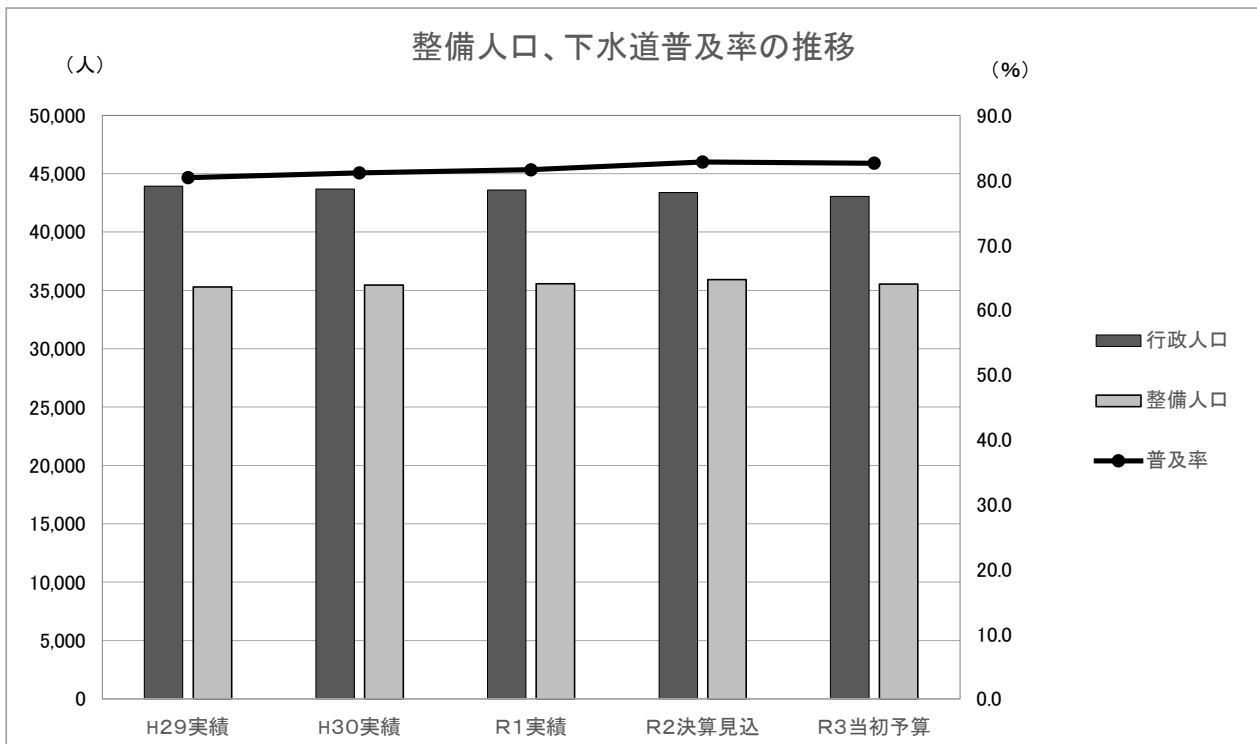
5. 整備人口、下水道普及率、下水道使用料収入の推移

	平成29年度 (実績)	前年度 対 比	平成30年度 (実績)	前年度 対 比	令和元年度 (実績)	前年度 対 比	令和2年度 (決算見込)	前年度 対 比	令和3年度 (予算見込)	前年度 対 比
行政人口(人)	43,917	△0.1%	43,685	△0.5%	43,589	△0.2%	43,381	△0.5%	43,063	△0.7%
整備人口(人)	35,305	0.8%	35,450	0.4%	35,569	0.3%	35,919	1.0%	35,552	△1.0%
下水道普及率(%)	80.4	0.7%	81.1	0.7%	81.6	0.5%	82.8	1.2%	82.6	△0.2%
下水道使用料収入(税込、千円)	544,569	4.6%	516,579	△5.1%	518,524	0.4%	535,493	3.3%	516,087	△3.6%

※平成29年度については官庁会計(現金主義)のため、各年度の調定済額(現年度分)としています。

※平成29年度については、下水道事業特別会計を打切決算したことにより、他年度と比較して増額となっています。

※令和元年10月より消費税は10%となっています。



6. 下水道建設事業の推移

		平成29年度 (実績)	平成30年度 (実績)	令和元年度 (実績)	令和2年度 (決算見込)	令和3年度 (予算見込)
布設延長 (m)	污水管	1,145	1,150	829	1,071	1,168
MP施設整備 (基)		0	0	0	1	1
整備面積 (ha)	污水管	5.2	8.9	3.7	2.8	8.8
MP施設更新数 (個)	ポンプ本体	4	3	5	1	2
	制御盤	1	0	0	1	0
	通報装置	2	0	1	2	12
	水位計	1	0	0	2	13

※マンホールポンプはMPと明記しています。

※布設延長については、小数点以下切り捨てとなっています。

※整備面積については、小数点第2位以下切り捨てとなっています。

