

令和4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30年度			令和元年度			令和2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	1,140,843	100.0	0.3
1. 営業収益	535,340	47.8	—	531,494	46.7	△ 0.7	530,877	46.5	△ 0.1
(1)下水道使用料	525,617	47.0	—	520,967	45.8	△ 0.9	520,746	45.6	△ 0.0
(2)雨水処理負担金	9,507	0.8	—	10,244	0.9	7.8	9,925	0.9	△ 3.1
(3)その他の営業収益	216	0.0	—	283	0.0	31.0	206	0.0	△ 27.2
2. 営業外収益	583,531	52.2	—	605,446	53.3	3.8	609,961	53.5	0.7
(1)他会計補助金	173,577	15.5	—	196,215	17.3	13.0	185,854	16.3	△ 5.3
(2)長期前受金戻入	404,427	36.1	—	400,840	35.3	△ 0.9	411,371	36.1	2.6
(3)雑収益	5,527	0.5	—	8,391	0.7	51.8	12,736	1.1	51.8
3. 特別利益	5	0.0	—	5	0.0	0.0	5	0.0	0.0
(1)過年度損益修正益	5	0.0	—	5	0.0	0.0	5	0.0	0.0

区分	令和3年度			令和4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	1,118,034	100.0	△ 2.0	1,113,636	100.0	△ 0.4
1. 営業収益	525,911	47.0	△ 0.9	530,123	47.6	0.8
(1)下水道使用料	516,087	46.2	△ 0.9	521,842	46.9	1.1
(2)雨水処理負担金	9,573	0.9	△ 3.5	7,995	0.7	△ 16.5
(3)その他の営業収益	251	0.0	21.8	286	0.0	13.9
2. 営業外収益	592,118	53.0	△ 2.9	583,508	52.4	△ 1.5
(1)他会計補助金	182,635	16.3	△ 1.7	182,762	16.4	0.1
(2)長期前受金戻入	402,891	36.0	△ 2.1	397,199	35.7	△ 1.4
(3)雑収益	6,592	0.6	△ 48.2	3,547	0.3	△ 46.2
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30年度			令和元年度			令和2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	1,127,632	100.0	4.5
1. 営業費用	936,721	85.8	—	940,168	87.1	0.4	997,698	88.5	6.1
(1)管渠費	58,676	5.4	—	55,596	5.2	△ 5.2	64,168	5.7	15.4
(2)総係費	71,468	6.5	—	75,671	7.0	5.9	98,288	8.7	29.9
(3)流域下水道管理費	158,168	14.5	—	160,662	14.9	1.6	166,114	14.7	3.4
(4)減価償却費	648,132	59.4	—	647,977	60.0	△ 0.0	649,043	57.6	0.2
(5)資産減耗費	277	0.0	—	262	0.0	△ 5.4	20,085	1.8	7566.0
2. 営業外費用	147,326	13.5	—	135,513	12.6	△ 8.0	124,434	11.0	△ 8.2
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	127,202	11.6	—	113,877	10.6	△ 10.5	99,694	8.8	△ 12.5
(2)消費税及び地方消費税	20,000	1.8	—	20,000	1.9	0.0	20,000	1.8	0.0
(3)雑支出	124	0.0	—	1,636	0.2	1219.4	4,740	0.4	189.7
3. 特別損失	4,937	0.5	—	500	0.0	△ 89.9	500	0.0	0.0
(1)過年度損益修正損	200	0.0	—	500	0.0	150.0	500	0.0	0.0
(2)その他特別損失	4,737	0.4	—	0	0.0	皆減	0	0.0	0.0
4. 予備費	3,000	0.3	—	3,000	0.3	0.0	5,000	0.4	66.7

区分	令和3年度			令和4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	1,078,261	100.0	△ 4.4	1,070,235	100.0	△ 0.7
1. 営業費用	964,551	89.5	△ 3.3	967,014	90.4	0.3
(1)管渠費	65,068	6.0	1.4	70,371	6.6	8.1
(2)総係費	74,101	6.9	△ 24.6	75,193	7.0	1.5
(3)流域下水道管理費	169,137	15.7	1.8	166,978	15.6	△ 1.3
(4)減価償却費	654,026	60.7	0.8	652,965	61.0	△ 0.2
(5)資産減耗費	2,219	0.2	△ 89.0	1,507	0.1	△ 32.1
2. 営業外費用	108,210	10.0	△ 13.0	97,621	9.1	△ 9.8
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	88,210	8.2	△ 11.5	77,621	7.3	△ 12.0
(2)消費税及び地方消費税	20,000	1.9	0.0	20,000	1.9	0.0
(3)雑支出	0	0.0	皆減	0	0.0	0.0
3. 特別損失	500	0.0	0.0	600	0.1	20.0
(1)過年度損益修正損	500	0.0	0.0	600	0.1	20.0
(2)その他特別損失	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
4. 予備費	5,000	0.5	0.0	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。

2. 資本的収支の推移

(資本的収入)

(単位:千円・%、税込)

区分	平成30年度			令和元年度			令和2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	773,329	100.0	17.0
1. 企業債	423,500	64.8	—	456,400	69.1	7.8	547,100	70.7	19.9
2. 負担金	11,506	1.8	—	9,230	1.4	△ 19.8	7,427	1.0	△ 19.5
3. 補助金	90,000	13.8	—	91,900	13.9	2.1	105,000	13.6	14.3
4. 他会計出資金	128,264	19.6	—	103,408	15.6	△ 19.4	113,802	14.7	10.1

区分	令和3年度			令和4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	763,669	100.0	△ 1.2	822,597	100.0	7.7
1. 企業債	536,000	70.2	△ 2.0	597,800	72.7	11.5
2. 負担金	8,771	1.1	18.1	13,219	1.6	50.7
3. 補助金	127,600	16.7	21.5	123,400	15.0	△ 3.3
4. 他会計出資金	91,298	12.0	△ 19.8	88,178	10.7	△ 3.4

(資本的支出)

(単位:千円・%、税込)

区分	平成30年度			令和元年度			令和2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	1,004,363	100.0	7.3
1. 建設改良費	326,375	35.5	—	354,841	37.9	8.7	424,852	42.3	19.7
2. 企業債償還金	594,054	64.5	—	581,150	62.1	△ 2.2	579,511	57.7	△ 0.3

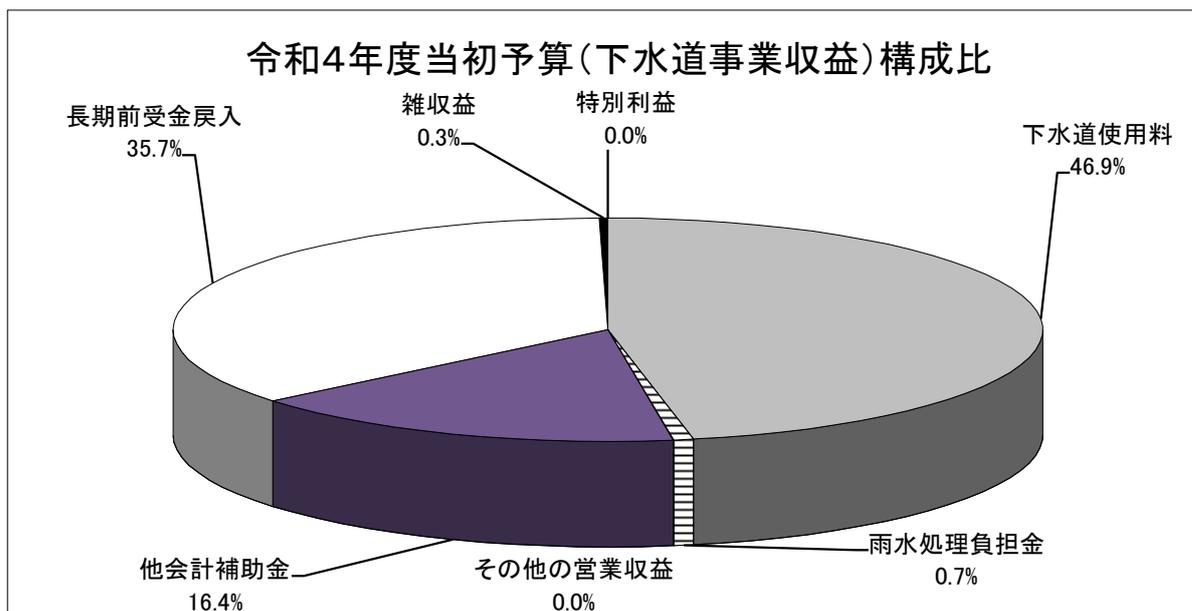
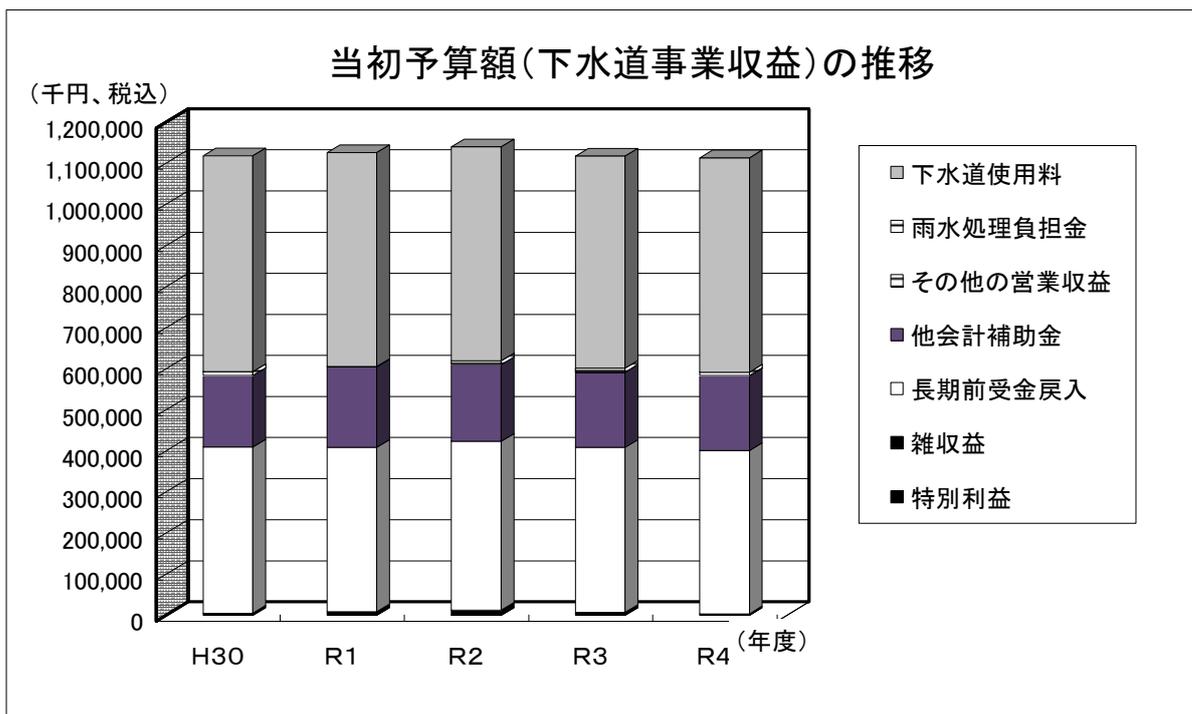
収支不足額	267,159	—	—	275,053	—	3.0	231,034	—	△ 16.0
-------	---------	---	---	---------	---	-----	---------	---	--------

区分	令和3年度			令和4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	1,026,594	100.0	2.2	1,092,964	100.0	6.5
1. 建設改良費	521,773	50.8	22.8	582,397	53.3	11.6
2. 企業債償還金	504,821	49.2	△ 12.9	510,567	46.7	1.1

収支不足額	262,925	—	13.8	270,367	—	2.8
-------	---------	---	------	---------	---	-----

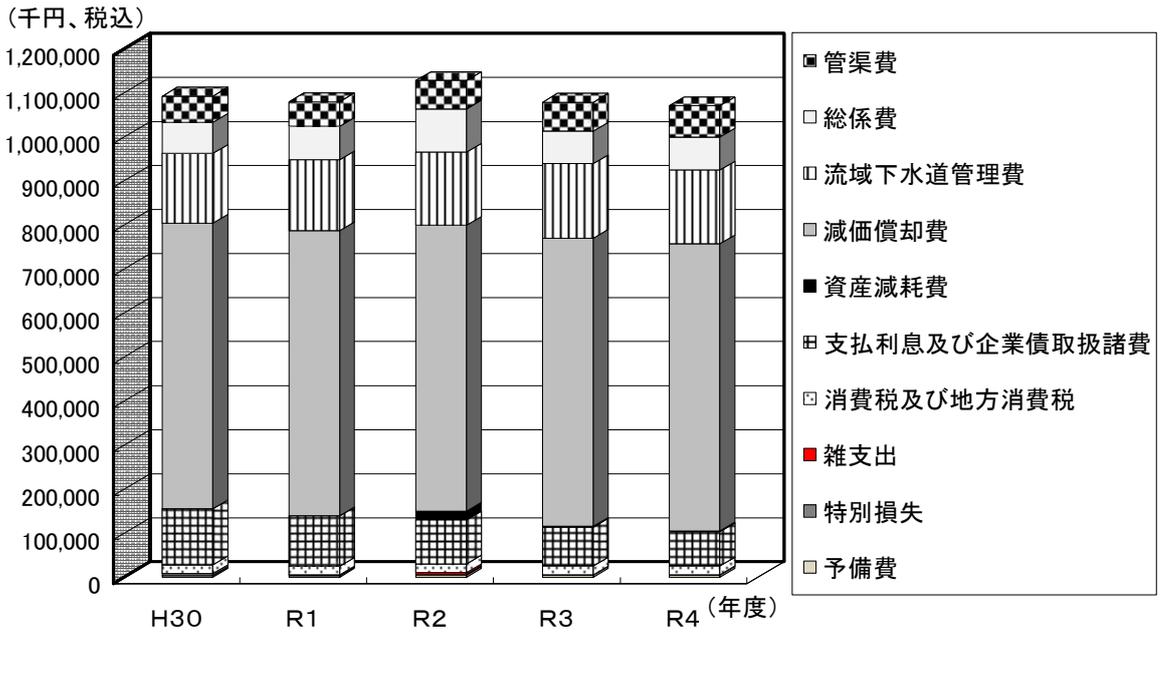
※構成比は単純四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

3. 当初予算額(収益的収支)の推移・構成比グラフ

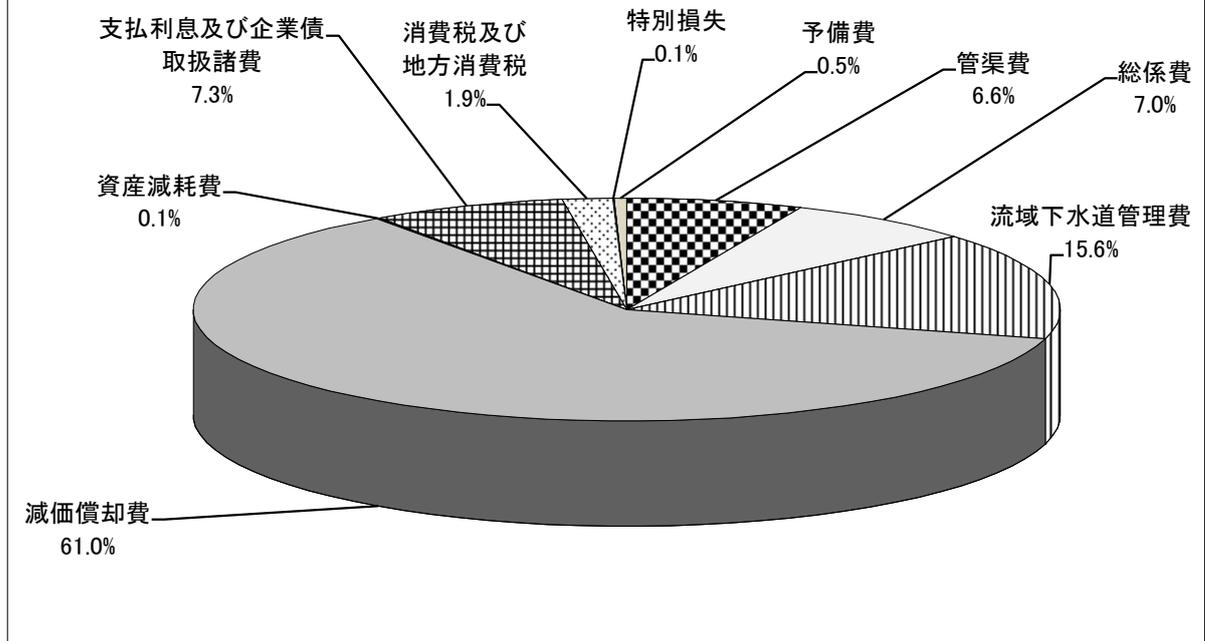


※構成比は単純四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

当初予算額(下水道事業費用)の推移

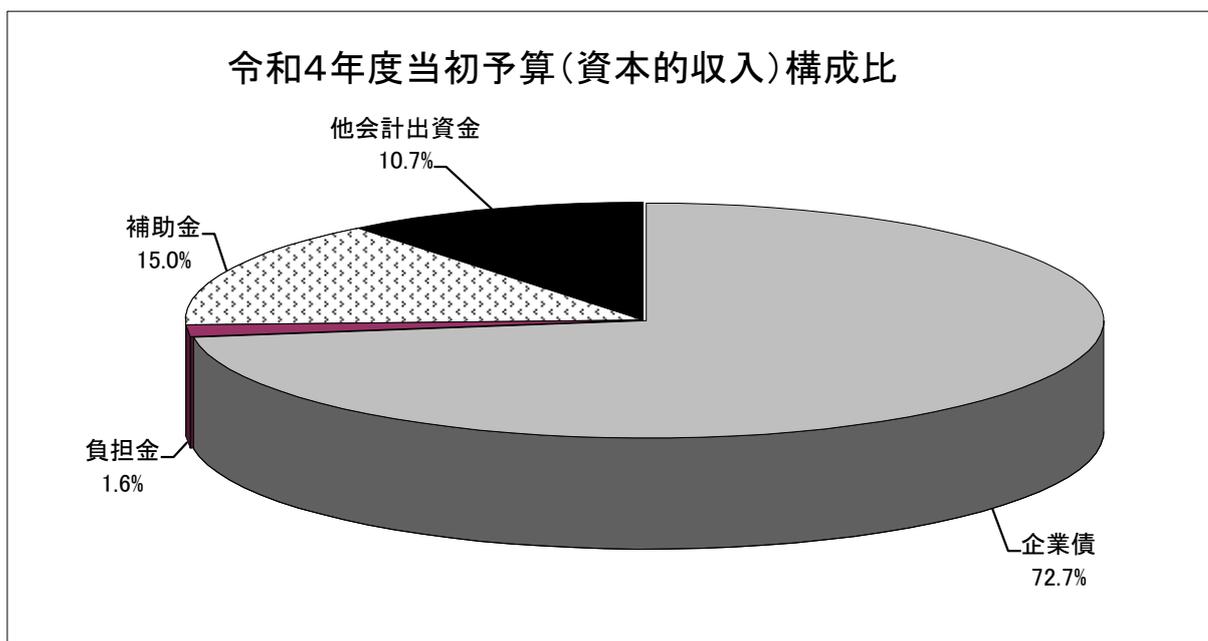
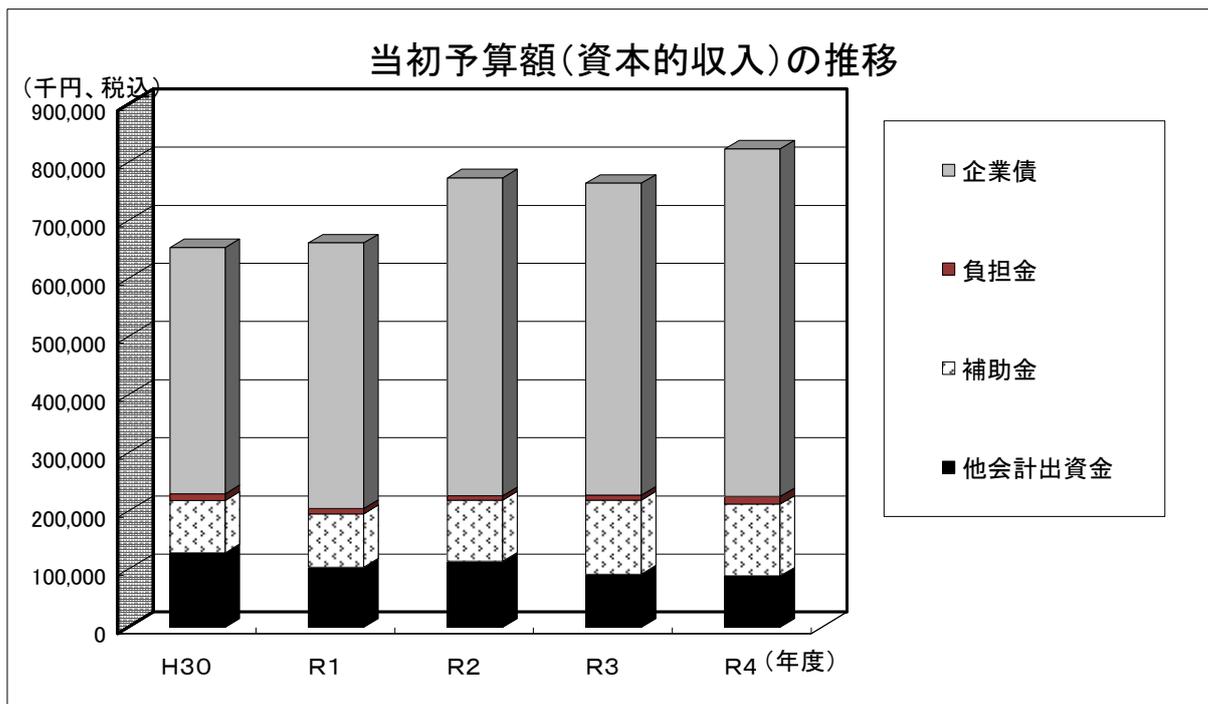


令和4年度当初予算(下水道事業費用)構成比

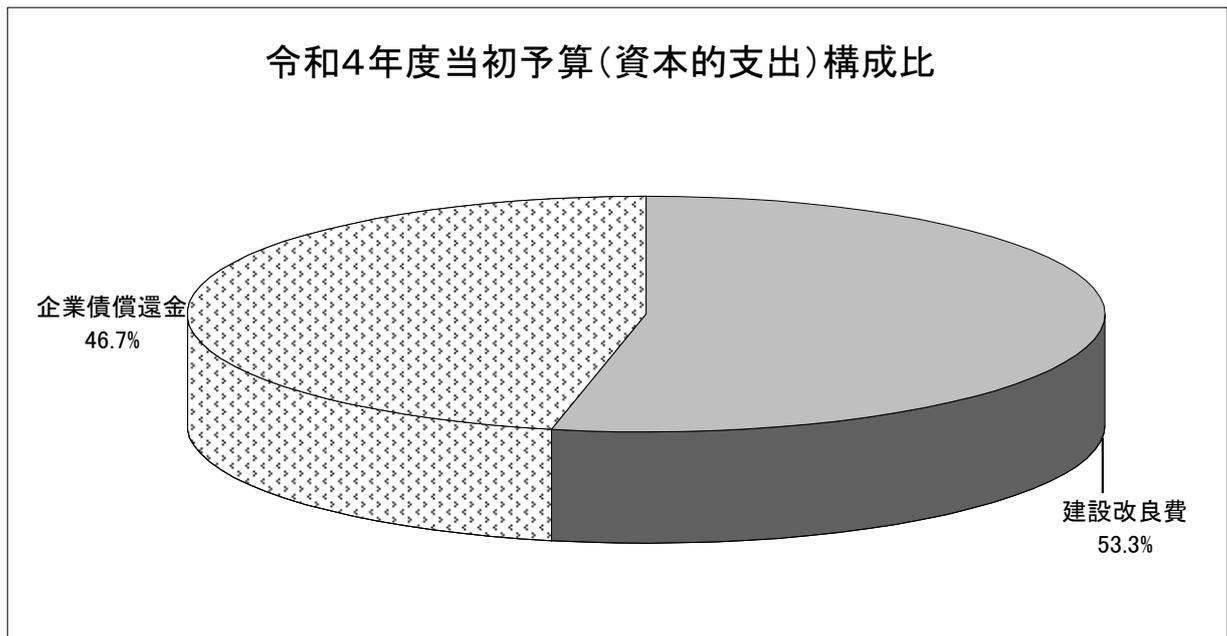
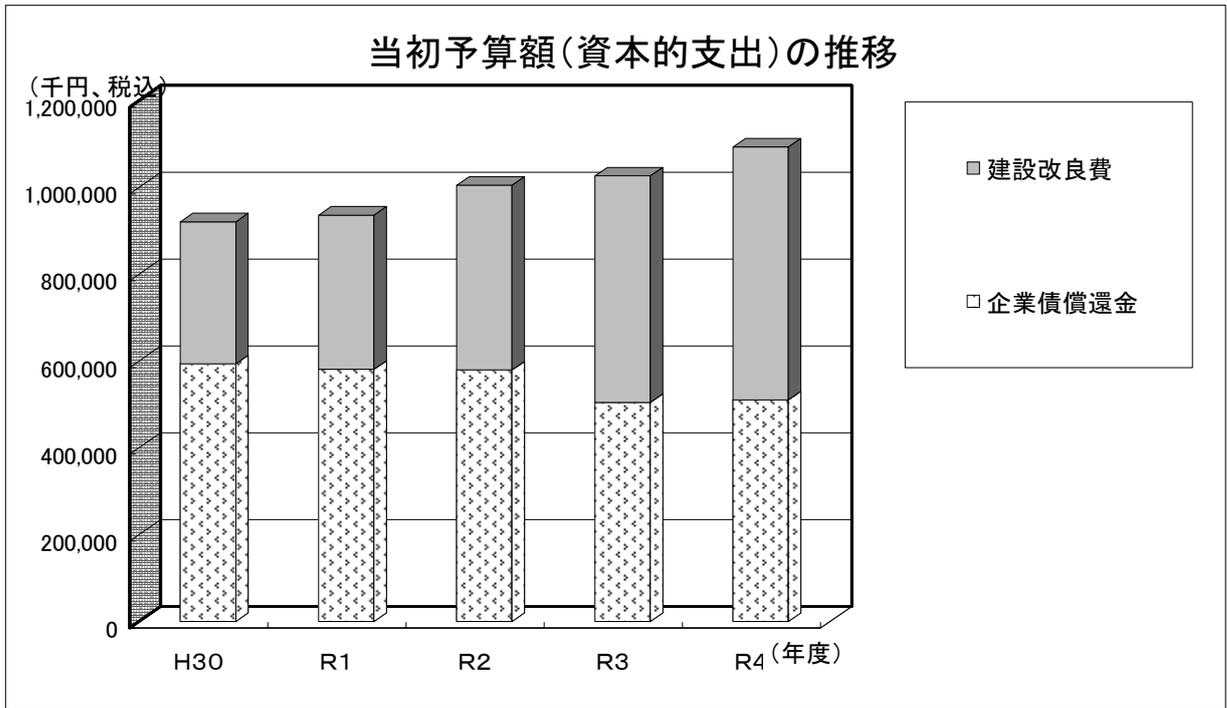


※構成比は単純四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

4. 当初予算額(資本的収支)の推移・構成比グラフ



※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。

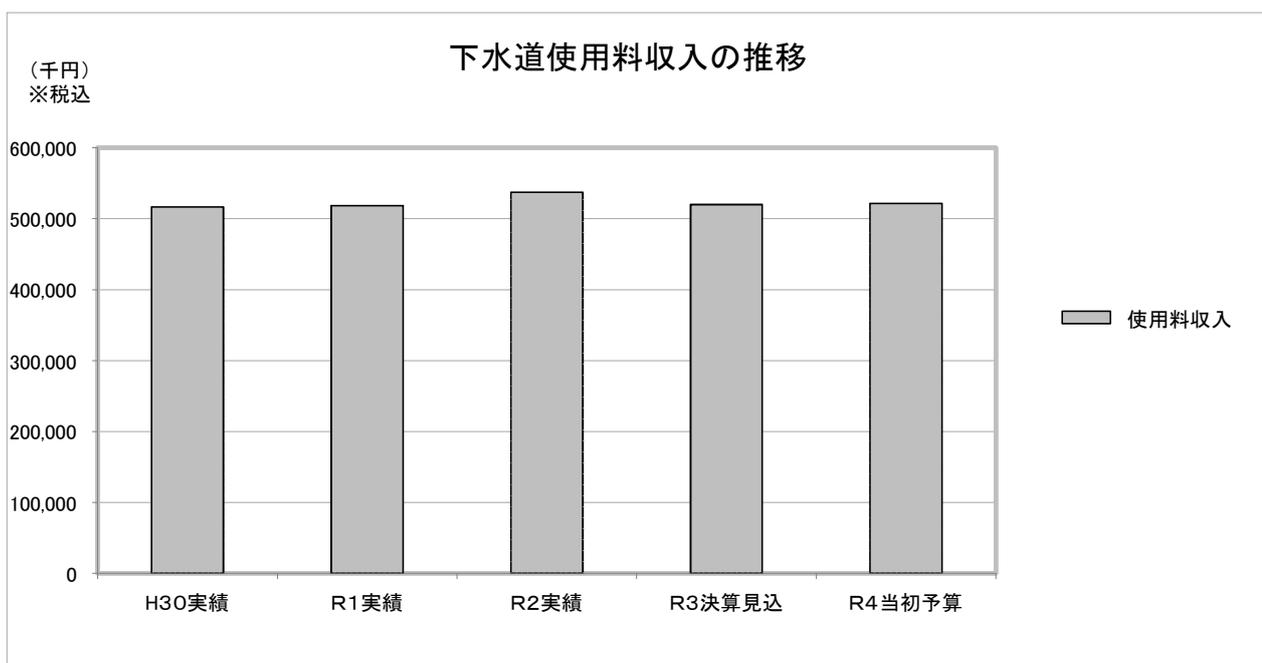
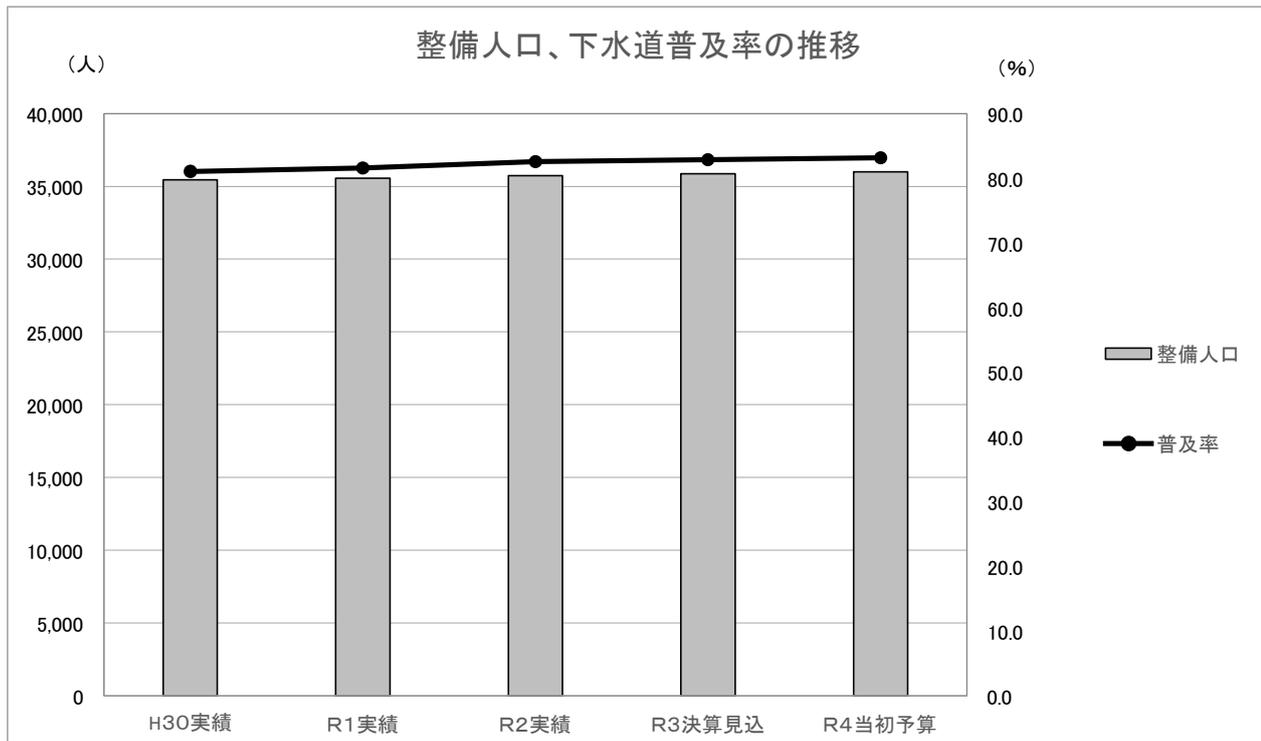


※構成比は単純四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

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 (実績)	前年度 対 比	令和3年度 (決算見込)	前年度 対 比	令和4年度 (予算見込)	前年度 対 比
整備人口(人)	35,450	0.4%	35,569	0.3%	35,758	0.5%	35,877	0.3%	35,996	0.3%
下水道普及率(%)	81.1	0.7%	81.6	0.5%	82.6	1.0%	82.9	0.3%	83.2	0.3%
下水道使用料収入(税込、千円)	516,579	△5.1%	518,524	0.4%	537,430	3.6%	520,116	△3.2%	521,842	0.3%

※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30年度 (実績)	令和元年度 (実績)	令和2年度 (実績)	令和3年度 (決算見込)	令和4年度 (予算見込)
布設延長 (m)	污水管	1,150	829	1,192	1,197	1,733
MP施設整備 (基)		0	0	1	1	0
整備面積 (ha)	污水管	8.9	3.7	4.3	8.8	19.3
MP施設更新数 (個)	ポンプ本体	3	5	1	2	2
	制御盤	0	0	0	0	5
	通報装置	0	1	1	12	6
	水位計	0	0	1	14	5

※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。

