

参 考 料 NO. 13-2
資 料

(第22号議案関係)

令和3年度

吉田町公共下水道事業会計予算資料

吉田町上下水道課

O

O

予算実施計画明細書比較

(単位:千円)

収益的収入及び支出

年度 項目	款	令和元年度		令和2年度		令和3年度		対前年度比較 (%)		
		当初予算 (A)	最終補 正後(3 月) (B)	当初予算 (C)	最終補 正後(3 月) (D)	当初予算 (E)	最終補 正後(3 月) (F)	当初予 算比較 C/A	当初予 算比較 E/C	最終補 正後比 較 D/B
下水道事業収益		—	—	763,844	—	747,027		—	97.8	—
営業収益		—	—	93,112	—	92,338		—	99.2	—
下水道使用料		—	—	92,992	—	92,276		—	99.2	—
その他の営業収 益		—	—	120	—	62		—	51.7	—
営業外収益		—	—	664,832	—	654,689		—	98.5	—
受取利息及び配 当金		—	—	6	—	1		—	16.7	—
他会計補助金		—	—	120,069	—	76,980		—	64.1	—
補助金		—	—	—	—	14,250		—	—	—
他会計負担金		—	—	102,227	—	94,500		—	92.4	—
長期前受金戻入		—	—	424,553	—	451,844		—	106.4	—
消費税還付金		—	—	17,977	—	17,114		—	95.2	—
特別利益		—	—	5,900	—	—		—	—	—
その他特別利益		—	—	5,900	—	—		—	—	—
下水道事業費用		—	—	745,757	—	733,946		—	98.4	—
営業費用		—	—	644,542	—	650,197		—	100.9	—
管渠及び処理場 費		—	—	151,028	—	155,421		—	102.9	—
総係費		—	—	68,958	—	42,927		—	62.3	—
減価償却費		—	—	424,556	—	451,849		—	106.4	—
営業外費用		—	—	95,905	—	82,749		—	86.3	—
支払利息及び企 業債取扱諸費		—	—	95,905	—	82,749		—	86.3	—
特別損失		—	—	4,310	—	—		—	—	—
その他特別損失		—	—	4,310	—	—		—	—	—
予備費		—	—	1,000	—	1,000		—	100.0	—
予備費		—	—	1,000	—	1,000		—	100.0	—

資本的収入及び支出

資本的収入	—	—	997,964	—	863,737		—	86.5	—
企業債	—	—	296,200	—	243,300		—	82.1	—
負担金	—	—	4,575	—	8,215		—	179.6	—
他会計負担金	—	—	456,489	—	446,132		—	97.7	—
国庫(県)支出金	—	—	240,700	—	160,750		—	66.8	—
他会計補助金	—	—	—	—	5,340		—	—	—
資本的支出	—	—	1,004,692	—	884,300		—	88.0	—
建設改良費	—	—	548,203	—	438,168		—	79.9	—
建設改良費	—	—	548,203	—	438,168		—	79.9	—
企業債償還金	—	—	456,489	—	446,132		—	97.7	—

企業債の概況

区分	令和元年度末起債高 現在 (令和2年5月31日)	令和2年度中増減見込額		令和2年度末起債額 現在	令和3年度中増減見込額		令和3年度末起債額 現在	令和元年度末起債現在 高における翌年度以降 の元利償還所要額
		起債見込額	償還見込額		起債見込額	償還見込額		
公共下水道事業 会社 企業債	5,328,788	296,200	456,488	5,168,500	243,300	446,132	4,965,668	5,973,110

資本の支出補填財源【令和3年度当初】

(単位：千円)

補填財源項目	令和2年度期首残高 (R2. 4. 1)	令和2年度発生額	令和2年度処分額	令和2年度末残高 (R3. 3. 31)	令和3年度発生予定額	令和3年度処分予定額	令和3年度末予定残高 (R4. 3. 31)
引 継 金	35,666	0	6,728	28,938	0	20,563	8,375
損益勘定留保資金	0	3	0	3	5	0	8
未処分利益剰余金	0	5,340	0	5,340	579	0	5,919
合 計	35,666	5,343	6,728	34,281	584	20,563	14,302
資本の支出補填額			6,728			20,563	

令和2年度損益勘定留保資金発生額	
長期前受金戻入 (△)	△ 424,553
減価償却費	424,556
資産減耗費	0
計	3

令和2年度未処分利益剰余金発生額	
純 利 益	5,340
減債・建改解約額	0
計	5,340

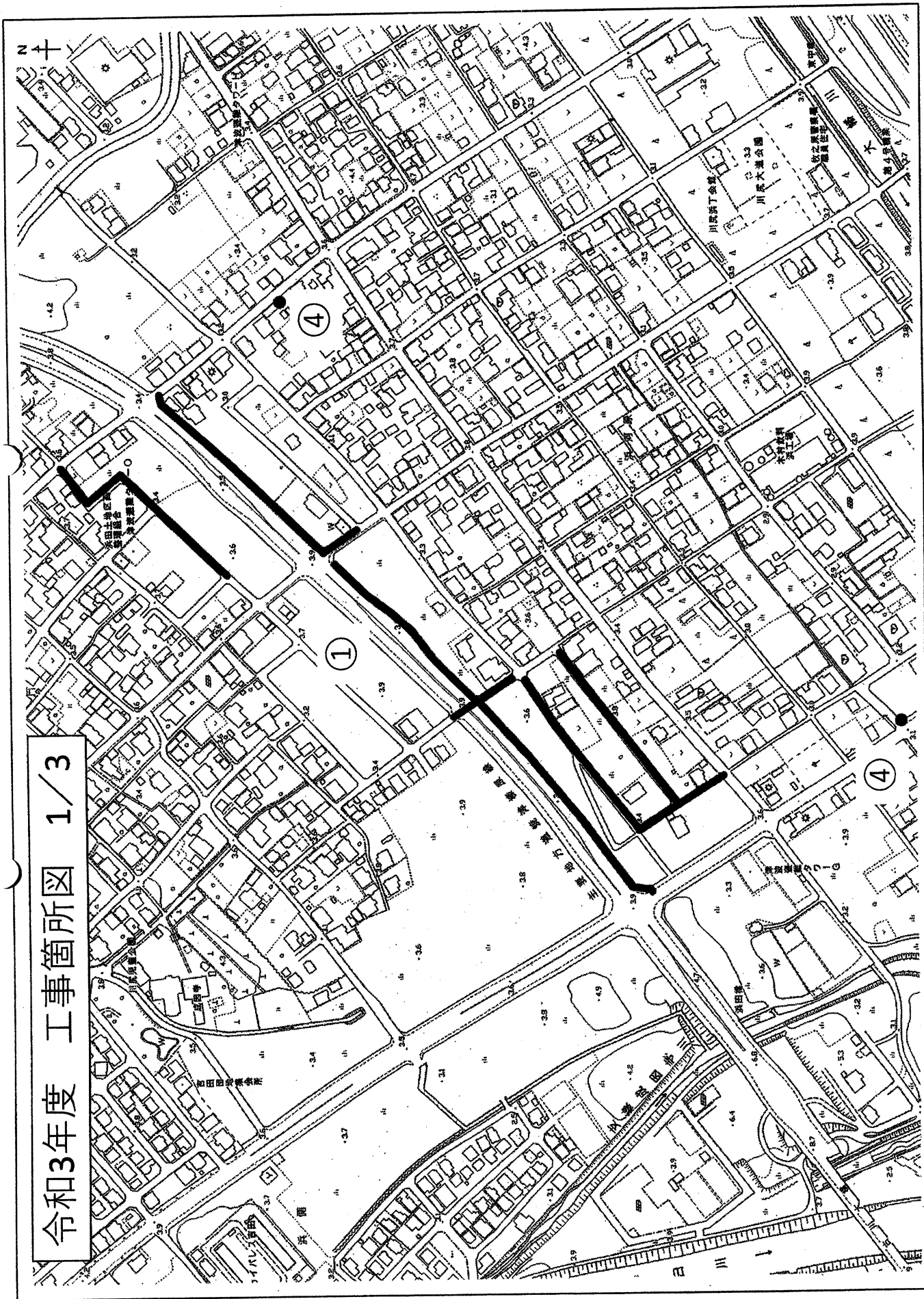
令和3年度未処分利益剰余金発生予定額	
純 利 益	579
減債・建改解約額	0
計	579

令和3年度損益勘定留保資金発生予定額	
長期前受金戻入 (△)	△ 451,844
減価償却費	451,849
資産減耗費	0
計	5

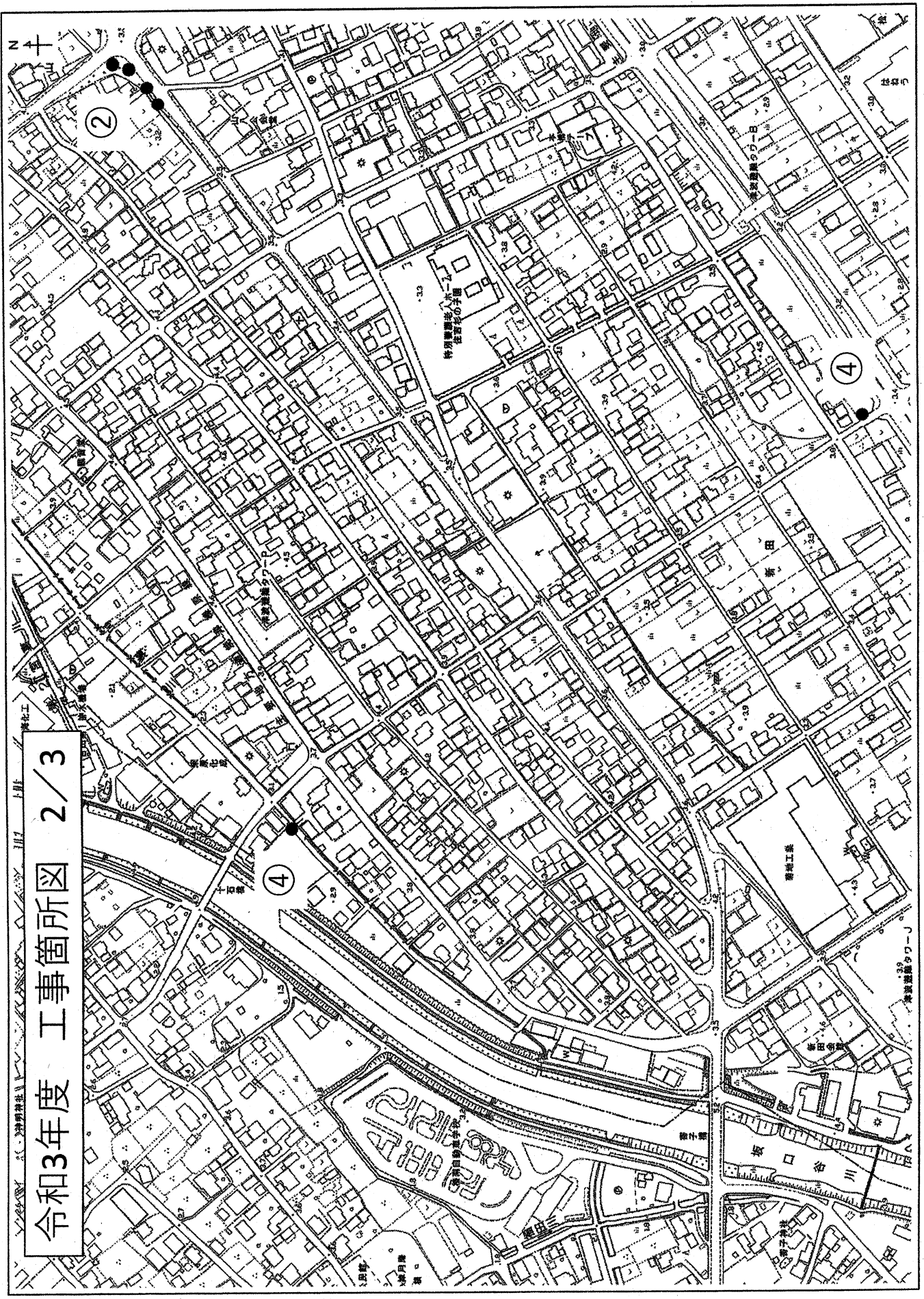
令和3年度 公共下水道事業主要工事箇所一覧表

番号	工事名	うち交付金(補助)事業工事量	金額	うち町単事業工事量	金額	延長計	工事箇所
①	川尻南部汚水幹線工事	開削 φ200 L= 946 m	184,000,000	開削 φ200 L= 368 m	65,000,000	1,314 m	県道焼津・榛原線、東名川尻幹線、川尻浜川線、山通り浜河原線、山通り浜河原2号線、西向浜町1号線、前田浜河原1号線、東向平島3号線、西中4号線、川尻浜河原線、川尻浜河原8号線、西向浜河原4号線
	管渠工事小計	L= 946 m	184,000,000	L= 368 m	65,000,000	1,314 m	
②	管渠地震対策工事	マンホール浮上防止対策 6箇所	4,500,000		1,000,000		
③	浄化センター耐震補強工事	反応タンク施設管廊 せん断補強鉄筋工 可とう継手設置工	70,000,000		10,000,000		
	地震対策 小計		74,500,000		11,000,000		
④	マンホールポンプ場電気設備 更新工事	制御盤更新 4箇所	45,000,000				
⑤	浄化センター機械設備改築工 事	沈砂池・管理棟 空調・換気施設	10,000,000				
	ストックマネジメント対策 小計		55,000,000				
	合計		313,500,000		76,000,000		

令和3年度 工事箇所図 1/3



令和3年度 工事箇所図 2/3



令和3年度 工事箇所図 3/3

