

令和3年度国立市下水道事業の経営方針及び予算の概要

1 経営方針

国立市下水道事業では、令和2年度に地方公営企業法を適用して公営企業会計方式を導入したことにより、公営企業の経営、資産等を正確に把握することが可能となり、公営企業の正確な経営状況や資産状況の把握、公営企業会計情報の活用を通して、より計画的な経営基盤の強化、財政マネジメントの向上、住民ニーズへの迅速な対応に寄与することを目指します。

令和3年度予算における取組としては、現況に即した適切な維持管理に努め、国立市下水道プラン2020における施策のうち、施設の老朽化対策としてストックマネジメント事業を中心にを行います。
引き続き、市民の皆様に安定した下水道サービスを提供するため、より一層の経営の健全化に努めてまいります。

2 予算の概要

(1) 業務の予定量

処理区域内人口	71,454 人
年間処理水量	10,512,000 m ³
一日平均処理水量	28,800 m ³
主要な建設改良事業	
イ 管路建設改良費	904,075 千円
ロ 流域下水道建設負担金	278,403 千円

(2) 収益的収入及び支出

単位：千円

収入				支出			
区分	令和3年度	令和2年度	増減率 (%)	区分	令和3年度	令和2年度	増減率 (%)
営業収益	1,300,961	1,336,922	△ 2.7	営業費用	1,732,088	1,783,200	△ 2.9
下水道使用料	980,000	992,671	△ 1.3	管渠費	169,103	188,971	△ 10.5
雨水処理負担金	320,605	343,875	△ 6.8	ポンプ場費	26,186	24,454	7.1
その他営業収益	356	376	△ 5.3	総係費	156,545	184,139	△ 15.0
営業外収益	675,958	684,804	△ 1.3	流域下水道維持管理負担金	400,000	400,000	0.0
受取利息及び配当金	152	130	16.9	減価償却費	980,254	985,636	△ 0.5
他会計補助金	0	9,837	△ 100.0	営業外費用	152,361	200,196	△ 23.9
長期前受金戻入	675,804	674,835	0.1	支払利息及び企業債取扱諸費	107,936	126,789	△ 14.9
雑収益	2	2	0.0	雑支出	300	1	29,900.0
特別利益	15,678	15,678	0.0	消費税及び地方消費税	44,125	73,406	△ 39.9
その他特別利益	15,678	15,678	0.0	特別損失	0	51,008	△ 100.0
—	—	—	—	その他特別損失	0	51,008	△ 100.0
—	—	—	—	予備費	3,000	3,000	0.0
—	—	—	—	予備費	3,000	3,000	0.0
合計	1,992,597	2,037,404	△ 2.2	合計	1,887,449	2,037,404	△ 7.4

(3) 資本的収入及び支出

単位：千円

収入				支出			
区分	令和3年度	令和2年度	増減率 (%)	区分	令和3年度	令和2年度	増減率 (%)
企業債	965,700	681,500	41.7	建設改良費	1,216,021	790,961	53.7
公共下水道債	667,700	415,300	60.8	管路建設改良費	904,075	617,214	46.5
流域下水道債	298,000	173,200	72.1	無形固定資産購入費	311,946	173,747	79.5
資本費平準化債	0	93,000	△ 100.0	企業債償還金	977,648	1,078,846	△ 9.4
負担金等	960	960	0.0	企業債償還金	977,648	1,078,846	△ 9.4
受益者負担金	960	960	0.0	基金積立金	128,416	128,394	0.0
補助金	790,783	833,251	△ 5.1	基金積立金	128,416	128,394	0.0
国庫補助金	145,400	147,555	△ 1.5	—	—	—	—
都補助金	7,419	7,355	0.9	—	—	—	—
他会計補助金	637,964	678,341	△ 6.0	—	—	—	—
その他資本的収入	128,264	128,264	0.0	—	—	—	—
その他資本的収入	128,264	128,264	0.0	—	—	—	—
合計	1,885,707	1,643,975	14.7	合計	2,322,085	1,998,201	44.4

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額433,378千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額34,811千円、当年度分損益勘定留保資金304,450千円及び利益剰余金処分額94,117千円で補填する。

(4) 主な事業

ストマネ（管路施設）改築等委託料	702,237 千円
ストマネ（ポンプ場）実施設計委託料	15,000 千円
管路実施設計委託料	30,500 千円
管路築造工事費	12,000 千円
ストマネ（ポンプ場）改築工事費	10,400 千円
ストマネ／マンホール改築工事費	51,000 千円