

## 令和3年度遠野市下水道事業会計予算要領

1 業務予定量は、次のとおりです。

区 分	公共下水道事業	特定環境保全 公共下水道事業	農業集落排水事業
(1) 処理戸数	3,860戸	255戸	254戸
(2) 年間総処理水量	981,600m <sup>3</sup>	84,800m <sup>3</sup>	55,900m <sup>3</sup>
(3) 一日平均処理水量	2,689m <sup>3</sup>	232m <sup>3</sup>	153m <sup>3</sup>
(4) 主な建設改良事業	管路建設改良事業 35,670千円	管路建設改良事業 1,500千円 処理場建設改良事業 8,000千円	管路建設改良事業 3,920千円 処理場建設改良事業 35,088千円

2 収益的収入及び支出は、収入予定額合計、予備費を除く支出予定額合計ともに 724,454千円を見込んでいます。

○収益的収入及び支出

(単位：千円)

区 分	予定額	構成比 (%)	備 考			
収 益 的 収 入	第1款 公共下水道事業収益 540,814	74.6	下水道使用料 135,000			
			他会計負担金 269,937			
			他会計補助金 5,810			
			長期前受金戻入 130,045			
			その他 22			
収 益 的 収 入	第2款 特定環境保全公共 下水道事業収益 107,651	14.9	下水道使用料 13,000			
			他会計負担金 36,613			
			他会計補助金 20,635			
			長期前受金戻入 37,397			
			その他 6			
収 益 的 収 入	第3款 農業集落排水事業 収益 75,989	10.5	農業集落排水施設使用料 7,700			
			他会計負担金 26,288			
			他会計補助金 19,028			
			長期前受金戻入 22,967			
			その他 6			
合 計	724,454	100.0				
収 益 的 支 出	第1款 公共下水道事業費用 540,814	74.6	管渠費 7,639			
			処理場費 119,426			
			業務費 6,236			
			総係費 38,677			
			減価償却費 296,275			
			支払利息 67,330			
			消費税及び地方消費税 5,000			
			その他 231			
			収 益 的 支 出	第2款 特定環境保全公共 下水道事業費用 107,651	14.8	管渠費 5,746
						処理場費 25,244
業務費 434						
減価償却費 67,714						
支払利息 6,282						
消費税及び地方消費税 2,000						
その他 231						

	第3款 農業集落排水事業 費用	75,989	10.5	管渠費 処理場費 業務費 減価償却費 資産減耗費 支払利息 消費税及び地方消費税 その他	2,306 19,546 394 42,465 2,871 6,776 1,500 131
	第4款 予備費	1,000	0.1		
	合計	725,454	100.0		

(構成比は、小数点第2位を四捨五入、端数調整あり)

3 資本的収入及び支出は、収入予定額合計 342,462千円に対し、支出予定額合計 538,858千円と見込んでおり、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 196,396千円は、過年度分損益勘定留保資金 111,237千円、当年度分損益勘定留保資金77,491千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,668千円で補てんしようとするものです。

○資本的収入及び支出

(単位：千円)

区 分		予定額	構成比 (%)	備 考	
資本的 収入	第1款 公共下水道事業資本 的収入	253,765	74.1	受益者負担金及び分担金 企業債 他会計出資金 その他	820 33,800 219,142 3
	第2款 特定環境保全公共 下水道事業資本的 収入	35,667	10.4	受益者負担金及び分担金 国庫補助金 企業債 他会計出資金 その他	120 4,000 3,600 27,945 2
	第3款 農業集落排水事業 資本的収入	53,030	15.5	国庫補助金 企業債 他会計出資金 その他	18,754 16,800 17,434 42
	合計	342,462	100.0		
資本的 支出	第1款 公共下水道事業資本 的支出	401,081	74.4	管路建設改良費 総係費 企業債償還金	35,670 173 365,238
	第2款 特定環境保全公共 下水道事業資本的 支出	56,075	10.4	管路建設改良費 処理場建設改良費 企業債償還金	1,500 8,000 46,575
	第3款 農業集落排水事業 資本的支出	81,702	15.2	管路建設改良費 処理場建設改良費 企業債償還金	3,920 35,088 42,694
	合計	538,858	100.0		

(構成比は、小数点第2位を四捨五入)

4 債務負担行為は、次のとおりと定めます。

事 項	期 間	限 度 額
排水設備工事資金の融資に伴う損失補償 (令和3年度分)	借入の年度から 返済の年度まで	損失を生じた場合の損失額
排水設備工事資金の融資に伴う利子補給 (令和3年度融資分)	借入の年度から 返済の年度まで	予算で定める額
宮守浄化センターストックマネジメント 計画策定業務委託に係る債務負担	令和3年度から 令和4年度まで	予算で定める額

5 企業債は、次のとおりと定めます。

起債の目的	限度額 (千円)	利 率
下水道事業	54,200	4.5%以内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる場合について、利率の見直しを 行った後においては、当該見直し後の利 率)

6 一時借入金の限度額は、100,000千円と定めます。

7 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、営業費用と営業外費用の相互間と定めます。

8 議会の議決を経なければ流用することのできない経費は、職員給与費36,310千円と定めます。

9 下水道事業の運営のため一般会計から受ける補助金は、45,476千円と見込んでいます。