

会計名等	下水道事業会計	設置目的	公共用水域の水質の保全と生活環境の向上を図る。																																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>収益的収入(税込) A</th> <th>令和3年度</th> <th>令和2年度(現計)</th> <th>比較</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 営業収益</td> <td>274,489</td> <td>285,553</td> <td>△ 11,064</td> </tr> <tr> <td>    下水道使用料</td> <td>273,960</td> <td>285,168</td> <td>△ 11,208</td> </tr> <tr> <td>2 営業外収益</td> <td>604,117</td> <td>620,071</td> <td>△ 15,954</td> </tr> <tr> <td>    他会計補助金</td> <td>405,860</td> <td>419,557</td> <td>△ 13,697</td> </tr> <tr> <td>    国庫補助金</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>    長期前受金戻入</td> <td>185,939</td> <td>181,708</td> <td>4,231</td> </tr> <tr> <td>    資本費繰入収益</td> <td>1,538</td> <td>6,325</td> <td>△ 4,787</td> </tr> <tr> <td>3 特別利益</td> <td>2</td> <td>10,510</td> <td>△ 10,508</td> </tr> <tr> <td>    合 計</td> <td>878,608</td> <td>916,134</td> <td>△ 37,526</td> </tr> </tbody> </table>	収益的収入(税込) A	令和3年度	令和2年度(現計)	比較	1 営業収益	274,489	285,553	△ 11,064	下水道使用料	273,960	285,168	△ 11,208	2 営業外収益	604,117	620,071	△ 15,954	他会計補助金	405,860	419,557	△ 13,697	国庫補助金	1,000	1,000	0	長期前受金戻入	185,939	181,708	4,231	資本費繰入収益	1,538	6,325	△ 4,787	3 特別利益	2	10,510	△ 10,508	合 計	878,608	916,134	△ 37,526	<table border="1"> <thead> <tr> <th>収益的費用(税込) B</th> <th>令和3年度</th> <th>令和2年度(現計)</th> <th>比較</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 営業費用</td> <td>817,575</td> <td>801,485</td> <td>16,090</td> </tr> <tr> <td>    管渠費・ポンプ場費</td> <td>36,877</td> <td>36,746</td> <td>131</td> </tr> <tr> <td>    流域下水道維持管理費</td> <td>301,832</td> <td>298,901</td> <td>2,931</td> </tr> <tr> <td>    総係費</td> <td>31,031</td> <td>25,671</td> <td>5,360</td> </tr> <tr> <td>    減価償却費</td> <td>442,787</td> <td>438,167</td> <td>4,620</td> </tr> <tr> <td>2 営業外費用</td> <td>104,835</td> <td>119,802</td> <td>△ 14,967</td> </tr> <tr> <td>    支払利息</td> <td>103,265</td> <td>119,792</td> <td>△ 16,527</td> </tr> <tr> <td>3 特別損失・予備費</td> <td>6,002</td> <td>8,352</td> <td>△ 2,350</td> </tr> <tr> <td>    合 計</td> <td>928,412</td> <td>929,639</td> <td>△ 1,227</td> </tr> </tbody> </table>	収益的費用(税込) B	令和3年度	令和2年度(現計)	比較	1 営業費用	817,575	801,485	16,090	管渠費・ポンプ場費	36,877	36,746	131	流域下水道維持管理費	301,832	298,901	2,931	総係費	31,031	25,671	5,360	減価償却費	442,787	438,167	4,620	2 営業外費用	104,835	119,802	△ 14,967	支払利息	103,265	119,792	△ 16,527	3 特別損失・予備費	6,002	8,352	△ 2,350	合 計	928,412	929,639	△ 1,227			
	収益的収入(税込) A	令和3年度	令和2年度(現計)	比較																																																																																	
	1 営業収益	274,489	285,553	△ 11,064																																																																																	
	下水道使用料	273,960	285,168	△ 11,208																																																																																	
	2 営業外収益	604,117	620,071	△ 15,954																																																																																	
	他会計補助金	405,860	419,557	△ 13,697																																																																																	
	国庫補助金	1,000	1,000	0																																																																																	
	長期前受金戻入	185,939	181,708	4,231																																																																																	
	資本費繰入収益	1,538	6,325	△ 4,787																																																																																	
	3 特別利益	2	10,510	△ 10,508																																																																																	
合 計	878,608	916,134	△ 37,526																																																																																		
収益的費用(税込) B	令和3年度	令和2年度(現計)	比較																																																																																		
1 営業費用	817,575	801,485	16,090																																																																																		
管渠費・ポンプ場費	36,877	36,746	131																																																																																		
流域下水道維持管理費	301,832	298,901	2,931																																																																																		
総係費	31,031	25,671	5,360																																																																																		
減価償却費	442,787	438,167	4,620																																																																																		
2 営業外費用	104,835	119,802	△ 14,967																																																																																		
支払利息	103,265	119,792	△ 16,527																																																																																		
3 特別損失・予備費	6,002	8,352	△ 2,350																																																																																		
合 計	928,412	929,639	△ 1,227																																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>資本的収入(税込) C</th> <th>令和3年度</th> <th>令和2年度(現計)</th> <th>比較</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 企業債</td> <td>475,500</td> <td>506,100</td> <td>△ 30,600</td> </tr> <tr> <td>2 負担金</td> <td>11,123</td> <td>15,672</td> <td>△ 4,549</td> </tr> <tr> <td>3 国庫補助金</td> <td>24,900</td> <td>0</td> <td>24,900</td> </tr> <tr> <td>4 他会計補助金(基準内)</td> <td>145,913</td> <td>98,269</td> <td>47,644</td> </tr> <tr> <td>5 他会計出資金(基準外)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>    合 計</td> <td>657,436</td> <td>620,041</td> <td>37,395</td> </tr> </tbody> </table>	資本的収入(税込) C	令和3年度	令和2年度(現計)	比較	1 企業債	475,500	506,100	△ 30,600	2 負担金	11,123	15,672	△ 4,549	3 国庫補助金	24,900	0	24,900	4 他会計補助金(基準内)	145,913	98,269	47,644	5 他会計出資金(基準外)	0	0	0	合 計	657,436	620,041	37,395	<table border="1"> <thead> <tr> <th>資本的支出(税込) D</th> <th>令和3年度</th> <th>令和2年度(現計)</th> <th>比較</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 建設改良費</td> <td>229,847</td> <td>110,370</td> <td>119,477</td> </tr> <tr> <td>    公共下水道費</td> <td>167,352</td> <td>62,878</td> <td>104,474</td> </tr> <tr> <td>    流域下水道費</td> <td>62,495</td> <td>47,492</td> <td>15,003</td> </tr> <tr> <td>2 企業債償還金</td> <td>704,575</td> <td>717,766</td> <td>△ 13,191</td> </tr> <tr> <td>3 予備費</td> <td>1,000</td> <td>0</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>    合 計</td> <td>935,422</td> <td>828,136</td> <td>107,286</td> </tr> </tbody> </table>	資本的支出(税込) D	令和3年度	令和2年度(現計)	比較	1 建設改良費	229,847	110,370	119,477	公共下水道費	167,352	62,878	104,474	流域下水道費	62,495	47,492	15,003	2 企業債償還金	704,575	717,766	△ 13,191	3 予備費	1,000	0	1,000	合 計	935,422	828,136	107,286																											
	資本的収入(税込) C	令和3年度	令和2年度(現計)	比較																																																																																	
	1 企業債	475,500	506,100	△ 30,600																																																																																	
	2 負担金	11,123	15,672	△ 4,549																																																																																	
	3 国庫補助金	24,900	0	24,900																																																																																	
	4 他会計補助金(基準内)	145,913	98,269	47,644																																																																																	
	5 他会計出資金(基準外)	0	0	0																																																																																	
	合 計	657,436	620,041	37,395																																																																																	
	資本的支出(税込) D	令和3年度	令和2年度(現計)	比較																																																																																	
	1 建設改良費	229,847	110,370	119,477																																																																																	
公共下水道費	167,352	62,878	104,474																																																																																		
流域下水道費	62,495	47,492	15,003																																																																																		
2 企業債償還金	704,575	717,766	△ 13,191																																																																																		
3 予備費	1,000	0	1,000																																																																																		
合 計	935,422	828,136	107,286																																																																																		
		○収益的支出に充当する借入金																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>令和3年度</th> <th>令和2年度</th> <th>比較</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収益的収支差引 A-B</td> <td>△ 49,804</td> <td>△ 13,505</td> <td>△ 36,299</td> </tr> <tr> <td>資本的収支差引 C-D</td> <td>△ 277,986</td> <td>△ 208,095</td> <td>△ 69,891</td> </tr> </tbody> </table>			令和3年度	令和2年度	比較	収益的収支差引 A-B	△ 49,804	△ 13,505	△ 36,299	資本的収支差引 C-D	△ 277,986	△ 208,095	△ 69,891	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>令和3年度</th> <th>令和2年度</th> <th>比較</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>資本費平準化債(利子分)</td> <td>54,600</td> <td>0</td> <td>54,600</td> </tr> <tr> <td>一般会計からの借入金</td> <td>18,000</td> <td>0</td> <td>18,000</td> </tr> </tbody> </table>				令和3年度	令和2年度	比較	資本費平準化債(利子分)	54,600	0	54,600	一般会計からの借入金	18,000	0	18,000																																																									
	令和3年度	令和2年度	比較																																																																																		
収益的収支差引 A-B	△ 49,804	△ 13,505	△ 36,299																																																																																		
資本的収支差引 C-D	△ 277,986	△ 208,095	△ 69,891																																																																																		
	令和3年度	令和2年度	比較																																																																																		
資本費平準化債(利子分)	54,600	0	54,600																																																																																		
一般会計からの借入金	18,000	0	18,000																																																																																		
補正予算の概要	<p><b>【3条予算(収益的収支)】</b>                      今後の下水道事業の経営のあり方を検討するための「経営戦略」を策定する。収入では、下水道の新規接続による使用料の増収要因はあるもののコロナ禍による減収が当面継続すると見込むほか、支払利息の減少に伴う他会計補助金の減少を見込み、総額で前年度比で37,526千円の減額となる878,608千円とした。                      支出では、経営戦略の策定などによる総係費の増加及び減価償却費の増加があるものの、支払利息の減少を見込み、前年度比で1,227千円の減となる928,412千円とし、その収支差引(不足額)は、49,804千円である。</p> <p><b>【4条予算(資本的収支)】</b>                      施設概成に伴い大規模な工事は行わないものの、ストックマネジメント基本計画の策定、管渠工事の概成箇所に係る路面復旧工事等を実施することとしており、その収支差引額(不足額)は277,986千円である。</p>																																																																																				
備考	<p>○支払利息に充当する借入金(資本費平準化債(利子分))について、令和2年度予算においては、資本的収入内の企業債に計上していたが、令和3年度予算から、より適切な会計方法である予算費目外での予算計上とするよう見直しを行った。                      ○キャッシュフロー上、不足が生じると見込まれる額18,000千円について、一般会計からの借入金で対応することとした。                      ○令和2年度予算は公営企業会計の導入に伴う初年度の予算であり、12月補正において、一般会計繰入金を含む会計整理を行ったことから、令和2年度予算との比較を現計予算としたもの。</p>																																																																																				
担当部署	建設部 上下水道課 管理係	TEL	45-1635	特9																																																																																	



令和3年3月定例会

令和3年度当初予算 事業等説明資料

(単位:千円)

事業名	ストックマネジメント基本計画の策定について ~下水道事業会計~	新規	予算額	財 源 内 訳						
				国庫支出金	府支出金	市 債	その他	一般財源		
背 景 緯	H29.3 : 宮津市下水道事業経営戦略を策定 R2.4 : 下水道事業への公営企業会計の適用		16,800	8,400			8,400	-		
			(参考)前年度予算額	特 定 財 源 の 内 訳						
				国	社会資本整備総合交付金		8,400			
				その他	内部留保資金等		8,400			
目 的 標	「下水道」サービスを持続的・安定的に提供するため、下水道施設を計画的かつ効率的に管理するためのストックマネジメント基本計画を策定するもの。									
									総計重点プロジェクト	—
事 業 要 概	<p><b>■ストックマネジメント基本計画（全体計画）策定業務 16,800千円</b></p> <p>&lt;主な業務内容&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○施設情報の収集及び整理（下水道管渠・マンホールポンプ等）</li> <li>○施設の調査計画の策定（施設の詳細な点検・調査の実施に向けた計画）</li> <li>○施設の既存点検結果を踏まえた詳細分析</li> <li>○施設のリスク評価（被害規模及び発生確率の検討など）</li> <li>○施設の老朽化による事故防止のための点検頻度、改築工事の目標設定</li> <li>○目標設定に伴う長期的な改築事業の設定</li> </ul> <p>&lt;ストックマネジメント基本計画とは&gt;</p> <p>持続可能な下水道事業の実現を目的に、明確な目標を定め、膨大な施設の状況を客観的に把握、評価し、長期的な施設の状態を予測しながら、下水道施設を計画的かつ効率的に管理するための計画。本計画の策定が、国庫補助金を活用するための要件となっている。</p> <p>&lt;その他&gt;</p> <p>ストックマネジメント基本計画の策定結果については、令和3年度に更新予定の経営戦略における施設整備計画に反映することとしている。</p>		テーマ別戦略	安全・安心に生活でき、環境にやさしいまちづくり						
			施策分野	社会基盤・防災減災						
			【宮津市総合計画以外の計画】							
			H28	宮津市下水道事業経営戦略		H29~R8				
	期待される効果等									
	担当部署	建設部 上下水道課 管理係・施設整備係		45-1635		特9-1				