

令和 3 年度 予 算 に つ い て

下 妻 市

令和 3 年 度 予 算 総 括

(単位千円)

区 分	令和 3 年度	令和 2 年度	増 減	伸 び 率
一 般 会 計	18,270,000	16,710,000	1,560,000	9.34 %
特 別 会 計	8,928,000	8,944,500	△ 16,500	△ 0.18
国 民 健 康 保 険	4,613,000	4,782,000	△ 169,000	△ 3.53
後 期 高 齢 者 医 療	511,000	468,000	43,000	9.19
介 護 保 険	3,798,000	3,687,000	111,000	3.01
介 護 サービス 事業	6,000	7,500	△ 1,500	△ 20.00
企 業 会 計	3,750,740	3,612,349	138,391	3.83
水 道 事 業	2,242,258	2,164,892	77,366	3.57
下 水 道 事 業	1,508,482	1,447,457	61,025	4.22
合 計	30,948,740	29,266,849	1,681,891	5.75

令和３年度予算について

一般会計

令和３年度当初予算額 18,270,000千円
 令和２年度当初予算額 16,710,000千円
 (令和２年度当初予算額に対し 1,560,000千円 9.34%の増)

１．主な内容

目標１：誰もが健やかに暮らせる「安心なまち」

①子育て環境の充実

(千円)

1	新規	出産育児応援給付金	14,000
2	新規	民間社会福祉施設整備費補助金	21,655
3		家庭的保育事業	24,383
4		利用者支援事業	3,279
5		学童保育事業	80,548
6	拡充	子どものための教育・保育給付事業	931,480
7		小規模保育事業	25,764
8		子育て支援拠点事業	14,324
9		病児保育事業	75
10		施設等利用給付費事業	15,038
11		民間保育所等副食費補助金事業	5,760
12		未移行幼稚園実費徴収補足給付事業	540
13		保育体制強化事業補助金	5,220
14		民間保育所障害児保育事業	3,092
15		民間保育所等乳児等保育事業	5,343
16		多子世帯保育料軽減事業	18,241
17		児童手当	670,025
18		児童扶養手当	206,361
19		ひとり親家庭等高等職業訓練促進給付金	5,052
20		電子母子手帳ママサポしもつま配信事業	660

②保健、医療の充実

(千円)

1	新規	新生児聴覚検査事業	665
2	新規	人間ドック健診費助成事業（国民健康保険）	10,000
3		妊産婦・未就学児の医療費無料化事業	19,500
4		中学生・高校生相当の医療費助成事業	32,000
5		各種予防接種事業	126,079
6		各種健康診査・がん検診事業	69,784
7		不妊治療費助成事業	1,700
8		妊産婦・乳児健康診査事業	36,501
9		産後ケア事業	768
10		養育医療費給付事業	3,203
11		5歳児発達相談・5歳児キッズ事業	1,098
12		しもつま元気ポイント事業	1,548
13		休日在宅当番医事業	3,290
14		小児救急医療及び病院群輪番制運営事業	5,320
15		骨髄移植ドナー助成金交付事業補助金	140

③地域共生、社会福祉の推進

(千円)

1	新規	就労準備支援事業	1,636
2	新規	家計改善支援事業	2,844
3	新規	高齢者生活支援事業	1,326
4	新規	福祉センターシルビア相談室及び図書室空調設備交換工事	1,705
5		下妻市社会福祉協議会運営事業	47,618
6		生活困窮者自立支援事業	7,839
7		生活保護	613,482
8		地域活動支援センター事業(Ⅰ型Ⅲ型)	3,301
9		障害者福祉タクシー利用助成事業	3,000
10		難病患者福祉手当支給事業	8,310
11		障害者おむつ代助成事業	1,300
12		障害者自立支援給付	747,143
13		障害者自立支援医療給付	20,586
14		障害児通所等給付	102,432
15		障害者地域生活支援事業	20,652
16		高齢者配食サービス事業	6,653
17		緊急通報体制等整備事業	4,406
18		福祉センター管理委託事業	17,110
19		ひとりぐらし愛の定期便事業	8,109
20		ふれあいサロン運営事業	4,750
21		広域シルバー人材センター運営補助事業	10,000
22		はり、きゅう、マッサージ施術費助成事業	3,500
23		敬老事業	3,875
24		介護保険利用料金助成事業	1,400
25		高齢者福祉タクシー利用助成事業	8,214
26		ねたきり老人等福祉手当	5,760
27		ねたきり高齢者等介護慰労金	6,000
28		家族介護用品購入費助成券支給事業	6,553

目標２：人と文化を育む「心豊かなまち」

①教育環境の充実

(千円)

1	新規	中学校教師用指導書・教科用教材購入	11,371
2	新規	授業目的著作権使用料	464
3	新規	学校フレッツ光・プロバイダ使用料	1,505
4	新規	小学校教職員用パソコン更新	10,010
5	新規	学校徴収金会計業務にかかるインターネットバンキング利用料	368
6	新規	スクールサポートセンター改修工事实施設計業務委託	1,690
7	拡充	小中学校教育用情報機器整備事業（GIGAスクール構想）	64,347
8		中学生英語キャンプ補助金	952
9		小学校プール大規模改修事業	5,797
10		児童・生徒安全対策事業	918
11		教育支援センター事業	20,112
12		英語教育推進事業	42,603
13		英語検定料補助事業	932
14		社会人ＴＴ講師配置事業	22,687
15		学校生活支援員配置事業	43,110
16		学校安全環境整備員配置事業	16,294
17		小・中学校施設整備事業	11,960
18		小・中学校環境改善事業	6,800
19		小学校送迎バス運行事業	10,956
20		幼稚園送迎バス運行事業	11,432

②生涯学習、文化、スポーツの推進

(千円)

1	新規	オリンピック・パラリンピック推進事業	12,944
2	新規	千代川体育館改修工事	113,053
3	新規	下妻公民館地下貯蔵タンク改修工事	1,300
4	新規	下妻公民館屋上防水工事	1,500
5	新規	ふるさと博物館植栽管理委託料	3,000
6	新規	図書館開館20周年記念事業	303
7		芸術文化鑑賞事業	25,748
8		市立図書館の図書購入事業	10,000
9		家庭教育支援事業	2,479
10		訪問型家庭教育支援事業	
11		青少年対策事業	4,340
12		各種スポーツ教室・大会助成事業	7,332
13		公民館教室事業	2,854

③都市間交流、国際交流の推進

(千円)

1		あわら市との教育交流事業補助金	1,569
2		姉妹都市等交流事業	200

目標３：にぎわいと活気を生み出す「活力あるまち」

①農業の振興

(千円)

1	新規	CSF豚コレラワクチン接種手数料補助金	7,820
2	新規	産地生産基盤パワーアップ事業	50,500
3	新規	営農強化プロジェクト事業	3,000
4	新規	経営継承・発展等支援事業	3,000
5		農業振興地域整備計画策定業務	3,033
6		儲かる産地支援事業	10,800
7		グローバル産地づくり推進事業	8,400
8		産地づくり対策助成金	45,750
9		平地林整備事業	2,000
10		機構集積協力金交付事業	4,500
11		農業人材力強化総合支援事業	12,798
12		家畜畜産物衛生指導協会補助金	3,982
13		ほ場整備事業	18,587
14		総上・豊加美地区県営農道整備事業負担金	56,700
15		多面的機能支払交付金事業	36,716
16		霞ヶ浦用水地区基幹水利施設管理事業	112,322
17		国営造成施設管理体制整備促進事業	30,480

②地域経済の活性化と観光の振興

(千円)

1		ビアスパークしもつま改修工事	12,984
2		住宅リフォーム資金補助事業	3,000
3		しもつま砂沼フェスティバル事業・砂沼フレンドリーフェスティバル事業	8,570
4		中小企業事業資金利子補給等	10,000
5		さん歩の駅サン・SUNさぬま指定管理業務	6,200
6		小貝川フラワーフェスティバル事業	2,300
7		道の駅しもつま施設機能改善事業	3,100

③就労環境の適正化

(千円)

1		各種勤労者福祉施設の運営	27,069
---	--	--------------	--------

目標４：環境にやさしく災害に強い「安全なまち」

①生活、衛生環境の向上

(千円)

1	新規	一般ごみ収集車購入事業	9,947
2		環境アクションプラン推進事業	2,288
3		公害対策事業	7,497
4		広域葬斎場及びし尿処理場の運営	115,342
5		広域ごみ処理施設の運営	337,717
6		単独処理浄化槽撤去助成事業	900
7		合併処理浄化槽設置助成事業	20,296

②地域の安全・安心の強化

(千円)

1	新規	空家対策事業	135
2		消費生活センター運営事業	3,390
3		防犯パトロール事業	257
4		LED防犯灯設置事業	9,174
5		消防団員自動車運転免許取得補助	200
6		消防団詰所新築事業	24,851
7		自主防災組織育成事業	700
8		防災士資格取得助成金	115
9		木造住宅耐震化事業	631

③地域活性化の推進

(千円)

1	拡充	ふるさと納税推進事業	119,356
2		シティプロモーション推進事業	223
3		わくわく茨城生活実現事業	1,000

④自然、環境の保全

(千円)

1		地球温暖化対策事業	3,467
---	--	-----------	-------

目標５：自然と都市が共生する「快適なまち」

①都市計画の推進と景観の形成

(千円)

1	新規	公民連携推進事業	15,000
2	新規	都市計画マスタープラン一部改訂業務	3,750
3		都市計画道路再検討事業支援業務	870
4		小貝川ふれあい公園維持管理業務	59,401
5		やすらぎの里公園維持管理業務	23,309
6		砂沼広域公園維持管理業務	37,180
7		県指定管理公園維持管理業務	43,862
8		街区公園等維持管理業務	21,817
9		Waiwaiドームしもつま管理業務	21,312

②社会基盤の整備、拡充

(千円)

1		道路整備事業（南部環状線）	47,000
2		舗装整備事業	47,130

③公共交通網の整備、拡充

(千円)

1	新規	短期実証運行事業	11,475
2		広域連携バス運行事業	22,734
3		コミュニティバス運行事業	12,660
4		地域公共交通活性化協議会負担金	7,740
5	拡充	常総北線設備整備支援事業	4,715

目標６：市民と共に次世代を築く「自立したまち」

①市民協働、地域活動の推進

(千円)

1	新規	いばらき出会いサポートセンター入会補助金	50
2	拡充	地域おこし協力隊事業	17,600
3		市民協働のまちづくり事業	540
4		自治総合センターコミュニティ助成事業	2,500

②自立した行財政運営

(千円)

1	新規	ドローン活用事業	970
2	新規	いばらき自治体クラウド導入事業	1,860
3	新規	議会タブレット端末導入事業	2,073
4	拡充	庁舎等建設事業	1,986,757
5		個人番号カード普及促進事業	15,136
6		証明書コンビニ交付事業	6,701
7		文化施設調査事業	514
8		職員研修事業	2,000
9		広報紙印刷業務	7,813
10		一部事務組合による広域的な行政運営	123,064
11		広域による常備消防運営	582,593
12		市税等の徴収確保対策	13,859

2. 歳入、歳出総括表

① 歳 入

(単位千円)

款		令和3年度	令和2年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	市 税	5,117,968	5,647,174	△ 529,206	△ 9.37 %	28.0 %
2	地 方 譲 与 税	242,700	246,700	△ 4,000	△ 1.62	1.3
3	利 子 割 交 付 金	3,500	4,000	△ 500	△ 12.50	0.0
4	配 当 割 交 付 金	19,700	20,000	△ 300	△ 1.50	0.1
5	株式等譲渡所得割交付金	20,700	11,000	9,700	88.18	0.1
6	法 人 事 業 税 交 付 金	44,100	56,000	△ 11,900	△ 21.25	0.3
7	地方消費税交付金	938,600	950,000	△ 11,400	△ 1.20	5.1
8	環境性能割交付金	19,200	25,000	△ 5,800	△ 23.20	0.1
9	地方特例交付金	70,000	30,000	40,000	133.33	0.4
10	地 方 交 付 税	2,950,000	2,800,000	150,000	5.36	16.2
	普 通	2,600,000	2,450,000	150,000	6.12	14.2
	特 別	350,000	350,000	0	0.00	2.0
11	交通安全対策特別交付金	3,670	3,255	415	12.75	0.0
12	分担金及び負担金	79,756	82,525	△ 2,769	△ 3.36	0.4
13	使用料及び手数料	117,076	117,936	△ 860	△ 0.73	0.7
14	国 庫 支 出 金	2,144,871	2,280,139	△ 135,268	△ 5.93	11.7
15	県 支 出 金	1,383,480	1,287,994	95,486	7.41	7.6
16	財 産 収 入	14,559	15,625	△ 1,066	△ 6.82	0.1
17	寄 附 金	180,001	70,001	110,000	157.14	1.0
18	繰 入 金	1,186,314	958,676	227,638	23.75	6.5
19	繰 越 金	200,000	200,000	0	0.00	1.1
20	諸 収 入	426,705	490,575	△ 63,870	△ 13.02	2.3
21	市 債	3,107,100	1,413,400	1,693,700	119.83	17.0
歳 入 合 計		18,270,000	16,710,000	1,560,000	9.34	100.0

② 市税について

(単位千円)

区 分	令和3年度	令和2年度	増 減	伸 び 率	割 合
個 人 市 民 税	1,796,631	1,993,524	△ 196,893	△ 9.88 %	35.1 %
法 人 市 民 税	240,566	450,402	△ 209,836	△ 46.59	4.7
固 定 資 産 税	2,623,795	2,721,389	△ 97,594	△ 3.59	51.3
国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金	4,945	4,970	△ 25	△ 0.50	0.1
軽 自 動 車 税	140,031	138,889	1,142	0.82	2.7
た ば こ 税	300,000	320,000	△ 20,000	△ 6.25	5.9
入 湯 税	12,000	18,000	△ 6,000	△ 33.33	0.2
合 計	5,117,968	5,647,174	△ 529,206	△ 9.37	100.0

③ 歳 出

(単位千円)

款	令和3年度	令和2年度	増 減	伸 び 率	割 合
1 議 会 費	206,868	205,383	1,485	0.72 %	1.1 %
2 総 務 費	4,017,415	2,045,697	1,971,718	96.38	22.0
3 民 生 費	6,167,334	6,057,070	110,264	1.82	33.8
4 衛 生 費	1,117,233	1,109,161	8,072	0.73	6.1
5 労 働 費	27,069	29,441	△ 2,372	△ 8.06	0.1
6 農 業 費	781,048	711,408	69,640	9.79	4.3
7 商 工 費	136,824	151,568	△ 14,744	△ 9.73	0.8
8 土 木 費	1,447,764	1,832,390	△ 384,626	△ 20.99	7.9
9 消 防 費	695,662	1,014,956	△ 319,294	△ 31.46	3.8
10 教 育 費	1,750,526	1,744,125	6,401	0.37	9.6
11 災 害 復 旧 費	5	5	0	0.00	0.0
12 公 債 費	1,888,252	1,778,796	109,456	6.15	10.3
13 予 備 費	34,000	30,000	4,000	13.33	0.2
歳 出 合 計	18,270,000	16,710,000	1,560,000	9.34	100.0

3. 地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障施策に要する経費

【歳入】 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 510,535千円

【歳出】 社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 5,784,807千円

(単位:千円)

事業名		経費	財源内訳			
			特定財源		一般財源	
			国(県)支出金	その他	社会保障財源化分の地方消費税交付金	その他
社会福祉	総合福祉事業	75,661	0	0	6,677	68,984
	障害者福祉事業	1,008,348	710,880	11,717	88,991	196,760
	高齢者福祉事業	159,851	26,425	14,505	14,108	104,813
	児童福祉事業	2,511,068	1,477,743	102,723	221,613	708,989
	生活保護扶助事業	614,480	466,695	4	54,231	93,550
	小計	4,369,408	2,681,743	128,949	385,620	1,173,096
社会保険	国民健康保険事業	199,709	145,141	0	17,625	36,943
	介護保険事業	417,775	0	0	36,870	380,905
	後期高齢者保険事業	558,913	80,753	0	49,327	428,833
	小計	1,176,397	225,894	0	103,822	846,681
保健衛生	疾病予防対策事業	185,062	6,810	9,389	16,332	152,531
	母子衛生事業	49,240	8,121	1,957	4,346	34,816
	医療提供体制確保事業	4,700	0	1,952	415	2,333
	小計	239,002	14,931	13,298	21,093	189,680
合計		5,784,807	2,922,568	142,247	510,535	2,209,457

国民健康保険特別会計

令和3年度当初予算額	4,613,000 千円
令和2年度当初予算額	4,782,000 千円
(令和2年度当初予算額に対し、169,000千円 3.53%の減)	

1. 主な内容

歳 入

○ 県支出金・保険給付費等交付金	
普通交付金	3,175,356 千円
保険者努力支援分	28,136 千円
特別調整交付金分（市町村分）	19,000 千円
県繰入金（2号分）	48,760 千円
特定健康診査等負担金	12,961 千円
○ 一般会計繰入金	337,764 千円
○ 国保支払準備基金繰入金	55,554 千円

歳 出

○ 保険給付費	3,194,463 千円
○ 国民健康保険事業費納付金	
医療給付費分	753,187 千円
後期高齢者支援金等分	332,315 千円
介護納付金分	126,730 千円

2. 歳入、歳出総括表

① 歳 入

(単位 千円)

款		令和3年度	令和2年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	国 民 健 康 保 険 税	907,500	941,010	△ 33,510	△ 3.56 %	19.7 %
2	使用料及び手数料	791	831	△ 40	△ 4.81	0.0
3	県 支 出 金	3,284,213	3,406,339	△ 122,126	△ 3.59	71.2
4	財 産 収 入	50	110	△ 60	△ 54.55	0.0
5	繰 入 金	393,318	405,733	△ 12,415	△ 3.06	8.5
6	繰 越 金	1,000	1,000	0	0.00	0.0
7	諸 収 入	26,128	26,977	△ 849	△ 3.15	0.6
歳 入 合 計		4,613,000	4,782,000	△ 169,000	△ 3.53	100.0

② 歳 出

(単位 千円)

款		令和3年度	令和2年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	総 務 費	113,101	109,835	3,266	2.97 %	2.5 %
2	保 険 給 付 費	3,194,463	3,325,497	△ 131,034	△ 3.94	69.2
3	国 民 健 康 保 険 金 事 業 費 納 付 金	1,212,232	1,267,933	△ 55,701	△ 4.39	26.3
4	共 同 事 業 拠 出 金	10	10	0	0.00	0.0
5	保 健 事 業 費	65,878	57,159	8,719	15.25	1.4
6	基 金 積 立 金	50	110	△ 60	△ 54.55	0.0
7	諸 支 出 金	8,021	10,160	△ 2,139	△ 21.05	0.2
8	予 備 費	19,245	11,296	7,949	70.37	0.4
歳 出 合 計		4,613,000	4,782,000	△ 169,000	△ 3.53	100.0

後期高齢者医療特別会計

令和3年度当初予算額 511,000 千円

令和2年度当初予算額 468,000 千円

(令和2年度当初予算に対し、43,000千円 9.19%の増)

1. 主な内容

歳入

○ 一般会計繰入金

事務費等分

47,502 千円

保険基盤安定分

105,017 千円

○ 受託事業収入

6,884 千円

歳出

後期高齢者医療広域連合納付金

455,187 千円

保健事業費

8,054 千円

2. 歳入、歳出総括表

① 歳入

(単位 千円)

款	令和3年度	令和2年度	増 減	伸 び 率	割 合
1 後期高齢者医療保険料	350,130	329,295	20,835	6.33 %	68.5 %
2 使用料及び手数料	64	64	0	0.00	0.0
3 繰入金	152,519	137,348	15,171	11.05	29.9
4 繰越金	1,000	1,000	0	0.00	0.2
5 諸収入	7,287	293	6,994	2387.03	1.4
歳入合計	511,000	468,000	43,000	9.19	100.0

② 歳出

(単位 千円)

款	令和3年度	令和2年度	増 減	伸 び 率	割 合
1 総務費	44,490	47,317	△ 2,827	△ 5.97 %	8.7 %
2 後期高齢者医療広域連合納付金	455,187	417,623	37,564	8.99	89.1
3 保健事業費	8,054	0	8,054	—	1.6
4 諸支出金	1,360	1,260	100	7.94	0.2
5 予備費	1,909	1,800	109	6.06	0.4
歳出合計	511,000	468,000	43,000	9.19	100.0

介護保険特別会計

令和3年度当初予算額 3,798,000 千円

令和2年度当初予算額 3,687,000 千円

(令和2年度当初予算額に対し、111,000千円 3.01%の増)

1. 主な内容

歳 出

介護サービス給付事業

地域支援事業

2. 歳入、歳出総括表

① 歳 入

(単位 千円)

款	令和3年度	令和2年度	増 減	伸 び 率	割 合
1 保 険 料	772,404	760,668	11,736	1.54 %	20.4 %
2 分 担 金 及 び 負 担 金	8,641	8,634	7	0.08	0.2
3 使 用 料 及 び 手 数 料	150	150	0	0.00	0.0
4 国 庫 支 出 金	869,973	830,331	39,642	4.77	22.9
5 支 払 基 金 交 付 金	981,156	950,196	30,960	3.26	25.8
6 県 支 出 金	531,634	516,414	15,220	2.95	14.0
7 財 産 収 入	100	100	0	0.00	0.0
8 繰 入 金	633,933	620,498	13,435	2.17	16.7
9 繰 越 金	1	1	0	0.00	0.0
10 諸 収 入	8	8	0	0.00	0.0
歳 入 合 計	3,798,000	3,687,000	111,000	3.01	100.0

② 歳 出

(単位 千円)

款	令和3年度	令和2年度	増 減	伸 び 率	割 合
1 総 務 費	112,348	118,467	△ 6,119	△ 5.17 %	3.0 %
2 保 険 給 付 費	3,571,000	3,461,700	109,300	3.16	94.0
3 基 金 積 立 金	101	131	△ 30	△ 22.90	0.0
4 諸 支 出 金	1,264	602	662	109.97	0.0
5 地 域 支 援 事 業 費	110,867	104,000	6,867	6.60	2.9
6 予 備 費	2,420	2,100	320	15.24	0.1
歳 出 合 計	3,798,000	3,687,000	111,000	3.01	100.0

介護サービス事業特別会計

令和3年度当初予算額 6,000 千円

令和2年度当初予算額 7,500 千円

(令和2年度当初予算額に対し、1,500千円 20.00 %の減)

1. 主な内容

介護予防支援事業

2. 歳入、歳出総括表

① 歳 入

(単位 千円)

款		令和3年度	令和2年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	サ ー ビ ス 収 入	5,922	5,447	475	8.72 %	98.7 %
2	繰 越 金	76	2,051	△ 1,975	△ 96.29	1.3
3	諸 収 入	2	2	0	0.00	0.0
歳 入 合 計		6,000	7,500	△ 1,500	△ 20.00	100.0

② 歳 出

(単位 千円)

款		令和3年度	令和2年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	介護サービス事業費	5,922	7,293	△ 1,371	△ 18.80 %	98.7 %
2	予 備 費	78	207	△ 129	△ 62.32	1.3
歳 出 合 計		6,000	7,500	△ 1,500	△ 20.00	100.0

水道事業会計

令和3年度当初予算額 2,242,258 千円
 令和2年度当初予算額 2,164,892 千円
 (令和2年度当初予算額に対し、77,366千円 3.57%の増)

1. 主な内容

- ① 水道運営管理事業
- ② 下妻1号井さく井工事
- ③ 砂沼浄水場ろ過施設更新工事

2. 収入、支出総括表

① 収益的予算 収入

(単位 千円)

項	令和3年度	令和2年度	増 減	伸 び 率	割 合
1 営 業 収 益	948,478	924,382	24,096	2.61 %	92.7 %
2 営 業 外 収 益	75,067	79,726	△ 4,659	△ 5.84	7.3
収 入 合 計	1,023,545	1,004,108	19,437	1.94	100.0

支 出

(単位 千円)

項	令和3年度	令和2年度	増 減	伸 び 率	割 合
1 営 業 費 用	874,229	903,484	△ 29,255	△ 3.24 %	90.4 %
2 営 業 外 費 用	90,590	98,624	△ 8,034	△ 8.15	9.4
3 予 備 費	2,000	2,000	0	0.00	0.2
支 出 合 計	966,819	1,004,108	△ 37,289	△ 3.71	100.0

② 資本的予算

収 入

(単位 千円)

項		令和3年度	令和2年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	出 資 金	3,138	3,138	0	0.00 %	0.3 %
2	企 業 債	873,000	818,000	55,000	6.72	93.3
3	他 会 計 負 担 金	60,000	50,000	10,000	20.00	6.4
収 入 合 計		936,138	871,138	65,000	7.46	100.0

支 出

(単位 千円)

項		令和3年度	令和2年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	建 設 改 良 費	906,139	788,484	117,655	14.92 %	71.0 %
2	償 還 金	367,300	370,300	△ 3,000	△ 0.81	28.8
3	予 備 費	2,000	2,000	0	0.00	0.2
支 出 合 計		1,275,439	1,160,784	114,655	9.88	100.0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 339,301千円は、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。

下水道事業会計

令和3年度当初予算額 1,508,482 千円

令和2年度当初予算額 1,447,457 千円

(令和2年度当初予算額に対し、61,025千円 4.22%の増)

1. 主な内容

- ①下水道運営管理事業
- ②汚水管布設工事
- ③流域下水道建設事業負担金

2. 収入、支出総括表

① 収益的予算

収 入

(単位 千円)

項		令和3年度	令和2年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	営 業 収 益	180,166	179,846	320	0.18 %	23.8 %
2	営 業 外 収 益	575,614	585,130	△ 9,516	△ 1.63	76.2
収 入 合 計		755,780	764,976	△ 9,196	△ 1.20	100.0

支 出

(単位 千円)

項		令和3年度	令和2年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	営 業 費 用	662,464	656,321	6,143	0.94 %	87.7 %
2	営 業 外 費 用	90,924	94,497	△ 3,573	△ 3.78	12.0
3	特 別 損 失	0	5,742	△ 5,742	△ 100.00	0.0
4	予 備 費	2,017	2,017	0	0.00	0.3
支 出 合 計		755,405	758,577	△ 3,172	△ 0.42	100.0

② 資本的予算

収 入

(単位 千円)

項		令和3年度	令和2年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	補 助 金	80,500	81,000	△ 500	△ 0.62 %	14.5 %
2	企 業 債	282,200	241,300	40,900	16.95	50.8
3	負 担 金	167,113	133,378	33,735	25.29	30.0
4	その他資本的収入	26,000	60,000	△ 34,000	△ 56.67	4.7
収 入 合 計		555,813	515,678	40,135	7.78	100.0

支 出

(単位 千円)

項		令和3年度	令和2年度	増 減	伸 び 率	割 合
1	建 設 改 良 費	337,553	293,750	43,803	14.91 %	44.8 %
2	企 業 債 償 還 金	415,524	395,130	20,394	5.16	55.2
支 出 合 計		753,077	688,880	64,197	9.32	100.0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 197,264千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。