

令和3年度予算について

令和3年7月20日（火）

第1回川越市上下水道事業経営審議会

川越市上下水道局 財 務 課

水道事業会計（収益的収入及び支出）

（単位：円 税抜）

科目	令和3年度当初予算額	令和2年度当初予算額	差額	前年度比
水道事業収益	6,501,445,000	6,537,637,000	△36,192,000	99.45%
営業収益	6,079,189,000	6,130,471,000	△51,282,000	99.16%
(うち給水収益)	(5,411,219,000)	(5,405,609,000)	(5,610,000)	(100.1%)
営業外収益	422,240,000	407,149,000	15,091,000	103.71%
特別利益	16,000	17,000	△1,000	94.12%
水道事業費用	6,129,178,000	6,144,311,000	△15,133,000	99.75%
営業費用	5,982,596,000	5,982,196,000	400,000	100.01%
営業外費用	136,595,000	152,209,000	△15,614,000	89.74%
特別損失	4,987,000	4,906,000	81,000	101.65%
予備費	5,000,000	5,000,000	0	100.00%
当年度純利益	372,267,000	393,326,000	△21,059,000	94.65%
前年度繰越利益剰余金	735,607,896	354,391,936	381,215,960	207.57%
その他未処分利益剰余金変動額	400,000,000	400,000,000	0	100.00%
当年度未処分利益剰余金	1,507,874,896	1,147,717,936	360,156,960	131.38%

水道事業会計（資本的收入及び支出）

（単位：円 税込）

科目	令和3年度当初予算額	令和2年度当初予算額	差額	前年度比
資本的收入	1,071,337,000	973,767,000	97,570,000	110.02%
企業債	700,000,000	700,000,000	0	100.00%
他会計負担金	35,773,000	35,917,000	△144,000	99.60%
工事負担金	243,107,000	130,087,000	113,020,000	186.88%
水道施設加入金	92,456,000	107,762,000	△15,306,000	85.80%
固定資産売却代金	1,000	1,000	0	100.00%
資本的支出	3,753,892,000	3,434,556,000	319,336,000	109.30%
建設改良費	3,046,943,000	2,770,858,000	276,085,000	109.96%
企業債償還金	701,949,000	658,698,000	43,251,000	106.57%
予備費	5,000,000	5,000,000	0	100.00%
資本的収支※	△2,682,555,000	△2,460,789,000	△221,766,000	109.01%

※資本的収支不足額は、過年度分損益勘定留保資金などで補填する予定です。

公共下水道事業会計（収益的收入及び支出）

（単位：円 税抜）

科目	令和3年度当初予算額	令和2年度当初予算額	差額	前年度比
下水道事業収益	6,025,290,000	6,282,230,000	△256,940,000	95.91%
営業収益	4,270,108,000	4,324,012,000	△53,904,000	98.75%
(うち下水道使用料)	(3,256,123,000)	(3,254,384,000)	(1,739,000)	(100.05%)
営業外収益	1,735,099,000	1,850,478,000	△115,379,000	93.76%
特別利益	20,083,000	107,740,000	△87,657,000	18.64%
下水道事業費用	6,012,163,000	6,232,581,000	△220,418,000	96.46%
営業費用	5,632,573,000	5,777,715,000	△145,142,000	97.49%
営業外費用	351,225,000	402,269,000	△51,044,000	87.31%
特別損失	23,365,000	47,597,000	△24,232,000	49.09%
予備費	5,000,000	5,000,000	0	100.00%
当年度純利益	13,127,000	49,649,000	△36,522,000	26.44%
前年度繰越利益剰余金	17,264,765	3,946,701	13,318,064	437.45%
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	—
当年度未処分利益剰余金	30,391,765	53,595,701	△23,203,936	56.71%

公共下水道事業会計（資本的収入及び支出）

（単位：円 税込）

科目	令和3年度当初予算額	令和2年度当初予算額	差額	前年度比
資本的収入	808,597,000	869,807,000	△61,210,000	92.96%
企業債	600,000,000	600,000,000	0	100.00%
国庫補助金	34,000,000	65,000,000	△31,000,000	52.31%
工事負担金	0	0	0	—
受益者負担金	33,000,000	33,300,000	△300,000	99.1%
分担金	9,300,000	9,300,000	0	100.00%
他会計負担金	72,627,000	69,959,000	2,668,000	103.81%
他会計補助金	59,670,000	92,247,000	△32,577,000	64.69%
固定資産売却代金	0	1,000	△1,000	皆減
資本的支出	3,328,385,000	3,391,964,000	△63,579,000	98.13%
建設改良費	2,141,928,000	2,200,103,000	△58,175,000	97.36%
企業債償還金	1,181,457,000	1,186,861,000	△5,404,000	99.54%
予備費	5,000,000	5,000,000	0	100.00%
資本的収支※	△2,519,788,000	△2,522,157,000	2,369,000	99.91%

※資本的収支不足額は、過年度分損益勘定留保資金などで補填する予定です。