

令和 3 年度 3 月補正予算概要

会計別一覧表

（単位：千円）

| 会 計 名 | 補 正 前 | 補 正 額 | 計 |
|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 一 般 会 計 | 127,351,000 | 2,220,000 | 129,571,000 |
| 特 別 会 計 | 62,426,771 | 130,600 | 62,557,371 |
| 国民健康保険 | 31,899,333 | 129,000 | 32,028,333 |
| 後期高齢者医療 | 4,213,326 | — | 4,213,326 |
| 介護保険 | 23,536,887 | 1,600 | 23,538,487 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付 | 118,150 | — | 118,150 |
| 東越谷土地区画整理 | 164,547 | — | 164,547 |
| 七左第一土地区画整理 | 212,598 | — | 212,598 |
| 西大袋土地区画整理 | 1,918,930 | — | 1,918,930 |
| 公共用地先行取得 | 363,000 | — | 363,000 |
| 病院事業会計 | 13,623,000 | 71,000 | 13,694,000 |
| 公共下水道事業会計 | 10,653,000 | ▲ 86,200 | 10,566,800 |
| 合 計 | 214,053,771 | 2,335,400 | 216,389,171 |

令和 3 年度 3 月補正予算の骨子

歳入：・補助金や事業費の確定等に伴う国・県支出金・市債の整理
 ・再算定に伴う普通交付税の追加

歳出：・補助金や事業費の確定等による整理
 ・国の補正予算の活用による事業費の追加
 ・財政調整基金への積立金の追加

一 般 会 計 補 正 予 算

1 歳 入

(単位：千円、%)

| 款 | 補 正 前 | 構成比 | 補 正 額 | 計 | 構成比 |
|--------------------------|-------------|-------|-----------|-------------|-------|
| 1 市 税 | 45,512,000 | 35.7 | — | 45,512,000 | 35.1 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 697,000 | 0.5 | 600 | 697,600 | 0.5 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 30,000 | 0.0 | — | 30,000 | 0.0 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 190,000 | 0.1 | — | 190,000 | 0.2 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 200,000 | 0.2 | — | 200,000 | 0.2 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 300,000 | 0.2 | — | 300,000 | 0.2 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 6,900,000 | 5.4 | — | 6,900,000 | 5.3 |
| 8 環 境 性 能 割 交 付 金 | 90,000 | 0.1 | — | 90,000 | 0.1 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 698,000 | 0.6 | — | 698,000 | 0.6 |
| 10 地 方 交 付 税 | 4,330,000 | 3.5 | 2,150,000 | 6,480,000 | 5.0 |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 42,000 | 0.0 | — | 42,000 | 0.0 |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 511,060 | 0.4 | ▲ 16,500 | 494,560 | 0.4 |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,416,235 | 1.1 | ▲ 10,000 | 1,406,235 | 1.1 |
| 14 国 庫 支 出 金 | 34,826,230 | 27.3 | 193,400 | 35,019,630 | 27.0 |
| 15 県 支 出 金 | 7,844,140 | 6.2 | ▲ 167,250 | 7,676,890 | 5.9 |
| 16 財 産 収 入 | 66,550 | 0.1 | 17,630 | 84,180 | 0.1 |
| 17 寄 附 金 | 4,290 | 0.0 | 8,390 | 12,680 | 0.0 |
| 18 繰 入 金 | 4,715,266 | 3.7 | ▲ 22,800 | 4,692,466 | 3.6 |
| 19 繰 越 金 | 6,501,252 | 5.1 | — | 6,501,252 | 5.0 |
| 20 諸 収 入 | 3,047,977 | 2.4 | 22,330 | 3,070,307 | 2.4 |
| 21 市 債 | 9,429,000 | 7.4 | 44,200 | 9,473,200 | 7.3 |
| 歳 入 合 計 | 127,351,000 | 100.0 | 2,220,000 | 129,571,000 | 100.0 |

2 歳 出 [目的別]

(単位：千円、%)

| 款 | 補 正 前 | 構成比 | 補 正 額 | 計 | 構成比 |
|---------------|-------------|-------|-----------|-------------|-------|
| 1 議 会 費 | 571,369 | 0.4 | — | 571,369 | 0.4 |
| 2 総 務 費 | 15,044,329 | 11.8 | 1,809,790 | 16,854,119 | 13.0 |
| 3 民 生 費 | 63,646,180 | 50.0 | ▲ 139,220 | 63,506,960 | 49.0 |
| 4 衛 生 費 | 13,225,646 | 10.4 | 312,300 | 13,537,946 | 10.4 |
| 5 労 働 費 | 68,365 | 0.0 | — | 68,365 | 0.1 |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 881,587 | 0.7 | ▲ 92,100 | 789,487 | 0.6 |
| 7 商 工 費 | 1,411,045 | 1.1 | — | 1,411,045 | 1.1 |
| 8 土 木 費 | 10,296,636 | 8.1 | ▲ 193,480 | 10,103,156 | 7.8 |
| 9 消 防 費 | 3,312,056 | 2.6 | 1,500 | 3,313,556 | 2.6 |
| 10 教 育 費 | 10,792,442 | 8.5 | ▲ 24,730 | 10,767,712 | 8.3 |
| 11 災 害 復 旧 費 | 10 | 0.0 | — | 10 | 0.0 |
| 12 公 債 費 | 7,499,985 | 5.9 | ▲ 86,690 | 7,413,295 | 5.7 |
| 13 諸 支 出 金 | 481,350 | 0.4 | 632,630 | 1,113,980 | 0.9 |
| 14 予 備 費 | 120,000 | 0.1 | — | 120,000 | 0.1 |
| 歳 出 合 計 | 127,351,000 | 100.0 | 2,220,000 | 129,571,000 | 100.0 |

2 歳 出 [性質別]

(単位：千円、%)

| 区 分 | 補 正 前 | 構成比 | 補 正 額 | 計 | 構成比 |
|---------------|-------------|-------|-----------|-------------|-------|
| 人 件 費 | 21,079,670 | 16.6 | ▲ 28,400 | 21,051,270 | 16.2 |
| 扶 助 費 | 34,022,810 | 26.7 | 40,000 | 34,062,810 | 26.3 |
| 公 債 費 | 7,499,985 | 5.9 | ▲ 86,690 | 7,413,295 | 5.7 |
| 小 計 | 62,602,465 | 49.2 | ▲ 75,090 | 62,527,375 | 48.2 |
| 物 件 費 | 21,642,632 | 17.0 | 128,200 | 21,770,832 | 16.8 |
| 維 持 補 修 費 | 611,720 | 0.5 | — | 611,720 | 0.5 |
| 補 助 費 等 | 21,308,793 | 16.7 | ▲ 234,260 | 21,074,533 | 16.3 |
| 積 立 金 | 4,607,540 | 3.6 | 2,633,320 | 7,240,860 | 5.6 |
| 投 資 及 び 出 資 金 | — | — | — | — | — |
| 貸 付 金 | 171,010 | 0.1 | ▲ 18,000 | 153,010 | 0.1 |
| 繰 出 金 | 8,261,240 | 6.5 | ▲ 6,000 | 8,255,240 | 6.4 |
| 普 通 建 設 事 業 費 | 8,025,590 | 6.3 | ▲ 208,170 | 7,817,420 | 6.0 |
| 補 助 事 業 費 | 1,674,900 | 1.3 | 54,100 | 1,729,000 | 1.3 |
| 単 独 事 業 費 | 6,251,990 | 4.9 | ▲ 286,470 | 5,965,520 | 4.6 |
| そ の 他 | 98,700 | 0.1 | 24,200 | 122,900 | 0.1 |
| 災 害 復 旧 事 業 費 | 10 | 0.0 | — | 10 | 0.0 |
| 予 備 費 | 120,000 | 0.1 | — | 120,000 | 0.1 |
| 歳 出 合 計 | 127,351,000 | 100.0 | 2,220,000 | 129,571,000 | 100.0 |

継 続 費 補 正

変 更

| 款 | 項 | 事業名 | 補 正 前 | | | 補 正 後 | | |
|-------|---------|---------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | | | 総 額 | 年 度 | 年 割 額 | 総 額 | 年 度 | 年 割 額 |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 本庁舎建設事業 | 8,130,000 | 平成30年度 | 0 | 8,182,000 | 平成30年度 | 0 |
| | | | | 令和元年度 | 667,000 | | 令和元年度 | 667,000 |
| | | | | 令和 2年度 | 5,314,000 | | 令和 2年度 | 5,314,000 |
| | | | | 令和 3年度 | 535,000 | | 令和 3年度 | 500,000 |
| | | | | 令和 4年度 | 801,000 | | 令和 4年度 | 844,000 |
| | | | | 令和 5年度 | 813,000 | | 令和 5年度 | 857,000 |

繰 越 明 許 費

追 加

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|----------|-------------|----------------|---------|
| 2 総 務 費 | 1 総 務 管 理 費 | 電算運用事業 | 7,900 |
| | 7 生 活 安 全 費 | 災害予防対策事業 | 19,540 |
| 3 民 生 費 | 3 児 童 福 祉 費 | 子育て世帯等臨時特別支援事業 | 35,400 |
| 6 農林水産業費 | 1 農 業 費 | 農業生産力強化事業 | 226,811 |
| 8 土 木 費 | 2 道路橋りょう費 | 道路舗装事業 | 230,000 |
| | | 通学路安全対策事業 | 14,050 |
| | 4 都 市 計 画 費 | 越谷吉川線整備事業 | 23,300 |
| | | 川柳大成町線整備事業 | 23,500 |
| | | 新川都市下水路整備事業 | 148,000 |
| 10 教 育 費 | 2 小 学 校 費 | 小学校施設改修費 | 58,000 |

債務負担行為補正

追 加

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------|-------------|-------------|
| 地区センター施設改修費 | 令和3年度～令和4年度 | 千円 3,600 |
| 小学校校舎改修工事費 | 令和3年度～令和4年度 | 52,000 |

変 更

| 事 項 | 補 正 前 | | 補 正 後 | |
|-----------------------------|------------------|--------------|-------|--------------|
| | 期 間 | 限 度 額 | 期 間 | 限 度 額 |
| 交流館施設改修工事費 | 令和3年度～ 令和4年度 | 千円 17,000 | 同 左 | 千円 15,600 |
| 鉄道駅バリアフリー化設備 整備事業補助金 | 令和3年度～ 令和4年度 | 119,000 | 同 左 | 71,900 |
| 大相模小学校仮設教室賃借 費 | 令和3年度～ 令和8年度 | 192,000 | 同 左 | 129,000 |
| 蒲生第二小学校仮設教室賃 借費 | 令和3年度～ 令和7年度 | 328,300 | 同 左 | 239,000 |
| 中学校校舎改修工事費 | 令和3年度～ 令和4年度 | 270,000 | 同 左 | 230,000 |
| 体育施設賃借費 | 令和3年度～ 令和25年度 | 2,600,000 | 同 左 | 2,380,000 |
| (仮称) 地域スポーツセン ター排水路改修工事費 | 令和3年度～ 令和4年度 | 40,000 | 同 左 | 34,000 |

地 方 債 補 正

追 加

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-------------|--------------|------------|---|--|
| 新川都市下水路整備事業 | 千円 84,000 | 普通貸借又は証券発行 | 4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金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) | 政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する事項による。ただし、市財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。 |

変 更

| 起債の目的 | 補正前 | 補正後 |
|-------------|---------|---------|
| | 限度額 | 限度額 |
| | 千円 | 千円 |
| 本庁舎整備事業 | 401,200 | 375,000 |
| 交流館整備事業 | 9,400 | 3,300 |
| 保育所整備事業 | 71,900 | 73,500 |
| 農業施設整備事業 | 5,800 | 26,100 |
| 道路整備事業 | 500,400 | 451,800 |
| 河川整備事業 | 69,700 | 61,000 |
| 街路整備事業 | 190,500 | 195,200 |
| 公園整備事業 | 291,300 | 286,900 |
| 排水路整備事業 | 116,000 | 93,400 |
| 旧少年自然の家解体事業 | 313,800 | 310,000 |
| 学校施設整備事業 | 81,700 | 135,700 |

一般会計補正予算の内容

(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 予算額 | 細節名 | 予算額 |
|-------------|-----------|---------------------------|------------------|
| 2 地方譲与税 | 600 | 森林環境譲与税 | 600 |
| 10 地方交付税 | 2,150,000 | 普通交付税 | 2,150,000 |
| 12 分担金及び負担金 | ▲ 16,500 | 保育所入所児童保護者負担金 | ▲ 10,000 |
| 13 使用料及び手数料 | ▲ 10,000 | 保育所使用料 | ▲ 10,000 |
| 14 国庫支出金 | 193,400 | 障がい児通所給付費負担金 | 20,000 |
| | | 個人番号カード関連事務費補助金 | 39,500 |
| | | 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 | ▲ 216,000 |
| | | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 | 300,000 |
| | | 道路整備事業費補助金 | ▲ 63,600 |
| | | 新川都市下水路整備事業費補助金 | 56,000 |
| 15 県支出金 | ▲ 167,250 | 経営体育成条件整備事業費補助金 | ▲ 22,800 |
| | | 埼玉園芸生産力強化支援事業費補助金 | ▲ 93,100 |
| | | 鉄道駅ホームドア設置促進事業補助金 | ▲ 36,900 |
| 16 財産収入 | 17,630 | 財政調整基金利子収入 | ▲ 500 |
| | | 公共施設等整備基金利子収入 | 130 |
| | | 越谷しらこぼと基金利子収入 | 570 |
| | | 土地売払収入 | 17,000 |
| 17 寄附金 | 8,390 | 一般寄附金 | 3,490 |
| | | 越谷しらこぼと基金寄附金 | 2,630 |
| | | 子育て支援事業費寄附金 | 790 |
| | | 災害対策費寄附金 | 1,480 |
| 18 繰入金 | ▲ 22,800 | 公共施設等整備基金繰入金 | ▲ 21,000 |
| 20 諸収入 | 22,330 | 収入印紙等売捌収入 | ▲ 72,200 |
| | | 埼玉県後期高齢者医療広域連合負担金精算金 | 114,250 |
| 21 市債 | 44,200 | 本庁舎建設事業債 | ▲ 26,200 |
| | | 古利根堰改修事業債 | 20,300 |
| | | 道路整備事業債 | ▲ 48,600 |
| | | 越谷吉川線整備事業債 | 5,500 |
| | | 新川都市下水路整備事業債 | 84,000 |
| | | 排水路整備事業債 | ▲ 22,600 |
| | | 学校施設整備事業債 | 54,000 |
| 歳入計 | | | 2,220,000 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款(細々目等) | 細節名等 | 特 定 財 源 | | | | 事業費 |
|--------------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|------------------|
| | | 国 | 県 | 市債 | その他 | |
| 総務費 | | | | | | 1,809,790 |
| その他財政管理費 | 繰上償還加算金 | | | | | 310 |
| 本庁舎建設事業 | 新庁舎建設工事費 | | | ▲ 26,200 | ▲ 8,000 | ▲ 35,000 |
| 財政調整基金費 | 財政調整基金 | | | | | 2,000,000 |
| 電算運用事業 | 住民記録電算委託料 | 7,900 | | | | 7,900 |
| パスポートセンター運営費 | 県収入証紙購入費▲16,000、収入印紙等購入費▲76,400 | | | | ▲ 85,400 | ▲ 92,400 |
| 衆議院議員選挙事業 | 会計年度任用職員報酬▲1,800、選挙特別職報酬▲1,400等 | | ▲ 6,600 | | | ▲ 6,600 |
| 市長選挙事業 | 会計年度任用職員報酬▲3,600、選挙特別職報酬▲3,800等 | | | | | ▲ 18,800 |
| 民生費 | | | | | | ▲ 139,220 |
| 国民健康保険会計繰出金 | 国民健康保険会計 | | | | | ▲ 6,000 |
| 子育て充実事業 | 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金30,000等 | 30,000 | | | ▲ 1,800 | 28,200 |
| 障がい児支援事業 | 障がい児通所給付費 | 20,000 | 10,000 | | | 40,000 |
| 学童保育室運営費 | 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金800等 | 1,780 | 980 | | ▲ 5,500 | 3,900 |
| 民間学童保育室事業 | 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金300等 | 750 | 450 | | | 4,100 |
| 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 | 子育て世帯生活支援特別給付金 | ▲ 216,000 | | | | ▲ 216,000 |
| 衛生費 | | | | | | 312,300 |
| 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 新型コロナウイルスワクチン接種支援業務委託料 | 300,000 | | | | 300,000 |
| 森林環境譲与税基金費 | 森林環境譲与税基金 | | | | | 600 |
| 公共施設廃棄物処理事業 | 公共施設ごみ処理手数料 | | | | | 1,000 |
| 環境美化事業 | 分煙機器借上料 | | | | | ▲ 2,300 |
| 農林水産業費 | | | | | | ▲ 92,100 |
| 農業生産力強化事業 | 埼玉園芸生産力強化支援事業費補助金▲93,100等 | | ▲ 115,900 | | | ▲ 115,900 |
| 農業施設維持管理費 | 古利根堰耐震対策事業費負担金 | | | 20,300 | | 23,800 |
| 土木費 | | | | | | ▲ 193,480 |
| 道路舗装事業 | 道路舗装工事費 | ▲ 62,600 | | ▲ 47,900 | | ▲ 94,000 |
| 道路改良事業 | 設計委託料▲5,000、物件等調査委託料▲2,800 | | | | | ▲ 7,800 |
| 通学路安全対策事業 | 道路改良工事費 | ▲ 1,000 | | ▲ 700 | | ▲ 2,500 |
| 橋りょう耐震化整備事業 | 物件等調査委託料▲2,000、物件等補償料▲4,000 | | | | | ▲ 6,000 |

(単位:千円)

| 款(細々目等) | 細節名等 | 特定財源 | | | | 事業費 |
|---------------|---|---------|----------|----------|----------|------------------|
| | | 国 | 県 | 市債 | その他 | |
| 河川施設維持管理費 | 物件等補償料 | | | | | ▲ 3,600 |
| 新川用水整備事業 | 設計委託料 | | | ▲ 1,100 | | ▲ 1,200 |
| 公共交通事業 | 鉄道駅バリアフリー化設備整備事業補助金▲73,700等 | | ▲ 33,200 | | 90 | ▲ 75,610 |
| 流通・工業系土地利用事業 | 産業系土地利用推進事業支援業務委託料 | | | | | ▲ 42,000 |
| 越谷吉川線整備事業 | 測量委託料▲2,000、街路用地購入費▲3,100、物件等補償料▲14,600 | 8,300 | | 5,500 | | ▲ 19,700 |
| 川柳大成町線整備事業 | 物件等補償料 | ▲ 800 | | ▲ 800 | | ▲ 2,700 |
| 健康福祉村大袋線整備事業 | 土地鑑定委託料 | | | | | ▲ 2,200 |
| 新川都市下水路整備事業 | 新川都市下水路整備工事費 | 56,000 | | 84,000 | | 148,000 |
| 平方公園整備事業 | 公園用地購入費▲27,400、物件等補償料▲2,000等 | | | | | ▲ 30,370 |
| 住区基幹公園等整備事業 | 設計委託料 | ▲ 2,800 | | ▲ 4,400 | | ▲ 4,000 |
| 既存建築物改修促進事業 | 住宅耐震改修等補助金▲3,500等 | ▲ 2,000 | ▲ 750 | | | ▲ 5,000 |
| 千疋幹線排水路整備事業 | 千疋幹線排水路整備工事費▲26,000、物件等補償料▲1,400 | | | ▲ 20,600 | ▲ 6,500 | ▲ 27,400 |
| 消防費 | | | | | | 1,500 |
| 火災・救助活動事業 | 燃料費 | | | | | 500 |
| 消防施設管理費 | 光熱水費 | | | | | 1,000 |
| 教育費 | | | | | | ▲ 24,730 |
| その他学校教育指導費 | 集団宿泊行事臨時補助金 | | | | | 37,000 |
| 学校系ネットワーク運用事業 | 通信運搬費 | | | | | 3,600 |
| 入学準備金貸付事業 | 入学準備金 | | | | | ▲ 18,000 |
| 小学校施設改修費 | 校舎改修工事費8,000、校庭改修工事費▲15,000 | 3,000 | | 54,000 | | ▲ 7,000 |
| 中学校施設改修費 | 校舎改修工事費 | | | | | ▲ 28,000 |
| 図書館施設改修費 | 施設改修工事費 | | | | ▲ 13,000 | ▲ 12,800 |
| 公債費 | | | | | | ▲ 86,690 |
| 元金 | 長期債元金(令和2年度減収補てん債) | | | | | 12,398 |
| 利子 | 長期債利子 | | | | | ▲ 99,088 |
| 諸支出金 | | | | | | 632,630 |
| 越谷しらこぼと基金積立金 | 越谷しらこぼと基金 | | | | | 2,630 |
| 公共施設等整備基金積立金 | 公共施設等整備基金 | | | | | 630,000 |
| 歳出計 | | | | | | 2,220,000 |

病院事業会計 令和3年度3月補正予算の概要

収益的収入及び支出

収入 (単位：千円)

| 款・項 | 補正前 | 補正額 | 計 |
|-----------|------------|-----------|------------|
| 1 病院事業収益 | 11,580,000 | 208,000 | 11,788,000 |
| (1) 医業収益 | 10,422,300 | ▲ 343,000 | 10,079,300 |
| (2) 医業外収益 | 1,034,400 | 525,400 | 1,559,800 |
| (3) 特別利益 | 123,300 | 25,600 | 148,900 |

支出

| 款・項 | 補正前 | 補正額 | 計 |
|-----------|------------|---------|------------|
| 1 病院事業費用 | 11,580,000 | 71,000 | 11,651,000 |
| (1) 医業費用 | 11,457,800 | 75,000 | 11,532,800 |
| (2) 医業外費用 | 107,200 | ▲ 4,000 | 103,200 |
| (3) 特別損失 | 5,000 | — | 5,000 |
| (4) 予備費 | 10,000 | — | 10,000 |

資本的収入及び支出

収入 (単位：千円)

| 款・項 | 補正前 | 補正額 | 計 |
|--------------|-----------|-----|-----------|
| 1 資本的収入 | 1,575,500 | 0 | 1,575,500 |
| (1) 企業債 | 1,373,500 | — | 1,373,500 |
| (2) 補助金 | 1,900 | — | 1,900 |
| (3) 固定資産売却代金 | 100 | — | 100 |
| (4) 他会計負担金 | 200,000 | — | 200,000 |

支出

| 款・項 | 補正前 | 補正額 | 計 |
|------------|-----------|-----|-----------|
| 1 資本的支出 | 2,043,000 | 0 | 2,043,000 |
| (1) 建設改良費 | 1,719,100 | — | 1,719,100 |
| (2) 企業債償還金 | 323,900 | — | 323,900 |

業務量

入院 (単位：人、%)

| 区分 | 補正前 | 補正後 | 増減 |
|-------------|---------|---------|---------|
| 患者延人員 | 117,000 | 110,000 | ▲ 7,000 |
| 1日平均患者数 | 320 | 301 | ▲ 19 |
| 病床稼働率(481床) | 66.6 | 62.7 | — |

外来

(単位：人)

| 区分 | 補正前 | 補正後 | 増減 |
|---------------|---------|---------|-----|
| 患者延人員 | 205,000 | 205,500 | 500 |
| 1日平均患者数(242日) | 847 | 849 | 2 |

公共下水道事業会計 令和3年度3月補正予算の概要

収益的収入及び支出

収入 (単位：千円)

| 款・項 | 補正前 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1 下水道事業収益 | 6,738,000 | 17,800 | 6,755,800 |
| (1) 営業収益 | 4,652,650 | 30,000 | 4,682,650 |
| (2) 営業外収益 | 2,085,250 | ▲ 12,200 | 2,073,050 |
| (3) 特別利益 | 100 | - | 100 |

支出

| 款・項 | 補正前 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1 下水道事業費用 | 6,294,100 | ▲ 6,500 | 6,287,600 |
| (1) 営業費用 | 5,675,600 | 9,000 | 5,684,600 |
| (2) 営業外費用 | 609,400 | ▲ 15,500 | 593,900 |
| (3) 特別損失 | 100 | - | 100 |
| (4) 予備費 | 9,000 | - | 9,000 |

資本的収入及び支出

収入 (単位：千円)

| 款・項 | 補正前 | 補正額 | 計 |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 資本的収入 | 2,447,400 | ▲ 155,500 | 2,291,900 |
| (1) 企業債 | 1,336,300 | ▲ 142,300 | 1,194,000 |
| (2) 国庫補助金 | 186,200 | ▲ 13,200 | 173,000 |
| (3) 他会計負担金 | 850,600 | - | 850,600 |
| (4) 負担金等 | 400 | - | 400 |
| (5) 他会計補助金 | 73,100 | - | 73,100 |
| (6) その他 | 800 | - | 800 |

支出

| 款・項 | 補正前 | 補正額 | 計 |
|--------------|-----------|----------|-----------|
| 1 資本的支出 | 4,358,900 | ▲ 79,700 | 4,279,200 |
| (1) 建設改良費 | 843,000 | ▲ 79,700 | 763,300 |
| (2) 固定資産購入費 | 13,500 | - | 13,500 |
| (3) 企業債償還金 | 3,501,600 | - | 3,501,600 |
| (4) その他資本的支出 | 800 | - | 800 |

業務量

(単位：世帯、m³)

| 区分 | 補正前 | 補正後 | 増減 |
|----------|------------|------------|-----------|
| 汚水処理世帯数 | 129,000 | 129,700 | 700 |
| 年間有収水量 | 27,520,000 | 29,070,000 | 1,550,000 |
| 一日平均有収水量 | 75,397 | 79,644 | 4,247 |