

議案第16号
 令和2年度宝塚市水道事業会計予算

資料1 令和2年度 水道事業会計予算の概要

1 業務の予定量

区 分	令和2年度	令和元年度	増 減	前年比
年度末給水人口	235,172 人	235,323 人	△ 151 人	99.9 %
年間総配水量	24,604,777 m ³	24,692,519 m ³	△ 87,742 m ³	99.6
年間有収水量	23,374,539 m ³	23,457,893 m ³	△ 83,354 m ³	99.6
有収率	95.0 %	95.0 %	0.0 <small>ポイント</small>	—

2 収益的収入及び支出

(単位:千円)

区 分	令和2年度	令和元年度	増 減	前年比	
収 入	1 営業収益	4,101,116	4,065,055	36,061	100.9 %
	(給水収益)	(3,910,425)	(3,877,218)	(33,207)	(100.9)
	(受託工事収益)	(21,140)	(19,370)	(1,770)	(109.1)
	(その他営業収益)	(169,551)	(168,467)	(1,084)	(100.6)
	2 営業外収益	702,288	700,464	1,824	100.3
	(分担金)	(215,123)	(212,410)	(2,713)	(101.3)
	(受取利息)	(2,502)	(2,543)	(△ 41)	(98.4)
	(他会計補助金)	(4,906)	(5,418)	(△ 512)	(90.6)
	(長期前受金戻入)	(460,866)	(462,117)	(△ 1,251)	(99.7)
	(雑収益)	(18,891)	(17,976)	(915)	(105.1)
入	3 特別利益	1,501	4,253	△ 2,752	35.3
	(固定資産売却益)	(1)	(1)	(0)	(100.0)
	(過年度損益修正益)	(1,500)	(4,252)	(△ 2,752)	(35.3)
	計	4,804,905	4,769,772	35,133	100.7
支 出	1 営業費用	4,784,232	4,741,160	43,072	100.9
	(人件費)	(861,301)	(815,540)	(45,761)	(105.6)
	(受水費)	(1,319,356)	(1,357,863)	(△ 38,507)	(97.2)
	(動力費)	(271,352)	(295,719)	(△ 24,367)	(91.8)
	(薬品費)	(52,249)	(43,556)	(8,693)	(120.0)
	(修繕費)	(339,220)	(320,415)	(18,805)	(105.9)
	(路面復旧費)	(6,128)	(7,726)	(△ 1,598)	(79.3)
	(委託料)	(499,463)	(490,690)	(8,773)	(101.8)
	(減価償却費)	(1,262,335)	(1,264,452)	(△ 2,117)	(99.8)
	(その他)	(172,828)	(145,199)	(27,629)	(119.0)
	2 営業外費用	330,757	344,411	△ 13,654	96.0
	(支払利息)	(194,757)	(208,411)	(△ 13,654)	(93.4)
	(消費税)	(136,000)	(136,000)	(0)	(100.0)
	3 特別損失	2,000	2,000	0	100.0
	(過年度損益修正損)	(2,000)	(2,000)	(0)	(100.0)
	4 予備費	20,000	20,000	0	100.0
	計	5,136,989	5,107,571	29,418	100.6
収 支 差 引	△ 332,084	△ 337,799	5,715		

3 資本的収入及び支出

(単位:千円)

区 分		令和2年度	令和元年度	増 減	前年比
収 入	1 企業債	1,477,500	2,075,300	△ 597,800	71.2 %
	2 工事負担金	1,600	0	1,600	皆増
	3 他会計負担金	9,900	4,200	5,700	235.7
	4 投資有価証券償還金	500,000	500,000	0	100.0
	5 貸付金返還金	0	550,000	△ 550,000	皆減
	6 固定資産売却代金	1	1	0	100.0
	計	1,989,001	3,129,501	△ 1,140,500	63.6
支 出	1 建設改良費	1,918,611	2,495,477	△ 576,866	76.9
	(事務費)	(112,809)	(103,711)	(9,098)	(108.8)
	(原水及び浄水施設費)	(106,870)	(438,452)	(△ 331,582)	(24.4)
	(送水及び配水施設費)	(1,469,539)	(1,559,032)	(△ 89,493)	(94.3)
	(営業設備費)	(229,393)	(394,282)	(△ 164,889)	(58.2)
	2 企業債償還金	548,812	517,988	30,824	106.0
3 投資	800,000	750,000	50,000	106.7	
4 予備費	30,000	30,000	0	100.0	
	計	3,297,423	3,793,465	△ 496,042	86.9
	収 支 差 引	△ 1,308,422	△ 663,964	△ 644,458	

※資本的収支不足額1,308,422千円は損益勘定留保資金等で補填する。

主な建設改良事業

管路更新事業	874,000 千円
基幹施設耐震化事業	354,350 千円
新庁舎建設事業	158,340 千円
合計	1,386,690 千円