

# 令和2年度 宝塚市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 <sup>3</sup>	24,692,519 m <sup>3</sup>	△ 87,742 m <sup>3</sup>	99.6
年間有収水量	23,374,539 m <sup>3</sup>	23,457,893 m <sup>3</sup>	△ 83,354 m <sup>3</sup>	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	<b>1 営業収益</b>	<b>4,101,116</b>	<b>4,065,055</b>	<b>36,061</b>	<b>100.9 %</b>
	(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 )
	<b>2 営業外収益</b>	<b>702,288</b>	<b>700,464</b>	<b>1,824</b>	<b>100.3</b>
	(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 )
	<b>3 特別利益</b>	<b>1,501</b>	<b>4,253</b>	<b>△ 2,752</b>	<b>35.3</b>
	(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	<b>4,804,905</b>	<b>4,769,772</b>	<b>35,133</b>	<b>100.7</b>	
支 出	<b>1 営業費用</b>	<b>4,784,232</b>	<b>4,741,160</b>	<b>43,072</b>	<b>100.9</b>
	(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 )
	<b>2 営業外費用</b>	<b>330,757</b>	<b>344,411</b>	<b>△ 13,654</b>	<b>96.0</b>
	(支払利息)	( 194,757 )	( 208,411 )	( △ 13,654 )	( 93.4 )
	(消費税)	( 136,000 )	( 136,000 )	( 0 )	( 100.0 )
	<b>3 特別損失</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>100.0</b>
(過年度損益修正損)	( 2,000 )	( 2,000 )	( 0 )	( 100.0 )	
<b>4 予備費</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>100.0</b>	
計	<b>5,136,989</b>	<b>5,107,571</b>	<b>29,418</b>	<b>100.6</b>	
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