

令和3年度 水道事業会計予算の概要

1 業務の予定量

区 分	令和3年度	令和2年度	増 減	前年比
年度末給水人口	235,014 人	235,172 人	△ 158 人	99.9 %
年間総配水量	24,583,526 m ³	24,604,777 m ³	△ 21,251 m ³	99.9
年間有収水量	23,354,350 m ³	23,374,539 m ³	△ 20,189 m ³	99.9
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3年度	令和2年度	増 減	前年比		
収 入	1 営業収益	4,108,670	4,101,116	7,554	100.2 %	
	(給水収益)	(3,906,558)	(3,910,425)	(△ 3,867)	(99.9)	
	(受託工事収益)	(20,729)	(21,140)	(△ 411)	(98.1)	
	(その他営業収益)	(181,383)	(169,551)	(11,832)	(107.0)	
	2 営業外収益	710,004	702,288	7,716	101.1	
	(分担金)	(208,683)	(215,123)	(△ 6,440)	(97.0)	
	(受取利息)	(1,982)	(2,502)	(△ 520)	(79.2)	
	(他会計補助金)	(5,624)	(4,906)	(718)	(114.6)	
	(国庫補助金)	(6,666)	(0)	(6,666)	(皆増)	
	(長期前受金戻入)	(460,649)	(460,866)	(△ 217)	(100.0)	
(雑収益)	(26,400)	(18,891)	(7,509)	(139.7)		
入	3 特別利益	25,946	1,501	24,445	1,728.6	
	(固定資産売却益)	(24,446)	(1)	(24,445)	(2,444,600.0)	
	(過年度損益修正益)	(1,500)	(1,500)	(0)	(100.0)	
計	4,844,620	4,804,905	39,715	100.8		
支 出	1 営業費用	4,848,652	4,784,232	64,420	101.3	
	(人件費)	(851,762)	(861,301)	(△ 9,539)	(98.9)	
	(受水費)	(1,365,334)	(1,319,356)	(45,978)	(103.5)	
	(動力費)	(265,230)	(271,352)	(△ 6,122)	(97.7)	
	(薬品費)	(50,081)	(52,249)	(△ 2,168)	(95.9)	
	(修繕費)	(336,881)	(339,220)	(△ 2,339)	(99.3)	
	(路面復旧費)	(5,629)	(6,128)	(△ 499)	(91.9)	
	(委託料)	(524,693)	(499,463)	(25,230)	(105.1)	
	(減価償却費)	(1,223,718)	(1,262,335)	(△ 38,617)	(96.9)	
	(その他)	(225,324)	(172,828)	(52,496)	(130.4)	
	2 営業外費用	321,304	330,757	△ 9,453	97.1	
	(支払利息)	(185,304)	(194,757)	(△ 9,453)	(95.1)	
	(消費税)	(136,000)	(136,000)	(0)	(100.0)	
	出	3 特別損失	278,304	2,000	276,304	13,915.2
		(過年度損益修正損)	(2,000)	(2,000)	(0)	(100.0)
		(固定資産除却損)	(276,304)	(0)	(276,304)	(皆増)
	4 予備費	20,000	20,000	0	100.0	
計	5,468,260	5,136,989	331,271	106.4		
収 支 差 引	△ 623,640	△ 332,084	△ 291,556			

3 資本の収入及び支出

(単位:千円)

区 分		令和3年度	令和2年度	増 減	前年比	
収 入	1 企業債	1,317,000	1,477,500	△ 160,500	89.1 %	
	2 工事負担金	18,300	1,600	16,700	1,143.8	
	3 他会計負担金	14,000	9,900	4,100	141.4	
	4 投資有価証券償還金	300,000	500,000	△ 200,000	60.0	
	5 固定資産売却代金	102,145	1	102,144	10,214,500.0	
	計	1,751,445	1,989,001	△ 237,556	88.1	
支 出	1 建設改良費	1,747,648	1,918,611	△ 170,963	91.1	
	(事務費)	(107,703)	(112,809)	(△ 5,106)	(95.5)	
	(原水及び浄水施設費)	(189,687)	(106,870)	(82,817)	(177.5)	
	(送水及び配水施設費)	(1,405,590)	(1,469,539)	(△ 63,949)	(95.6)	
	(営業設備費)	(44,668)	(229,393)	(△ 184,725)	(19.5)	
	2 企業債償還金	584,561	548,812	35,749	106.5	
	3 投資	800,000	800,000	0	100.0	
	4 予備費	30,000	30,000	0	100.0	
		計	3,162,209	3,297,423	△ 135,214	95.9
		収支差引	△ 1,410,764	△ 1,308,422	△ 102,342	

※資本の収支不足額1,410,764千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	920,000 千円
基幹施設耐震化事業	368,000 千円
合計	1,288,000 千円