

議案第16号  
令和3年度宝塚市水道事業会計予算

資料1 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 <sup>3</sup>	24,604,777 m <sup>3</sup>	△ 21,251 m <sup>3</sup>	99.9
年間有収水量	23,354,350 m <sup>3</sup>	23,374,539 m <sup>3</sup>	△ 20,189 m <sup>3</sup>	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
<b>1 営業収益</b>	<b>4,108,670</b>	<b>4,101,116</b>	<b>7,554</b>	<b>100.2 %</b>
(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 )
<b>2 営業外収益</b>	<b>710,004</b>	<b>702,288</b>	<b>7,716</b>	<b>101.1</b>
(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 )
<b>3 特別利益</b>	<b>25,946</b>	<b>1,501</b>	<b>24,445</b>	<b>1,728.6</b>
(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 )
<b>計</b>	<b>4,844,620</b>	<b>4,804,905</b>	<b>39,715</b>	<b>100.8</b>
<b>1 営業費用</b>	<b>4,848,652</b>	<b>4,784,232</b>	<b>64,420</b>	<b>101.3</b>
(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 )
<b>2 営業外費用</b>	<b>321,304</b>	<b>330,757</b>	<b>△ 9,453</b>	<b>97.1</b>
(支払利息)	( 185,304 )	( 194,757 )	( △ 9,453 )	( 95.1 )
(消費税)	( 136,000 )	( 136,000 )	( 0 )	( 100.0 )
<b>3 特別損失</b>	<b>278,304</b>	<b>2,000</b>	<b>276,304</b>	<b>13,915.2</b>
(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 )
<b>4 予備費</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>100.0</b>
<b>計</b>	<b>5,468,260</b>	<b>5,136,989</b>	<b>331,271</b>	<b>106.4</b>
<b>収 支 差 引</b>	<b>△ 623,640</b>	<b>△ 332,084</b>	<b>△ 291,556</b>	

### 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