

# 令和3年度 水道事業会計予算の概要

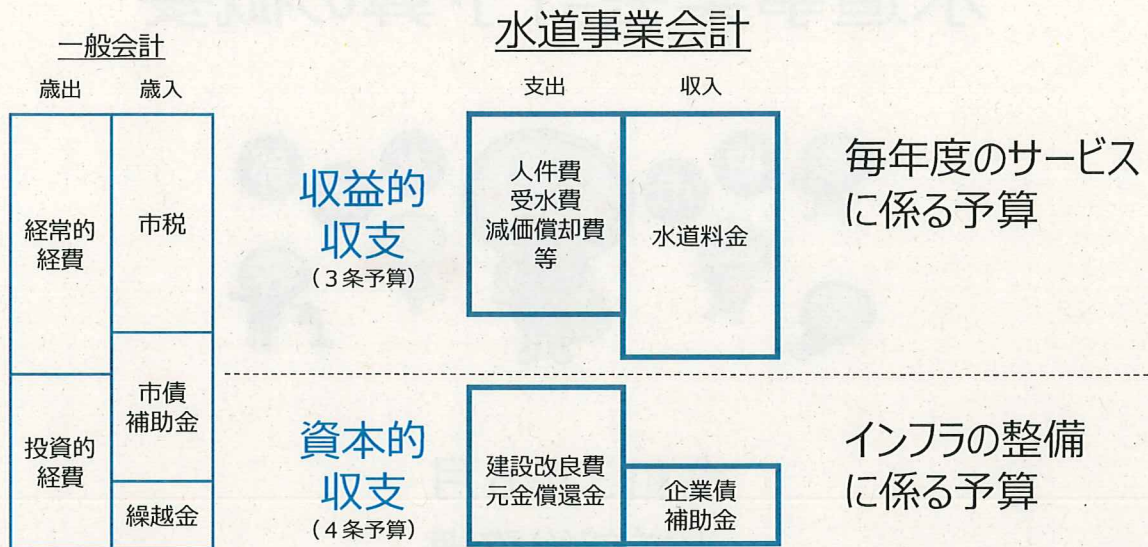


令和3年6月  
水道部総務課

<input type="checkbox"/> 予算の仕組み	.....	1
<input type="checkbox"/> 令和3年度予算	.....	5

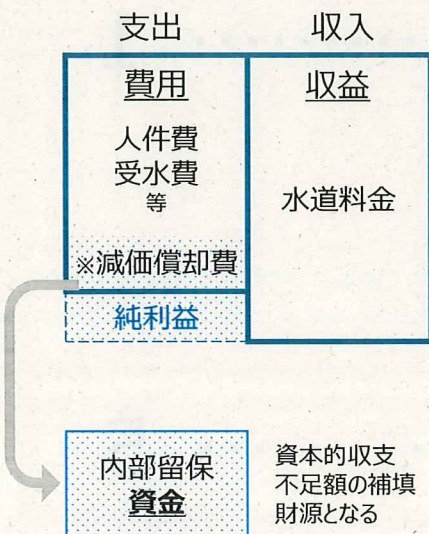


# 水道事業会計の予算は2本立て



1

## 収益的収支 (3条予算)



### 経営活動の予定目標を明示

➔ 損益計算書に相当 (税抜)

収入：サービスの対価

支出：サービスの提供に係る経費

### 通常 支出 < 収入

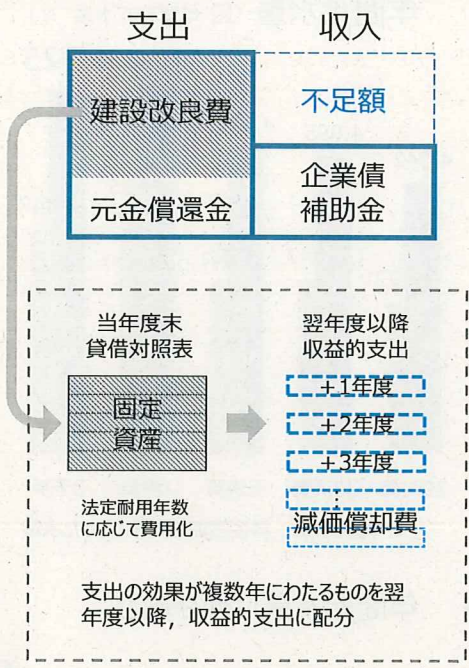
➔ 利益及び現金を伴わない経費は自己資金として内部留保される。(現金等の裏付けあり)

※【減価償却費】  
固定資産 (配水管, 水源地施設  
等) の価値減耗を耐用年数に応じて  
費用化したもの。現金を伴わない経費

2



# 資本的収支 (4条予算)



## インフラ整備の予定を明示

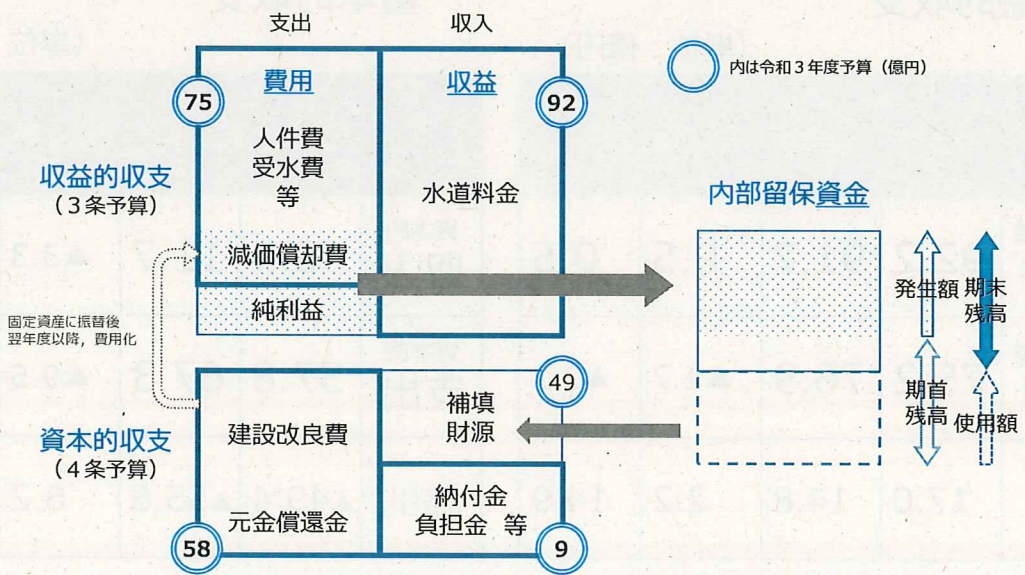
→貸借対照表の増減 (資本取引)

収入：インフラ整備に要する資金  
支出：整備費や償還金等

## 通常 支出 > 収入

→不足する額は、内部留保資金で補填する。

# 適正な利益の確保が必要



施設を正常に稼働し、安定的に水道水を供給をするためには、適切な料金設定のもと、一定の黒字を継続する必要がある。



# 業務予定量



給水戸数 増  
一戸当たりの使用量 減

➔ 年間給水量は伸び悩む

# 予算額

詳細P13,14

## 収益的収支

(単位：億円)

款	3年度 A	2年度 B	増減額 C (A-B)	伸率 (%) C/B
水道事業 収益	92.2	91.7	0.5	0.5
水道事業 費用	75.2	76.9	▲1.7	▲2.2
差引 (参考)	17.0	14.8	2.2	14.9

## 資本的収支

(単位：億円)

款	3年度 A	2年度 B	増減額 C (A-B)	伸率 (%) C/B
資本的 収入	8.4	11.7	▲3.3	▲28.2
資本的 支出	57.8	67.3	▲9.5	▲14.1
差引	▲49.4	▲55.6	6.2	▲11.2

委託料，修繕費，資産減耗費が減

建設改良費が減

※表示単位に伴う四捨五入のため，P13，14とは一部表示が異なります。



# 主要事業

## ▶ 老朽管の更新・耐震化

(配水課) 約22億2千万円  
更新延長 13.2km



## ▶ 水道部庁舎再整備（継続費）

(総務課) 約5億6千万円

令和元	2	3	4	総額
14.9	15.1	5.6	2.0	37.6

上記継続費以外1億9千万円の予算



7

# 主要事業

## ▶ 老朽設備の更新

(配水課・浄水課) 約12億円  
第四水源地受変電設備更新工事 (ほか)



## ▶ 新規管路の整備・拡充

(配水課) 約3億3千万円

	3年度予算	2年度予算
新設管布設事業	1.5km 1.6億円	2.8km 3.2億円
北部地域区画整理区域内整備事業	3.2km 1.7億円	6.0km 3.5億円

8



# 主要事業

## ▶ 水源地施設の耐震化

(配水課) 3億1千万円  
第三水源地受水井更新工事 (ほか)



## ▶ 危機管理体制の強化

(給水課・総務課(ほか)) 約6千5百万円  
給水車更新, 中型免許教習, 防災用備  
用品等



# 財務状況



平成12年度以降,  
黒字経営が続く。



平成27年度以降,  
企業債の新規借入れなし。



# □ 参考資料

## 令和3年度予算参考資料

### 収益的収入及び支出内訳

(単位：千円・%)

款 項 目	説明 増減理由 等	3年度	2年度	増減額	伸び率
水道事業収益		9,223,950	9,168,357	55,593	0.6
営業収益		8,304,890	8,148,682	156,208	1.9
給水収益	基本料金 2,861,761 (+48,222) 従量料金 5,068,666 (+97,754)	7,930,469	7,784,484	145,985	1.9
その他営業収益	下水道使用料徴収受託収益 327,712 (+16,632)	374,421	364,198	10,223	2.8
営業外収益		919,050	1,019,665	△ 100,615	△ 9.9
受取利息及び配当金	大口定期預金利息	1,250	1,850	△ 600	△ 32.4
他会計補助金	児童手当給付費	2,328	2,090	238	11.4
長期前受金戻入	減価償却等に伴う長期前受金償却相当額	863,519	865,259	△ 1,740	△ 0.2
消費税還付金	仮払消費税 > 仮受消費税	49,203	148,022	△ 98,819	△ 66.8
雑収益	庁舎休憩室利用料, 自動販売機設置料 等	2,750	2,444	306	12.5
特別利益		10	10	0	0.0
過年度損益修正損等		10	10	0	0.0

款 項 目	説明 増減理由 等	3年度	2年度	増減額	伸び率
水道事業費用		7,518,000	7,688,000	△ 170,000	△ 2.2
営業費用		7,354,293	7,509,977	△ 155,684	△ 2.1
原水及び浄水費	水源地の取水及び、ろ過減菌処理等に要する費用 委託料△19,370 (運転管理委託) 修繕費△239,778 (配水池内部防水塗装 等)	3,207,100	3,482,540	△ 275,440	△ 7.9
配水及び給水費	配水管及び給水装置の維持管理等に要する費用	910,120	864,589	45,531	5.3
業務費	水道料金の検針から徴収等に要する費用	494,163	507,343	△ 13,180	△ 2.6
総係費	事業活動全般の管理に要する費用 (庁舎管理委託+32241)	340,511	269,455	71,056	26.4
減価償却費	固定資産の価値減耗についての費用	2,203,349	2,140,000	63,349	3.0
資産減耗費	固定資産の用途廃止についての費用 庁舎ポンプ操解体関連分の減	199,050	246,050	△ 47,000	△ 19.1
営業外費用		109,688	123,939	△ 14,251	△ 11.5
支払利息及び企業債取扱諸費	企業債に対する利息	84,687	98,939	△ 14,252	△ 14.4
消費税及び地方消費税		1	0	1	
雑支出	消費税申告調整額等	25,000	25,000	0	0.0
特別損失		4,000	4,000	0	0.0
過年度損益修正損	過年度の水道料金調定減 等	4,000	4,000	0	0.0
予備費		50,019	50,084	△ 65	△ 0.1
収 支 差 引 (税込)		1,705,950	1,480,357	225,593	15.2
収 支 差 引 (税抜)		1,305,914	1,010,206	295,708	29.3



(単位：千円・%)

資本的収入及び支出内訳

款 項 目	説明 増減理由 等	3年度	2年度	増減額	伸び率
資本的収入		842,261	1,172,219	△ 329,958	△ 28.1
工事寄附負担金	開発事業者等の依頼に基づく水道管布設負担金 北部地域整備事業 △179,100	227,400	406,500	△ 179,100	△ 44.1
給水申込納付金	新旧受益者の負担の公平を図るため、新たに水道を引く需要者にその費用の一部について負担を求めるもの	578,972	735,695	△ 156,723	△ 21.3
他会計負担金	消火栓新規設置負担金	31,042	29,040	2,002	6.9
補助金	国庫補助金（庁舎建替え）・一般会計補助金（児童手当給付費）	4,837	974	3,863	396.6
その他資本的収入		10	10	0	0.0

款 項 目	説明 増減理由 等	3年度	2年度	増減額	伸び率
資本的支出		5,783,000	6,726,000	△ 943,000	△ 14.0
建設改良費		5,141,267	6,081,464	△ 940,197	△ 15.5
建設費	新設管布設事業 △139,789(延長1.5←2.8km) 北部地域整備事業△171,969(延長3.2←6.0km)	424,582	745,418	△ 320,836	△ 43.0
改良費	庁舎再整備 △928,100 導水管布設 △175,272 (延長0.7←2.8km) 水源施設更新事業 +321,780	4,597,697	5,296,586	△ 698,889	△ 13.2
固定資産購入費	新規量水器設置費 等	118,988	39,460	79,528	201.5
企業債償還金	建設改良の財源に充てるために発行した企業債の元金償還	490,538	493,693	△ 3,155	△ 0.6
その他資本的支出	長期保有目的有価証券購入費 等	101,062	101,062	0	0.0
予備費		50,133	49,781	352	0.7
収 支 差 引 (税込)		△ 4,940,739	△ 5,553,781	613,042	△ 11.0
収 支 差 引 (税抜)		△ 4,549,810	△ 5,093,257	543,447	△ 10.7

※収支差引不足額の補填財源

消費税資本的収支調整額	資本的支出消費税 - 資本的収入消費税	379,454
過年度分損益勘定留保資金	現金支出を伴わない費用により留保される資金	4,171,899
減債積立金	未処分利益剰余金から長期前受金（現金収入を伴わない収益）を控除し、企業債の元金償還、建設改良費に充てるための積立金	389,386
建設改良積立金		