

令和2年度 水道事業会計予算の概要

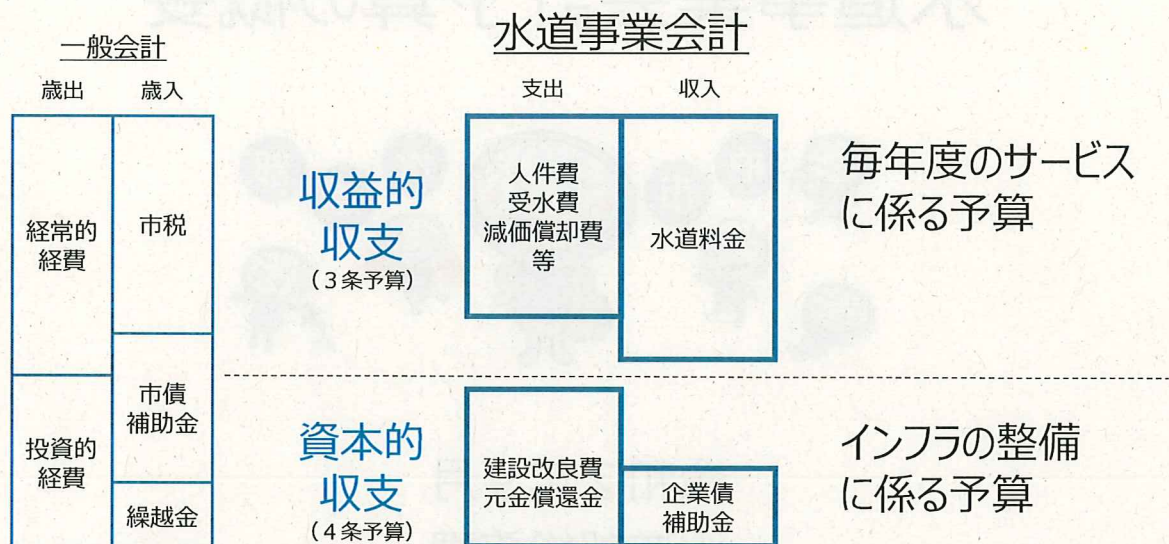


令和2年9月
水道部総務課

☐ 予算の仕組み 1

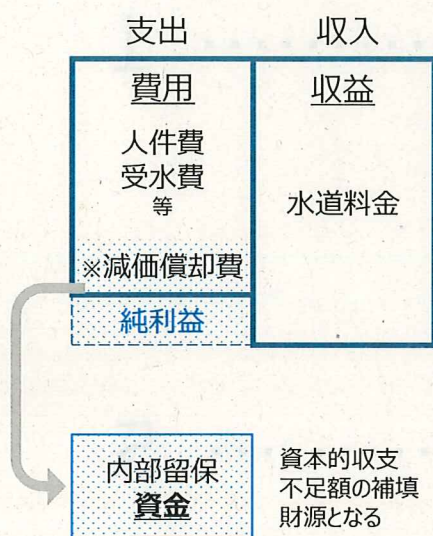
☐ 令和2年度予算 5

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

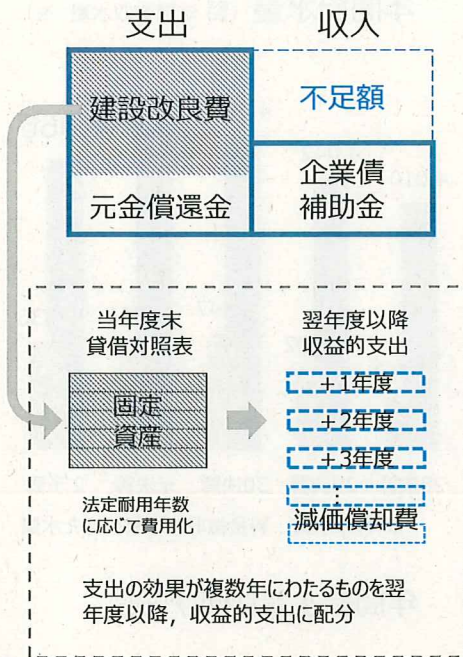
通常 支出 < 収入

➡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

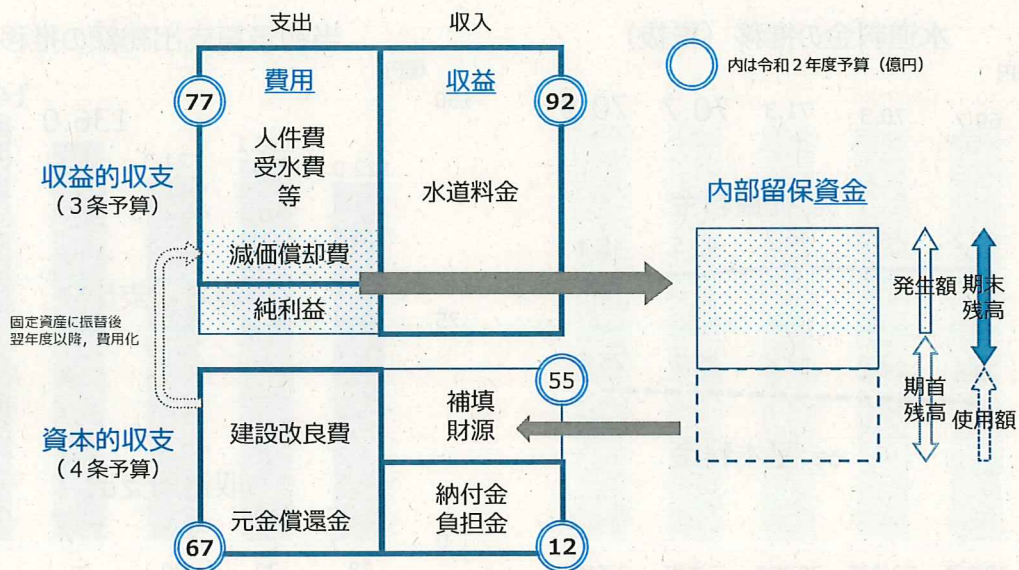
支出：整備費や償還金等

通常 支出 > 收入

➡不足する額は、内部留保資金で補填する。

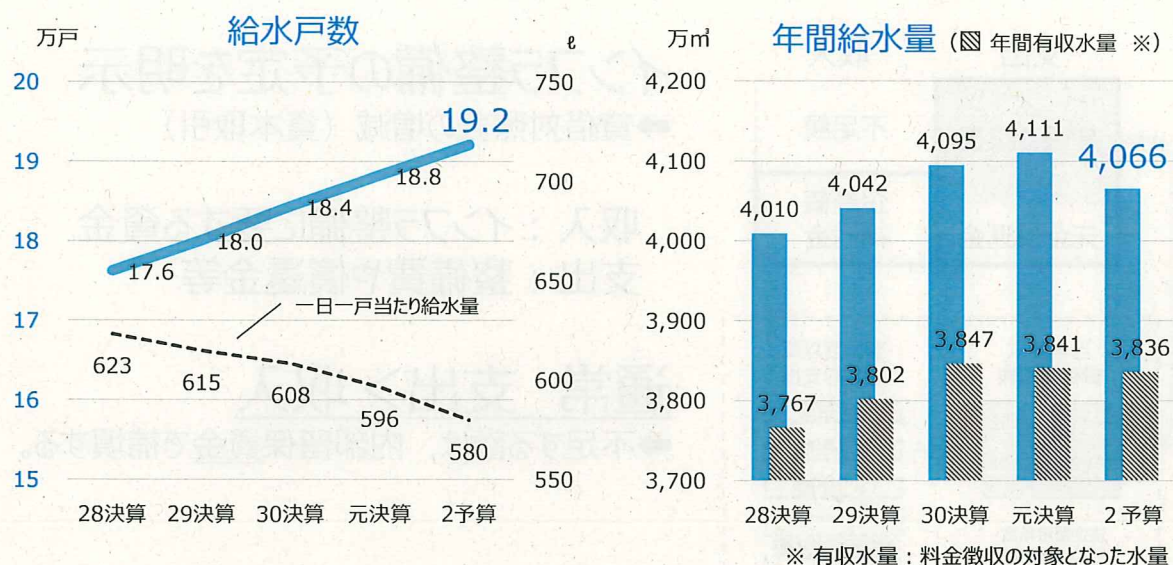
3

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

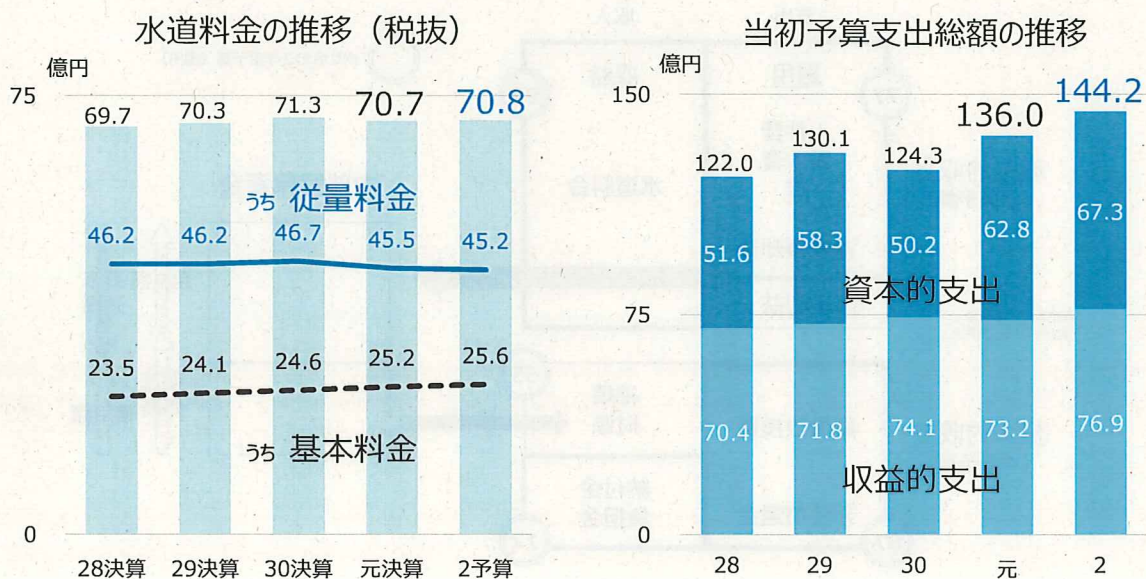


給水戸数 増
一戸当たりの使用量 減

➡ 年間給水量は伸び悩む

5

予算規模



水道料金収入は横ばい

前年度比6.1%増

6

予算額

詳細P13,14

収益的収支

(単位：億円)

款	2年度 A	元年度 B	増減額 C (A-B)	伸率 (%) C/B
水道事業 収益	91.7	91.3	0.4	0.4
水道事業 費用	76.9	73.2	3.7	5.1
差引 (参考)	14.8	18.1	▲3.3	▲18.5

委託料，修繕費，資産減耗費が増

資本的収支

(単位：億円)

款	2年度 A	元年度 B	増減額 C (A-B)	伸率 (%) C/B
資本的 収入	11.7	10.5	1.2	11.3
資本的 支出	67.3	62.8	4.5	7.2
差引	▲55.5	▲52.2	▲3.3	6.4

建設改良費が増

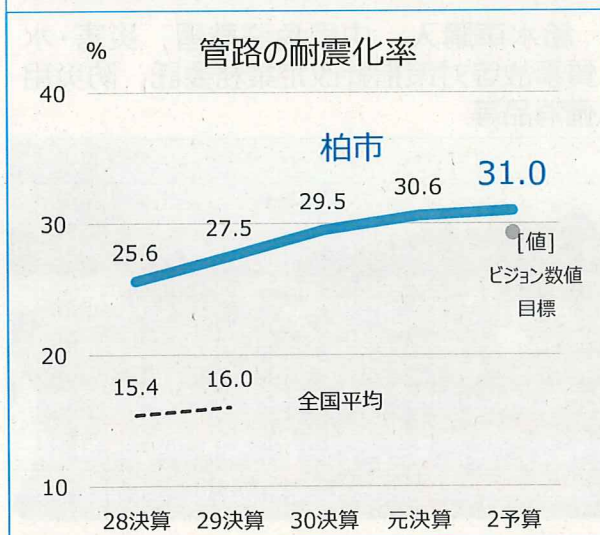
7

主要事業

▶ 老朽管の更新・耐震化

(配水課)

約24億2千万円

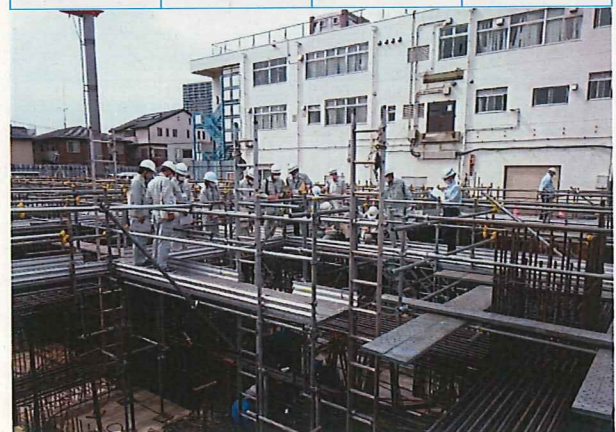


▶ 水道庁舎再整備

(総務課)

約15億1千万円

令和元	2	3	総額
14.9	15.1	7.6	37.6



8

主要事業

▶ 老朽設備の更新

(配水課・浄水課) 約7億5千万円

第六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6億7千万円

	令和2年度	元年度予算
新設管布設事業	2.8km 3.2億円	1.5km 1.3億円
北部地域区画整理区域内整備事業	6.0km 3.5億円	4.6km 2.2億円

主要事業

▶ 水源地施設の耐震化

(配水課) 4億2千万円

第五水源地着水井更新工事 (ほか)



▶ 危機管理体制の強化

(給水課・総務課 (ほか)) 約6,500万円

給水車購入, 中型免許教習, 災害・水質事故等対策指針改定業務委託, 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2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	2 年 度	1 年 度	増 減 額	伸 率
水道事業収益		9,168,357	9,131,525	36,832	0.4
営業収益		8,148,682	8,172,753	▲ 24,071	▲ 0.3
給水収益	基本料金 2,813,539 (+116,722) 従量料金 4,970,912 (▲104,585)	7,784,484	7,772,338	12,146	0.2
その他営業収益	下水道使用料徴収受託収益 311,080 (▲37,720)	364,198	400,415	▲ 36,217	▲ 9.0
営業外収益		1,019,665	958,762	60,903	6.4
受取利息及び配当金	大口定期預金利息, 預金利息	1,850	1,850	0	0.0
他会計補助金	児童手当給付費	2,090	2,082	8	0.4
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	865,259	871,530	▲ 6,271	▲ 0.7
消費税還付金	仮払消費税> 仮受消費税	148,022	80,883	67,139	83.0
雑収益	庁舎休憩室利用料, 自動販売機設置料 等	2,444	2,417	27	1.1
特別利益		10	10	0	0.0
過年度損益修正益等		10	10	0	0.0

款 項 目	説明 増減理由	2 年 度	1 年 度	増 減 額	伸 率
水道事業費用		7,688,000	7,316,000	372,000	5.1
営業費用		7,509,977	7,119,594	390,383	5.5
原水及び浄水費	水源池の取水及びろ過滅菌処理等に要する費用 委託料 +58,859 (運転管理委託) 修繕費 +141,981 (空調設備交換等)	3,482,540	3,298,953	183,587	5.6
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	864,589	877,314	▲ 12,725	▲ 1.5
業務費	水道料金の検針から徴収等に要する費用 委託料 +60,016 (料金徴収委託等)	507,343	435,248	72,095	16.6
総係費	事業活動全般の管理に要する費用 退職給付引当金繰入 +26,451	269,455	240,729	28,726	11.9
減価償却費	固定資産等の価値減耗についての費用	2,140,000	2,130,000	10,000	0.5
資産減耗費	固定資産等の用途廃止についての費用 庁舎解体に伴う増	246,050	137,350	108,700	79.1
営業外費用		123,939	142,796	▲ 18,857	▲ 13.2
支払利息及び企業債取扱諸費	企業債に対する利息	98,939	112,796	▲ 13,857	▲ 12.3
雑支出	消費税申告調整額 等	25,000	30,000	▲ 5,000	▲ 16.7
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		50,084	49,610	474	1.0
収 支 差 引 (税 込)		1,480,357	1,815,525	▲ 335,168	
収 支 差 引 (税 抜)		1,010,206	1,417,364	▲ 407,158	13

令和2年度予算参考資料

資本的収入及び支出内訳

(単位: 千円, %)

款 項 目	説明 増減理由 等	2 年 度	1 年 度	増 減 額	伸 率
資本的収入		1,172,219	1,052,924	119,295	11.3
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 (県) +133,243	406,500	275,706	130,794	47.4
給水申込納付金	新旧受資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	735,695	751,858	▲ 16,163	▲ 2.2
他会計負担金	消火栓設置負担金	29,040	24,234	4,806	19.8
補助金	一般会計補助金 (児童手当給付費)	974	1,116	▲ 142	▲ 12.7
その他資本的収入		10	10	0	0.0

款 項 目	説明 増減理由 等	2 年 度	1 年 度	増 減 額	伸 率
資本的支出		6,726,000	6,275,000	451,000	7.2
建設改良費		6,081,464	5,658,284	423,180	7.5
建設費	新設管布設事業 +186,458 (延長2.8←1.5km) 北部地域整備事業 +126,325 (延長6.0←4.6km)	745,418	434,672	310,746	71.5
改良費	導水管改良事業 +175,710 (延長0.7←0.2km) 水源池施設耐震化事業 ▲42,000	5,296,586	5,174,495	122,091	2.4
固定資産購入費	新規量水器設置費 等	39,460	49,117	▲ 9,657	▲ 19.7
企業債償還金	建設改良費等の財源に充てるために発行した企業債の元金償還金	493,693	466,069	27,624	5.9
その他資本的支出	長期保有目的有価証券購入費 等	101,062	101,052	10	0.0
予備費		49,781	49,595	186	0.4
収 支 差 引 (税 込)		▲ 5,553,781	▲ 5,222,076	▲ 331,705	
収 支 差 引 (税 抜)		▲ 5,093,257	▲ 4,830,029	▲ 263,228	

※収支差引不足額の補てん財源

消費税資本的収支調整額	資本的支出消費税額 - 資本的収入消費税額	460,524
過年度損益勘定留保資金	現金支出を伴わない費用により留保される資金	4,378,030
減価積立金	未処分利益剰余金から現金収入を伴わない収益 (長期前受金戻入) を控除し, 企業債の償還額等に応じて積み立てたもの	493,693
建設改良積立金		221,534