

令和3年3月定例会

令和3年度当初予算 事業等説明資料

(単位:千円)

会計名等	水道事業会計	設置目的	安全でおいしい水を供給する																																																																																	
予 算	<table border="1"> <thead> <tr> <th>収益的収入(税込) A</th> <th>令和3年度</th> <th>令和2年度</th> <th>比較</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 営業収益</td> <td>572,230</td> <td>495,118</td> <td>77,112</td> </tr> <tr> <td>    給水収益</td> <td>569,303</td> <td>492,121</td> <td>77,182</td> </tr> <tr> <td>2 営業外収益</td> <td>169,802</td> <td>166,927</td> <td>2,875</td> </tr> <tr> <td>    他会計補助金</td> <td>23,081</td> <td>28,103</td> <td>△ 5,022</td> </tr> <tr> <td>    長期前受金戻入</td> <td>68,192</td> <td>69,723</td> <td>△ 1,531</td> </tr> <tr> <td>    資本費繰入収益</td> <td>65,316</td> <td>54,105</td> <td>11,211</td> </tr> <tr> <td>    消費税等還付金</td> <td>0</td> <td>2,200</td> <td>△ 2,200</td> </tr> <tr> <td>3 特別利益</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>742,034</td> <td>662,047</td> <td>79,987</td> </tr> </tbody> </table>		収益的収入(税込) A	令和3年度	令和2年度	比較	1 営業収益	572,230	495,118	77,112	給水収益	569,303	492,121	77,182	2 営業外収益	169,802	166,927	2,875	他会計補助金	23,081	28,103	△ 5,022	長期前受金戻入	68,192	69,723	△ 1,531	資本費繰入収益	65,316	54,105	11,211	消費税等還付金	0	2,200	△ 2,200	3 特別利益	2	2	0	合 計	742,034	662,047	79,987	<table border="1"> <thead> <tr> <th>収益的費用(税込) B</th> <th>令和3年度</th> <th>令和2年度</th> <th>比較</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 営業費用</td> <td>573,048</td> <td>576,941</td> <td>△ 3,893</td> </tr> <tr> <td>    原水及び浄水費</td> <td>181,114</td> <td>175,173</td> <td>5,941</td> </tr> <tr> <td>    減価償却費</td> <td>264,536</td> <td>266,210</td> <td>△ 1,674</td> </tr> <tr> <td>2 営業外費用</td> <td>59,264</td> <td>54,445</td> <td>4,819</td> </tr> <tr> <td>    支払利息</td> <td>48,120</td> <td>52,788</td> <td>△ 4,668</td> </tr> <tr> <td>    消費税等</td> <td>9,594</td> <td>0</td> <td>9,594</td> </tr> <tr> <td>3 特別損失</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4 予備費</td> <td>6,000</td> <td>6,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>638,314</td> <td>637,388</td> <td>926</td> </tr> </tbody> </table>		収益的費用(税込) B	令和3年度	令和2年度	比較	1 営業費用	573,048	576,941	△ 3,893	原水及び浄水費	181,114	175,173	5,941	減価償却費	264,536	266,210	△ 1,674	2 営業外費用	59,264	54,445	4,819	支払利息	48,120	52,788	△ 4,668	消費税等	9,594	0	9,594	3 特別損失	2	2	0	4 予備費	6,000	6,000	0	合 計	638,314	637,388	926
	収益的収入(税込) A	令和3年度	令和2年度	比較																																																																																
	1 営業収益	572,230	495,118	77,112																																																																																
	給水収益	569,303	492,121	77,182																																																																																
	2 営業外収益	169,802	166,927	2,875																																																																																
	他会計補助金	23,081	28,103	△ 5,022																																																																																
	長期前受金戻入	68,192	69,723	△ 1,531																																																																																
	資本費繰入収益	65,316	54,105	11,211																																																																																
	消費税等還付金	0	2,200	△ 2,200																																																																																
	3 特別利益	2	2	0																																																																																
	合 計	742,034	662,047	79,987																																																																																
	収益的費用(税込) B	令和3年度	令和2年度	比較																																																																																
	1 営業費用	573,048	576,941	△ 3,893																																																																																
	原水及び浄水費	181,114	175,173	5,941																																																																																
	減価償却費	264,536	266,210	△ 1,674																																																																																
2 営業外費用	59,264	54,445	4,819																																																																																	
支払利息	48,120	52,788	△ 4,668																																																																																	
消費税等	9,594	0	9,594																																																																																	
3 特別損失	2	2	0																																																																																	
4 予備費	6,000	6,000	0																																																																																	
合 計	638,314	637,388	926																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>資本的収入(税込) C</th> <th>令和3年度</th> <th>令和2年度</th> <th>比較</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 企業債</td> <td>329,500</td> <td>396,800</td> <td>△ 67,300</td> </tr> <tr> <td>2 加入負担金</td> <td>1,170</td> <td>1,170</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3 国庫補助金</td> <td>6,187</td> <td>0</td> <td>6,187</td> </tr> <tr> <td>4 他会計補助金・出資金</td> <td>1,094</td> <td>1,110</td> <td>△ 16</td> </tr> <tr> <td>5 その他</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>337,951</td> <td>399,080</td> <td>△ 61,129</td> </tr> </tbody> </table>		資本的収入(税込) C	令和3年度	令和2年度	比較	1 企業債	329,500	396,800	△ 67,300	2 加入負担金	1,170	1,170	0	3 国庫補助金	6,187	0	6,187	4 他会計補助金・出資金	1,094	1,110	△ 16	5 その他	0	0	0	合 計	337,951	399,080	△ 61,129	<table border="1"> <thead> <tr> <th>資本的支出(税込) D</th> <th>令和3年度</th> <th>令和2年度</th> <th>比較</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 建設改良費</td> <td>357,260</td> <td>411,368</td> <td>△ 54,108</td> </tr> <tr> <td>    拡張改良費</td> <td>158,592</td> <td>172,050</td> <td>△ 13,458</td> </tr> <tr> <td>    浄水場整備費</td> <td>187,428</td> <td>225,669</td> <td>△ 38,241</td> </tr> <tr> <td>2 企業債償還金</td> <td>245,193</td> <td>218,716</td> <td>26,477</td> </tr> <tr> <td>3 予備費</td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>603,453</td> <td>631,084</td> <td>△ 27,631</td> </tr> </tbody> </table>		資本的支出(税込) D	令和3年度	令和2年度	比較	1 建設改良費	357,260	411,368	△ 54,108	拡張改良費	158,592	172,050	△ 13,458	浄水場整備費	187,428	225,669	△ 38,241	2 企業債償還金	245,193	218,716	26,477	3 予備費	1,000	1,000	0	合 計	603,453	631,084	△ 27,631																									
資本的収入(税込) C	令和3年度	令和2年度	比較																																																																																	
1 企業債	329,500	396,800	△ 67,300																																																																																	
2 加入負担金	1,170	1,170	0																																																																																	
3 国庫補助金	6,187	0	6,187																																																																																	
4 他会計補助金・出資金	1,094	1,110	△ 16																																																																																	
5 その他	0	0	0																																																																																	
合 計	337,951	399,080	△ 61,129																																																																																	
資本的支出(税込) D	令和3年度	令和2年度	比較																																																																																	
1 建設改良費	357,260	411,368	△ 54,108																																																																																	
拡張改良費	158,592	172,050	△ 13,458																																																																																	
浄水場整備費	187,428	225,669	△ 38,241																																																																																	
2 企業債償還金	245,193	218,716	26,477																																																																																	
3 予備費	1,000	1,000	0																																																																																	
合 計	603,453	631,084	△ 27,631																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>令和3年度</th> <th>令和2年度</th> <th>比較</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収益的収支差引 A-B</td> <td>103,720</td> <td>24,659</td> <td>79,061</td> </tr> <tr> <td>資本的収支差引 C-D</td> <td>△ 265,502</td> <td>△ 232,004</td> <td>△ 33,498</td> </tr> </tbody> </table>			令和3年度	令和2年度	比較	収益的収支差引 A-B	103,720	24,659	79,061	資本的収支差引 C-D	△ 265,502	△ 232,004	△ 33,498																																																																							
	令和3年度	令和2年度	比較																																																																																	
収益的収支差引 A-B	103,720	24,659	79,061																																																																																	
資本的収支差引 C-D	△ 265,502	△ 232,004	△ 33,498																																																																																	
予算概要	<p><b>【3条予算(収益的収支)】</b>                      収入では、給水収益について給水人口の減少及びコロナ禍の影響等から有収水量は減少すると見込む中、令和2年10月からの料金改定により77,182千円の増収を見込み、総額で、前年度比79,987千円の増となる742,034千円とした。                      支出では、由良浄水場の取水に係る井戸孔内の洗浄業務の実施及び消費税の支払が発生するなど、原水及び浄水費並びに消費税等については増加するが、支払利息などの減少を見込み、総額でほぼ前年同額となる638,314千円とし、その収支差引(黒字額)は103,720千円である。</p> <p><b>【4条予算(資本的収支)】</b>                      施設整備計画に基づく上宮津浄水場大規模改修の実施(浄水場整備費)について、一部工事を次年度以降に見送ることとしたことから、収入、支出ともに減額としており、収支差引額(不足額)は265,502千円の不足である。</p>																																																																																			
備考	<p>○上宮津浄水場の一部工事の見送りについては、国の推進するIOT(遠隔監視及び制御など)を活用した、より効率的な浄水場の維持管理を検討するとともに、国庫補助金等を積極的に活用していくため。</p>																																																																																			
担当部署	建設部 上下水道課 管理係	TEL	45-1635	特8																																																																																

