

令和3年度 水道事業会計 当初予算総括表

1 基本業務量

(単位：人・戸・m³・%)

項目	本年度	前年度	増減量	増減率	備考
給水人口	422,100	426,300	△ 4,200	△ 1.0	
給水戸数	178,600	178,000	600	0.3	
年間総配水量	50,512,000	50,302,500	209,500	0.4	
一日平均配水量	138,389	137,815	574	0.4	
年間有収水量	44,694,000	45,201,000	△ 507,000	△ 1.1	

2 収益的收入及び支出

○水道事業収益

(単位：千円・%)

科目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主な内訳	
営業収益	給水収益	9,171,146	9,291,932	△ 120,786	△ 1.3	基本料金 2,288,568 水量料金 6,882,578
	その他営業収益	14,865	20,073	△ 5,208	△ 25.9	手数料 3,975 雑収益 10,890
営業外収益	受取利息	214	1,014	△ 800	△ 78.9	預金利息等 214
	他会計負担金	43,671	47,546	△ 3,875	△ 8.2	一般会計負担金(償還利息) 43,671
	他会計補助金	600,000	600,000	0	0.0	一般会計補助金 600,000
	長期前受金戻入	1,352,895	1,374,236	△ 21,341	△ 1.6	
	雑収益	175,380	168,028	7,352	4.4	下水道使用料金徴収業務負担金 139,367
	特別利益	38	135	△ 97	△ 71.9	車両売却益 29
合計	11,358,209	11,502,964	△ 144,755	△ 1.3		

○水道事業費用

(単位：千円・%)

科目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主な内訳	
営業費用	原水及び浄水費	3,617,281	3,648,463	△ 31,182	△ 0.9	人件費(一般職16人) 118,326 浄水施設管理費 505,712 受水費 2,787,500 水道水源保全事業負担金 44,725 水道サービス協会委託費 152,199
	配水及び給水費	1,402,903	1,516,992	△ 114,089	△ 7.5	人件費(一般職48人、非常勤一般職5人) 385,175 配水施設管理費 451,608 配水管維持管理費 226,574 給水事業費 18,011 水道メーター管理費 79,957 水道サービス協会委託費 208,407
	業務費	367,769	374,450	△ 6,681	△ 1.8	人件費(一般職8人、非常勤一般職1人) 65,827 メーター検針・料金関係費 234,817 水道サービス協会委託費 42,593
	総係費	198,041	199,197	△ 1,156	△ 0.6	人件費(管理者1人、委員18人、一般職12人) 128,294 普及宣伝費 3,563 電子計算機器費 9,826 貸倒引当金繰入額 1,094
	減価償却費	4,667,203	4,767,758	△ 100,555	△ 2.1	固定資産減価償却費 4,667,203
資産減耗費	413,558	265,120	148,438	56.0	固定資産除却費 413,558	
営業外費用	支払利息	232,666	274,903	△ 42,237	△ 15.4	企業債償還利息 232,666
	雑支出	1,297	3,124	△ 1,827	△ 58.5	
	消費税及び地方消費税	94,436	94,436	0	0.0	
	特別損失	10,448	9,575	873	9.1	過年度損益修正損 8,022
合計	11,005,602	11,154,018	△ 148,416	△ 1.3		
収支	352,607	348,946	3,661	1.0		

3 資本的收入及び支出

○資本的收入

(単位：千円・%)

科 目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主 な 内 訳	
収 入	企業債	800,000	800,000	0	0.0	水道整備事業債 800,000
	工事分担金	2,630,036	1,230,348	1,399,688	113.8	消火栓設置工事分担金 28,399 下水道関連支障移転工事分担金 447,190 区画整理事業等分担金 1,845,101 土木工事支障移転工事分担金 309,160
	国庫補助金	0	78,755	△ 78,755	皆減	
	県補助金	102,888	75,900	26,988	35.6	緊急時給水拠点確保等事業(管路) 40,000 緊急時給水拠点確保等事業(施設) 27,208 水道管路耐震化等推進事業 35,680
	固定資産 売却収入	212	666	△ 454	△ 68.2	水道メーター 62 車両 150
	給水負担金	235,344	226,457	8,887	3.9	新規給水負担金 233,745 メーター負担金 1,599
	他会計負担金	190,494	178,475	12,019	6.7	一般会計負担金(償還元金) 190,494
	合 計	3,958,974	2,590,601	1,368,373	52.8	

○資本の支出

(単位：千円・%)

科 目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主 な 内 訳	
建 設 改 良 費	水道拡張費	1,994,251	601,534	1,392,717	231.5	人件費(一般職9人) 80,465 豊田・岡崎地区研究開発施設送水事業 1,906,899
	水道整備費	7,154,061	6,599,683	554,378	8.4	人件費(一般職29人) 260,777 配水施設等整備費 2,087,143 老朽化対策 1,695,750 水道管整備費 3,634,527 新設 145,455 老朽化対策 1,283,452 下水道事業支障移転 657,900 区画整理等開発関連 164,214 給水申込関連事業 225,500 土木工事支障移転 1,153,995 災害対策事業費 1,042,714 配水区域再編事業費 85,000 企画・計画事業 25,586
	固定資産 購入費	176,780	161,250	15,530	9.6	水道メーター 104,441 水質検査機器等 50,587
	償還金	1,442,925	1,490,663	△ 47,738	△ 3.2	企業債償還元金 1,442,925
	合 計	10,768,017	8,853,130	1,914,887	21.6	
	収 支	△ 6,809,043	△ 6,262,529	△ 546,514	△ 8.7	

*収支不足額6,809,043千円は、損益勘定留保資金等により補填。