

令和2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	426,300	426,600	△ 300	△ 0.1	
給水戸数	178,000	174,700	3,300	1.9	
年間総配水量	50,302,500	49,771,000	531,500	1.1	
一日平均配水量	137,815	135,986	1,829	1.3	
年間有収水量	45,201,000	45,297,000	△ 96,000	△ 0.2	

2 収益の収入及び支出

○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	9,291,932	9,303,214	△ 11,282	△ 0.1 基本料金 2,293,429 水量料金 6,998,503
	その他営業収益	20,073	14,444	5,629	39.0 手数料 3,933 雑収益 16,140
営業外収益	受取利息	1,014	1,185	△ 171	△ 14.4 預金利息等 1,014
	他会計負担金	47,546	51,215	△ 3,669	△ 7.2 一般会計負担金(償還利息) 47,546
	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	1,374,236	1,345,578	28,658	2.1
	雑収益	168,028	165,506	2,522	1.5 下水道使用料金徴収業務負担金 138,238
	特別利益	135	138	△ 3	△ 2.2 車両売却益 126
合計	11,502,964	11,481,280	21,684	0.2	

○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	3,648,463	3,596,845	51,618	1.4 人件費(一般職16人) 116,419 浄水施設管理費 561,367 受水費 2,770,901 水道水源保全事業負担金 45,007 水道サービス協会委託費 146,476
	配水及び給水費	1,516,992	1,456,997	59,995	4.1 人件費(一般職49人、非常勤一般職7人) 411,491 配水施設管理費 547,622 配水管維持管理費 227,434 給水事業費 18,546 水道メーター管理費 71,981 水道サービス協会委託費 208,872
	業務費	374,450	366,581	7,869	2.1 人件費(一般職8人、非常勤一般職1人) 72,206 メーター検針・料金関係費 234,257 水道サービス協会委託費 42,711
	総係費	199,197	181,990	17,207	9.5 人件費(管理者1人、委員18人、一般職12人) 125,582 普及宣伝費 3,619 電子計算機器費 11,231 貸倒引当金繰入額 1,872
	減価償却費	4,767,758	4,748,697	19,061	0.4 固定資産減価償却費 4,767,758
	資産減耗費	265,120	383,120	△ 118,000	△ 30.8 固定資産除却費 265,120
	支払利息	274,903	326,880	△ 51,977	△ 15.9 企業債償還利息 274,903
	雑支出	3,124	5,045	△ 1,921	△ 38.1
	消費税及び地方消費税	94,436	115,893	△ 21,457	△ 18.5
	特別損失	9,575	10,514	△ 939	△ 8.9 過年度損益修正損 8,246
合計	11,154,018	11,192,562	△ 38,544	△ 0.3	
収支	348,946	288,718	60,228	20.9	

3 令和2年度 水道事業会計 当初予算総括表

○資本的収入

(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	200,000	600,000	300.0	水道整備事業債 800,000
	工事分担金	1,230,348	1,676,115	△ 445,767	△ 26.6	消火栓設置工事分担金 28,949
						下水道関連支障移転工事分担金 409,780
						区画整理事業等分担金 759,923
						土木工事支障移転工事分担金 30,310
	国庫補助金	78,755	0	78,755	皆増	社会資本整備総合交付金 3,500 二酸化炭素排出抑制対策事業 75,255
	県補助金	75,900	75,743	157	0.2	緊急時給水拠点確保等事業(管路) 47,500
						緊急時給水拠点確保等事業(施設) 2,400
						水道管路耐震化等推進事業 26,000
固定資産	666	214	452	211.2	車両 163	
売却収入					土地 468	
給水負担金	226,457	187,871	38,586	20.5	新規給水負担金 225,956	
					メータ一負担金 501	
他会計負担金	178,475	163,279	15,196	9.3	一般会計負担金(償還元金) 178,475	
合 計	2,590,601	2,303,222	287,379	12.5		

○資本的支出

(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	601,534	893,579	△ 292,045	△ 32.7	人件費(一般職9人) 76,701
						豊田・岡崎地区研究開発施設送水事業 521,821
	水道整備費	6,599,683	5,333,076	1,266,607	23.8	人件費(一般職29人) 248,131
						配水施設等整備費 1,936,803
						老朽化対策 1,729,800
						水道管整備費 3,533,091
						新設 47,716
						老朽化対策 1,269,370
						下水道事業支障移転 803,780
						区画整理等開発関連 282,625
給水申込関連事業 230,000						
土木工事支障移転 877,518						
災害対策事業費 785,245						
企画・計画事業 78,778						
固定資産 購入費	161,250	133,527	27,723	20.8	機械及び装置 111,969 工具器具及び備品 49,281	
償還金	1,490,663	1,485,878	4,785	0.3	企業債償還元金 1,490,663	
合 計	8,853,130	7,846,060	1,007,070	12.8		
収 支	△ 6,262,529	△ 5,542,838	△ 719,691	△ 13.0		

* 収支不足額6,262,529千円は、損益勘定留保資金等により補填。