

令和2年度水道事業会計予算（案）

（1）業務の予定量

区 分	年 度	令和2年度 当初予算	前年度 当初予算	比 較	
				増減	増減率(%)
給水戸数（戸）		236,690	235,369	1,321	0.6
配水量	年間（m ³ ）	53,618,135	53,751,220	△ 133,085	△ 0.2
	一日平均（m ³ ）	146,899	146,861	38	0.0
有収水量（m ³ ）		50,118,880	50,687,403	△ 568,523	△ 1.1
有収率（%）		93.5	94.3	△ 0.8	△ 0.8
主要な建設改良事業（千円）		2,983,563	2,849,219	134,344	4.7
浄水施設整備事業（千円）		28,160	368,808	△ 340,648	△ 92.4
配水設備整備事業（千円）		1,048,953	924,441	124,512	13.5
配水管整備事業（千円）		1,906,450	1,555,970	350,480	22.5

（2）予算額（税込み）

（単位：千円）

区 分	年 度	令和2年度 当初予算	前年度 当初予算	比 較		
				増減	増減率(%)	
収益的 収支	収入	営業収益	10,073,762	10,095,253	△ 21,491	△ 0.2
		うち給水収益	9,611,760	9,637,504	△ 25,744	△ 0.3
		営業外収益	1,195,344	1,214,494	△ 19,150	△ 1.6
		特別利益	501	81,400	△ 80,899	△ 99.4
		計（A）	11,269,607	11,391,147	△ 121,540	△ 1.1
	支出	営業費用	9,921,836	9,976,755	△ 54,919	△ 0.6
		営業外費用	556,766	516,049	40,717	7.9
		特別損失	2,000	2,000	0	0.0
		予備費	2,000	2,000	0	0.0
		計（B）	10,482,602	10,496,804	△ 14,202	△ 0.1
収支差引（A）－（B）		787,005	894,343	△ 107,338	△ 12.0	
資本的 収支	収入	企業債	1,689,200	1,848,900	△ 159,700	△ 8.6
		他会計負担金	41,719	37,283	4,436	11.9
		他会計補助金	14,206	18,042	△ 3,836	△ 21.3
		工事負担金	30,250	54,769	△ 24,519	△ 44.8
		固定資産売却代金	100	14	86	614.3
		長期貸付金返還金	150	150	0	0.0
	計（C）	1,775,625	1,959,158	△ 183,533	△ 9.4	
	支出	建設改良費	3,408,855	3,282,429	126,426	3.9
		企業債償還金	1,182,545	1,154,594	27,951	2.4
		投資	101,500	1,500	100,000	6,666.7
国庫補助金返還金		1	0	1	皆増	
予備費	2,000	2,000	0	0.0		
計（D）	4,694,901	4,440,523	254,378	5.7		
収支差引（C）－（D）		△ 2,919,276	△ 2,481,365	△ 437,911	△ 17.6	
収入総額（A）＋（C）＝（E）		13,045,232	13,350,305	△ 305,073	△ 2.3	
支出総額（B）＋（D）＝（F）		15,177,503	14,937,327	240,176	1.6	
差引額（E）－（F）		△ 2,132,271	△ 1,587,022	△ 545,249	△ 34.4	

（3）一般会計からの補助金（税込み）

（単位：千円）

区 分	年 度	令和2年度 当初予算	前年度 当初予算	比 較	
				増減	増減率(%)
水道料金福祉減免分補助金		92,775	92,881	△ 106	△ 0.1
緊急貯水槽関連補助金		17,781	20,760	△ 2,979	△ 14.3
児童手当		5,728	7,162	△ 1,434	△ 20.0
計		116,284	120,803	△ 4,519	△ 3.7