

## 令和3年度水道事業会計予算（案）

### （1）業務の予定量

区 分	年 度	令和3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）		238,343	236,690	1,653	0.7
配水量	年間（m <sup>3</sup> ）	54,315,459	53,618,135	697,324	1.3
	一日平均（m <sup>3</sup> ）	148,809	146,899	1,910	1.3
有収水量（m <sup>3</sup> ）		50,771,721	50,118,880	652,841	1.3
有収率（%）		93.5	93.5	0.0	0.0
主要な建設改良事業（千円）		2,591,664	2,983,563	△ 391,899	△ 13.1
浄水施設整備事業（千円）		255,640	28,160	227,480	807.8
配水設備整備事業（千円）		727,556	1,048,953	△ 321,397	△ 30.6
配水管整備事業（千円）		1,608,468	1,906,450	△ 297,982	△ 15.6

### （2）予算額（税込み）

（単位：千円）

区 分	年 度	令和3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	10,104,516	10,073,762	30,754	0.3
		うち給水収益	9,637,629	9,611,760	25,869	0.3
		営業外収益	1,167,000	1,195,344	△ 28,344	△ 2.4
		特別利益	501	501	0	0.0
		計（A）	11,272,017	11,269,607	2,410	0.0
	支出	営業費用	9,928,342	9,921,836	6,506	0.1
		営業外費用	507,087	556,766	△ 49,679	△ 8.9
		特別損失	2,000	2,000	0	0.0
		予備費	2,000	2,000	0	0.0
		計（B）	10,439,429	10,482,602	△ 43,173	△ 0.4
収支差引（A）－（B）		832,588	787,005	45,583	5.8	
資本的 収支	収入	企業債	1,663,300	1,689,200	△ 25,900	△ 1.5
		他会計負担金	25,226	41,719	△ 16,493	△ 39.5
		他会計補助金	23,328	14,206	9,122	64.2
		工事負担金	26,400	30,250	△ 3,850	△ 12.7
		固定資産売却代金	595,105	100	595,005	著増
		長期貸付金返還金	150	150	0	0.0
	計（C）	2,333,509	1,775,625	557,884	31.4	
	支出	建設改良費	3,906,624	3,408,855	497,769	14.6
		企業債償還金	1,135,214	1,182,545	△ 47,331	△ 4.0
		投資	101,500	101,500	0	0.0
国庫補助金返還金		0	1	△ 1	皆減	
予備費	2,000	2,000	0	0.0		
計（D）	5,145,338	4,694,901	450,437	9.6		
収支差引（C）－（D）		△ 2,811,829	△ 2,919,276	107,447	3.7	
収入総額（A）＋（C）＝（E）		13,605,526	13,045,232	560,294	4.3	
支出総額（B）＋（D）＝（F）		15,584,767	15,177,503	407,264	2.7	
差引額（E）－（F）		△ 1,979,241	△ 2,132,271	153,030	7.2	

### （3）一般会計からの補助金（税込み）

（単位：千円）

区 分	年 度	令和3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		92,214	92,775	△ 561	△ 0.6
緊急貯水槽関連補助金		23,155	17,781	5,374	30.2
児童手当		6,587	5,728	859	15.0
計		121,956	116,284	5,672	4.9