

令和2年度予算の概要【水道事業】

1. 業務の予定量

(1) 給水戸数	164,330 戸
(2) 年間総給水量	35,538,000 m ³
(3) 一日平均給水量	97,360 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
水道管布設及び更新事業	3,777,872 千円
施設整備改良事業	570,642 千円

2. 予算収支

【収益的収支】

(安全な水をお届けするための予算)

収益的収入		単位:千円
内 訳		予算額
水道事業収益		6,850,421
営業収益		6,208,328
	給水収益	5,600,930
	受託工事収益	64,239
	その他営業収益	543,159
営業外収益		641,319
	長期前受金戻入	474,520
	その他営業外収益	166,799
特別利益		774

収益的支出		単位:千円
内 訳		予算額
水道事業費		6,131,546
営業費用		6,028,838
	維持管理費	1,763,256
	職員給与費	459,561
	動力費	173,737
	薬品費	3,322
	修繕費	250,428
	その他	876,208
	受水費	2,172,754
	受託工事費	73,972
	減価償却費	1,964,746
	資産減耗費	54,110
営業外費用		92,708
	支払利息	89,240
	雑支出	3,468
予備費		10,000

【資本的収支】

(水道施設の建設・改良をするための予算)

資本的収入		単位:千円
内 訳		予算額
資本的収入		1,790,767
企業債		1,450,000
負担金		282,956
補助金		57,280
固定資産売却代金		531

資本的支出		単位:千円
内 訳		予算額
資本的支出		5,085,238
建設改良費		4,664,461
	職員給与費	173,264
	施設工事費	4,348,514
	その他	142,683
企業債償還金		420,777

【補填財源】

(単位:千円)

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額	△ 3,294,471
補てん財源	3,294,471
過年度分損益勘定留保資金	2,160,374
建設改良積立金	330,000
減債積立金	420,777
当年度分消費税資本的収支調整額	383,320

3. 企業債未償還残高(借入金の未償還残高)

(単位:千円)

借入先	30年度末 (決算値)	元年度末 (決算見込)	2年度末 (見込)
財政融資資金(財務省)	2,094,521	1,904,741	1,710,807
地方公共団体金融機構	4,319,795	5,153,540	6,826,698
合計	6,414,316	7,058,281	8,537,505

4. 他会計からの繰入金

(単位:千円)

消火栓修繕工事費	14,934
消火栓設置工事費	32,174
児童手当	5,326
経営計画策定費	3,759
合計	56,193