

令和2年度

大野城市水道事業会計予算の概要

上下水道局

1. 業務の予定量

(1) 給水戸数	43,631 戸
(2) 給水人口	99,440 人
(3) 年間有収水量	8,240,553 m ³
(4) 1日平均有収水量(365日)	22,577 m ³
(5) 主な建設改良費 施設整備費	229,727 千円

2. 収益的収支及び資本的収支

「令和2年度水道事業会計当初予算事項別明細」参照

3. 企業債

限度額 92,400千円

※起債の目的:配水管等整備事業

※起債の方法:普通貸借又は証券発行

※利率:4.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行なった後においては、当該見直し後の利率)

※償還の方法:政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、債権者と協定するところによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。

4. 予定支出の各項の経費の金額の流用

消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用

5. 議会の議決を経なければ流用することのできない経費

職員給与費 137,676千円

6. 他会計からの補助金

他会計補助金 11,441千円

7. たな卸資産購入限度額

限度額 16,658千円

8. 主要事業

(1) 水道施設再編事業

- **目的:** 水道施設の再編(統廃合)を行うことで、維持管理費用や将来的な更新費用を削減し、水道事業の効率化を図るため。
- **内容:** 統合配水池基本設計、統合配水池送水管整備設計、南部配水区送水ポンプ施設詳細設計、南部基幹管路改良設計など、7件の委託業務を実施するもの。

(2) 配水管等整備更新事業

- **目的:** 老朽化した管路や耐震化されていない管路を順次更新するため。
- **内容:** 平野台四丁目地内配水管改良工事、南ヶ丘七丁目地内他配水管改良設計など、2件の工事と1件の委託業務を実施するもの。

令和2年度水道事業会計当初予算事項別明細

収益の収支

単位：千円

	款項目	2年度 当初予算額	元年度 当初予算額	増減額	増減率
収益の 収入	(1)水道事業収益	2,260,221	2,198,740	61,481	2.8
	1. 営業収益	1,935,130	1,877,810	57,320	3.1
	1. 給水収益	1,823,689	1,767,674	56,015	3.2
	2. 他会計負担金	4,173	5,545	△ 1,372	△ 24.7
	3. その他の営業収益	107,268	104,591	2,677	2.6
	2. 営業外収益	325,090	320,929	4,161	1.3
	1. 受取利息	182	202	△ 20	△ 9.9
	2. 雑収益	6,391	4,449	1,942	43.7
	3. 加入金	122,276	120,987	1,289	1.1
	4. 他会計補助金	11,441	12,591	△ 1,150	△ 9.1
	5. 長期前受金戻入	184,800	182,700	2,100	1.1
	3. 特別利益	1	1	0	0.0
	1. 固定資産売却益	1	1	0	0.0
収益の 支出	(1)水道事業費用	2,133,863	2,113,044	20,819	1.0
	1. 営業費用	1,936,762	1,920,158	16,604	0.9
	1. 原水及び浄水費	994,164	982,993	11,171	1.1
	2. 配水費	43,309	49,795	△ 6,486	△ 13.0
	3. 給水費	64,167	58,061	6,106	10.5
	4. 業務費	110,228	115,810	△ 5,582	△ 4.8
	5. 総係費	44,264	49,839	△ 5,575	△ 11.2
	6. 減価償却費	666,770	660,560	6,210	0.9
	7. 資産減耗費	13,860	3,100	10,760	347.1
	2. 営業外費用	195,100	190,885	4,215	2.2
	1. 支払利息	115,000	127,700	△ 12,700	△ 9.9
	2. 雑支出	3,100	3,185	△ 85	△ 2.7
	3. 消費税及び 地方消費税	77,000	60,000	17,000	28.3
	3. 特別損失	1	1	0	0.0
	1. 固定資産売却損	1	1	0	0.0
	4. 予備費	2,000	2,000	0	0.0
	1. 予備費	2,000	2,000	0	0.0
	収 支 差 引	126,358	85,696		

資本の収支

単位：千円

	款項目	2年度 当初予算額	元年度 当初予算額	増減額	増減率
資本の 収入	(1)資本の収入	92,400	224,167	△ 131,767	△ 58.8
	1. 企業債	92,400	213,000	△ 120,600	△ 56.6
	1. 企業債	92,400	213,000	△ 120,600	△ 56.6
	2. 負担金	0	11,167	△ 11,167	皆減
	1. 他会計負担金	0	2,000	△ 2,000	皆減
	2. 負担金	0	9,167	△ 9,167	皆減
資本の 支出	(1)資本の支出	815,108	1,064,573	△ 249,465	△ 23.4
	1. 建設改良費	237,108	502,906	△ 265,798	△ 52.9
	1. 施設整備費	229,727	488,240	△ 258,513	△ 52.9
	2. 資産購入費	7,381	14,666	△ 7,285	△ 49.7
	2. 企業債償還金	578,000	560,000	18,000	3.2
	1. 企業債償還金	578,000	560,000	18,000	3.2
	3. 国庫補助金返還金	0	1,667	△ 1,667	皆減
	1. 国庫補助金返還金	0	1,667	△ 1,667	皆減
	収支差引	△ 722,708	△ 840,406		
	補てん 財源	当年度分消費税資本の収支調整額	20,000	20,000	
過年度分損益勘定留保資金		159,048	418,488		
当年度分損益勘定留保資金		495,830	401,918		
減債積立金		47,830			
建設改良積立金					
計		722,708	840,406		