

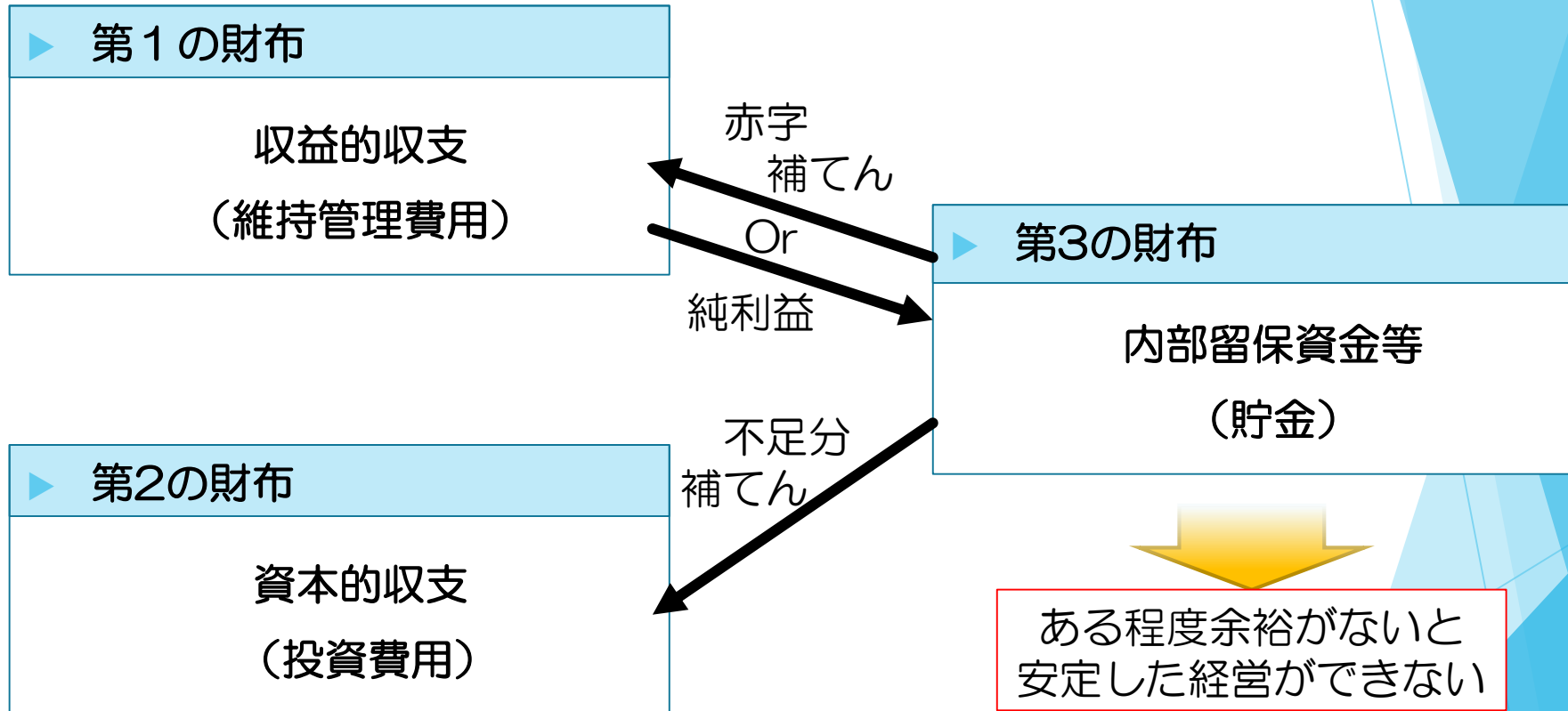
# 令和3年度水道事業等の当初予算について

経済建設委員会資料

令和3年3月16日提出

# 公営企業会計予算の仕組み

※ 3つの財布について

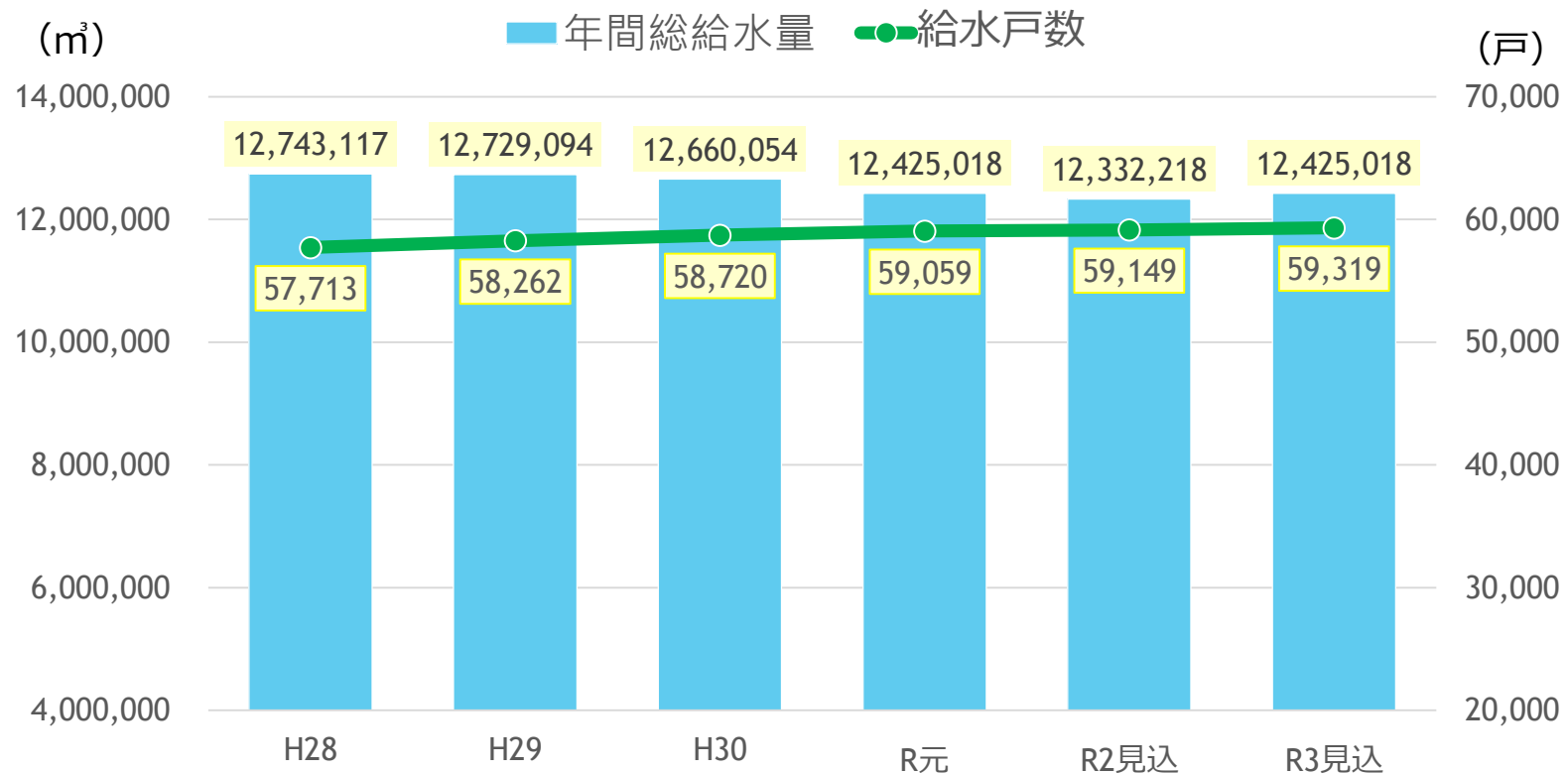


# 令和3年度当初予算の説明

## 1 水道事業会計

### 1-1 水道事業の推移

○給水戸数、年間総給水量の推移

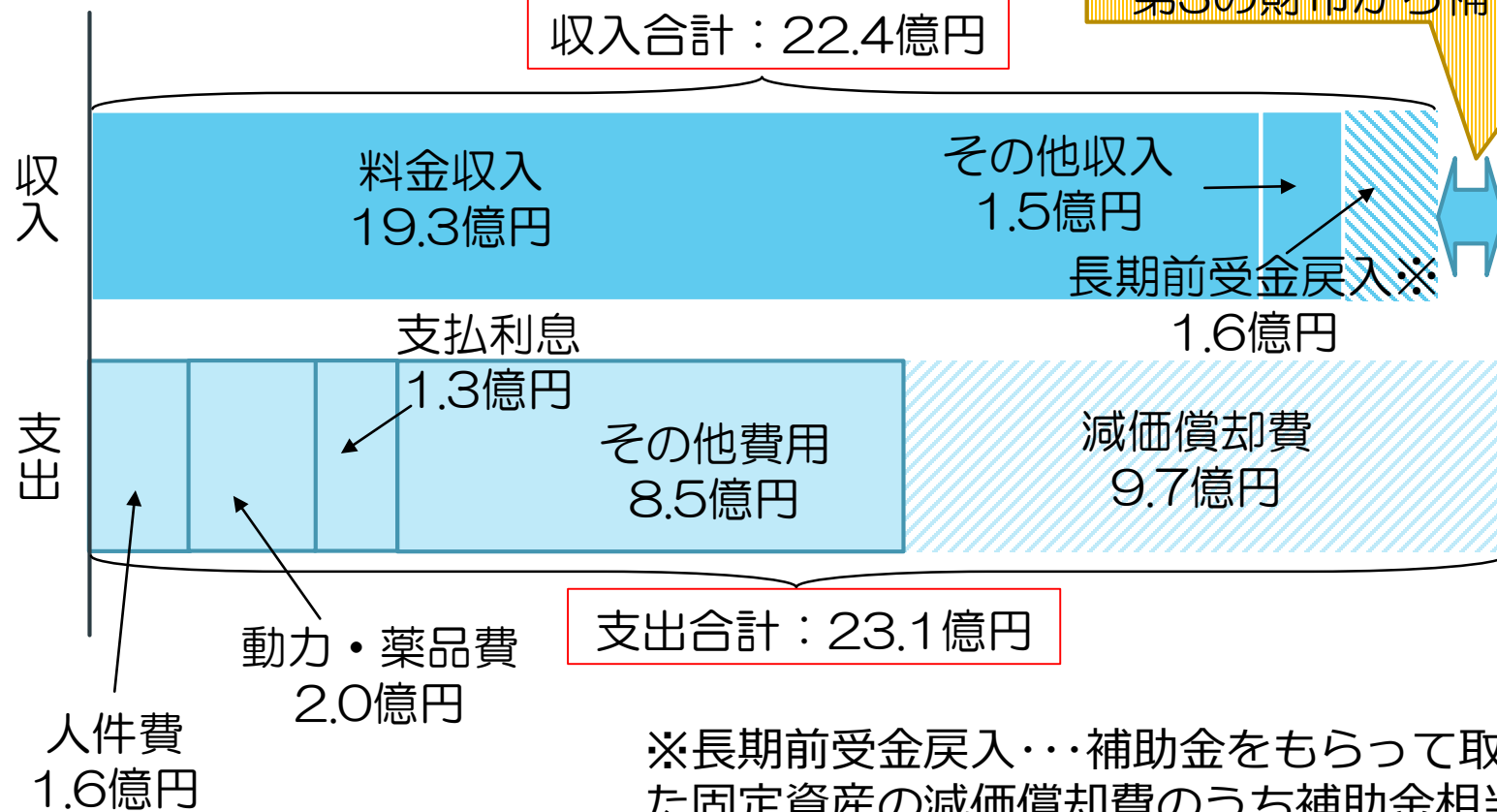


# 令和3年度当初予算の説明

## 1 水道事業会計

### 1-2 収益的収支：第1の財布（税込）※予算書ベース

不足額 0.7億円  
(内部留保資金等：  
第3の財布から補てん)



# 令和3年度当初予算の説明

## 1 水道事業会計

### 1-3 収益的収支の対前年度比較

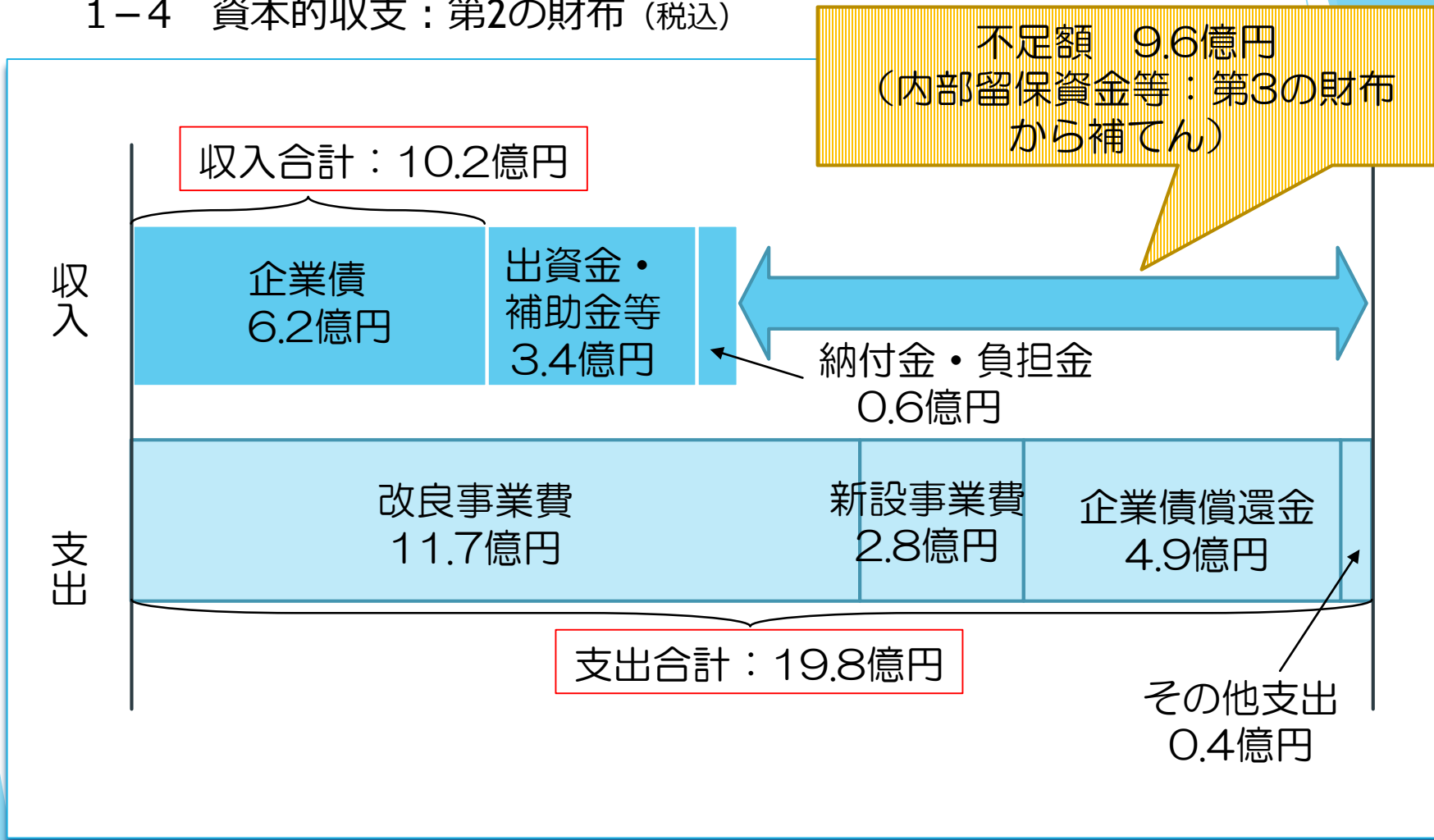
(単位：億円)

予算費目	R2予算	R3予算	増減	備考
<b>収入合計</b>	<b>22.08</b>	<b>22.47</b>	<b>0.39</b>	
料金収入	19.40	19.30	△0.10	使用量の減
その他収入	1.04	1.53	0.49	
長期前受金戻入	1.64	1.64	0.00	
<b>支出合計</b>	<b>23.06</b>	<b>23.11</b>	<b>0.05</b>	
人件費	1.64	1.61	△0.03	
動力・薬品費	2.02	2.03	0.01	
支払利息	1.36	1.28	△0.08	
その他費用	8.53	8.47	△0.06	
減価償却費	9.51	9.72	0.21	

# 令和3年度当初予算の説明

## 1 水道事業会計

### 1-4 資本的収支：第2の財布（税込）



# 令和3年度当初予算の説明

## 1 水道事業会計

### 1-5 資本的収支の対前年度比較

(単位：億円)

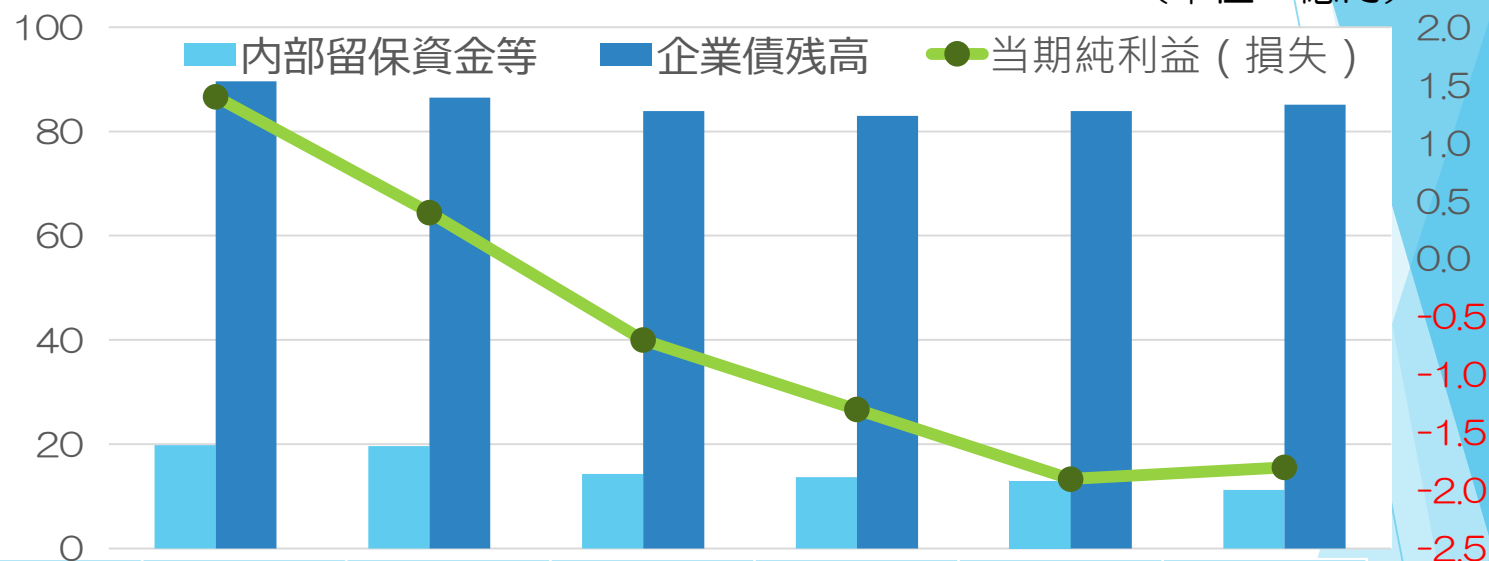
予算費目	R2予算	R3予算	増減	備考
<b>収入合計</b>	<b>9.78</b>	<b>10.21</b>	<b>0.43</b>	
企業債	5.50	6.22	0.72	企業債借入の増
出資金・補助金	3.66	3.41	△0.25	一般会計出資金の減
納付金・負担金	0.62	0.57	△0.05	
その他収入	0	0.01	0.01	土地売却代金の増
<b>支出合計</b>	<b>18.31</b>	<b>19.86</b>	<b>1.55</b>	
改良事業費	12.49	11.69	△0.8	
新設事業費	0.77	2.78	2.01	新設工事費の増
企業債償還金	4.67	4.98	0.31	
その他支出	0.38	0.41	0.03	

# 令和3年度当初予算の説明

## 1 水道事業会計

### 1-6 内部留保資金等、企業債残高及び当期純利益（損失）の推移

(単位：億円)



年度		H28	H29	H30	R1	R2見込	R3見込
内部留保 資金等	収益的収支	5.8	5.9	5.2	3.8	1.9	0.1
	資本的収支	14.0	13.7	9.1	9.9	11.0	11.1
企業債残高		89.6	86.5	83.9	83.0	83.9	85.1
当期純利益（損失）		1.4	0.4	△ 0.7	△ 1.3	△ 1.9	△ 1.8



# 令和3年度当初予算の説明

## 1 水道事業会計

### 1-7 令和3年度の主な事業

収益的収支	資本的収支
<ul style="list-style-type: none"><li>【安全・持続】浄水場運転管理及び料金収納等業務委託 (水道会計分) 3億8,176万円</li><li>【持続】給配水管緊急修繕委託 8,400万円</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>【強靱】配水管等管路更新事業 (災害時重要給水施設への送・配水管の布設替 5.0km) 5億8,013万円</li><li>【安全・強靱】太郎丸浄水場粒状活性炭設備新設工事 2億1,832万円</li><li>経済対策 (各所配水管布設替工事等) 1億円</li></ul>



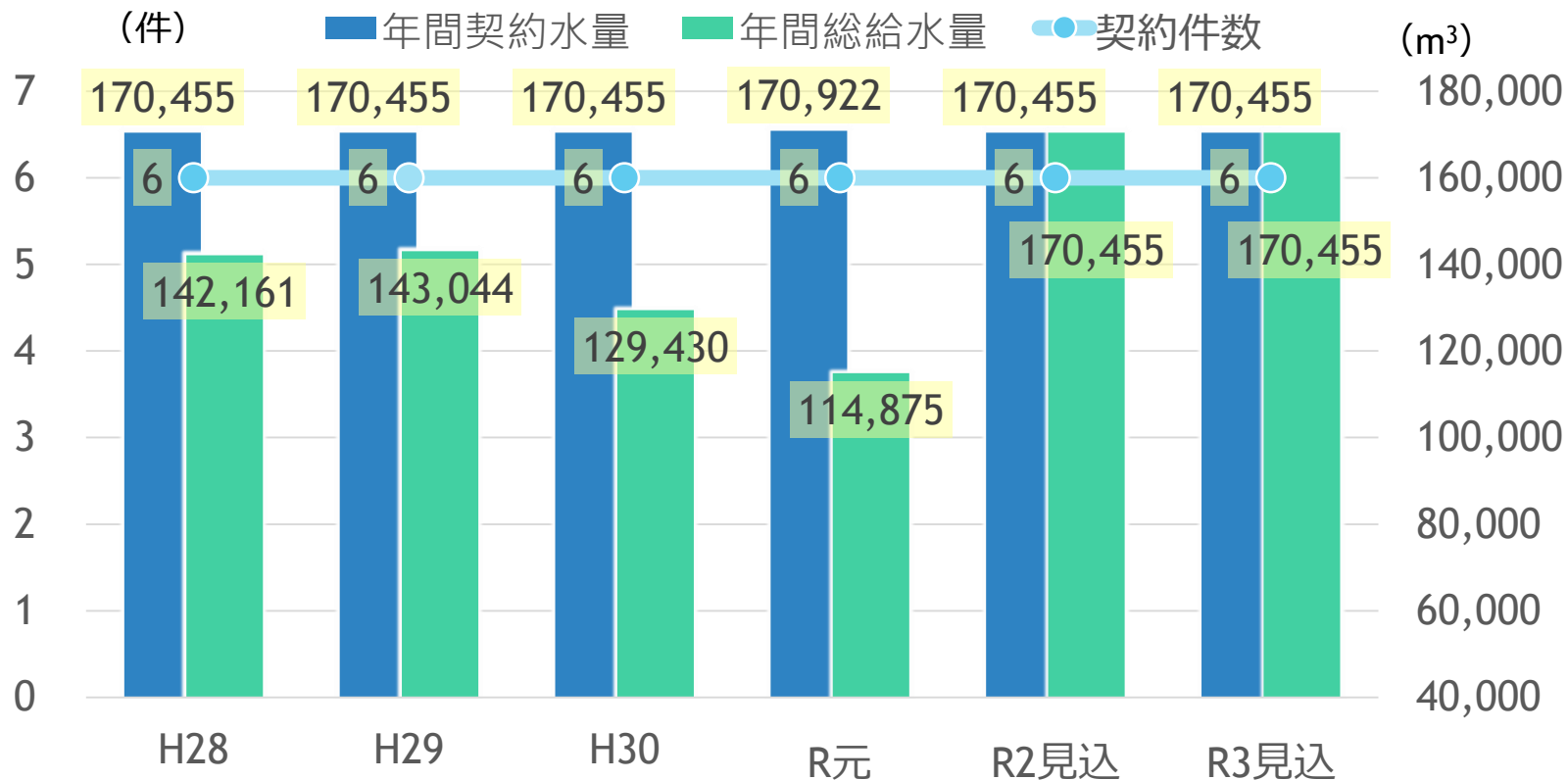
※ 【 】…水道事業ビジョンに掲げる水道の理想像  
「安全」「強靱」「持続」

# 令和3年度当初予算の説明

## 2 工業用水道事業会計

### 2-1 工業用水道事業の推移

○契約件数、年間契約水量、年間総給水量の推移

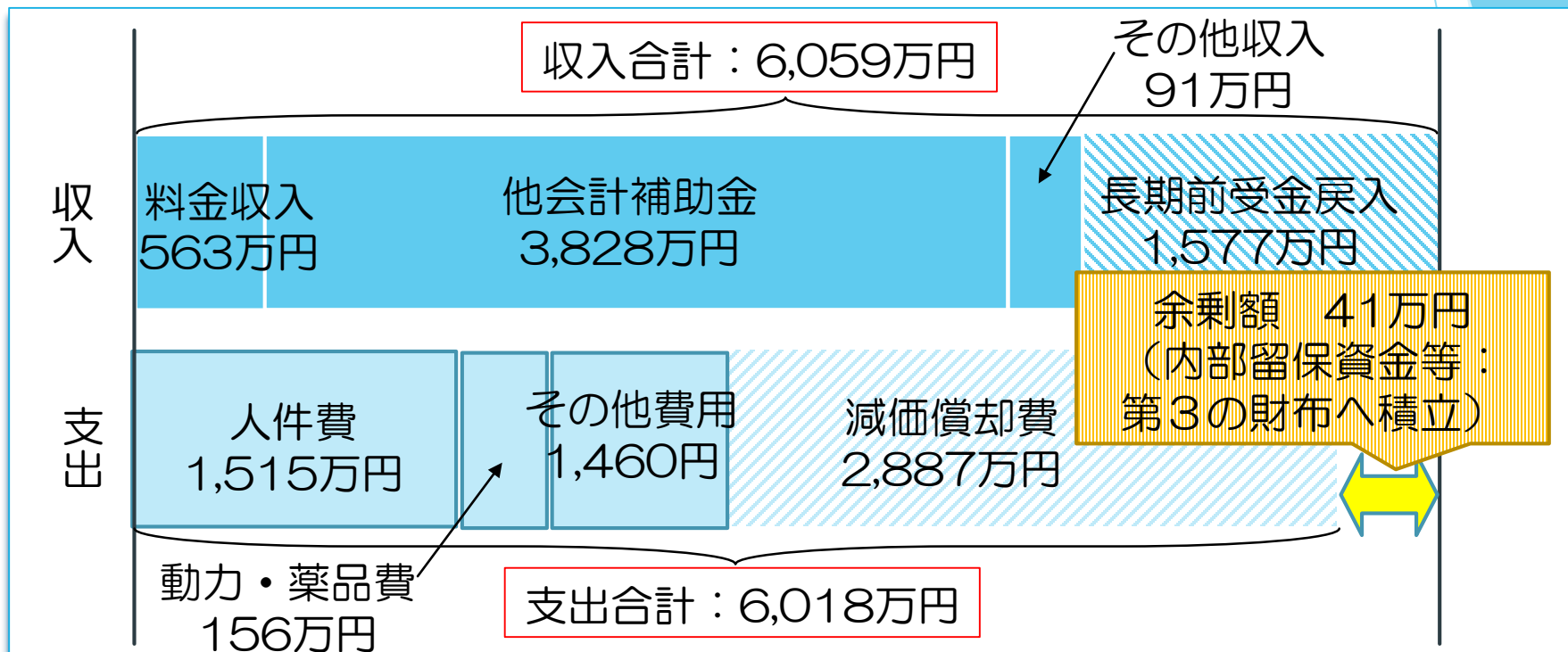


※予算の総給水量は、契約水量で見込む

# 令和3年度当初予算の説明

## 2 工業用水道事業会計

### 2-2 収益的収支：第1の財布（税込） ※予算書ベース



※工業用水道事業は、昭和45年に石炭産業の衰退に対する地域経済の活性化のために市の政策として開始した事業であるため、事業運営に不足する金額は一般会計（市長部局）が負担することとなっている。

# 令和3年度当初予算の説明

## 2 工業用水道事業会計

### 2-3 収益的収支の対前年度比較

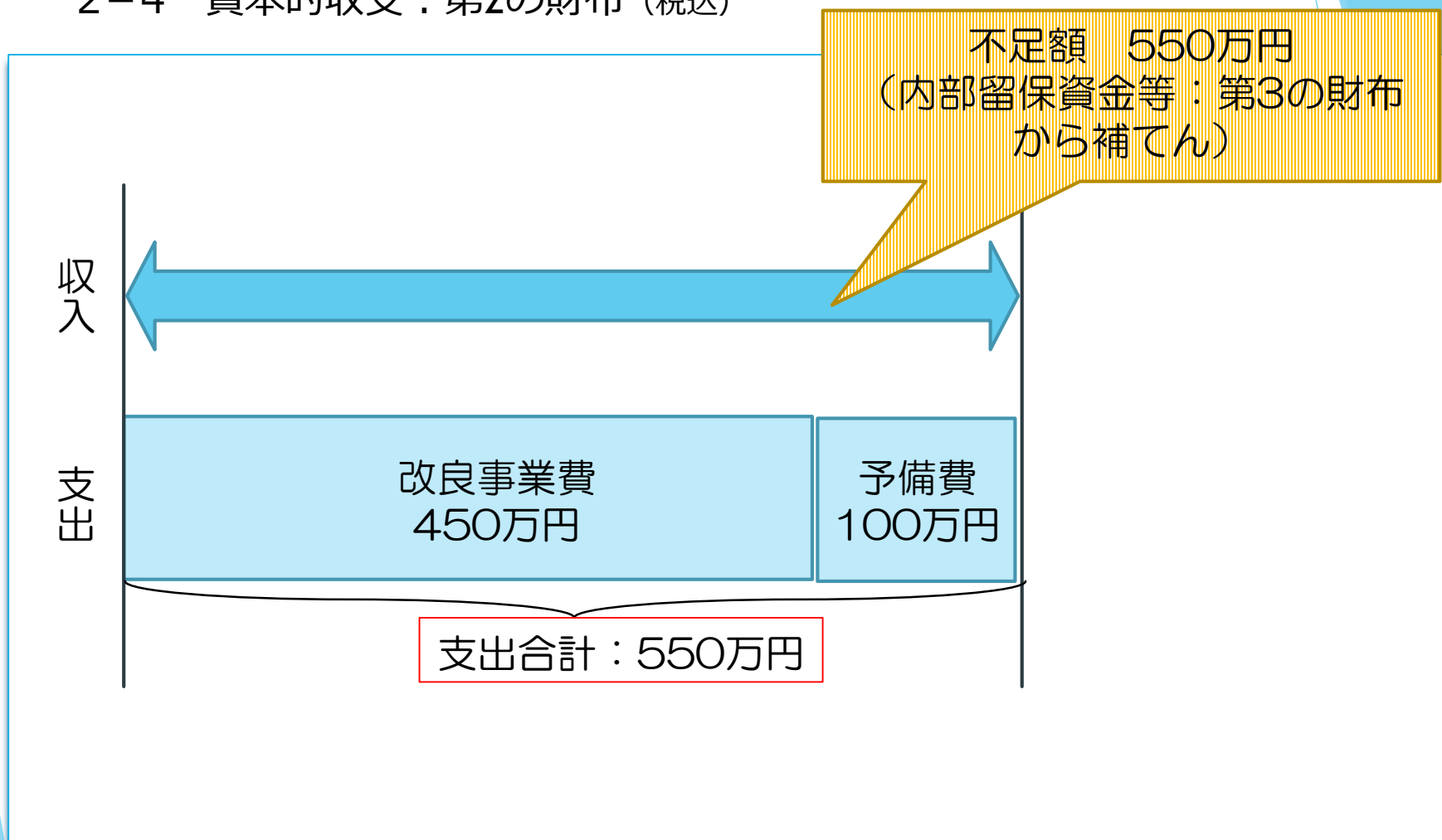
(単位：万円)

予算費目	R2予算	R3予算	増減	備考
<b>収入合計</b>	<b>5,835</b>	<b>6,059</b>	<b>224</b>	
料金収入	563	563	0	
他会計補助金	3,225	3,828	603	一般会計補助金の増
その他収入	357	91	△266	消費税還付金の減
長期前受金戻入	1,690	1,577	△113	
<b>支出合計</b>	<b>5,528</b>	<b>6,018</b>	<b>490</b>	
人件費	1,527	1,515	△12	
動力・薬品費	164	156	△8	
その他費用	1,299	1,460	161	資産減耗費の増
減価償却費	2,538	2,887	349	

# 令和3年度当初予算の説明

## 2 工業用水道事業会計

### 2-4 資本的収支：第2の財布（税込）



# 令和3年度当初予算の説明

## 2 工業用水道事業会計

### 2-5 資本的収支の対前年度比較

(単位：万円)

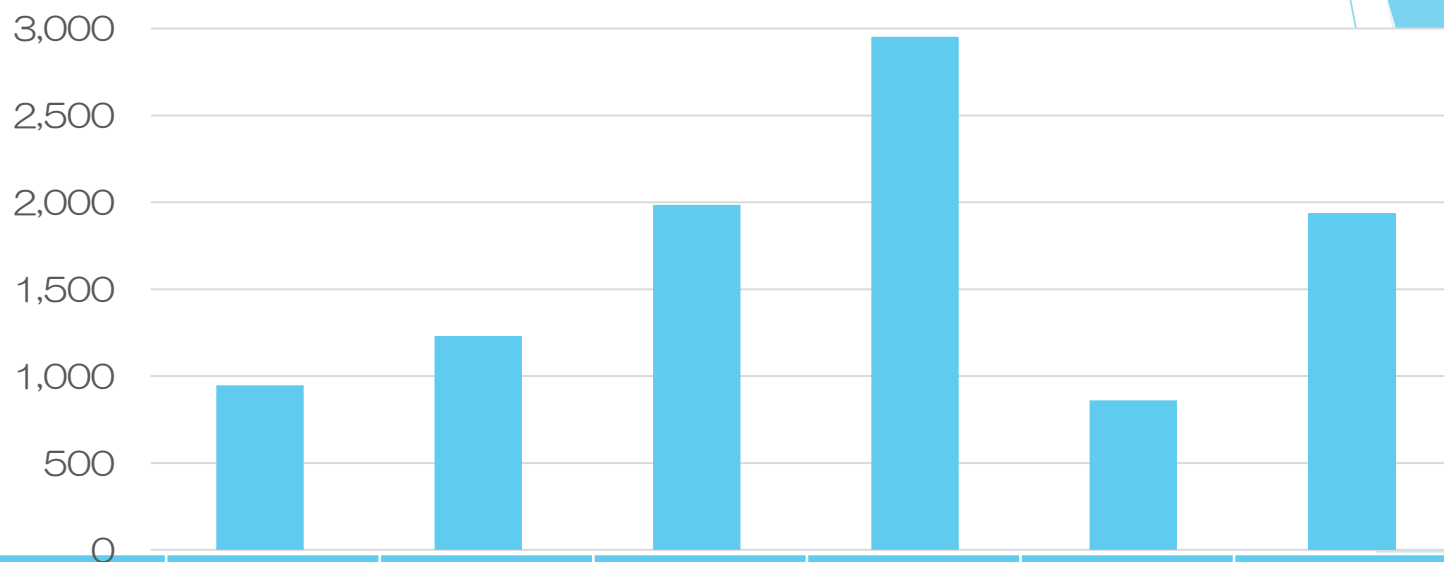
予算費目	R2予算	R3予算	増減	備考
<b>収入合計</b>	<b>1,150</b>	<b>0</b>	<b>△1,150</b>	
他会計補助金	1,150	0	△1,150	改良事業費減による
<b>支出合計</b>	<b>4,626</b>	<b>550</b>	<b>△4,076</b>	
改良事業費	4,526	450	△4,076	改良工事の減
予備費	100	100	0	

# 令和3年度当初予算の説明

## 2 工業用水道事業会計

### 2-6 内部留保資金等（第3の財布）の推移

（単位：万円）



年度		H28	H29	H30	R元	R2見込	R3見込
内部留保 資金等	収益的収支	371	491	373	390	0	0
	資本的収支 (建設改良積立金含む)	575	739	1,612	2,562	860	1,936

# 令和3年度当初予算の説明

## 2 工業用水道事業会計

### 2-7 令和3年度の主な事業

収益的収支	資本的収支
<ul style="list-style-type: none"><li>浄水場運転管理及び料金収納等業務委託 (工水会計分)</li></ul> 71万円	<ul style="list-style-type: none"><li>浄水場等施設改良事業 (明星寺浄水場工水流入弁改良工事)</li></ul> 450万円

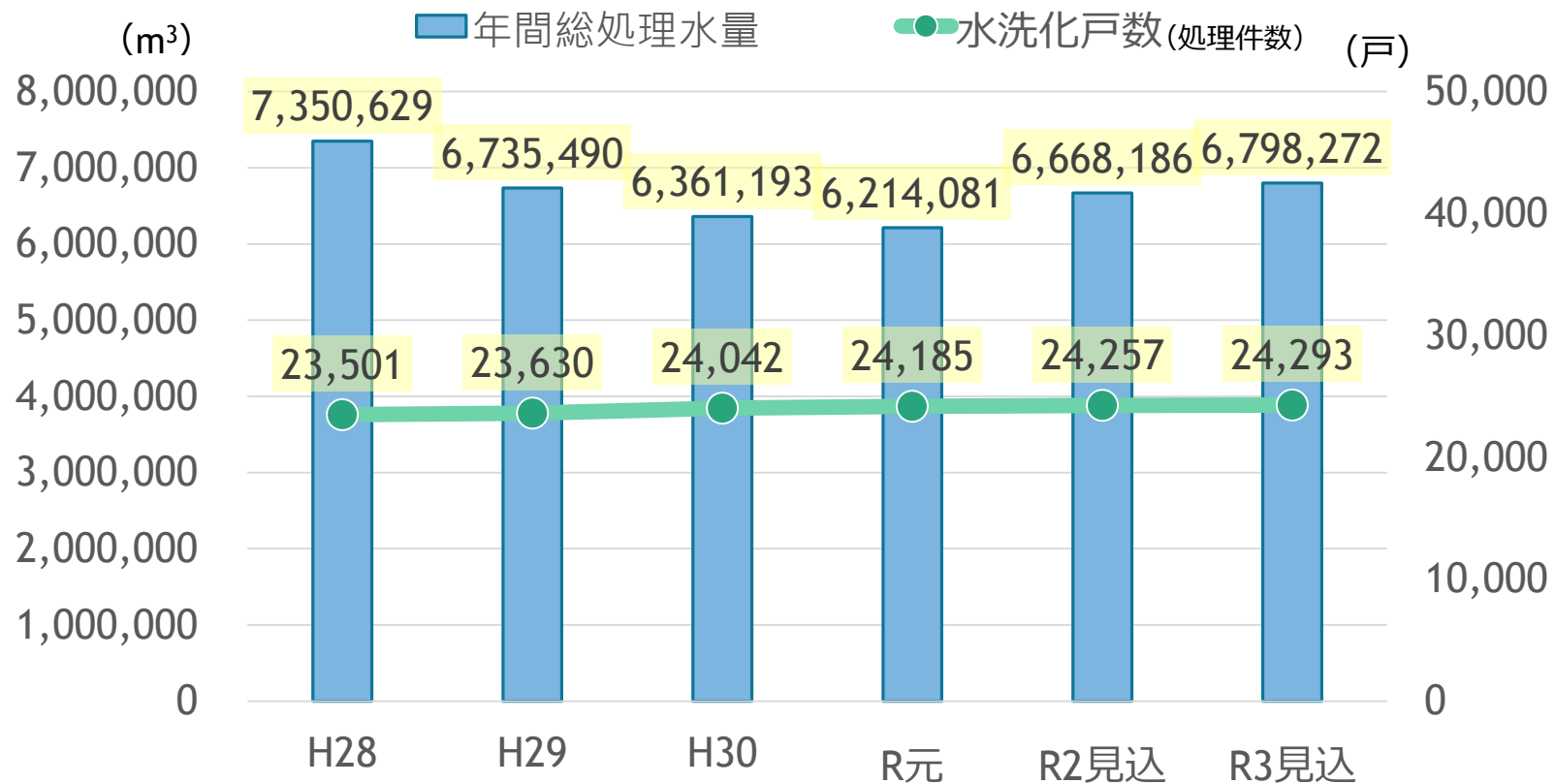


# 令和3年度当初予算の説明

## 3 下水道事業会計

### 3-1 下水道事業の推移

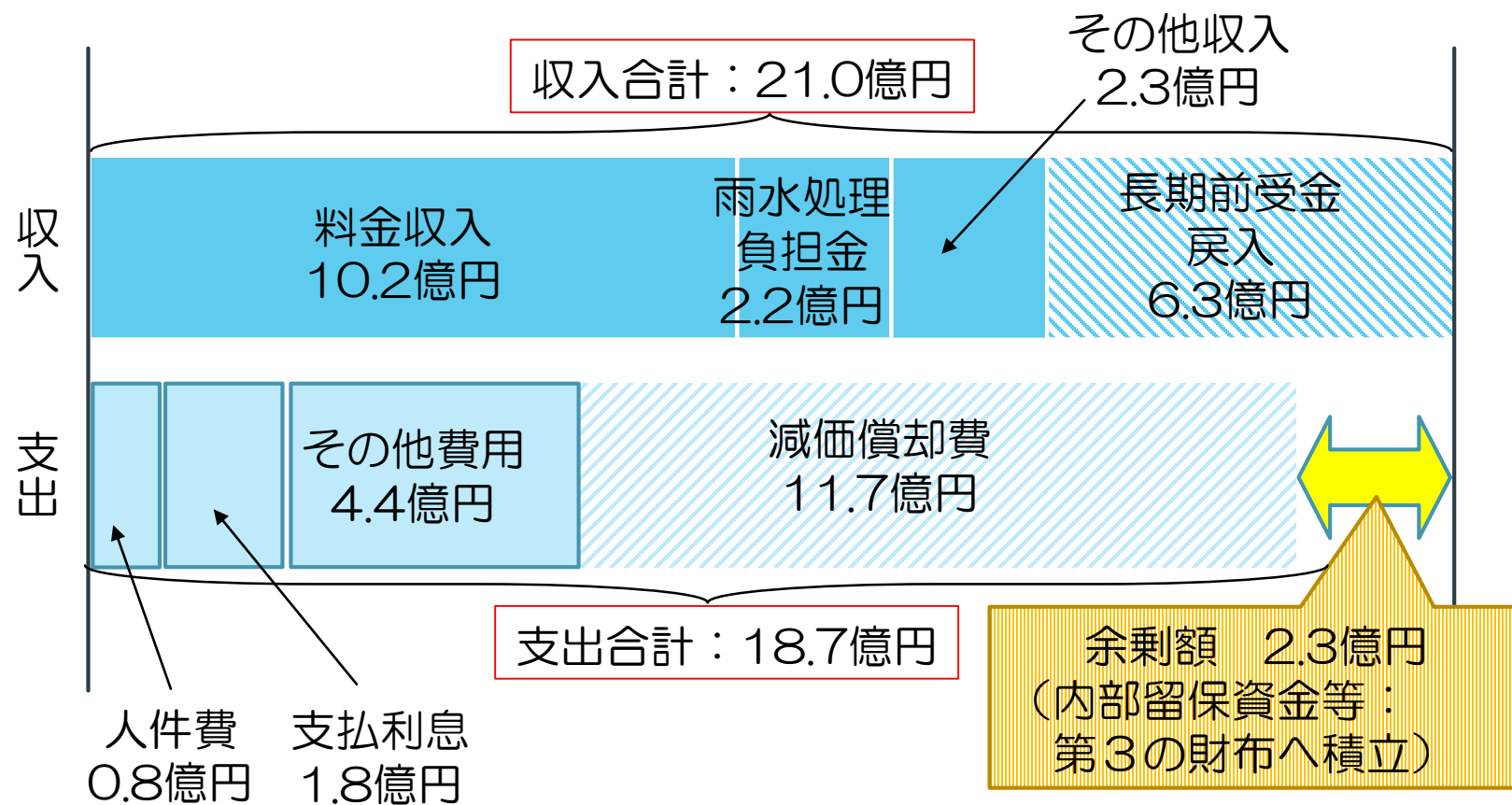
○年間総処理水量、水洗化戸数、水洗化人口の推移



# 令和3年度当初予算の説明

## 3 下水道事業会計

### 3-2 収益的収支：第1の財布（税込）※予算書ベース



# 令和3年度当初予算の説明

## 3 下水道事業会計

### 3-3 収益的収支の対前年度比較

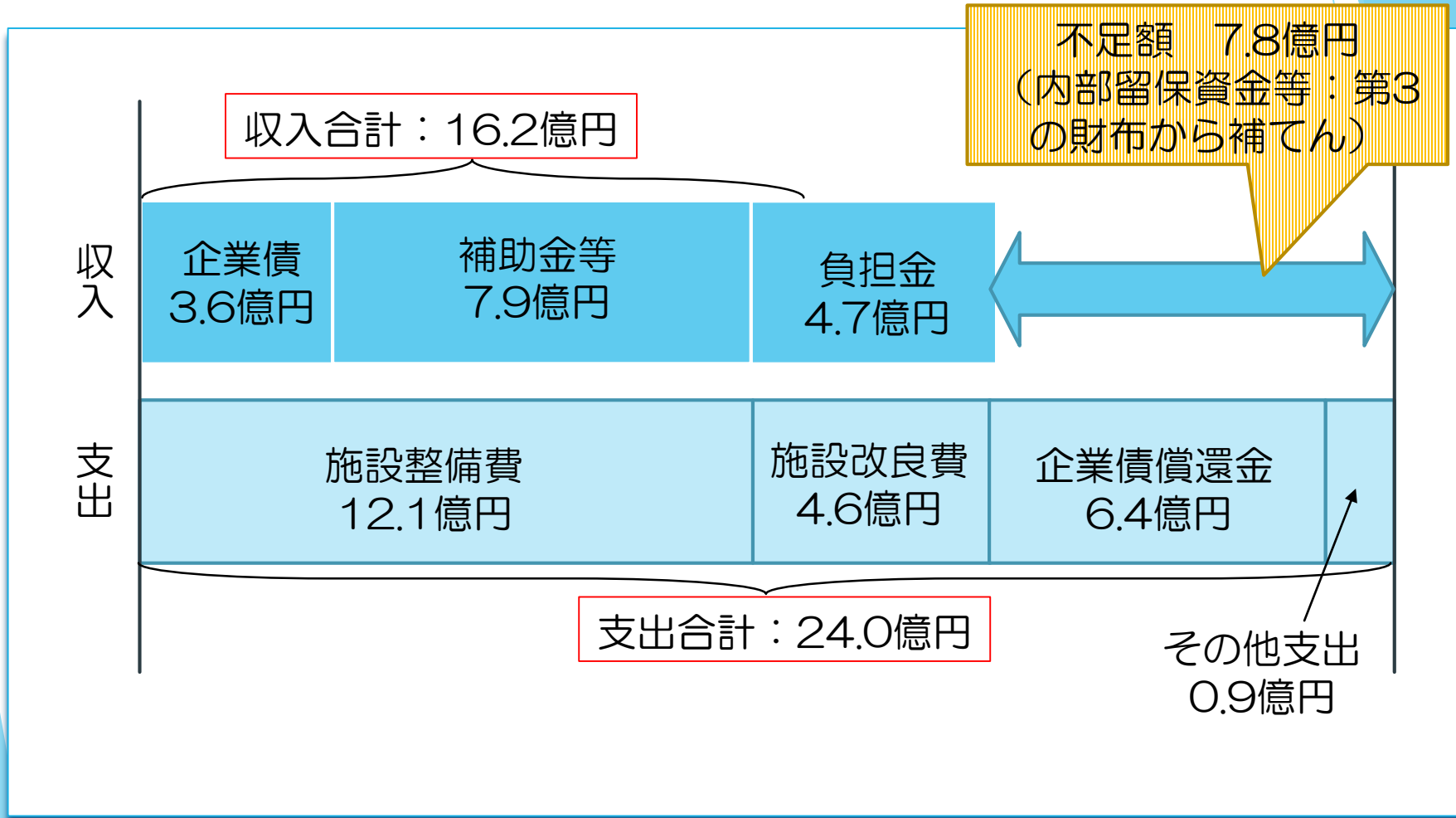
(単位：億円)

予算費目	R2予算	R3予算	増減	備考
<b>収入合計</b>	<b>21.22</b>	<b>21.03</b>	<b>△0.19</b>	
料金収入	10.41	10.23	△0.18	
雨水処理負担金	2.34	2.23	△0.11	
その他収入	2.08	2.29	0.21	
長期前受金戻入	6.39	6.28	△0.11	
<b>支出合計</b>	<b>19.63</b>	<b>18.73</b>	<b>△0.90</b>	
人件費	0.93	0.86	△0.07	
支払利息	1.91	1.77	△0.14	
その他費用	5.11	4.42	△0.69	動力費の減、薬品費の増
減価償却費	11.68	11.68	0.00	

# 令和3年度当初予算の説明

## 3 下水道事業会計

### 3-4 資本的収支：第2の財布（税込）



# 令和3年度当初予算の説明

## 3 下水道事業会計

### 3-5 資本的収支の対前年度比較

(単位：億円)

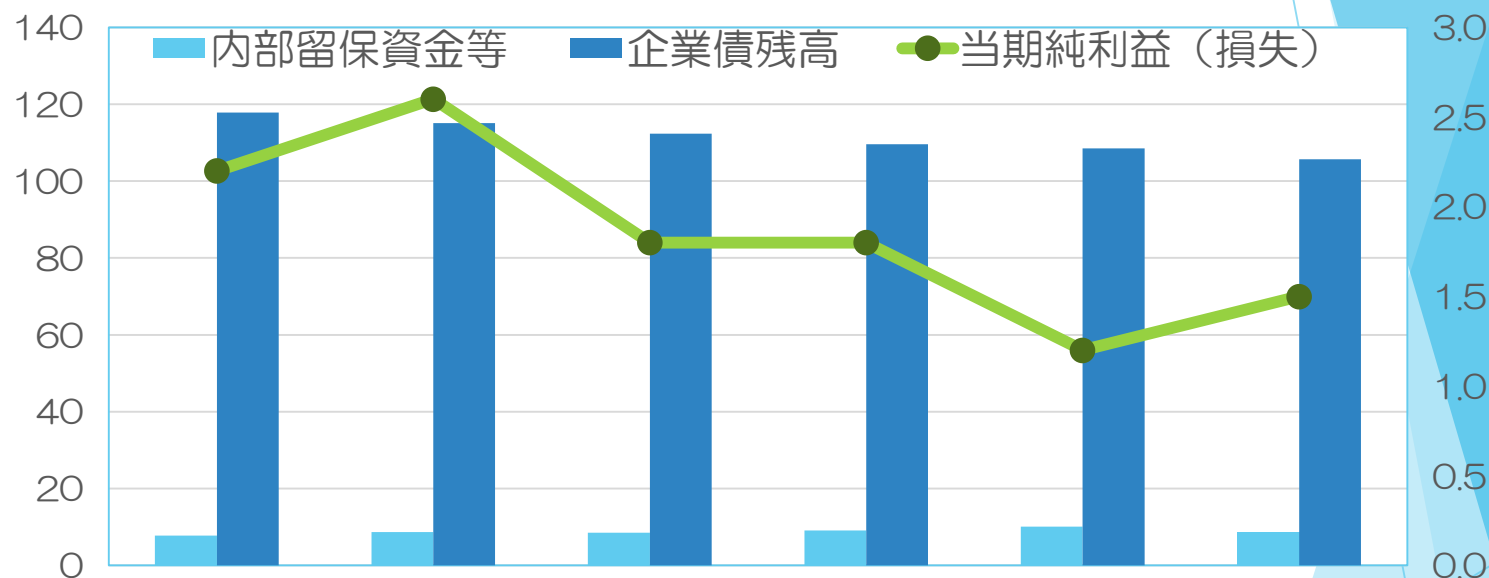
予算費目	R2予算	R3予算	増減	備考
<b>収入合計</b>	<b>9.79</b>	<b>16.23</b>	<b>6.44</b>	
企業債	4.41	3.59	△0.82	
補助金等	5.20	7.95	2.75	施設整備費増に伴う国庫補助金増
負担金	0.18	4.69	4.51	他会計負担金の増
<b>支出合計</b>	<b>16.87</b>	<b>24.01</b>	<b>7.14</b>	
施設整備費	5.81	12.09	6.28	施設整備工事費の増
施設改良費	3.99	4.58	0.59	
企業債償還金	6.06	6.38	0.32	
その他支出	1.01	0.96	△0.05	

# 令和3年度当初予算の説明

## 3 下水道事業会計

### 3-6 内部留保資金等、企業債残高及び当期純利益（損失）の推移

（単位：億円）



年度		H28	H29	H30	R元	R2見込	R3見込
内部留保 資金等	収益的収支	2.2	2.5	1.8	1.8	1.3	1.5
	資本的収支	5.6	6.2	6.7	7.3	8.8	7.2
企業債残高		117.8	115.1	112.3	109.6	107.9	105.1
当期純利益（損失）		2.2	2.5	1.8	1.8	1.3	1.5

# 令和3年度当初予算の説明

## 3 下水道事業会計

### 3-7 令和3年度の主な事業

収益的収支	資本的収支
<ul style="list-style-type: none"><li>終末処理場運転管理業務委託 6,405万円</li><li>使用料賦課徴収事務負担金 2,353万円</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>施設整備事業 (伊川地区污水管渠布設工事) 8,000万円</li><li>(庄司地区污水管渠布設工事) 4,020万円</li><li>(水江雨水ポンプ場新設工事：浸水対策事業) 2億6,132万円</li><li>ポンプ場等施設改良事業 (片島ポンプ場機械設備改築工事) 3億480万円</li><li>経済対策 (各所管渠布設工事) 1億円</li></ul>

