

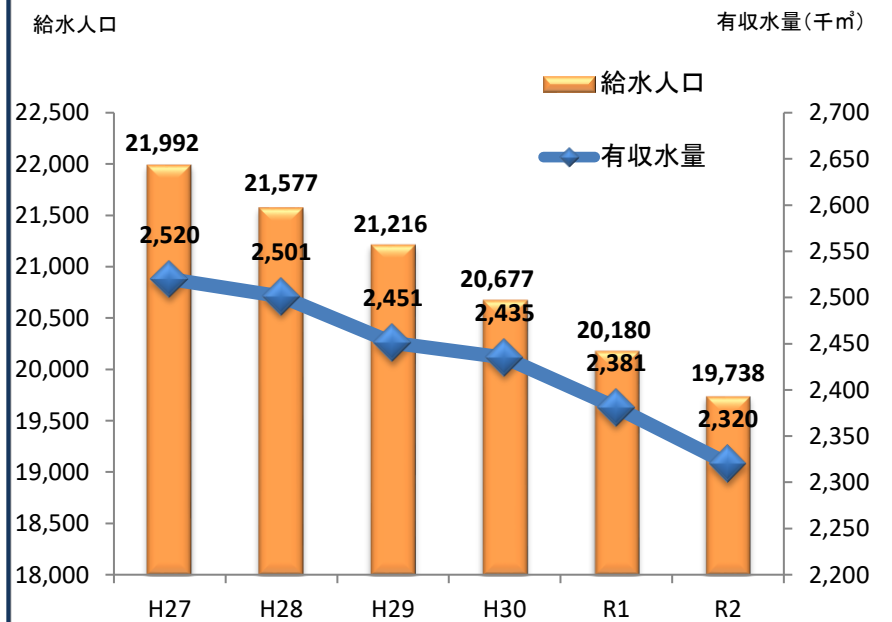
令和2年度 水道事業会計予算概要

収益的収入は、前年度比1千6百万円減の5億7千9百万円を見込んでおります。これは営業収益が給水収益の人口減少に伴う9百万円の減、その他営業収益の6百万円減により1千5百万円の減、営業外収益が他会計負担金の減により1百万円の減になったことによるものです。

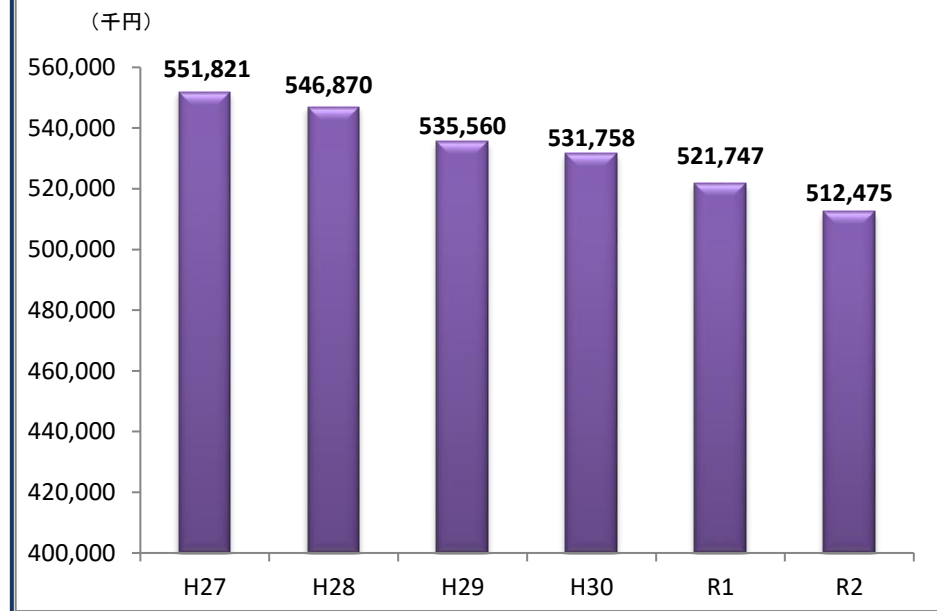
収益的支出につきましては、前年度比1千万円減の5億4千8百万円を見込んでおります。これは営業費用が配水及び給水費の8百万円増、職員給与費の4百万円の減等により4百万円の減、営業外費用が支払利息の1千5百万円の減、消費税及び地方消費税の1百万円増により1千4百万円の減になったことによるものです。よって、収支差引（税込）は31,172千円となり、純利益（税抜）は4,831千円となる見込みです。

資本的収入は、前年度比7千9百万円増の3億2千7百万円を見込んでおります。これは企業債収入の4千万円の増、補償金の2千8百万円の増等によるものです。資本的支出は前年度比6千万円増の5億6千7百万円を見込んでおります。これは工事請負費の増加等による施設整備費の6千3百万円の増加、また企業債の元金償還分の増加による6百万円の増加、資産購入費の9百万円の減少などによるものです。今後も老朽化した水道施設の維持・更新事業が増えていくため資本的収支は増加していく見込みです。

給水人口と有収水量の推移



給水収益（税込）の推移



収益的収支の状況

☆ 収益的収入 ☆

(単位：千円・%)

項目	内容	令和元年度 予 算	令和2年度 予 算	前年度比	構成比	比較増減比
給水収益	水道料金	521,460	512,475	98.3	88.4	△ 8,985
他会計繰入金	一般会計からの補助金、負担金	29,609	24,052	81.2	4.2	△ 5,557
長期前受金戻入	負債として計上された補助金等を収益化したもの	21,271	21,457	100.9	3.7	186
その他収益	受託工事手数料、配水管補修負担金、利息など	22,937	21,484	93.7	3.7	△ 1,453
合計		595,277	579,468	97.3	100.0	△ 15,809

☆ 収益的支出 ☆

(単位：千円・%)

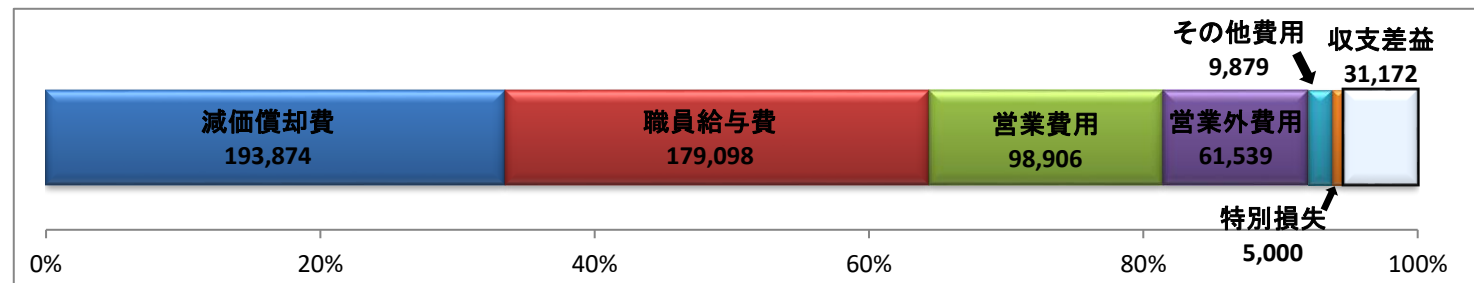
項目	内容	令和元年度 予 算	令和2年度 予 算	前年度比	構成比	比較増減比
営業費用	配水場や浄水場の維持管理費用、水道料金の賦課徴収など	171,521	179,098	104.4	32.7	7,577
職員給与費	職員の給料、手当など	102,591	98,906	96.4	18.0	△ 3,685
減価償却費	建物や機械などの減価償却	193,433	193,874	100.2	35.4	441
営業外費用	企業債（借金）の利息など	75,582	61,539	81.4	11.2	△ 14,043
特別損失	災害復旧のための復旧費用など	5,000	5,000	100.0	0.9	0
その他費用	一般会計への負担金、予備費など	10,507	9,879	94.0	1.8	△ 628
合計		558,634	548,296	98.1	100.0	△ 10,338

収益的収入は人口減少等により給水収益が減少しております。他会計繰入金の減少は退職手当負担金の皆減のため、その他収益の減少は配水管補修負担金の減少によるものです。収益的支出の増減について、営業費用の増加は主に配水及び給水費の修繕費の増加によるものです。職員給与費の減は人事異動によるものです。営業外費用の減少は支払利息の減少によるものです。

収益的収入



収益的支出



資本的収支の状況

☆ 資本的収入 ☆

(単位：千円・%)

項目	内容	令和元年度 予算	令和2年度 予算	前年度比	構成比	比較増減比
企業債	国などからの借金	222,900	263,200	118.1	80.5	40,300
他会計出資金	一般会計からの出資金(繰入金)	12,550	31,228	248.8	9.6	18,678
他会計負担金	消火栓などの新設補償負担金	2,450	2,471	100.9	0.8	21
国庫補助金	国からの補助金	10,320	1,533	14.9	0.5	△ 8,787
補償金	水道管移設などの補償金	0	28,324		8.7	28,324
合計		248,220	326,756	131.6	100.0	78,536

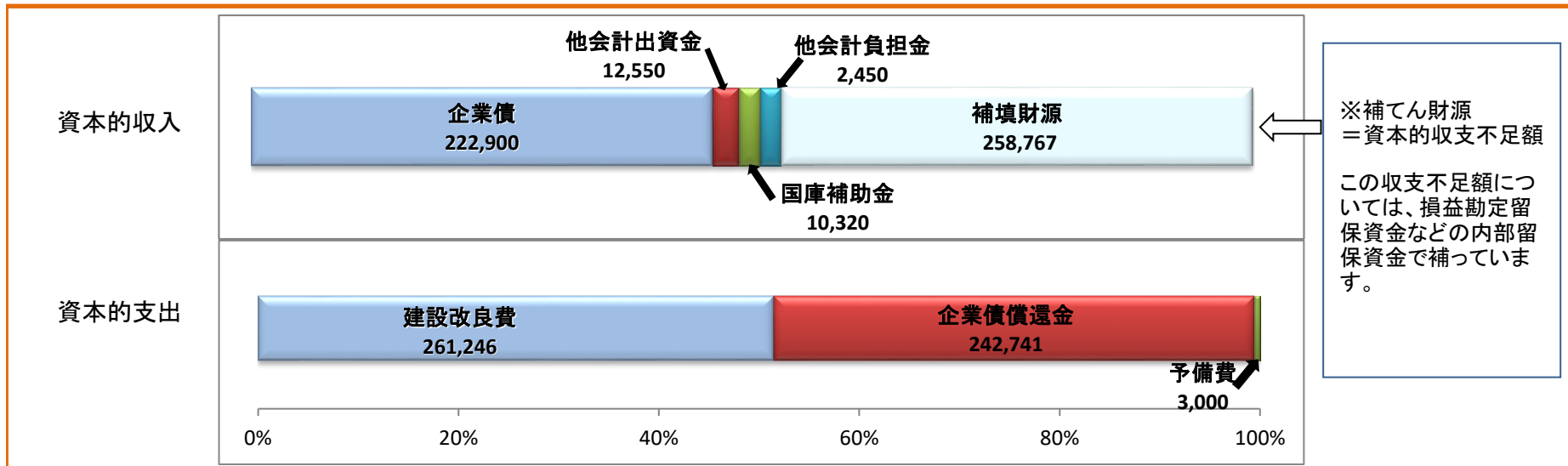
☆ 資本的支出 ☆

(単位：千円・%)

項目	内容	令和元年度 予算	令和2年度 予算	前年度比	構成比	比較増減比
建設改良費	施設の整備費、資産の購入費など	261,246	315,147	120.6	55.6	53,901
企業債償還金	企業債(借金)の元金返済	242,741	248,536	102.4	43.9	5,795
予備費	予備費	3,000	3,000	100.0	0.5	0
合計		506,987	566,683	111.8	100.0	59,696

資本的収入は企業債の増加は幌糠地区上水道整備事業債の増加のため、他会計出資金の増加は水道管路耐震化事業出資金の皆増によるものです。

資本的支出は建設改良費、企業債償還金が共に増加しております。建設改良費の増加については、工事請負費の増加による施設整備費の増加のため、企業債償還金の増加については、企業債の元金償還が始まったものがあるためです。



企業債（借金）残高及び元利償還（返済）の状況

企業債とは、水道水を住民に安全に供給するための、配水管や施設の整備などの事業に充てる資金で、事業を行うにあたり借り入れる地方債（借金）のことです。

平成24年度に償還額が増加していますが、借換えによるもので、借換えの効果で利子は減少しています。

また、残高は減少傾向にあります。平成29年度より着手している幌糠地区上水道整備事業の企業債及び、今後老朽化した施設の改良・維持のための企業債の借入額が増加することから企業債残高も増える見込みです。

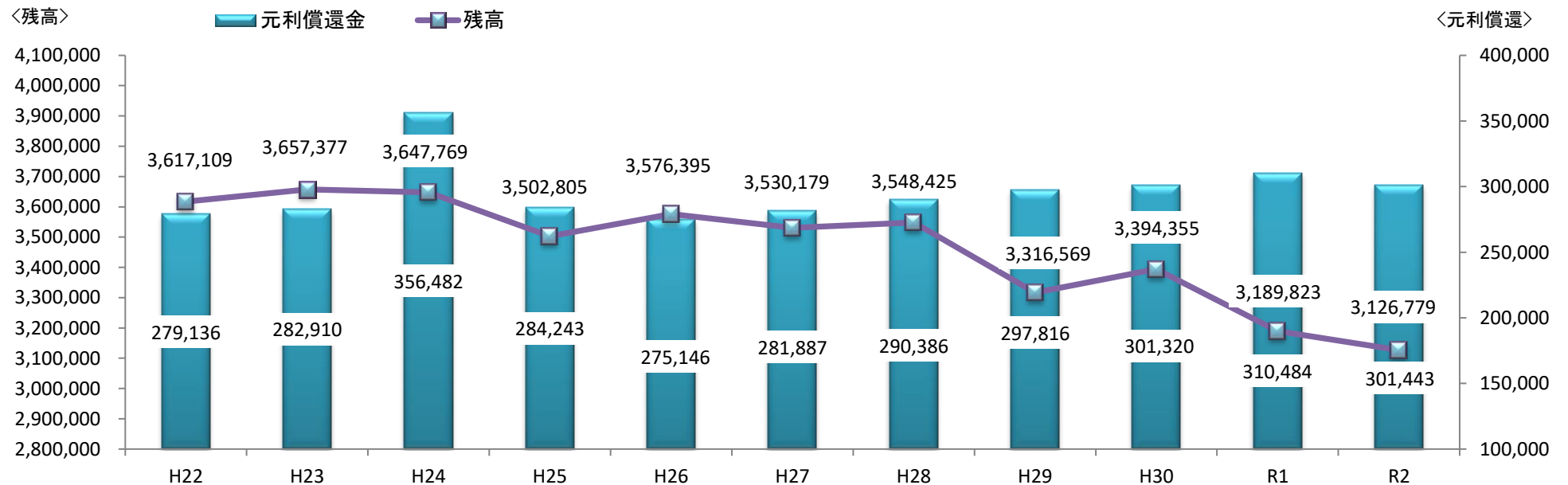
☆ 企業債償還金及び残高の推移 ☆

(単位：千円)

	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
元 金	178,839	183,032	258,666	192,472	188,610	197,497	210,653	223,460	235,287	242,741	248,536
利 子	100,297	99,878	97,816	91,771	86,536	84,390	79,733	74,356	66,033	67,743	52,907
元 利 償 還 金	279,136	282,910	356,482	284,243	275,146	281,887	290,386	297,816	301,320	310,484	301,443
残 高	3,617,109	3,657,377	3,647,769	3,502,805	3,576,395	3,530,179	3,548,425	3,316,569	3,394,355	3,189,823	3,126,779

企業債償還金と残高の推移

(単位：千円)



予定貸借対照表 ～バランシート～（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

貸借対照表とは、一定時点における会計の財政状況を示す一覧表のことで、「資産」「負債」「資本」を対照表示することによって、会計の財政状況を明らかにする財務諸表です。
 資産合計と、負債資本合計が必ず一致し、表の左右のバランスがとれるのでバランシートとも呼ばれています。

☆ 資産の部 ☆

区 分	金 額
1 固定資産	
(1) 有形固定資産	
イ 土地	29,567
ロ 建物	112,422
ハ 構築物	4,237,402
ニ 機械及び装置	186,848
ホ 車両運搬具	3,312
ヘ 工具、器具及び備品	7,273
ト 建設仮勘定	371,644
有形固定資産合計	4,948,468
(2) 無形固定資産	
イ ダム使用权	482,267
ロ 電話加入権	287
ハ ソフトウェア	24,760
ニ 建設仮勘定	0
無形固定資産合計	507,314
固定資産合計	5,455,782
2 流動資産	
(1) 現金預金	288,735
(2) 未収金	18,245
(3) 貸倒引当金	△ 4,637
(4) 貯蔵品	1,124
(5) その他流動資産	9,132
流動資産合計	312,599

（単位：千円）

☆ 負債の部 ☆

区 分	金 額
3 固定負債	
(1) 企業債	2,869,307
(2) 引当金	95,221
固定負債合計	2,964,528
4 流動負債	
(1) 企業債	257,472
(2) 未払金	45,343
(3) 賞与引当金	5,148
(4) 法定福利費引当金	1,024
(5) その他流動負債	31,962
流動負債合計	340,949
5 繰延収益	
(1) 長期前受金	717,916
(2) 収益化累計額	△ 148,374
繰延収益合計	569,542
負債合計	3,875,019

☆ 資本の部 ☆

区 分	金 額
6 資本金	
(1) 自己資本金	1,026,349
(2) 借入資本金	0
資本金合計	1,026,349
7 剰余金	
(1) 資本剰余金	103,261
(2) 利益剰余金	763,752
剰余金合計	867,013
資本合計	1,893,362

資産合計

5,768,381

負債資本合計

5,768,381