

令和3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	44,683 戸
(2) 給水人口	100,393 人
(3) 年間有収水量	8,330,081 m ³
(4) 1日平均有収水量(365日)	22,822 m ³
(5) 主な建設改良費 施設整備費	428,750 千円

2. 収益的収支及び資本的収支

「令和3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 264,000千円

※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 133,575千円

6. 他会計からの補助金

他会計補助金 10,268千円

7. たな卸資産購入限度額

限度額 14,777千円

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：送水管整備工事、配水管整備工事、新設配水池実施設計、配水管実施設計、送水施設実施設計など、2件の工事と4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：南ヶ丘二丁目地内配水管改良工事、緑ヶ丘一・二丁目地内他配水管改良設計など、3件の工事と2件の委託業務を実施するもの。

令和3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	3年度 当初予算額	2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	2,295,147	2,260,221	34,926	1.5
	1. 営業収益	1,978,248	1,935,130	43,118	2.2
	1. 給水収益	1,867,410	1,823,689	43,721	2.4
	2. 他会計負担金	2,706	4,173	△ 1,467	△ 35.2
	3. その他の営業収益	108,132	107,268	864	0.8
	2. 営業外収益	316,898	325,090	△ 8,192	△ 2.5
	1. 受取利息	35	182	△ 147	△ 80.8
	2. 雑収益	3,307	6,391	△ 3,084	△ 48.3
	3. 加入金	122,188	122,276	△ 88	△ 0.1
	4. 他会計補助金	10,268	11,441	△ 1,173	△ 10.3
	5. 長期前受金戻入	181,100	184,800	△ 3,700	△ 2.0
	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	2,102,299	2,133,863	△ 31,564	△ 1.5
	1. 営業費用	1,933,798	1,936,762	△ 2,964	△ 0.2
	1. 原水及び浄水費	995,015	994,164	851	0.1
	2. 配水費	45,138	43,309	1,829	4.2
	3. 給水費	79,135	64,167	14,968	23.3
	4. 業務費	109,242	110,228	△ 986	△ 0.9
	5. 総係費	40,640	44,264	△ 3,624	△ 8.2
	6. 減価償却費	663,090	666,770	△ 3,680	△ 0.6
	7. 資産減耗費	1,538	13,860	△ 12,322	△ 88.9
	2. 営業外費用	166,500	195,100	△ 28,600	△ 14.7
	1. 支払利息	102,000	115,000	△ 13,000	△ 11.3
	2. 雑支出	3,500	3,100	400	12.9
	3. 消費税及び 地方消費税	61,000	77,000	△ 16,000	△ 20.8
	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	192,848	126,358			

資本の収支

単位：千円

	款項目	3年度 当初予算額	2年度 当初予算額	増減額	増減率
資本の 収入	(1)資本の収入	278,100	92,400	185,700	201.0
	1. 企業債	264,000	92,400	171,600	185.7
	1. 企業債	264,000	92,400	171,600	185.7
	2. 負担金	14,100	0	14,100	皆増
	1. 他会計負担金	1,000	0	1,000	皆増
	2. 工事負担金	13,100	0	13,100	皆増
資本の 支出	(1)資本の支出	1,013,388	815,108	198,280	24.3
	1. 建設改良費	434,288	237,108	197,180	83.2
	1. 施設整備費	428,750	229,727	199,023	86.6
	2. 資産購入費	5,538	7,381	△ 1,843	△ 25.0
	2. 企業債償還金	579,100	578,000	1,100	0.2
	1. 企業債償還金	579,100	578,000	1,100	0.2
収支差引	△ 735,288	△ 722,708			
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	0	159,048		
	当年度分損益勘定留保資金	483,528	495,830		
	減債積立金	131,760	47,830		
	建設改良積立金	100,000			
	計	735,288	722,708		