

## 令和2年度予算のあらまし

### 1. 概要

本企業団は、近年の人口減等から料金収入の減少が見込まれる一方、老朽化施設に要する維持管理費や更新需要の増高が見込まれ、更に厳しい経営環境が想定されます。

令和2年度予算では、次に掲げる重点取組方針の下、明石海峡大橋の大伸縮装置や基幹浄水場の電気設備の更新、また重要給水拠点への配水管をはじめとした老朽管約10キロメートルの更新などを計上しています。

令和2年度は、本土導水を開始して20年、また島内水道事業の経営統合から10年の節目を迎えます。今後も、「水道事業ビジョン」や「経営戦略」に掲げる取組みを着実に実施し、将来を見据えた戦略的思考のもと、より効果的・効率的な事業運営に努めることとします。

### 2. 業務量

区 分	令和2年度	令和元年度	対前年度比率	
			増 減	比 率
年間配水量 (m <sup>3</sup> )	16,560,559	16,955,547	△ 394,988	△2.3%
1日平均配水量 (m <sup>3</sup> )	45,371	46,327	△ 956	△2.1%
年間有収水量 (m <sup>3</sup> )	14,242,081	14,496,993	△ 254,912	△1.8%
有 収 率 (%)	86.0%	85.5%	0.5%	0.0ポイント
給 水 栓 数 (栓)	64,433	64,744	△ 311	△0.5%
職 員 数 (人)	59	62	△ 3	△4.8%

### 3. 財政の状況

財政の状況は、収益的収支で、人口減等による料金収入の減少や高料金対策補助金の減少から、収入全体で、対前年度で約1億6,800万円の減を見込んでいます。

一方、支出においては、経年劣化した施設に要する維持管理費の増を見込む一方、県水受水単価の引下げや減価償却費など資本費の減少から、支出全体では対前年度で約2億5,600万円の減としています。その結果、1億6,159万6千円の純利益を見込んでいます。

【税抜：千円】

区 分	令和2年度	令和元年度	対前年度比率	
			増 減	比 率
収 益 的 収 入	6,418,716	6,587,388	△ 168,672	△2.6%
収 益 的 支 出	6,257,120	6,513,347	△ 256,227	△3.9%
純 利 益	161,596	74,041	87,555	118.3%
補填財源残高 (期末)	4,645,744	4,425,933	219,811	5.0%
地方債現在高 (期末)	28,485,213	30,080,840	△ 1,595,627	△5.3%
他会計からの補助金※	1,196,214	1,280,021	△ 83,807	△6.5%

※高料金対策補助金、水源開発対策補助金(H30まで)及び統合簡水補助金

#### 4. 工事の状況

水道施設の老朽化への対策として、設置後 20 年が経過した明石海峡大橋の大伸縮装置の更新や基幹浄水場の電気設備の更新、また重要給水拠点への配水管をはじめとした老朽管約 10 キロメートルの更新などを予定しております。

【税込：千円】

区 分	令和 2 年度	令和 元 年度	対前年度比率	
			増 減	比 率
拡張工事費	0	0	0	—
建設改良費	1,791,170	2,098,576	△ 307,406	△14.6%

#### 5. 損益計算書

当企業団の経営成績を表す計算書

【税抜：千円】

区 分	令和 2 年度	令和 元 年度	対前年度比率	
			増 減	比 率
営業収益	4,389,512	4,455,900	△ 66,388	△1.5%
うち、給水収益	4,369,480	4,435,462	△ 65,982	△1.5%
営業外収益	2,029,201	2,131,485	△ 102,284	△4.8%
特別利益	3	3	0	0.0%
水道事業収益	6,418,716	6,587,388	△ 168,672	△2.6%
営業費用	5,684,737	5,883,341	△ 198,604	△3.4%
営業外費用	568,296	624,041	△ 55,745	△8.9%
特別損失	2,269	4,130	△ 1,861	△45.1%
予備費	1,818	1,835	△ 17	△0.9%
水道事業費用	6,257,120	6,513,347	△ 256,227	△3.9%
純利益	161,596	74,041	87,555	118.3%

#### 6. 貸借対照表

当企業団の資産の状況や財務の状態を表す計算書

【税抜：百万円】

区 分	令和 2 年度	令和 元 年度	対前年度比率	
			増 減	比 率
固定資産	82,793	84,794	△ 2,001	△2.4%
流動資産	4,933	4,962	△ 29	△0.6%
資産	87,726	89,756	△ 2,030	△2.3%
資本金	31,553	31,401	152	0.5%
剰余金	6,539	6,159	380	6.2%
負債	49,634	52,196	△ 2,562	△4.9%
総資本	87,726	89,756	△ 2,030	△2.3%