

令和3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3年度予算では、基幹浄水場の電気・機械設備の更新や老朽管約8キロメートルの布設替え、また改正水道法に基づいた水道施設台帳整備関連費用などを計上しています。

令和3年度は、経営戦略見直し後の初年度にあたることから、新型コロナウイルス感染症の影響にも適切に対応しつつ、財政収支見通しに基づいた投資計画の着実な実施に努めます。

2. 業務量

区 分	令和3年度	令和2年度	対前年度比率	
			増 減	比 率
年間配水量 (m ³)	16,300,000	16,560,559	△ 260,559	△ 1.6%
1日平均配水量 (m ³)	44,658	45,371	△ 713	△ 1.6%
年間有収水量 (m ³)	14,018,000	14,242,081	△ 224,081	△ 1.6%
有 収 率 (%)	86.0%	86.0%	0.0%	0.0%
給 水 栓 数 (栓)	64,454	64,433	21	0.0%
職 員 数 (人)	58	59	△ 1	△ 1.7%

3. 財政の状況

財政の状況は、収益的収支で、人口減及びコロナの影響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2億896万3千円の減を見込んでいます。

一方、支出においては、廃止施設の整理に係る資産減耗費の増を見込む一方、資産の経年に伴う減価償却費の減少や、企業債残高の減少などに伴う企業債利息の減少から、支出全体では対前年度で1億8,067万7千円の減としています。その結果、1億3,331万円の純利益を見込んでいます。

【税抜：千円】

区 分	令和3年度	令和2年度	対前年度比率	
			増 減	比 率
収 益 的 収 入	6,209,753	6,418,716	△ 208,963	△ 3.3%
収 益 的 支 出	6,076,443	6,257,120	△ 180,677	△ 2.9%
純 利 益	133,310	161,596	△ 28,286	△ 17.5%
補填財源残高 (期末)	4,740,318	4,645,744	94,574	2.0%
地方債現在高 (期末)	26,808,292	28,403,218	△ 1,594,926	△ 5.6%
他会計からの補助金	1,105,927	1,196,214	△ 90,287	△ 7.5%

4. 工事の状況

水道施設の老朽化への対策として、基幹浄水場の電気・機械設備の更新、また重要給水拠点への配水管をはじめとした老朽管約8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3年度	令和2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	1,913,093	1,791,170	121,923	6.8%

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3年度	令和2年度	対前年度比率	
			増 減	比 率
営業収益	4,298,713	4,389,512	△ 90,799	△2.1%
うち、給水収益	4,278,368	4,369,480	△ 91,112	△2.1%
営業外収益	1,911,037	2,029,201	△ 118,164	△5.8%
特別利益	3	3	0	0.0%
水道事業収益	6,209,753	6,418,716	△ 208,963	△3.3%
営業費用	5,564,886	5,684,737	△ 119,851	△2.1%
営業外費用	507,283	568,296	△ 61,013	△10.7%
特別損失	2,456	2,269	187	8.2%
予備費	1,818	1,818	0	0.0%
水道事業費用	6,076,443	6,257,120	△ 180,677	△2.9%
純利益	133,310	161,596	△ 28,286	△17.5%

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3年度	令和2年度	対前年度比率	
			増 減	比 率
固定資産	80,877	82,793	△ 1,916	△2.3%
流動資産	5,093	4,933	160	3.2%
資産	85,970	87,726	△ 1,756	△2.0%
資本金	31,708	31,553	155	0.5%
剰余金	6,768	6,539	229	3.5%
負債	47,494	49,634	△ 2,140	△4.3%
総資本	85,970	87,726	△ 1,756	△2.0%