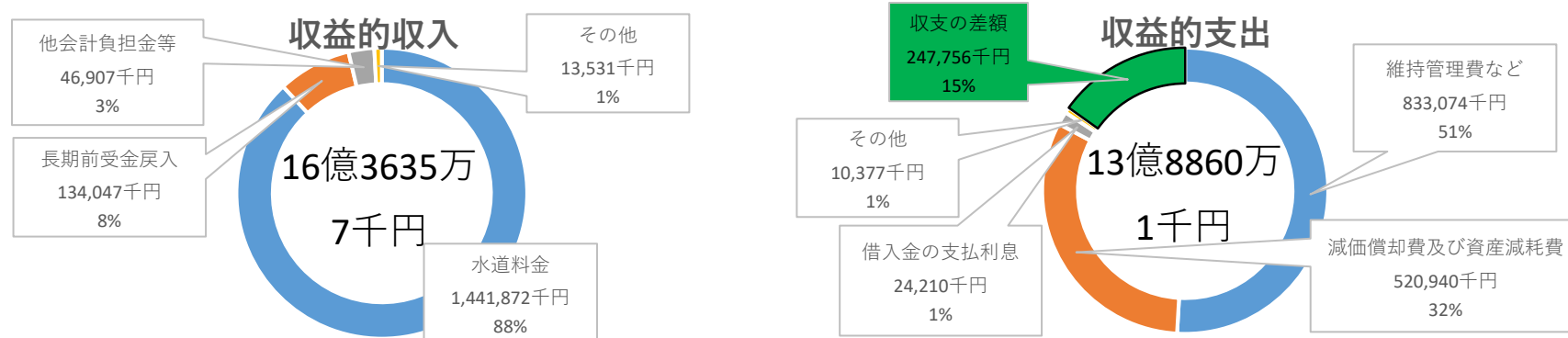


令和 2 年度 江南市水道事業会計 予算 (案) の概要

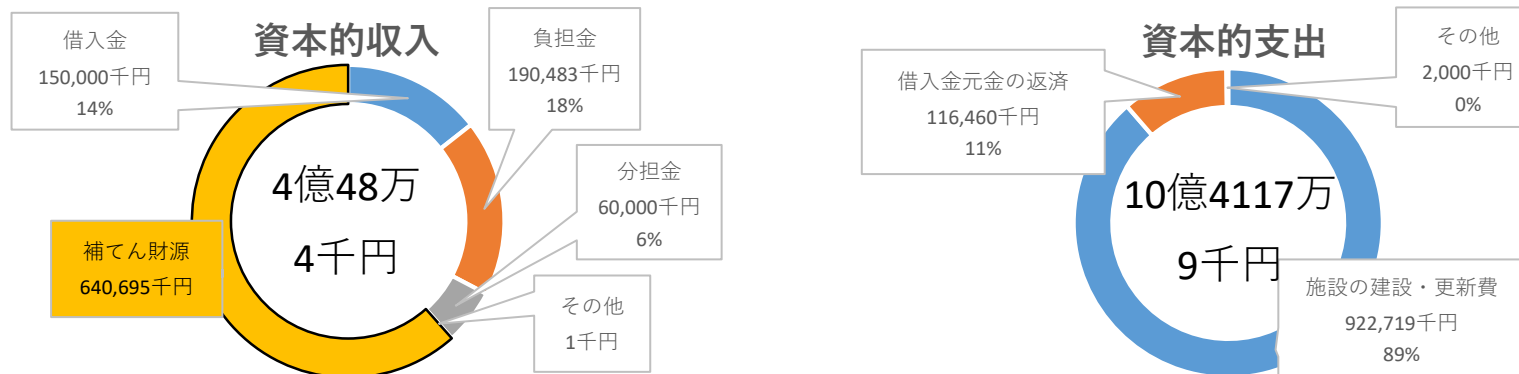
(1) 業務の予定量

区分	令和 2 年度 ①	令和元年度 (12月補正) ②	対前年度増減額 ①-②
1 給水人口 (人)	94,400	94,600	▲ 200
2 年間給水量 (m ³)	9,690,000	9,780,000	▲ 90,000
3 一日平均給水量 (m ³)	26,548	26,721	▲ 173
4 主な建設改良事業 (千円)	642,924	546,088	96,836

(2) 収益的収支の概要 (税込)



(3) 資本的収支の概要 (税込)



(4) 収益的収支の前年度比較 (税込)

収入

区分	令和2年度 ①	令和元年度 (12月補正) ②	対前年度 増減額 ①-②
1 水道事業収益	1,636,357	1,475,768	160,589
1 営業収益	1,496,109	1,320,999	175,110
1 給水収益	1,441,872	1,249,884	191,988
2 受託工事収益	4,605	24,715	▲ 20,110
3 他会計負担金	41,026	38,452	2,574
4 その他の営業収益	8,606	7,948	658
2 営業外収益	140,246	154,767	▲ 14,521
1 受取利息及び配当金	1	1	0
2 他会計補助金	1,276	0	1,276
3 長期前受金戻入	134,047	129,948	4,099
4 消費税及び地方消費税	0	20,084	▲ 20,084
5 雑収益	4,922	4,734	188
3 特別利益	2	2	0
1 固定資産売却益	1	1	0
2 過年度損益修正益	1	1	0

支出

(単位：千円)

区分	令和2年度 ①	令和元年度 (12月補正) ②	対前年度 増減額 ①-②
1 水道事業費用	1,388,601	1,357,394	31,207
1 営業費用	1,354,014	1,329,429	24,585
1 原水及び浄水費	559,924	545,722	14,202
2 配水及び給水費	114,483	105,128	9,355
3 受託工事費	4,263	22,557	▲ 18,294
4 業務費	102,810	101,744	1,066
5 総係費	51,594	56,184	▲ 4,590
6 減価償却費	477,040	471,694	5,346
7 資産減耗費	43,900	26,400	17,500
2 営業外費用	33,286	26,664	6,622
1 支払利息	24,210	26,663	▲ 2,453
2 消費税及び地方消費税	9,075	0	9,075
3 雑支出	1	1	0
3 特別損失	301	301	0
1 固定資産売却損	1	1	0
2 過年度損益修正損	300	300	0
4 予備費	1,000	1,000	0
1 予備費	1,000	1,000	0

(5) 資本的収支の前年度比較 (税込)

収入

区分	令和2年度 ①	令和元年度 (12月補正) ②	対前年度 増減額 ①-②
1 資本的収入	400,484	290,241	110,243
1 企業債	150,000	150,000	0
2 固定資産売却代金	1	1	0
3 負担金	190,483	80,240	110,243
4 分担金	60,000	60,000	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、内部留保資金にて補てんすることとなります。

支出

(単位：千円)

区分	令和2年度 ①	令和元年度 (12月補正) ②	対前年度 増減額 ①-②
1 資本的支出	1,041,179	990,235	50,944
1 建設改良費	922,719	874,386	48,333
1 事務費	53,331	64,932	▲ 11,601
2 水道建設改良費	864,467	807,921	56,546
3 固定資産購入費	4,921	1,533	3,388
2 企業債償還金	116,460	113,849	2,611
3 予備費	2,000	2,000	0

主な事業について

(単位：千円)

事務事業名 [業務活動名]	事業 区分	事業内容・事業計画					
【水道】 水道料金賦課等事業 [総合収納システム導入事業] 【水道課】	臨時	事業内容					
		水道料金等の的確かつ迅速な処理を持続できるよう、現行の歳入システムから総合収納システムに移行するためのシステム構築を行う。					
		R2		R3		R4	
		総合収納システム導入委託 (債務負担行為)		総合収納システム導入委託			
		事業費		事業費		事業費	
		特定財源	国庫	特定財源	国庫	特定財源	国庫
		県費		県費		県費	
地方債		地方債		地方債			
その他		その他	719	その他			
一般財源		一般財源		一般財源			
		4,304					
【水道】 施設維持管理事業 [配水場等施設更新維持管理事業] 【水道課】	臨時	事業内容					
		安全な水を安定供給するため、遠方監視装置更新工事の設計委託、工事監理委託ならびに配水ポンプ増設工事の設計委託を行う。					
		R2		R3		R4	
		下般若、後飛保配水場及び取水井遠方監視装置更新工事基本設計委託、下般若配水場配水ポンプ増設工事設計委託		下般若、後飛保配水場及び取水井遠方監視装置更新工事詳細設計委託		下般若、後飛保配水場及び取水井遠方監視装置更新工事監理委託	
		事業費		事業費		事業費	
		特定財源	国庫	特定財源	国庫	特定財源	国庫
		県費		県費		県費	
地方債		地方債		地方債			
その他		その他		その他			
一般財源		一般財源		一般財源			
		25,282		14,300			
				5,258			
【水道】 施設維持管理事業 [配水場等施設更新維持工事業] 【水道課】	臨時	事業内容					
		安全な水を安定供給するため、水道施設の維持更新工事を行う。					
		R2		R3		R4	
		水中ポンプ入替工事				下般若、後飛保配水場及び取水井遠方監視装置更新工事、下般若配水場配水ポンプ増設工事	
		事業費		事業費		事業費	
		特定財源	国庫	特定財源	国庫	特定財源	国庫
		県費		県費		県費	
地方債		地方債		地方債			
その他		その他		その他			
一般財源		一般財源		一般財源			
		11,231		274,670			

事務事業名 [業務活動名]	事業 区分	事業内容・事業計画					
【水道】 配水管布設・改良事業 [配水管布設・改良工事業業] 【水道課】	臨時	事業内容					
		安全な水を安定供給するため、第3次配水管改良計画等に基づき、工事を行う。					
		R2		R3		R4	
		配水管布設工事 1,000m		配水管布設工事 1,000m		配水管布設工事 1,000m	
		配水管改良工事 7,500m		配水管改良工事 7,500m		配水管改良工事 7,500m	
		事業費 328,000		事業費 328,000		事業費 328,000	
		特定財源	国庫	特定財源	国庫	特定財源	国庫
	県費		県費		県費		
	地方債		地方債		地方債		
	その他 60,000		その他 60,000		その他 60,000		
一般財源 268,000		一般財源 268,000		一般財源 268,000			
【水道】 基幹管路更新事業 [基幹管路更新管理事業] 【水道課】	戦プロ	事業内容					
		安全な水を安定供給するため、基幹管路更新基本計画に基づき、更新工事の設計を行う。					
		R2		R3		R4	
		使用材料検収		基幹管路更新工事測量設計委託 4,026m		使用材料検収	
		事業費 72		事業費 42,000		事業費 72	
		特定財源	国庫	特定財源	国庫	特定財源	国庫
			県費		県費		県費
	地方債		地方債		地方債		
	その他		その他		その他		
一般財源 72		一般財源 42,000		一般財源 72			
【水道】 基幹管路更新事業 [基幹管路更新工事業業] 【水道課】	戦プロ	事業内容					
		安全な水を安定供給するため、基幹管路更新基本計画に基づき、更新工事を行う。					
		R2		R3		R4	
		基幹管路更新工事 1,226m		基幹管路更新工事 1,500m		基幹管路更新工事 1,500m	
		事業費 303,744		事業費 300,000		事業費 300,000	
		特定財源	国庫	特定財源	国庫	特定財源	国庫
			県費		県費		県費
	地方債 150,000		地方債 150,000		地方債 150,000		
	その他		その他		その他		
一般財源 153,744		一般財源 150,000		一般財源 150,000			