

補正予算と決算見込（水道事業：令和２年度）

収益の収支(単位：税抜、百万円)

区 分		令和02年度（2020）			
		計画値	実績 （補正）	実績 （決算見込）	乖離額 <small>（決算見込-補正）</small>
収益 の 収 支 〔 税 抜 〕	収益的收入	2,851	2,815	2,806	△ 9
	営業収益	2,526	2,478	2,459	△ 19
	給水収益	2,349	2,318	2,325	7
	手数料	73	67	64	△ 3
	負担金	18	23	21	△ 2
	雑収益	1	1	0	△ 1
	水道利用加入金	85	69	49	△ 20
	営業外収益	325	337	347	10
	長期前受金戻入	314	329	339	10
	受取利息	9	3	3	0
	雑収益	3	5	5	0
	消費税還付金	0	0	0	0
	特別利益	0	0	0	0
	収益的支出	2,688	2,718	2,612	△ 106
	営業費用	2,461	2,668	2,573	△ 95
	職員給与費	190	196	193	△ 3
	経費	1,369	1,593	1,501	△ 92
	委託費	383	419	402	△ 17
	修繕費	48	156	110	△ 46
	路面復旧費	14	20	15	△ 5
	動力費	109	101	87	△ 14
	薬品費	4	5	4	△ 1
	材料費	3	4	2	△ 2
	受水費	787	862	864	2
	その他	23	26	18	△ 8
	減価償却費	902	879	878	△ 1
	減価償却費	852	858	857	△ 1
	資産減耗費	50	21	21	0
	営業外費用	68	39	39	0
	支払利息	68	39	39	0
	その他	0	0	0	0
	特別損失	159	1	0	△ 1
	予備費	0	10	0	△ 10
	損益	162	97	194	97

供給単価（円/㎡）	154.60	148.44	146.43	△ 2.01
給水原価（円/㎡）	145.83	152.23	143.13	△ 9.10
料金回収率（％）	106.00	97.51	102.31	4.80

資本的収支(単位：税込み、百万円)

区 分		令和02年度（2020）			
		計画値	実績 （補正）	実績 （決算見込）	乖離額 <small>（決算見込-補正）</small>
資本 的 収 支 〔 税 込 〕	資本的收入	715	738	441	△ 297
	企業債	600	600	350	△ 250
	国庫補助金	0	0	0	0
	工事負担金	56	88	55	△ 33
	水道利用加入金	59	50	36	△ 14
	固定資産売却代	0	0	0	0
	他会計貸付金返還金	0	0	0	0
	資本的支出	1,419	1,405	1,555	150
	建設改良費	1,204	1,201	1,350	149
	改良費	1,090	1,116	1,275	159
	工事請負費 施設整備	294	22	0	△ 22
	工事請負費 管路	735	998	1,180	182
	委託料 施設整備	51	76	74	△ 2
	委託料 管路	10	20	21	1
	リース債務支払額	0	0	0	0
	量水器費	3	2	1	△ 1
	固定資産購入費	10	14	9	△ 5
	事 務 費	74	51	50	△ 1
	給与費	25	14	14	0
	法定福利費	2	1	1	0
	その他	2	1	1	0
	企業債償還金	215	205	205	0
	収支差引	△ 704	△ 667	△ 1,114	△ 447

企業債残高	3,103	2,483	2,100	△ 383
給水収益に対する企業債残高の割合（％）	132.10	103.90	90.32	△ 13.58

内部留保資金	2,347	2,855	3,394	539
--------	-------	-------	-------	-----

■ 令和２年度における補正予算と決算の差異について				
補正予算と決算では、４つの基本方針における数値は次のとおり変わります。				
(1) 損益黒字	「補正」 9,700万円	→	「決算」 1億9,400万円	(+9,700万円)
(2) 内部留保資金	28億5,500万円	→	33億9,400万円	(+5億3,900万円)
(3) 給水収益に対する企業債残高の割合	103.90%	→	90.32%	(-13.58ポイント)
(4) 料金回収率	97.51%	→	102.31%	(+4.8ポイント)
４つの指標は数値が良い方向に変わっている。				

※端数処理の関係上、各項目の合計や差引き額が一致しないことがあります。