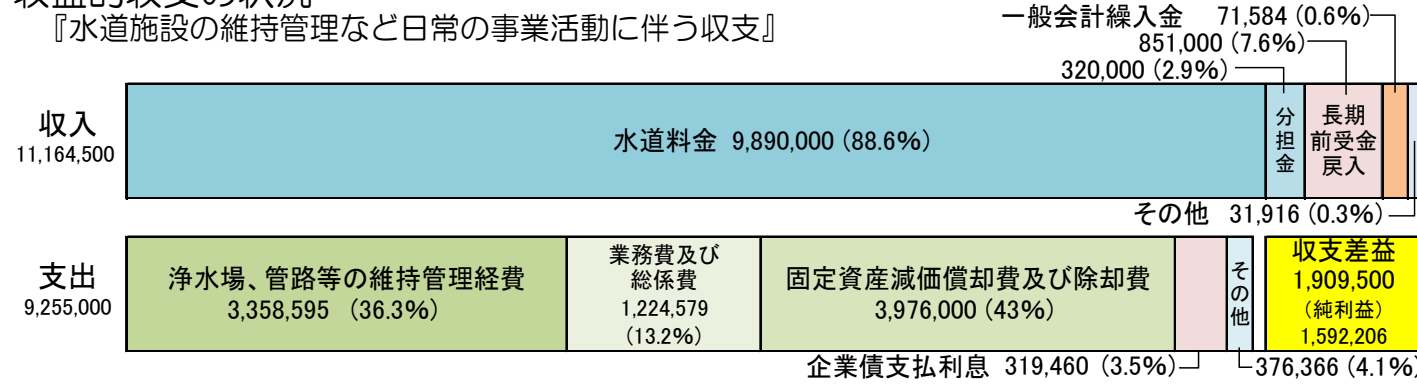


令和3年度 水道事業会計当初予算

《金額の単位は千円》

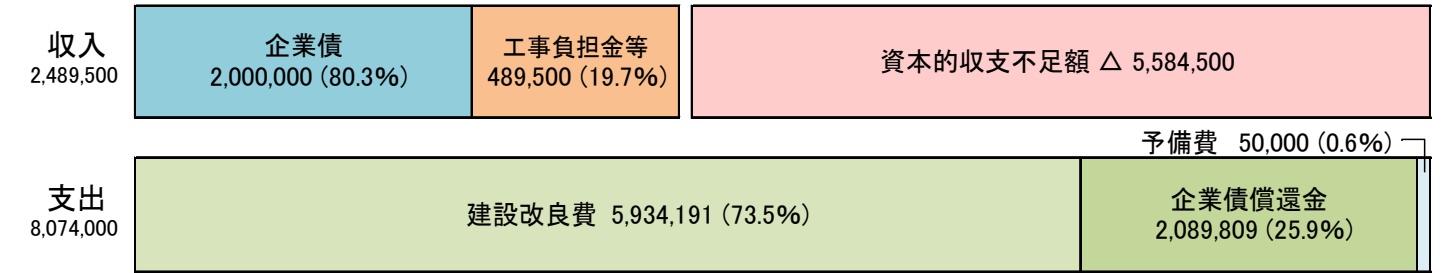
収益的収支の状況

『水道施設の維持管理など日常の事業活動に伴う収支』



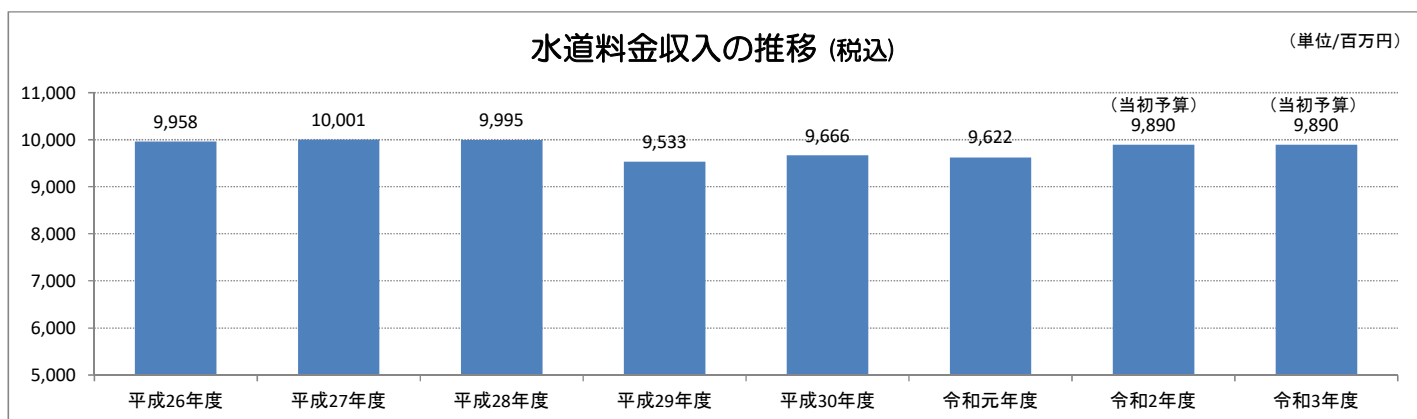
資本的収支の状況

『水道施設の建設・改良などの投資にかかる収支』



収支区分	令和3年度当初	令和2年度当初	増減額	前年比 (%)	説明
収入(事業収益)	11,164,500	11,196,900	△ 32,400	△ 0.3	
①水道料金	9,890,000	9,890,000	0	0.0	
②分担金	320,000	320,000	0	0.0	
③長期前受金戻入	851,000	855,000	△ 4,000	△ 0.5	(補助金等固定資産取得財源の減価償却見合い分の収益化額)
④一般会計繰入金	71,584	91,676	△ 20,092	△ 21.9	大分川ダムコア山整備完了に伴う事務費負担金等の減
⑤その他	31,916	40,224	△ 8,308	△ 20.7	固定資産売却益の減
支出(事業費)	9,255,000	9,620,300	△ 365,300	△ 3.8	
①原水及び浄水費	1,744,169	1,781,450	△ 37,281	△ 2.1	薬品費 △30,572
②配水及び給水費	1,614,426	1,712,068	△ 97,642	△ 5.7	請負工事費 △102,510
③業務費	629,108	662,720	△ 33,612	△ 5.1	検漏メーター取替業務委託 △27,300 (総額77,870)
④総係費	595,471	648,628	△ 53,157	△ 8.2	人件費 △15,313、委託料 △13,555、請負工事費 △11,440
うち①～④の人件費	1,149,468	1,160,814	△ 11,346	△ 1.0	【3条職員数】正規115人(+1)、再任用17人(△3)、会計年度任用27人(△1)
⑤固定資産減価償却費及び除却費	3,976,000	4,091,000	△ 115,000	△ 2.8	横尾浄水場監視制御システムの除却費(R2)の減 △200,000 建設改良費の増加に伴う固定資産減価償却費の増 +85,000
⑥企業債支払利息	319,460	373,515	△ 54,055	△ 14.5	企業債残高の減少に伴う減
⑦その他	376,366	350,919	25,447	7.3	固定資産売却損の増
純利益(消費税抜き)	1,592,206	1,274,821	317,385	24.9	

収支区分	令和3年度当初	令和2年度当初	増減額	前年比 (%)	説明
収入	2,489,500	2,415,100	74,400	3.1	
①企業債	2,000,000	1,800,000	200,000	11.1	建設改良費の財源
②一般会計繰入金	241,110	340,739	△ 99,629	△ 29.2	
③工事負担金	243,000	269,100	△ 26,100	△ 9.7	公共関連工事(下水道工事等)の減少に伴う減
④固定資産売却代金	5,390	5,261	129	2.5	遊休資産(土地)の売却代金
支出	8,074,000	7,867,700	206,300	2.6	
①建設改良費	5,934,191	5,853,730	80,461	1.4	浄水場浸水災害対策事業(古国府・えのくま) +100,000
うち①の人件費	246,180	258,434	△ 12,254	△ 4.7	【4条職員数】正規27人(±0)、再任用3人(△2)
②企業債償還金	2,089,809	1,943,970	145,839	7.5	企業債の元金償還計画に基づく増(償還満了分と償還開始分の差異による)
③返還金	0	20,000	△ 20,000	△ 100.0	(国庫補助金に含まれた消費税等相当額の返還金)
④予備費	50,000	50,000	0	0.0	
資本的収支不足額(△)	△ 5,584,500	△ 5,452,600	131,900	2.4	



内部留保資金

	令和3年度	令和2年度(決算見込)	増減
① 前年度からの繰越額	4,899,103	4,353,251	545,852
② 損益勘定留保資金等	3,658,344	3,600,446	57,898
③ 当年度純利益	1,592,206	1,916,435	△ 324,229
④ 当年度内部留保資金(①+②+③)	10,149,653	9,870,132	279,521
補てん			
⑤ 資本的収支不足額(△)	△ 5,584,500	△ 4,971,029	613,471
補てん後の残額			
⑥ 次年度への繰越額(④+⑤)	4,565,153	4,899,103	△ 333,950