

# 南房総広域水道用水供給事業の業務状況 (令和2年度下期)

南房総広域水道企業団

## 【目次】

### 南房総広域水道用水供給事業の業務状況（令和2年度下期）

第1 令和2年度下期（10月～3月）の業務状況	1
1 概況	1
（1）総括事項	1
（2）用水供給の概況	1
（3）工事の概況	1
（4）経理の概況	1
2 用水供給の状況	2
（1）業務実績	2
（2）受水団体別給水量	3
3 工事等の状況	4
（1）工事請負契約（1件500万円以上）	4
（2）業務委託契約（1件500万円以上）	5
（3）物品購入契約（1件200万円以上）	5
4 経理の状況	6
（1）予算の執行状況	6
（2）令和2年度南房総広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書（消費税抜き）	8
（3）令和2年度南房総広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表（消費税抜き）	9
第2 令和3年度予算の概要及び経営方針	11
1 経営方針	11
2 給水量及び給水収益	11
3 予算の概要	12
（1）収益的収入及び支出	12
（2）資本的収入及び支出	12

# 第1 令和2年度下期（10月～3月）の業務状況

## 1 概況

### （1）総括事項

南房総広域水道企業団では、事業運営の指針である「中長期経営プラン2017」（計画期間：平成29年度～令和8年度 基本理念：南房総の未来をつなぐ安全・確実で信頼される広域水道）に基づき、「安全」・「強靱」・「持続」という三つの目標に向けて各般の取組を行っています。

令和2年度下期の主な事業としては、令和3年度から令和4年度にかけての本格的な更新工事に向けて、「水質計装設備及び検水設備更新工事」並びに「ろ過池電気計装設備更新工事」を発注したほか、浄水設備及び送水設備の点検整備工事等を実施しました。

### （2）用水供給の概況

令和2年度下期における有収水量は5,988,017 m<sup>3</sup>で、前年度下期と比較して389,986 m<sup>3</sup>、7.0%増加しています。

また、下期における一日平均給水量は32,901 m<sup>3</sup>で、一日最大給水量は1月1日に記録した37,198 m<sup>3</sup>です。

### （3）工事の概況

500万円以上の主な工事ですが、改良工事については、いすみ市に新たに設置された配水池の関連工事である小沢配水池電気計装設備工事（工事費37,400,000円）など、計7件を実施しました。

保存工事については、電気計装設備点検整備工事（工事費65,450,000円）など、計15件を実施しました。

### （4）経理の概況

#### ア 収益的収支（税込み）

水道用水供給事業収益の執行額は、上期2,023,214,851円、下期2,042,517,938円、合計4,065,732,789円となり、予算に対する執行率は（以下「執行率」という。）は100.3%、水道用水供給事業費用の執行額は、上期2,011,350,780円、下期1,644,623,758円、合計3,655,974,538円となり、執行率は97.3%です。

#### イ 資本的収支（税込み）

資本的収入の執行額は、上期は未執行、下期437,498,554円、合計437,498,554円となり、執行率は100%、資本的支出の執行額は、上期989,515,716円、下期535,011,913円、合計1,524,527,629円となり、執行率は98.6%です。

## 2 用水供給の状況

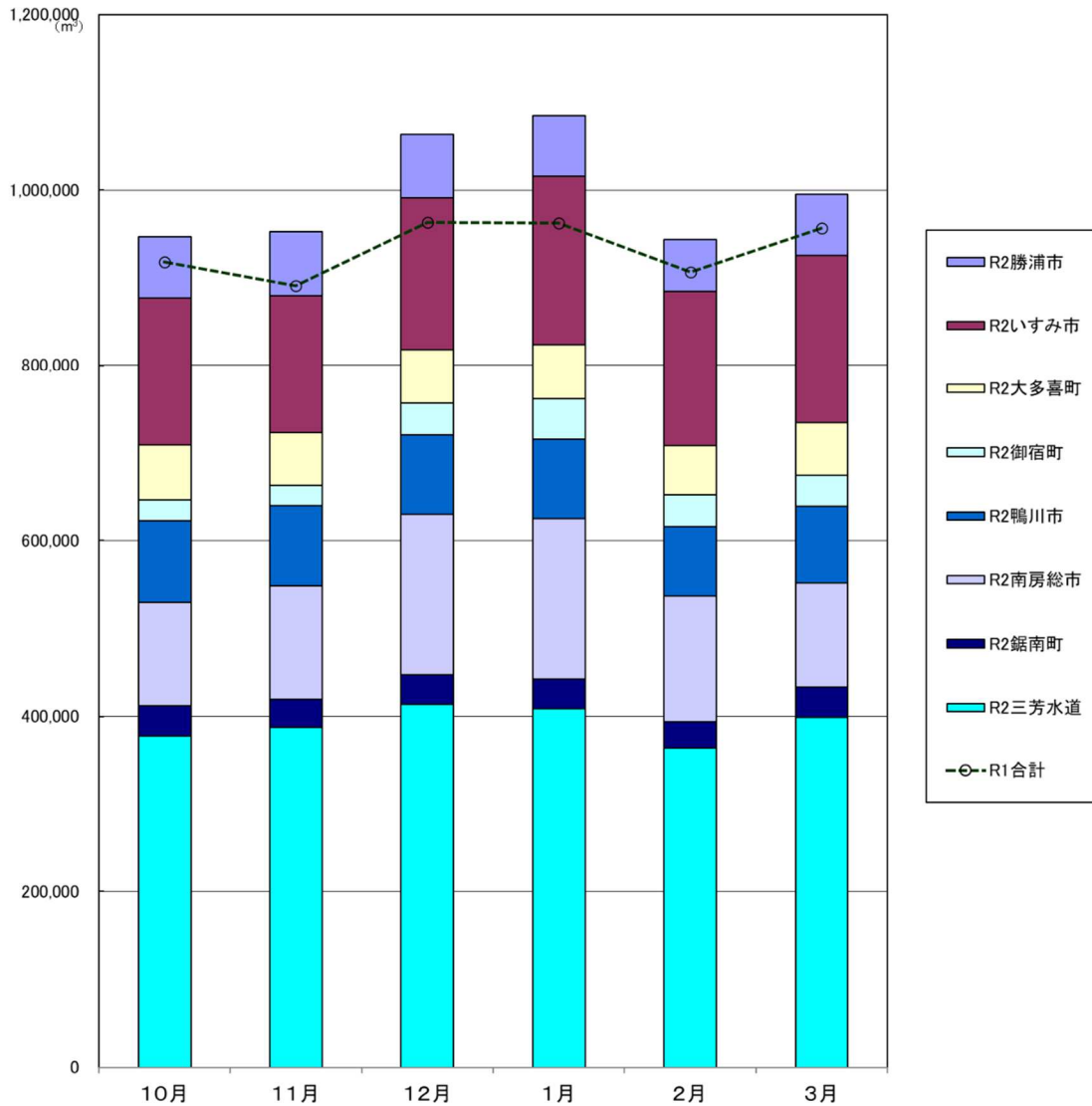
### (1) 業務実績

区分			令和2年度 下期	令和元年度 下期	比較		備考	
					増減	増減率		
取水量	(A)	m <sup>3</sup>	6,121,300	5,675,080	446,220	+7.9%		
送水量	(B)	m <sup>3</sup>	6,008,431	5,611,315	397,116	+7.1%		
有効水量	(C)	m <sup>3</sup>	6,008,431	5,611,315	397,116	+7.1%		
内 訳	有効有収水量	(D)	m <sup>3</sup>	5,988,017	5,598,031	389,986	+7.0%	
	有効無収水量	(C - D)	m <sup>3</sup>	20,414	13,284	7,130	+53.7%	
無効水量	(B - C)	m <sup>3</sup>	0	0	0	—		
一日最大給水量	(E)	m <sup>3</sup>	37,198	34,699	2,499	+7.2%		
一日平均給水量	(F)	m <sup>3</sup>	32,901	30,590	2,311	+7.6%		
一日給水能力	(G)	m <sup>3</sup>	42,330	42,330	—	—		
最大稼働率	(E / G×100)	%	87.88	81.97	5.91	—		
施設利用率	(F / G×100)	%	77.73	72.27	5.46	—		
負荷率	(F / E×100)	%	88.45	88.16	0.29	—		
利用量率	(B / A×100)	%	98.16	98.88	△ 0.72	—		
有効率	(C / B×100)	%	100.00	100.00	0.00	—		
有収率	(D / B×100)	%	99.66	99.76	△ 0.10	—		

(2) 受水団体別給水量

(単位：m<sup>3</sup>)

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	増減(R2-R1)
R2勝浦市	69,813	73,460	72,464	69,251	59,332	69,789	414,109	14,572
R2いすみ市	168,186	156,726	172,748	192,359	176,604	191,704	1,058,327	88,417
R2大多喜町	62,285	59,935	62,053	61,920	56,145	60,263	362,601	7,544
R2御宿町	23,814	23,045	36,053	46,110	35,911	34,613	199,546	58,975
R2鴨川市	93,355	91,145	90,537	90,566	78,754	87,588	531,945	8,315
R2南房総市	117,447	128,533	181,752	182,129	142,974	118,302	871,137	184,313
R2鋸南町	34,225	31,886	34,230	34,231	30,918	34,227	199,717	△ 2,336
R2三芳水道	377,746	388,000	413,720	408,613	363,367	399,189	2,350,635	30,186
R2合計	946,871	952,730	1,063,557	1,085,179	944,005	995,675	5,988,017	389,986
R1勝浦市	65,979	66,646	71,848	68,495	62,000	64,569	399,537	
R1いすみ市	160,706	155,934	164,277	165,519	157,471	166,003	969,910	
R1大多喜町	61,823	59,231	60,351	58,988	55,672	58,992	355,057	
R1御宿町	23,812	23,044	23,815	23,813	22,275	23,812	140,571	
R1鴨川市	86,939	82,023	91,151	89,796	84,619	89,102	523,630	
R1南房総市	116,889	111,290	117,972	116,602	108,330	115,741	686,824	
R1鋸南町	34,226	33,123	34,228	34,227	32,019	34,230	202,053	
R1三芳水道	367,819	359,457	399,435	405,357	384,309	404,072	2,320,449	
R1合計	918,193	890,748	963,077	962,797	906,695	956,521	5,598,031	



### 3 工事等の状況

#### (1) 工事請負契約 (1件 500万円以上)

(単位:円)

No	工事名及び工事場所	工事費	契約 年月日	着工 年月日	竣工 年月日	契約の 相手方	備考
(改良工事)							
1	次亜塩生成装置電解電極等更新工事 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場 外1箇所	50,600,000	R1.9.12	R1.9.13	R2.6.30	JFEアクアサービス機器㈱	前年度からの繰越し
2	小沢配水池監視制御設備改良工事 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場 外1箇所	31,680,000	R2.6.2	R2.6.3	R3.3.23	西川計測㈱	
3	小沢配水池電気計装設備工事 いすみ市下布施1754番地1外 小沢配水池	37,400,000	R2.6.8	R2.6.9	R3.3.23	東芝インフラシステムズ㈱	
4	ろ過池表洗設備更新工事 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	33,550,000	R2.7.15	R2.7.16	R3.3.12	㈱水機テクノス	
5	排水池返送ポンプ更新工事 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	16,280,000	R2.7.27	R2.7.28	R3.3.12	クボタ機工㈱	
6	水質計装設備及び検水設備更新工事 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場 外17箇所	0 (402,600,000)	R2.12.25	R2.12.26	R5.2.13 (予定)	東芝インフラシステムズ㈱	債務負担行為
7	ろ過池電気計装設備更新工事 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	0 (319,000,000)	R2.12.25	R2.12.26	R5.2.13 (予定)	東芝インフラシステムズ㈱	債務負担行為
(保存工事)							
1	浄水池内面塗装工事(その2) 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	55,979,000	R1.11.20	R1.11.21	R2.6.30	呉光塗装㈱	前年度からの繰越し
2	電気計装設備点検整備工事 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場 外10箇所	65,450,000	R2.4.1	R2.4.2	R3.1.20	東芝インフラシステムズ㈱	
3	ろ過池内面塗装工事(3号・5号・7号) 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	18,810,000	R2.6.8	R2.6.9	R2.12.24	伊藤仁塗装㈱	
4	ろ過池ろ層設備更生工事 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	22,220,000	R2.6.22	R2.6.23	R3.3.15	㈱トーケミ	
5	管理本館外壁補修工事 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	27,258,000	R2.7.15	R2.7.16	R2.12.11	㈱中川塗装工業	
6	大型仕切弁保守点検修理工事 勝浦市荒川地先外	9,900,000	R2.7.15	R2.7.16	R3.2.10	㈱第一テクノ	
7	鋸南系加圧ポンプ設備点検整備工事 鴨川市金東字柳作1021番地 鋸南系加圧ポンプ場	22,550,000	R2.7.15	R2.7.16	R3.1.29	クボタ機工㈱	
8	送水管路空気弁室及び空気弁点検補修工事 夷隅郡大多喜町小谷松地先外	6,270,000	R2.7.27	R2.7.28	R2.11.24	㈱目羅組	
9	薬品注入設備薬品注入機等点検整備工事 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場 外2箇所	42,790,000	R2.7.27	R2.7.28	R3.2.22	JFEアクアサービス機器㈱	
10	1系2号沈澱池汚泥掻寄機点検整備工事 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	8,140,000	R2.7.28	R2.7.29	R3.2.9	月島テクノメンテサービス㈱	
11	配電設備点検整備工事 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	10,780,000	R2.8.19	R2.8.20	R3.2.15	昱㈱	
12	送水ポンプ設備夷隅系2号送水ポンプ等点検整備工事 夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場	36,520,000	R2.9.8	R2.9.9	R3.3.24	荏原実業㈱	
13	場外電気計装設備点検整備工事 勝浦市台宿99番地の5 第一送水調整池 外2箇所	7,590,000	R2.9.16	R2.9.17	R3.3.17	㈱明電エンジニアリング	
14	高井水管橋塗装工事 南房総市府中地先	11,715,000	R2.10.14	R2.10.15	R3.1.4	㈱彩	
15	中畑水管橋外5橋フェンス補修工事 いすみ市大野地先外	5,280,000	R2.12.16	R2.12.17	R3.3.16	㈱三上工務所	

注: 工事費の( ) 書きは工事費総額であり、上段は当該年度執行分である。

## (2) 業務委託契約 (1 件 500 万円以上)

(単位：円)

No.	契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方		備考
1	R2.4.1	5,687,000	水質検査業務委託	木更津市	㈱上総環境調査センター	
2	R2.7.1	9,350,000	薬品貯蔵槽更新工事に伴う設計業務委託	千葉市	富洋設計㈱	
3	R2.7.20	5,500,000	ろ過池制水扉修繕に係る調査業務委託	千葉市	結設計㈱	
4	R2.9.17	[43,811,680] 単価契約	浄水発生土処理運搬業務委託 (単価20,000円(税抜)/t・処理量1,991.44t)	横芝光町	丸源起業㈱	
5	R2.11.19	9,548,000	浄水発生土撤去業務委託	大多喜町	㈱仲潮組	

注：[ ]内は、年度内支払総額(未払金を含む。)を記載している。

## (3) 物品購入契約 (1 件 200 万円以上)

(単位：円)

No.	契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方		備考
1	R2.4.1	[134,956,800] 単価契約	水道用粉末活性炭の購入 (単価213円(税抜)/kg・購入量576,000kg)	船橋市	㈱松一商事	
2	R2.4.1	[8,385,297] 単価契約	水道用硫酸の購入 (単価38.5円(税抜)/kg・購入量198,000kg)	千葉市	日進商事㈱	
3	R2.4.1	[14,673,361] 単価契約	水道用硫酸アルミニウムの購入 (単価23.8円(税抜)/kg・購入量560,480kg)	千葉市	日進商事㈱	
4	R2.4.1	[13,232,008] 単価契約	水道用苛性ソーダの購入 (単価50.5円(税抜)/kg・購入量238,200kg)	船橋市	㈱松一商事	
5	R2.4.1	[4,048,000] 単価契約	場内用次亜塩素酸ナトリウム生成用原料塩の購入 (単価46円(税抜)/kg・購入量80,000kg)	東京都	東京ソルト㈱	
6	R2.10.1	2,090,000	インキュベーター外3点	千葉市	三洋科学㈱	水質検査用機器
7	R2.11.19	9,130,000	ガスクロマトグラフ質量分析計(カビ臭測定用)	千葉市	三洋科学㈱	水質検査用機器
8	R2.11.19	12,870,000	イオンクロマトグラフ	千葉市	ジューエルサイエンス㈱	水質検査用機器
9	R2.11.27	2,695,000	水銀測定装置	千葉市	三洋科学㈱	水質検査用機器
10	R3.1.27	61,710 (3,702,600)	業務用パソコン(30台)の賃貸借(長期継続契約)	千葉市	㈱千葉測器	

注1：[ ]内は、年度内支払総額(未払金を含む。)を記載している。

注2：( )内は、契約金額総額であり、上段は当該年度執行分である。

## 4 経理の状況

### (1) 予算の執行状況

#### ア 収益的収入及び支出

◎収入

(単位：円)

科 目	予算額	執行額			執行率	備考
		上期	下期	計		
水道用水供給事業収益	4,054,602,000	2,023,214,851	2,042,517,938	4,065,732,789	100.3%	
営業収益	3,106,647,000	1,558,050,215	1,556,987,284	3,115,037,499	100.3%	
給水収益	3,106,612,000	1,558,050,215	1,556,951,730	3,115,001,945	100.3%	
受託工事収益	35,000	0	35,554	35,554	101.6%	
営業外収益	947,955,000	465,164,636	485,530,654	950,695,290	100.3%	
負担金	5,131,000	0	4,855,077	4,855,077	94.6%	
受取利息及び配当金	3,339,000	1,517,936	1,822,065	3,340,001	100.0%	
補助金	12,815,000	0	12,815,000	12,815,000	100.0%	
長期前受金戻入	926,317,000	463,438,500	465,796,008	929,234,508	100.3%	
雑収益	353,000	208,200	242,504	450,704	127.7%	

◎支出

(単位：円)

科 目	予算額	執行額			執行率	備考
		上期	下期	計		
水道用水供給事業費用	3,758,990,400	2,011,350,780	1,644,623,758	3,655,974,538	97.3%	
営業費用	3,535,195,400	1,965,031,478	1,481,659,936	3,446,691,414	97.5%	
原水及び浄水費	1,315,798,400	873,347,134	368,604,122	1,241,951,256	94.4%	繰越額(33,587,400)
送水費	153,560,000	85,371,302	55,838,774	141,210,076	92.0%	
受託工事費	35,000	0	34,519	34,519	98.6%	
総係費	94,565,000	44,278,542	47,981,501	92,260,043	97.6%	
減価償却費	1,965,106,000	962,034,500	1,003,070,151	1,965,104,651	100.0%	
資産減耗費	6,131,000	0	6,130,869	6,130,869	100.0%	
営業外費用	212,051,000	46,319,302	161,220,597	207,539,899	97.9%	
支払利息及び 企業債取扱諸費	81,921,000	46,319,302	35,599,750	81,919,052	100.0%	
消費税	130,000,000	0	125,514,200	125,514,200	96.5%	
雑支出	130,000	0	106,647	106,647	82.0%	
予備費	10,000,000	0	0	0	0.0%	
特別損失	1,744,000	0	1,743,225	1,743,225	100.0%	
固定資産売却損	1,744,000	0	1,743,225	1,743,225	100.0%	

注：「備考」に記載の繰越額は、「予算額」の内数である。

なお、当該繰越額は、地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額である。



## イ 資本的収入及び支出

### ◎収入

(単位：円)

科 目	予算額	執行額			執行率	備考
		上期	下期	計		
資本的収入	437,519,000	0	437,498,554	437,498,554	100.0%	
企業債	111,000,000	0	111,000,000	111,000,000	100.0%	
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	111,000,000	0	111,000,000	111,000,000	100.0%	
負担金	71,255,000	0	71,233,976	71,233,976	100.0%	
負担金	71,255,000	0	71,233,976	71,233,976	100.0%	
県補助金	254,618,000	0	254,618,000	254,618,000	100.0%	
県補助金	254,618,000	0	254,618,000	254,618,000	100.0%	
固定資産売却代金	646,000	0	646,578	646,578	100.1%	
固定資産売却代金	646,000	0	646,578	646,578	100.1%	

### ◎支出

(単位：円)

科 目	予算額	執行額			執行率	備考
		上期	下期	計		
資本的支出	1,546,784,000	989,515,716	535,011,913	1,524,527,629	98.6%	
建設改良費	549,449,000	380,419,027	146,777,135	527,196,162	95.9%	
水源分担金	269,467,000	154,938,000	114,528,644	269,466,644	100.0%	
改良施設費	221,503,000	221,402,500	79,200	221,481,700	100.0%	繰越額(50,600,000)
改良事務費	8,464,000	4,078,527	4,091,791	8,170,318	96.5%	
固定資産取得費	50,015,000	0	28,077,500	28,077,500	56.1%	
企業債償還金	409,936,000	203,390,517	206,544,710	409,935,227	100.0%	
企業債償還金	409,936,000	203,390,517	206,544,710	409,935,227	100.0%	
年賦償還金	586,004,000	405,706,172	180,296,017	586,002,189	100.0%	
年賦償還金	586,004,000	405,706,172	180,296,017	586,002,189	100.0%	
国庫補助金返還金	797,000	0	796,601	796,601	99.9%	
国庫補助金返還金	797,000	0	796,601	796,601	99.9%	
県補助金返還金	598,000	0	597,450	597,450	99.9%	
県補助金返還金	598,000	0	597,450	597,450	99.9%	

注：「備考」に記載の繰越額は、「予算額」の内数である。

なお、当該繰越額は、地方公営企業法第26条第1項の規定による繰越額である。

(2) 令和2年度南房総広域水道企業団水道用水供給事業損益計算書（消費税抜き）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（注）各項目の上段（ ）内は令和2年度下期の数値を示す

（単位：円）

1 営業収益			
	(1,415,410,705)		
(1)給水収益	2,831,820,031		
	(32,322)	(1,415,443,027)	
(2)受託工事収益	<u>32,322</u>	<u>2,831,852,353</u>	
2 営業費用			
	(591,201,407)		
(1)原水及び浄水費	1,140,657,302		
	(106,816,352)		
(2)送水費	131,215,308		
	(31,381)		
(3)受託工事費	31,381		
	(50,953,904)		
(4)総係費	90,570,865		
	(1,003,070,151)		
(5)減価償却費	1,965,104,651		
	(6,130,869)	(1,758,204,064)	
(6)資産減耗費	<u>6,130,869</u>	<u>3,333,710,376</u>	
営業損失			(342,761,037)
			501,858,023
3 営業外収益			
	(4,855,077)		
(1)負担金	4,855,077		
	(1,822,065)		
(2)受取利息及び配当金	3,340,001		
	(12,815,000)		
(3)補助金	12,815,000		
	(465,796,008)		
(4)長期前受金戻入	929,234,508		
	(238,644)	(485,526,794)	
(5)雑収益	<u>439,725</u>	<u>950,684,311</u>	
4 営業外費用			
	(35,599,750)		
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	81,919,052		
	(831,329)	(36,431,079)	(449,095,715)
(2)雑支出	<u>831,329</u>	<u>82,750,381</u>	<u>867,933,930</u>
経常利益			(106,334,678)
			366,075,907
5 特別損失			
(1)固定資産売却損	<u>1,743,225</u>	<u>1,743,225</u>	<u>1,743,225</u>
当年度純利益			(104,591,453)
			364,332,682
その他未処分利益剰余金変動額			<u>278,731,459</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>643,064,141</u></u>

## (3) 令和2年度南房総広域水道企業団水道用水供給事業貸借対照表（消費税抜き）

(令和3年3月31日)

(単位:円)

## 資 産 の 部

## 1 固定資産

## (1) 有形固定資産

イ 土地		1,022,283,928	
ロ 建物	1,931,336,457		
減価償却累計額	<u>△ 1,199,500,450</u>	731,836,007	
ハ 構築物	48,956,852,515		
減価償却累計額	<u>△ 26,489,521,186</u>	22,467,331,329	
ニ 機械及び装置	7,580,626,384		
減価償却累計額	<u>△ 5,761,451,310</u>	1,819,175,074	
ホ 車両運搬具	12,059,559		
減価償却累計額	<u>△ 9,696,678</u>	2,362,881	
ヘ 工具器具及び備品	114,042,619		
減価償却累計額	<u>△ 55,539,539</u>	58,503,080	
ト 建設仮勘定		1,837,735,962	
有形固定資産合計			<u>27,939,228,261</u>

## (2) 無形固定資産

イ 地上権		5,813,084	
ロ 施設利用権		75,000	
ハ ダム使用権		18,857,371,112	
ニ その他無形固定資産		6,034,800	
無形固定資産合計			<u>18,869,293,996</u>

## (3) 投資その他の資産

イ 投資有価証券		<u>1,500,000,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>1,500,000,000</u>
固定資産合計			<u>48,308,522,257</u>

## 2 流動資産

(1) 現金・預金		4,761,412,992	
(2) 未収金		340,834,199	
(3) 貯蔵品		51,258,920	
(4) 前払費用		526	
(5) その他流動資産		5,000,000	
流動資産合計			<u>5,158,506,637</u>

## 資産合計

53,467,028,894

## 負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,411,487,619		
企業債合計		2,411,487,619	
(2) 年賦未払金		169,086,872	
固定負債合計			2,580,574,491
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	403,373,410		
企業債合計		403,373,410	
(2) 未払金		312,277,422	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	15,913,000		
ロ 法定福利費引当金	3,013,000		
引当金合計		18,926,000	
(4) 年賦未払金		49,888,572	
(5) その他流動負債		6,063,792	
流動負債合計			790,529,196
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		49,299,974,292	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 26,505,568,891	
繰延収益合計			22,794,405,401
負債合計			<u>26,165,509,088</u>

## 資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 他会計出資金	25,379,911,000		
ロ 組入資本金	1,278,544,665		
自己資本金合計		26,658,455,665	
資本金合計			26,658,455,665
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	643,064,141		
利益剰余金合計		643,064,141	
剰余金合計			643,064,141
資本合計			<u>27,301,519,806</u>
負債・資本合計			<u>53,467,028,894</u>

## 第2 令和3年度予算の概要及び経営方針

### 1 経営方針

当企業団を取り巻く経営環境は、人口減少などにより給水収益の増が望めない一方、施設の老朽化に伴う修繕・更新需要に対応していかなければならず、厳しい経営環境にあります。

このような状況にあっても、将来にわたり安全で安心な水道用水を末端給水事業体に対して安定的かつ効率的に供給し続けていくことができるように、以下の四点を基本的な考え方として事業運営に努めてまいります。

- (1) 経営の持続可能性を確保していくため、無駄を排した質実で効率的な経営に配慮する。
- (2) 事務・事業の必要性、緊急性及び費用対効果を十分に考慮・検討した上で、コストの縮減に努め、必要最少限の所要額を措置する。
- (3) 各構成市町等と比較して、支出水準の均衡及び妥当性を確保する。
- (4) 中長期経営プランの着実な推進に配慮する。

○中長期経営プラン2017 目標及び主要施策

目標	主要施策
安全	① 水源水質・水質事故への対応力の向上 ② 適切な浄水処理の実施 ③ 水質管理体制の充実
強靱	① 施設・管路の維持管理 ② 適切な更新の実施 ③ 災害対策事業の実施 ④ 危機管理体制の強化
持続	① 経営の健全化及び効率化 ② 広域化の推進 ③ 人材育成と活力ある組織づくり ④ 構成市町等との連携・情報公開 ⑤ 環境対策

### 2 給水量及び給水収益

(単位: m<sup>3</sup>、千円、税抜き)

年度	年間有収水量	給水収益	給水収益対前年度比		備考
			増減額	増減率	
令和2年度当初予算	11,791,152	2,832,783	△ 65	△ 0.0%	
令和3年度当初予算	12,411,288	2,849,340	16,557	+ 0.6%	

### 3 予算の概要

#### (1) 収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

区分	令和3年度当初予算額	令和2年度当初予算額	比較増減額
第1款 水道用水供給事業収益	4,075,662	4,053,155	22,507
第1項 営業収益	3,134,274	3,116,105	18,169
第2項 営業外収益	941,388	937,050	4,338

(支出)

(単位：千円)

区分	令和3年度当初予算額	令和2年度当初予算額	比較増減額
第1款 水道用水供給事業費用	3,971,299	3,997,468	△ 26,169
第1項 営業費用	3,801,990	3,823,426	△ 21,436
第2項 営業外費用	159,309	162,298	△ 2,989
第3項 予備費	10,000	10,000	0
第4項 特別損失	0	1,744	△ 1,744

#### (2) 資本的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

区分	令和3年度当初予算額	令和2年度当初予算額	比較増減額
第1款 資本的収入	624,800	450,220	174,580
第1項 企業債	624,800	111,000	513,800
第2項 負担金	0	83,956	△ 83,956
第3項 県補助金	0	254,618	△ 254,618
第4項 固定資産売却代金	0	646	△ 646

(支出)

(単位：千円)

区分	令和3年度当初予算額	令和2年度当初予算額	比較増減額
第1款 資本的支出	1,234,009	1,642,962	△ 408,953
第1項 建設改良費	768,251	646,644	121,607
第2項 企業債償還金	403,374	409,936	△ 6,562
第3項 年賦償還金	52,384	586,004	△ 533,620
第4項 国庫補助金返還金	0	216	△ 216
第5項 県補助金返還金	0	162	△ 162
第6項 予備費	10,000	0	10,000

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額609,209千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額72,699千円、過年度分損益勘定留保資金536,510千円で補てんするものとする。