

II 令和3年度水道事業会計予算概要

1 業務の予定量

(1) 給水計画

区 分	令和3年度 当初予算	令和2年度 当初予算	増△減	伸 率
給 水 栓 数	栓 195,300	栓 196,500	栓 △1,200	% △ 0.6
年間総給水量 A	m ³ 57,349,000	m ³ 58,492,000	m ³ △1,143,000	△ 2.0
年間総有収水量 B	51,671,000	52,643,000	△972,000	△ 1.8
有 収 率 B/A	% 90.1	% 90.0	% 0.1	0.1
一日最大給水量	m ³ 172,600	m ³ 176,500	m ³ △3,900	△ 2.2
一日平均給水量	157,100	160,300	△3,200	△ 2.0

(2) 有収水量の推移

(単位 千m³)

用 途	平成28年度実績		平成29年度実績			平成30年度実績			令和元年度実績			令和2年度当初予算			令和3年度当初予算			
	水 量	構成比	水 量	構成比	伸率	水 量	構成比	伸率	水 量	構成比	伸率	水 量	構成比	伸率	水 量	構成比	増△減	伸率
年間総給水量 A	60,037	—	59,889	—	△ 0.2	59,342	—	△ 0.9	58,055	—	△ 2.2	58,492	—	0.8	57,349	—	△ 1,143	△ 2.0
年間総有収水量 B	54,054	100.0	53,977	100.0	△ 0.1	53,607	100.0	△ 0.7	52,756	100.0	△ 1.6	52,643	100.0	△ 0.2	51,671	100.0	△ 972	△ 1.8
一 般 用	47,815	88.5	47,708	88.4	△ 0.2	47,483	88.6	△ 0.5	46,663	88.4	△ 1.7	46,769	88.9	0.2	45,778	88.6	△ 991	△ 2.1
家事営業用	41,049	75.9	40,788	75.6	△ 0.6	40,557	75.7	△ 0.6	39,968	75.7	△ 1.5	40,132	76.3	0.4	39,630	76.7	△ 502	△ 1.3
公 共 用	3,295	6.1	3,305	6.1	0.3	3,287	6.1	△ 0.5	3,210	6.1	△ 2.3	3,226	6.1	0.5	2,824	5.5	△ 402	△ 12.5
工 業 用	1,273	2.4	1,407	2.6	10.5	1,437	2.7	2.1	1,353	2.6	△ 5.8	1,340	2.6	△ 1.0	1,278	2.5	△ 62	△ 4.6
米 軍 用	2,195	4.1	2,190	4.1	△ 0.2	2,188	4.1	△ 0.1	2,116	4.0	△ 3.3	2,061	3.9	△ 2.6	2,034	3.9	△ 27	△ 1.3
工 事 用	3	0.0	18	0.0	500.0	14	0.0	△ 22.2	16	0.0	14.3	10	0.0	△ 37.5	12	0.0	2	20.0
浴 場 用	104	0.2	94	0.2	△ 9.6	86	0.2	△ 8.5	79	0.2	△ 8.1	67	0.1	△ 15.2	69	0.1	2	3.0
分 水	6,133	11.3	6,173	11.4	0.7	6,032	11.2	△ 2.3	6,013	11.4	△ 0.3	5,804	11.0	△ 3.5	5,821	11.3	17	0.3
消 火 用	2	0.0	2	0.0	0.0	6	0.0	200.0	1	0.0	△ 83.3	3	0.0	200.0	3	0.0	0	0.0
有 収 率 B/A	90.0	—	90.1	—	—	90.3	—	—	90.9	—	—	90.0	—	—	90.1	—	0.1	—

(注) 有収水量のうち家事営業用には、減免負担金分を含む。

(3) 給水量の分析

(単位 m³)

項 目	平成28年度実績		平成29年度実績		平成30年度実績		令和元年度実績		令和2年度当初予算		令和3年度当初予算		
	水 量	伸率	水 量	伸率	水 量	伸率	水 量	伸率	水 量	伸率	水 量	増△減	伸率
年間総給水量	60,036,696	—	59,888,749	△ 0.2	59,341,919	△ 0.9	58,055,112	△ 2.2	58,492,000	0.8	57,349,000	△ 1,143,000	△ 2.0
有 効 水 量	55,540,280	—	55,447,810	△ 0.2	55,077,299	△ 0.7	54,003,869	△ 1.9	54,088,000	0.2	53,048,000	△ 1,040,000	△ 1.9
有 収 水 量	54,054,069	—	53,976,661	△ 0.1	53,607,427	△ 0.7	52,755,990	△ 1.6	52,643,000	△ 0.2	51,671,000	△ 972,000	△ 1.8
無 収 水 量	1,486,211	—	1,471,149	△ 1.0	1,469,872	△ 0.1	1,247,879	△ 15.1	1,445,000	15.8	1,377,000	△ 68,000	△ 4.7
管洗浄用水量	87,021	—	59,061	△ 32.1	73,875	25.1	71,249	△ 3.6	76,000	6.7	69,000	△ 7,000	△ 9.2
局内使用量	4,737	—	5,056	6.7	4,822	△ 4.6	4,131	△ 14.3	6,000	45.2	6,000	0	0.0
メーター不感水量	1,320,807	—	1,317,553	△ 0.2	1,305,522	△ 0.9	1,078,469	△ 17.4	1,287,000	19.3	1,222,000	△ 65,000	△ 5.1
減額水量(漏水)等	73,646	—	89,479	21.5	85,653	△ 4.3	94,030	9.8	76,000	△ 19.2	80,000	4,000	5.3
無 効 水 量	4,496,416	—	4,440,939	△ 1.2	4,264,620	△ 4.0	4,051,243	△ 5.0	4,404,000	8.7	4,301,000	△ 103,000	△ 2.3
減額水量(赤水)	57	—	124	117.5	743	499.2	933	25.6	0	皆減	0	0	0.0
漏水その他	4,496,359	—	4,440,815	△ 1.2	4,263,877	△ 4.0	4,050,310	△ 5.0	4,404,000	8.7	4,301,000	△ 103,000	△ 2.3

(4) 主要な建設改良事業

事業名	事業費	対前年度(当初比)		事業内容	
		増△減	伸率		
配水施設整備事業	千円 2,600,000	千円 △2,680,000	% △50.8	災害時にも対応できる施設づくりのため、経年管の更新、適正水圧の確保、安定的な水運用等を推進する。 ・配水管更新 4.3 km ・配水本管更新 【令和3年度出来高延長 1.9 km】 ・電機計装設備更新ほか	
小雀系基幹施設整備事業	361,973	△10,049	△2.7	横浜市との共同施設の経年劣化などに対応するため、施設の改良等を行う。 ・寒川取水事務所電力設備改良工事ほか	
その他の建設改良	1,094,579	443,883	68.2	・水道施設の建設改良工事 ・公共工事に伴う配水管移設工事 ・管路新設工事ほか	
計	4,056,552	△2,246,166	△35.6		
財源内訳	企業債	900,000	△200,000	△18.2	
	負担金	135,977	7,916	6.2	
	自己資金	3,020,575	△2,054,082	△40.5	

2 予算の総括

(1) 水道事業会計予算

区 分	令和3年度 当初予算	令和2年度 当初予算	増△減	伸 率
水道事業収益	千円 10,671,811	千円 11,014,626	千円 △ 342,815	% △ 3.1
水道事業費用 A	9,393,517	9,615,262	△ 221,745	△ 2.3
資本的収入	1,035,977	1,228,061	△ 192,084	△ 15.6
資本的支出 B	5,236,483	7,426,738	△ 2,190,255	△ 29.5
予 算 規 模 A+B	14,630,000	17,042,000	△ 2,412,000	△ 14.2

(2) 財政収支の推移

(単位 千円)

年 度 科 目	令和元年度 決 算	令和2年度 補正予算A	令和3年度 当初予算B	増△減 B - A	伸 率 (%)
収 益 的 収 入	10,903,220	11,015,262	10,671,811	△343,451	△3.1
給 水 収 益	9,565,800	9,695,985	9,431,341	△264,644	△2.7
受 託 工 事 収 益	50,277	66,279	67,008	729	1.1
長 期 前 受 金 戻 入	659,955	586,992	564,290	△22,702	△3.9
そ の 他	627,188	666,006	609,172	△56,834	△8.5
収 益 的 支 出	9,394,299	9,574,714	9,393,517	△181,197	△1.9
人 件 費	1,144,887	1,334,005	1,213,989	△120,016	△9.0
動 力 費 及 び 薬 品 費	304,215	338,679	297,534	△41,145	△12.1
共 同 施 設 維 持 負 担 金	734,763	800,367	796,616	△3,751	△0.5
受 水 費	1,695,186	1,714,472	1,703,786	△10,686	△0.6
受 託 工 事 費 (人 件 費 を 除 く)	5,604	13,883	14,197	314	2.3
修 繕 費 (受 託 工 事 費 を 除 く)	793,930	835,172	811,202	△23,970	△2.9
委 託 料	754,738	750,028	760,119	10,091	1.3
維 持 管 理 費 ほ か	260,088	324,187	384,228	60,041	18.5
減 価 償 却 費 等	3,477,436	3,258,875	3,196,255	△62,620	△1.9
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	197,420	155,152	120,411	△34,741	△22.4
半 原 水 源 系 統 整 理 費	26,032	49,894	95,180	45,286	90.8
収 益 的 収 支 過 不 足 額	1,508,921	1,440,548	1,278,294	△162,254	—
当 年 度 純 利 益 (△ 損 失)	1,142,246	999,143	937,562	△61,581	—
資 本 的 収 入	772,425	1,577,830	1,035,977	△541,853	△34.3
企 業 債	654,000	1,446,000	900,000	△546,000	△37.8
負 担 金 ・ 補 助 金 ほ か	118,425	131,830	135,977	4,147	3.1
資 本 的 支 出	8,142,794	9,737,989	5,236,483	△4,501,506	△46.2
建 設 改 良 費 (う ち 人 件 費)	4,943,220 (260,173)	8,613,969 (269,824)	4,056,552 (267,852)	△4,557,417 (△1,972)	△52.9 △0.7
企 業 債 償 還 金	1,180,574	1,124,020	1,179,931	55,911	5.0
投 資	2,019,000	0	0	0	—
資 本 的 収 支 過 不 足 額	△7,370,369	△8,160,159	△4,200,506	3,959,653	—
た な 卸 資 産 購 入 費 仮 払 消 費 税	5,081	8,977	8,975	△2	0.0
当 年 度 資 金 過 不 足 額	△5,866,529	△6,728,588	△2,931,187	3,797,401	—
損 益 勘 定 留 保 資 金	2,707,447	2,764,563	2,677,187	△87,376	—
差 引 当 年 度 資 金 過 不 足 額	△3,159,082	△3,964,025	△254,000	3,710,025	—
累 積 資 金 額	9,899,465	6,740,383	2,776,358	△3,964,025	△58.8
資 金 残 額	6,740,383	2,776,358	2,522,358	△254,000	△9.1

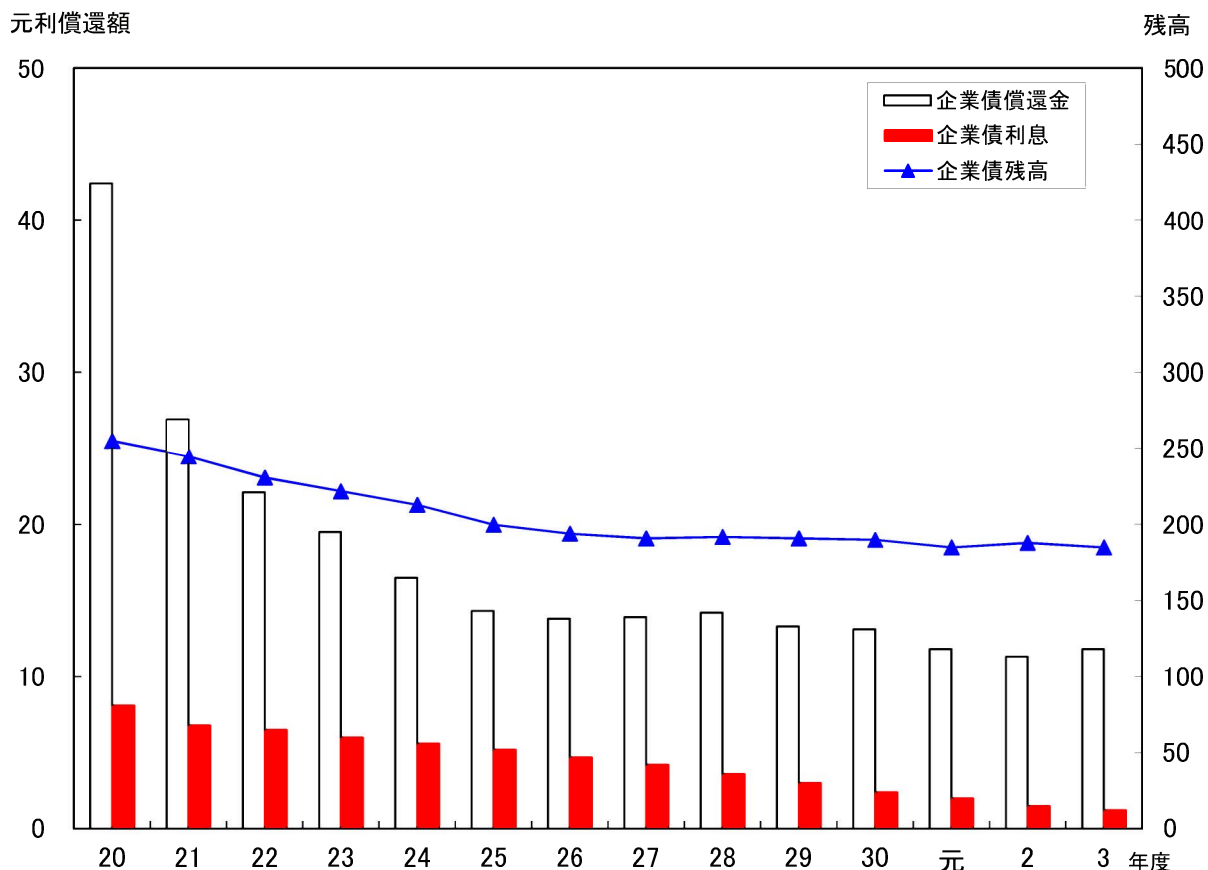
・給水収益は、減免負担金を含む。

・令和2年度補正予算は、令和元年度からの繰越分を含む額である。(企業債346,000千円、建設改良費2,548,081千円)

・資金残額は、長期性預金2,000,000千円を除いた額である。

3 企業債元利償還の推移

(単位 億円)



(単位 百万円)

区分 年度	企業債残高		借入額	償 還 額					
	増減率(%)			企業債償還金		企業債利息		計	
				増減率(%)		増減率(%)		増減率(%)	
20	25,456	△ 11.3	1,000	4,239	41.4	809	△ 38.3	5,048	17.2
21	24,467	△ 3.9	1,700	2,689	△ 36.6	682	△ 15.7	3,371	△ 33.2
22	23,107	△ 5.6	850	2,210	△ 17.8	645	△ 5.4	2,855	△ 15.3
23	22,220	△ 3.8	1,060	1,947	△ 11.9	605	△ 6.2	2,552	△ 10.6
24	21,274	△ 4.3	700	1,646	△ 15.5	563	△ 6.9	2,209	△ 13.4
25	20,041	△ 5.8	200	1,433	△ 12.9	517	△ 8.2	1,950	△ 11.7
26	19,428	△ 3.1	770	1,383	△ 3.5	469	△ 9.3	1,852	△ 5.0
27	19,121	△ 1.6	1,080	1,387	0.3	421	△ 10.2	1,808	△ 2.4
28	19,200	0.4	1,500	1,421	2.5	357	△ 15.2	1,778	△ 1.7
29	19,065	△ 0.7	1,200	1,335	△ 6.1	296	△ 17.1	1,631	△ 8.3
30	19,009	△ 0.3	1,250	1,306	△ 2.2	244	△ 17.6	1,550	△ 5.0
元	18,483	△ 2.8	654	1,180	△ 9.6	198	△ 18.9	1,378	△ 11.1
2	18,805	1.7	1,446	1,124	△ 4.7	154	△ 22.2	1,278	△ 7.3
3	18,525	△ 1.5	900	1,180	5.0	119	△ 22.7	1,299	1.6
ピーク金額	53,951	(平成5年度)	2,654	4,239	(平成20年度)	3,591	(平成4年度)	6,617	(平成7年度)
ピーク比較	△35,426	△ 65.7	△1,754	△3,059	△ 72.2	△3,472	△ 96.7	△5,318	△ 80.4

- ・ 予定債に係る利息計算の基礎になる利率は、令和2年9月までの財政融資資金及び地方公共団体金融機構の利率に基づき算出した。
- ・ 令和2年度の借入額は、前年度からの繰越額(346百万円)を含む。
- ・ 借入額及び償還額は、借換分を除く。
- ・ 平成20年度の償還額は、繰上償還分(1,376百万円)を含む。
- ・ 借入額のピークは平成5年度