

令和2年度下半期 交野市水道事業 業務状況書
(令和2年10月1日～令和3年3月31日)

1 事業の概況

(1) 業務に関する事項

当期における給水状況は次のとおりである。

項 目	数 値
給 水 人 口 (人)	77,502
給 水 戸 数 (件)	29,594
配 水 量 (m ³)	3,876,442
有 収 水 量 (m ³)	3,837,906
有 収 率 (%)	99.0

(2) 工事に関する事項

当期において発注した主な工事は次のとおりである。

工 事 名	契 約 額
磐船加圧ポンプ場非常用発電機設置工事	3,850,000
水道修理跡路面復旧工事 (No.3)	1,716,000
水道修理跡路面復旧工事 (No.4)	3,091,000
消火栓本体及びBOX等交換工事	4,026,000
水道修理跡路面復旧工事 (No.5)	2,915,000

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予算現額	執行額	執行率(%)
第1款 水道事業収益	1,551,858,000	1,542,973,252	99.4
第1項 営業収益	1,193,765,000	1,262,152,605	105.7
第2項 営業外収益	358,093,000	280,820,647	78.4
第3項 特別利益	0	0	0.0

支出

区 分	予算現額	執行額	執行率(%)
第1款 水道事業費用	1,528,140,000	1,416,352,728	92.7
第1項 営業費用	1,379,942,000	1,283,367,361	93.0
第2項 営業外費用	136,698,000	131,730,838	96.4
第3項 特別損失	1,500,000	1,254,529	83.6
第4項 予備費	10,000,000	0	0.0

(2) 資本的収入及び支出

収入

区 分	予算現額	執行額	執行率(%)
第1款 資本的収入	1,505,270,000	1,184,247,200	78.7
第1項 企業債	1,460,060,000	1,122,700,000	76.9
第2項 補助金	0	0	0.0
第3項 工事負担金	0	0	0.0
第4項 給水負担金	43,560,000	60,115,000	138.0
第5項 固定資産売却代金	0	0	0.0
第6項 他会計負担金	1,650,000	1,432,200	86.8

支出

区 分	予算現額	執行額	執行率(%)
第1款 資本的支出	3,799,891,750	1,784,446,431	47.0
第1項 建設改良費	3,393,465,750	1,388,021,228	40.9
第2項 企業債償還金	396,426,000	396,425,203	100.0
第3項 予備費	10,000,000	0	0.0

3 令和3年度予算の概要及び事業の経営方針

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	当初予算額(千円)
第1款 水道事業収益	1,492,563
第1項 営業収益	1,327,622
第2項 営業外収益	164,941
第3項 特別利益	0

支出

区 分	当初予算額(千円)
第1款 水道事業費用	1,527,222
第1項 営業費用	1,334,474
第2項 営業外費用	181,148
第3項 特別損失	1,600
第4項 予備費	10,000

(2) 資本的収入及び支出

収入

区 分	当初予算額(千円)
第1款 資本的収入	219,465
第1項 企業債	120,000
第2項 補助金	0
第3項 工事負担金	34,000
第4項 給水負担金	63,965
第5項 固定資産売却代金	0
第6項 他会計負担金	1,500

支出

区 分	当初予算額(千円)
第1款 資本的支出	753,611
第1項 建設改良費	329,572
第2項 企業債償還金	414,039
第3項 予備費	10,000

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額534,146千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,206千円、損益勘定留保資金423,675千円及び建設改良積立金90,265千円で補てんするものとする。