

令和2年度大和郡山市上・下水道事業
予算に係る上下水道事業審議会資料

大和郡山市上下水道部

令和2年2月

(水道事業会計)

収益的収入及び支出

収入

科目	予算額(千円)		予算額(千円)	
	令和2年度	令和元年度	増減(千円)	増減率(%)
水道事業収益	2,268,688	2,341,847	△ 73,159	△ 3.1
営業収益	1,992,547	2,069,422	△ 76,875	△ 3.7
給水収益	1,947,190	2,018,395	△ 71,205	△ 3.5
受託工事収益	38,456	45,206	△ 6,750	△ 14.9
その他の営業収益	6,901	5,821	1,080	18.6
営業外収益	276,140	272,424	3,716	1.4
受取利息	6,961	6,707	254	3.8
長期前受金戻入益	215,790	216,240	△ 450	△ 0.2
雑収益	53,389	49,477	3,912	7.9
特別利益	1	1	0	0.0
固定資産売却益	1	1	0	0.0

支出

科目	予算額(千円)		予算額(千円)	
	令和2年度	令和元年度	増減(千円)	増減率(%)
水道事業費用	2,052,470	2,056,708	△ 4,238	△ 0.2
営業費用	2,021,767	2,024,897	△ 3,130	△ 0.2
原水及浄水費	1,031,298	1,049,562	△ 18,264	△ 1.7
配水及給水費	289,497	267,255	22,242	8.3
受託工事費	46,213	49,078	△ 2,865	△ 5.8
業務費	100,076	91,034	9,042	9.9
総係費	117,367	120,766	△ 3,399	△ 2.8
減価償却費	425,777	417,153	8,624	2.1
資産減耗費	11,537	30,038	△ 18,501	△ 61.6
その他の営業費用	2	11	△ 9	△ 81.8
営業外費用	25,435	26,668	△ 1,233	△ 4.6
支払利息	506	573	△ 67	△ 11.7
雑支出	1,879	1,881	△ 2	△ 0.1
消費税	23,050	24,214	△ 1,164	△ 4.8
特別損失	268	143	125	87.4
固定資産売却損	1	1	0	0.0
過年度損益修正損	267	142	125	88.0
予備費	5,000	5,000	0	0.0

資本的收入及び支出

収入

科目	予算額(千円)		予算額(千円)	
	令和2年度	令和元年度	増減(千円)	増減率(%)
資本的收入	89,092	117,669	△ 28,577	△ 24.3
工事分担金	89,091	117,668	△ 28,577	△ 24.3
工事分担金	89,091	117,668	△ 28,577	△ 24.3
固定資産売却代金	1	1	0	0.0
固定資産売却代金	1	1	0	0.0

支出

科目	予算額(千円)		予算額(千円)	
	令和2年度	令和元年度	増減(千円)	増減率(%)
資本的支出	805,511	822,713	△ 17,202	△ 2.1
建設改良費	768,054	750,948	17,106	2.3
浄水設備費	11,407	88,000	△ 76,593	△ 87.0
機械設備費	81,369	34,236	47,133	137.7
配水設備費	542,189	561,128	△ 18,939	△ 3.4
事務費	100,127	51,118	49,009	95.9
営業設備費	32,962	16,466	16,496	100.2
配水施設費	29,241	63,617	△ 34,376	△ 54.0
配水施設費	29,241	63,617	△ 34,376	△ 54.0
企業債償還金	3,216	3,148	68	2.2
企業債償還金	3,216	3,148	68	2.2
予備費	5,000	5,000	0	0.0

令和2年度水道の主な事業

◎主な管路更新事業

令和2年度における老朽管更新工事は、前年度に比べ、284m増の総延長8,067mの区間の工事を実施する予定で、116,124千円減の587,577千円の工事費を計上しており、令和2年度の更新率は、1.5%となる見込みです。その主なものは、以下のとおりです。

①九条町自由ヶ丘 (L=1,151m)	93,643	千円
②矢田町 (L=564m)	37,457	千円
③田中町 (L=704m)	46,849	千円
④小南町 (L=763m)	52,006	千円
⑤筒井町 (L=875m)	55,320	千円
⑥池沢町他 (L=768m)	75,304	千円
⑦大江町 (L=535m)	40,582	千円
⑧新庄町 (L=724m)	39,095	千円

◎主な管路新設事業

①未普及地域解消事業

榎木地区 (L=750m)	84,604	千円
---------------	--------	----

◎主な浄水新規事業

①昭和浄水場耐震診断	62,227	千円
------------	--------	----

◎主な業務関係の新規事業

①窓口業務等包括委託事業に係る

発注支援業務委託	8,987	千円
----------	-------	----

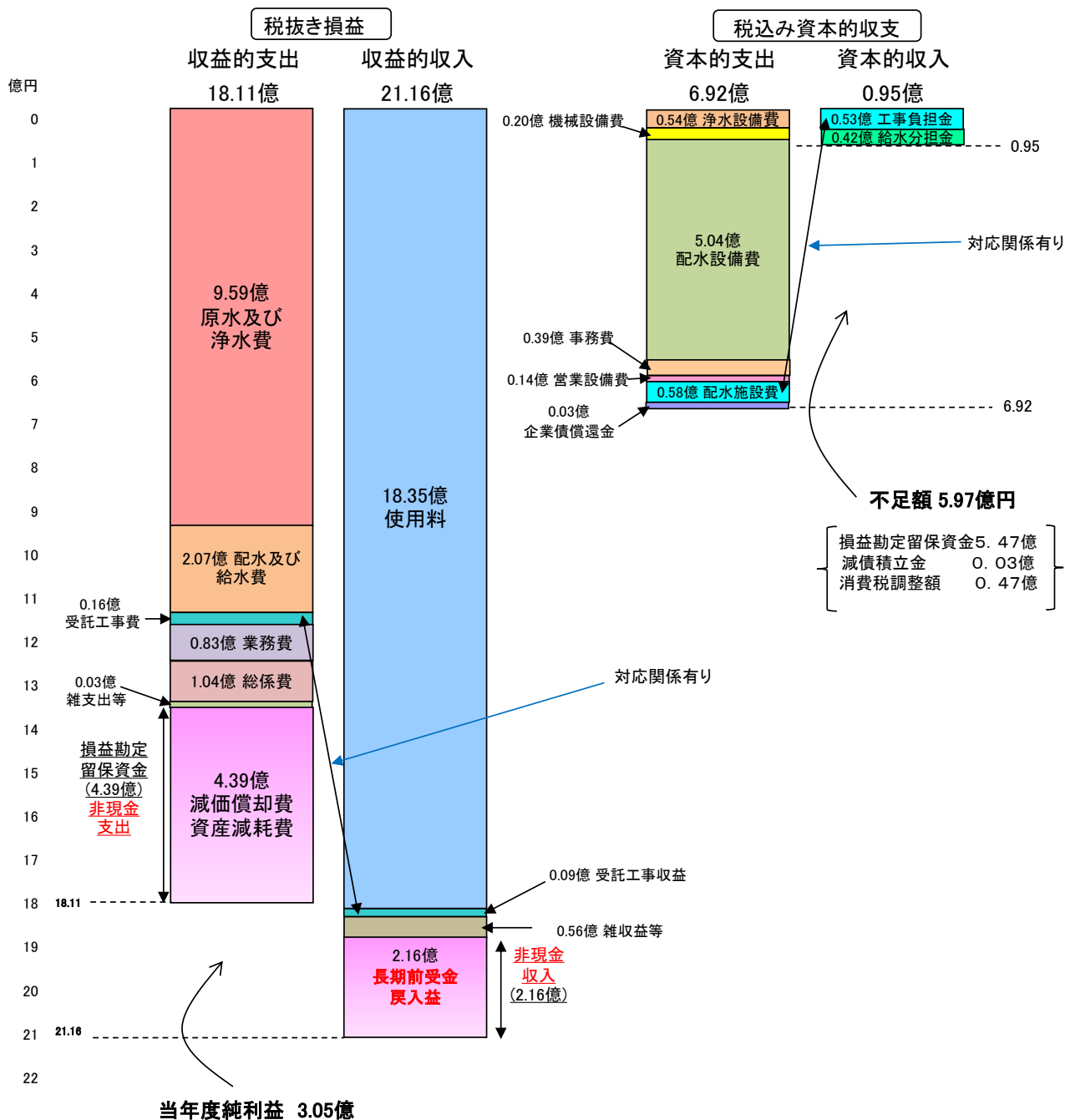
◎その他

債務負担行為（令和2年度から令和8年度まで）による

窓口業務等包括委託事業	399,993	千円
-------------	---------	----

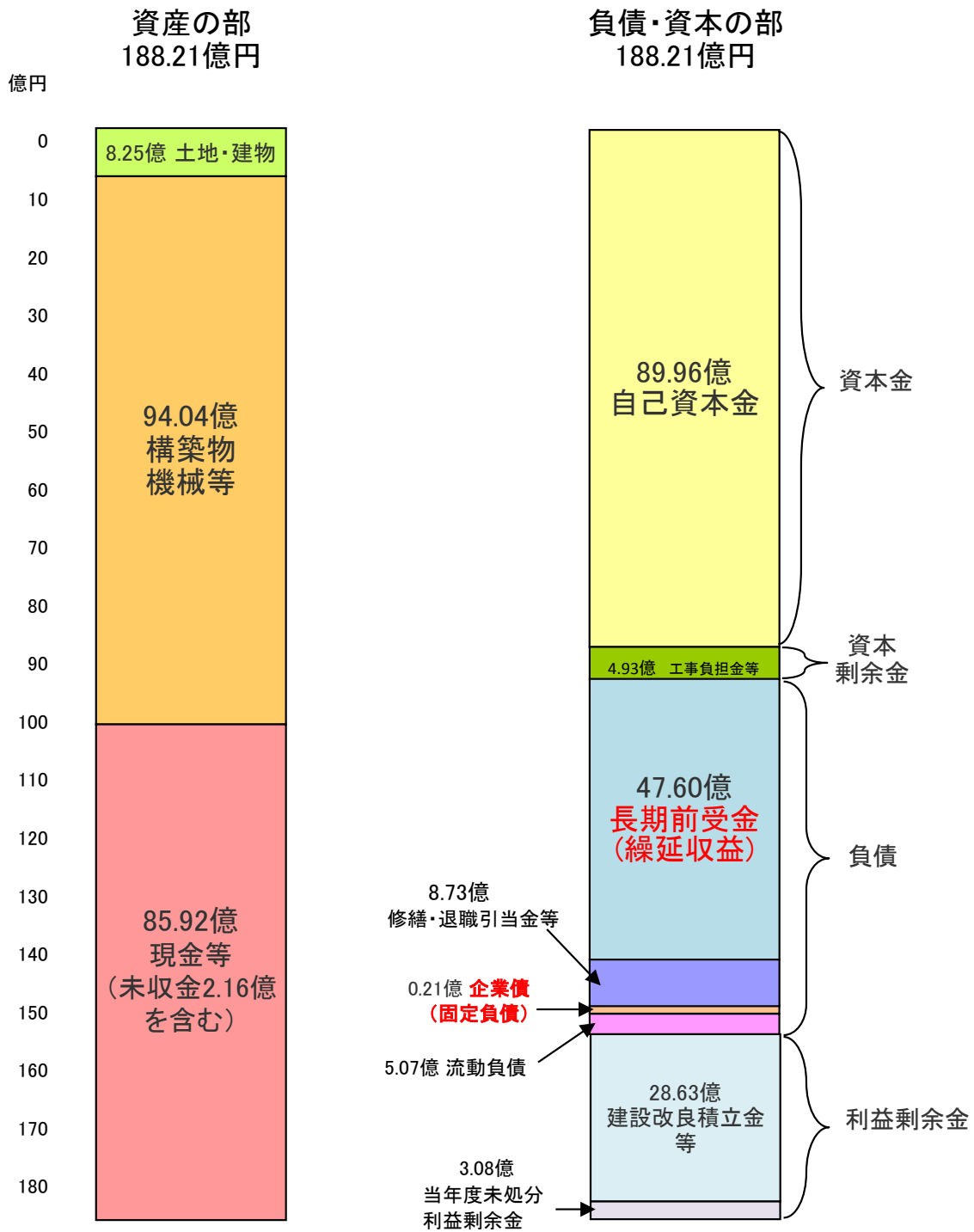
（受付・開閉栓・検針・調定収納・メーター取替・滞納整理・宿日直）

令和元年度 決算見込み収支図(水道事業会計)

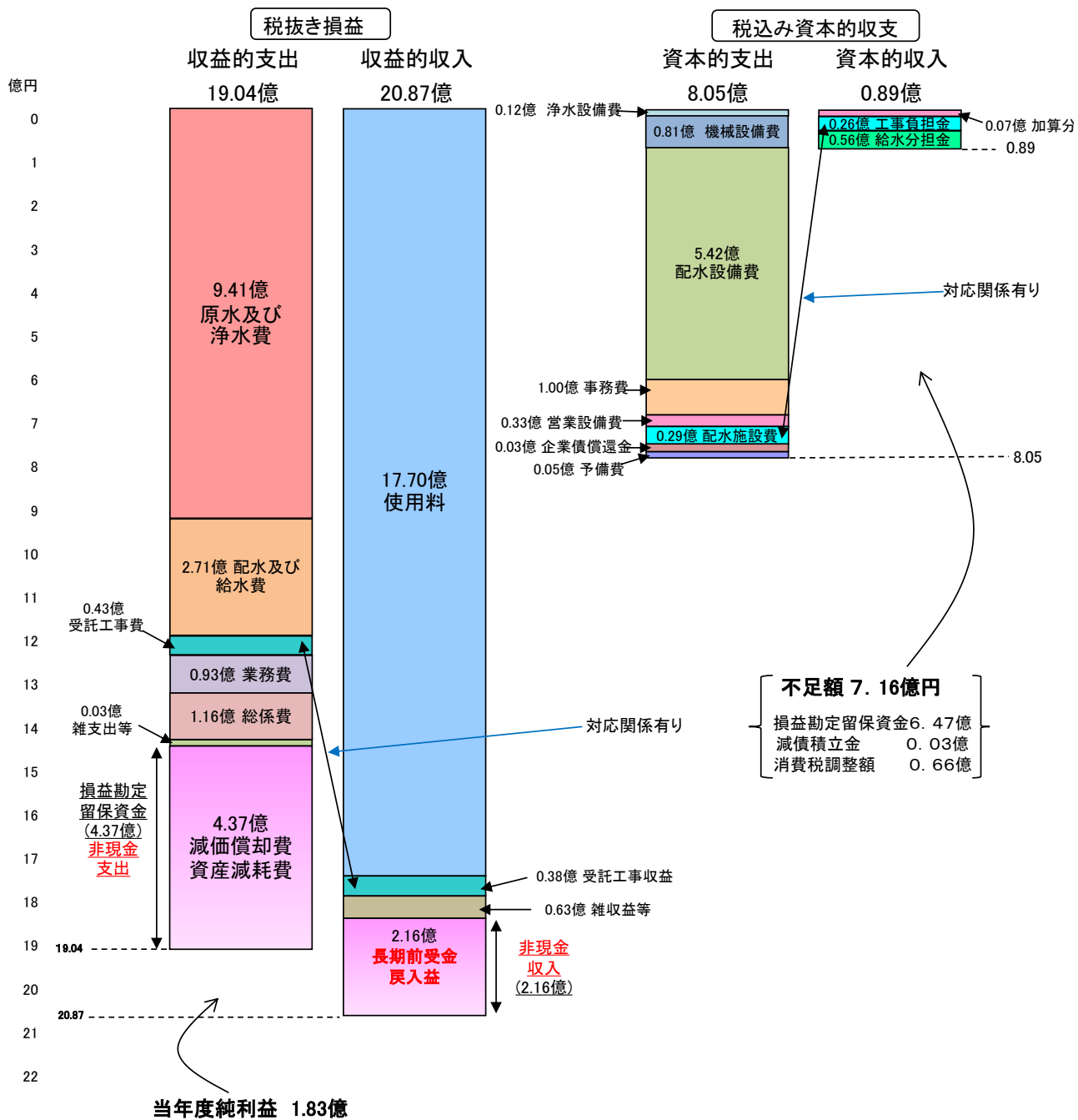


※前年度繰越利益剰余金	なし
※当期純利益	3.05億
※その他未処分利益剰余金変動額	0.03億
※当年度未処分利益剰余金	3.08億
※損益勘定留保資金	42.31億

令和元年度決算見込み 貸借対照表 (水道事業会計)

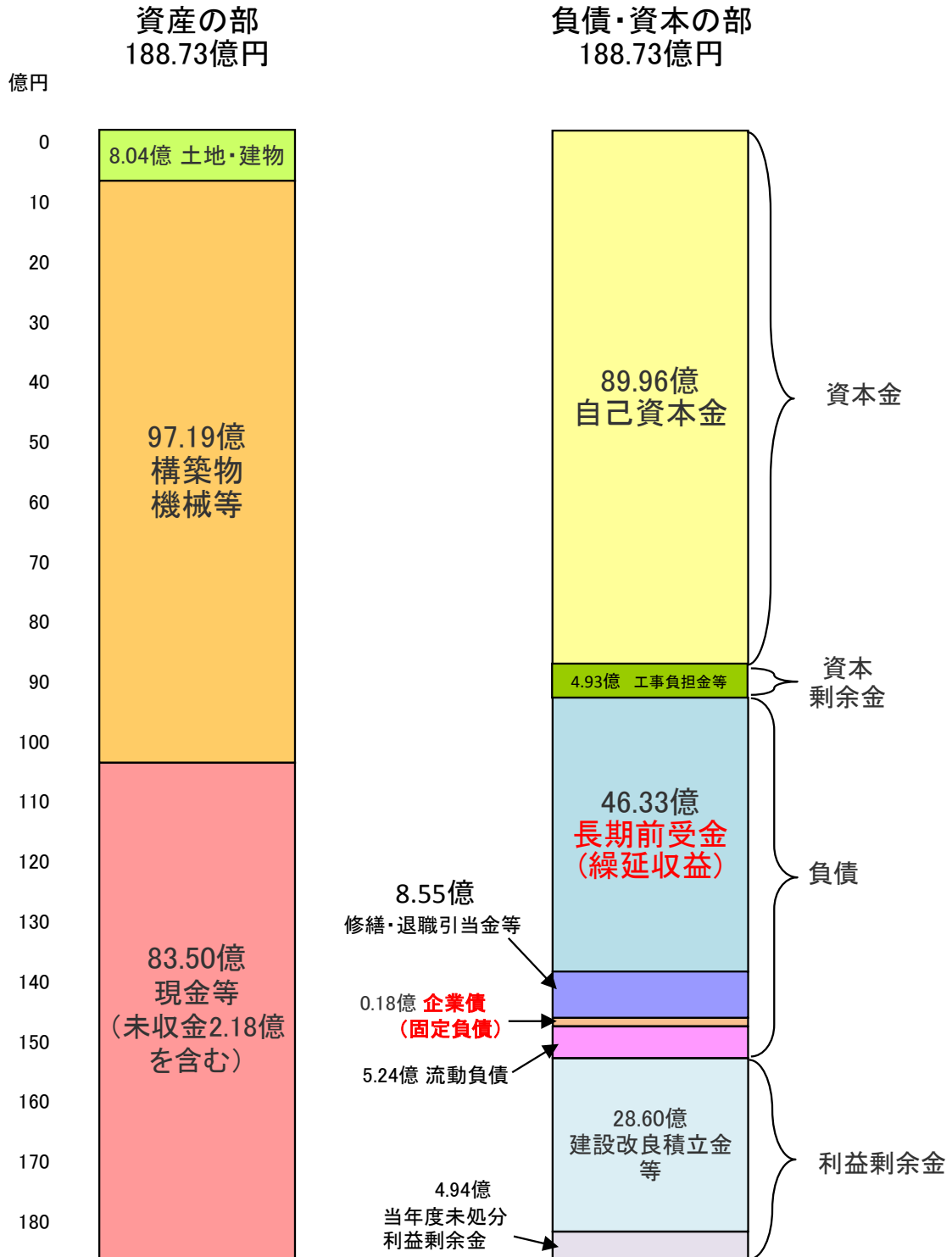


令和2年度 予算収支図(水道事業会計)



※前年度繰越利益剰余金	3.05億
※当期純利益	1.83億
※その他未処分利益剰余金変動額	0.06億
※当年度未処分利益剰余金	4.94億
※損益勘定留保資金	40.58億

令和2年度予算 貸借対照表（水道事業会計）



(水道事業会計)

収支予定表【H30～R11年度】

			決算	決算見込	予算	R3～R11までは水道ビジョンを基に修	
※収益的収支は、税抜き計算(損益計算書)			30年度	31年度	R2年度	R3年度	R4年度
収益的 収支	営業 収支	収益 水道料金 ①	1,854,365	1,848,444	1,815,193	1,710,057	1,675,594
		費用 水を買う・作る・送る・料金を徴集する。 ②	1,723,843	1,808,440	1,899,967	1,728,406	1,742,970
		営業利益(損失) ①-②=③	130,522	40,004	▲ 84,774	▲ 18,348	▲ 67,375
	営業外 収支	収益 受取利息・下水道手数料 ④	278,716	267,068	271,620	268,950	268,969
		費用 支払利息 ⑤	2,966	2,670	3,449	2,771	6,701
		営業外利益(損失) ④-⑤	275,750	264,398	268,171	266,179	262,268
	経常利益(損失) ③+④-⑤		406,272	304,402	183,397	247,830	194,892
	当年度純利益(純損失) ⑥		406,272	304,402	183,397	247,830	194,892
	前年度繰越利益剰余金(欠損金) ⑦(前年度の⑩)		0	0	307,550	494,164	745,278
	積立金処分額 ⑧		3,082	3,148	3,216	3,284	3,354
	当年度未処分利益剰余金(未処理欠損金) ⑨=⑥+⑦+⑧		409,354	307,550	494,164	745,278	943,524
	利益剰余金処分額 ⑩		409,354	0	0	0	0
翌年度繰越利益剰余金(欠損金) ⑪=⑨-⑩		0	307,550	494,164	745,278	943,524	
営業運転資金にあてる他会計借入金[損益計算には含まれない]							
資本的 収支	収入 工事負担金・投資収入 ⑰	136,793	95,225	89,092	231,620	204,620	
	支出 建設工事費用・投資支出 ⑱	639,786	692,337	805,511	1,156,311	887,688	
	収支差引(不足額) ⑰-⑱=⑲	▲ 502,993	▲ 597,112	▲ 716,419	▲ 924,691	▲ 683,067	
	損益勘定留保資金による補填額 [A]※	457,038	546,859	647,009	830,381	613,114	
	減債積立金	3,082	3,148	3,216	3,284	3,354	
	建設改良積立金	0	0	0	0	0	
	消費税及び地方消費税資本的収支調整額による補填額	42,873	47,105	66,194	91,026	66,599	
	利益剰余金による補填額 ⑳	0	0	0	0	0	
他会計借入金累積額							

※収益的収支において当年度に欠損金が生じる場合には、これに相当する額を[A]から差し引かなければならない。

損益勘定留保資金補填可能額	4,370,661	4,231,576	4,058,377	4,539,496	4,164,679
損益勘定留保資金累計額	3,964,389	4,231,576	4,058,377	3,709,115	3,551,565
補填過不足	0	0	0	0	0
投資・積立金・引当金・利益剰余金合計	3,757,819	4,043,706	4,209,306	4,236,365	4,233,011

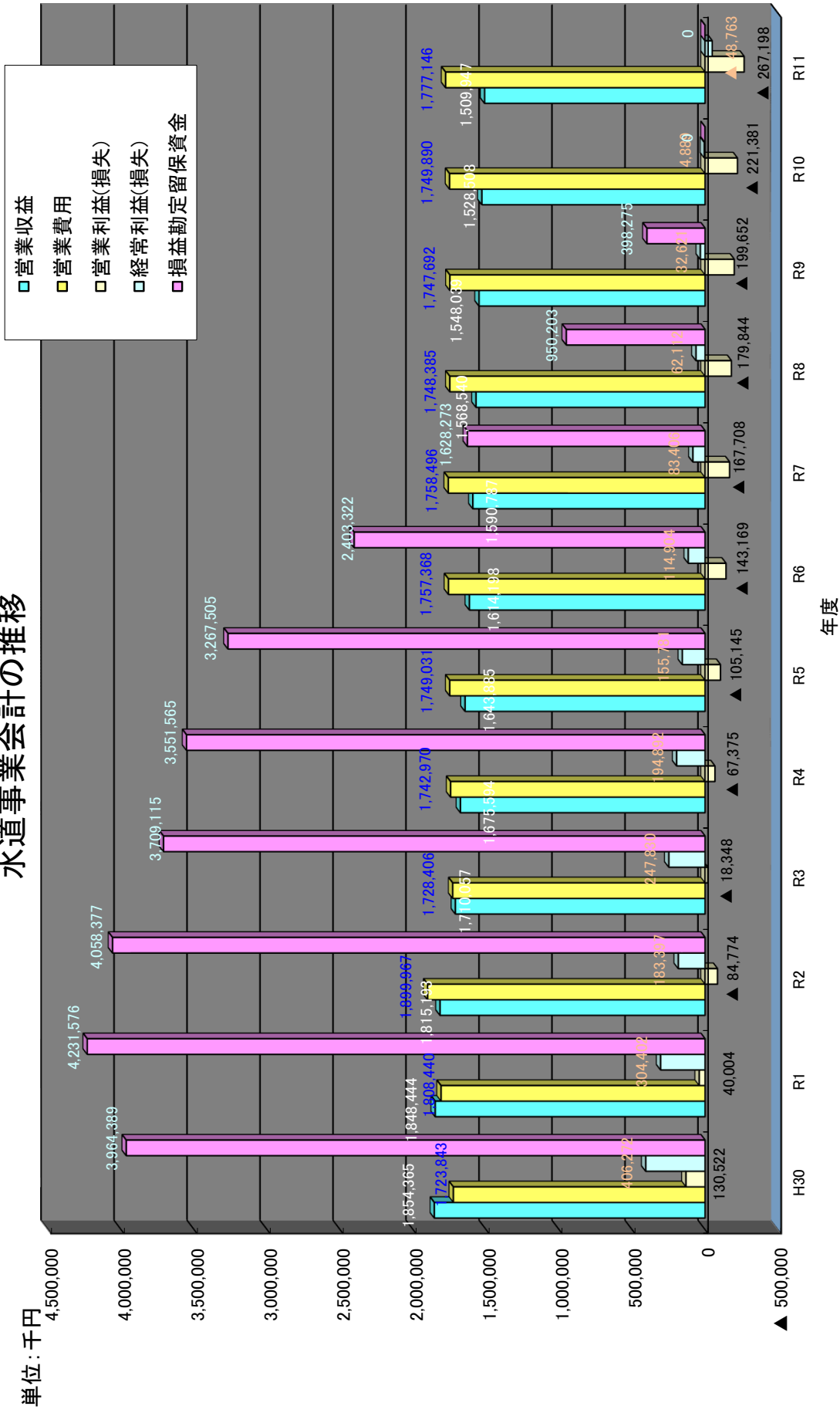
正を加えたもの

(単位:千円)

R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度
1,643,885	1,614,198	1,590,787	1,568,540	1,548,039	1,528,508	1,509,947
1,749,031	1,757,368	1,758,496	1,748,385	1,747,692	1,749,890	1,777,146
▲ 105,145	▲ 143,169	▲ 167,708	▲ 179,844	▲ 199,652	▲ 221,381	▲ 267,198
270,281	270,255	266,771	260,395	253,568	249,789	246,804
9,354	12,181	15,656	18,438	21,294	23,518	28,368
260,927	258,074	251,115	241,957	232,274	226,271	218,436
155,781	114,904	83,406	62,112	32,621	4,889	▲ 48,763
155,781	114,904	83,406	62,112	32,621	4,889	▲ 48,763
943,524	1,102,732	1,221,135	1,308,115	1,372,318	1,407,072	1,411,961
3,426	3,499	3,574	2,090	2,133	0	0
1,102,732	1,221,135	1,308,115	1,372,318	1,407,072	1,411,961	1,363,199
0	0	0	0	0	0	0
1,102,732	1,221,135	1,308,115	1,372,318	1,407,072	1,411,961	1,363,199
217,620	285,620	273,620	260,620	242,620	349,620	203,620
1,016,319	1,705,570	1,575,915	1,448,706	1,273,581	2,341,389	892,273
▲ 798,699	▲ 1,419,950	▲ 1,302,294	▲ 1,188,086	▲ 1,030,960	▲ 1,991,769	▲ 688,652
716,987	1,275,512	1,169,575	1,068,281	927,462	760,324	346,497
3,426	3,499	3,574	2,090	2,133	0	0
0	0	0	0	0	1,033,112	275,888
78,286	140,939	129,145	117,715	101,365	198,332	66,267
0	0	0	0	0	0	0

3,984,492	3,678,834	2,797,848	2,018,484	1,325,737	760,324	346,497
3,267,505	2,403,322	1,628,273	950,203	398,275	0	0
0	0	0	0	0	0	0
4,229,585	4,226,086	4,222,512	4,220,422	4,218,289	3,185,177	2,909,289

水道事業会計の推移



(下水道事業会計)
収益的収入及び支出

収入

科目	予算額(千円)		比較増減	
	令和2年度	令和元年度	増減(千円)	増減率(%)
下水道事業収益	2,655,441	2,600,257	55,184	2.1
営業収益	1,822,366	1,767,917	54,449	3.1
使用料	1,668,961	1,617,216	51,745	3.2
他会計負担金	153,000	150,000	3,000	2.0
その他営業収益	405	701	△ 296	△ 42.2
営業外収益	833,074	832,339	735	0.1
受取利息及び配当金	63	63	0	0.0
他会計補助金	15,000	15,000	0	0.0
他会計負担金	327,000	340,000	△ 13,000	△ 3.8
県補助金	15,000	6,500	8,500	130.8
長期前受金戻入益	475,424	470,392	5,032	1.1
雑収入	587	384	203	52.9
特別利益	1	1	0	0.0
固定資産売却益	1	1	0	0.0

支出

科目	予算額(千円)		比較増減	
	令和2年度	令和元年度	増減(千円)	増減率(%)
下水道事業費用	2,570,725	2,569,941	784	0.0
営業費用	2,260,588	2,237,627	22,961	1.0
管渠費	74,432	60,164	14,268	23.7
流域下水道維持管理負担金	812,302	813,262	△ 960	△ 0.1
ポンプ場費	24,133	34,733	△ 10,600	△ 30.5
業務費	46,372	44,744	1,628	3.6
総係費	79,769	74,847	4,922	6.6
減価償却費	1,220,080	1,206,377	13,703	1.1
資産減耗費	3,500	3,500	0	0.0
営業外費用	303,034	325,293	△ 22,259	△ 6.8
支払利息	255,834	278,093	△ 22,259	△ 8.0
消費税及び地方消費税	45,000	45,000	0	0.0
雑支出	2,200	2,200	0	0.0
特別損失	103	21	82	390.5
固定資産売却損	1	1	0	0.0
過年度損益修正損	102	20	82	410.0
予備費	7,000	7,000	0	0.0
予備費	7,000	7,000	0	0.0

資本的收入及び支出

収入

科目	予算額(千円)		比較増減	
	令和2年度	令和元年度	増減(千円)	増減率(%)
資本的收入	1,425,162	1,493,595	△ 68,433	△ 4.6
企業債	848,400	870,100	△ 21,700	△ 2.5
企業債	848,400	870,100	△ 21,700	△ 2.5
負担金	19,164	20,445	△ 1,281	△ 6.3
受益者負担金	19,164	20,445	△ 1,281	△ 6.3
交付金	262,300	259,500	2,800	1.1
社会資本整備総合交付金	262,300	259,500	2,800	1.1
出資金	290,000	340,000	△ 50,000	△ 14.7
他会計出資金	290,000	340,000	△ 50,000	△ 14.7
投資収入	5,298	3,550	1,748	49.2
長期貸付金回収金	2,778	1,450	1,328	91.6
貸付原資受入	2,520	2,100	420	20.0

支出

科目	予算額(千円)		比較増減	
	令和2年度	令和元年度	増減(千円)	増減率(%)
資本的支出	2,072,912	2,148,886	△ 75,974	△ 3.5
建設改良費	830,245	873,833	△ 43,588	△ 5.0
公共下水道建設事業費	785,108	762,865	22,243	2.9
流域下水道建設事業費	39,564	102,225	△ 62,661	△ 61.3
固定資産購入費	5,573	8,743	△ 3,170	△ 36.3
企業債償還金	1,217,809	1,251,943	△ 34,134	△ 2.7
企業債償還金	1,217,809	1,251,943	△ 34,134	△ 2.7
他会計借入金償還金	19,560	19,560	0	0.0
他会計借入金償還金	19,560	19,560	0	0.0
投資支出	5,298	3,550	1,748	49.2
長期貸付金	2,520	2,100	420	20.0
基金積戻金	2,778	1,450	1,328	91.6

令和2年度下水道の主な事業

◎主な管渠新設事業

令和2年度における公共下水道整備工事は、昨年度に比べ、612m増、総延長3,368mの区間の工事を実施する予定で、43,464千円減の545,512千円の工事費を計上しており、令和2年度末における下水道普及率は、96.2%となる見込みです。その主なものは、以下のとおりです。

①外川町地内第1工区～第3工区	(L=763m)	127,809	千円
②田中町地内第1工区～第4工区	(L=796m)	151,153	千円
③筒井町地内第1・第2工区	(L=326m)	45,342	千円
④満願寺町地内第1・第2工区	(L=539m)	74,852	千円
⑤発志院町地内第1工区	(L=138m)	19,140	千円
⑥下三橋町地内第1工区	(L=404m)	56,129	千円
⑦城町地内第1工区	(L=173m)	24,089	千円
⑧植槻町地内第1工区	(L=230m)	30,000	千円

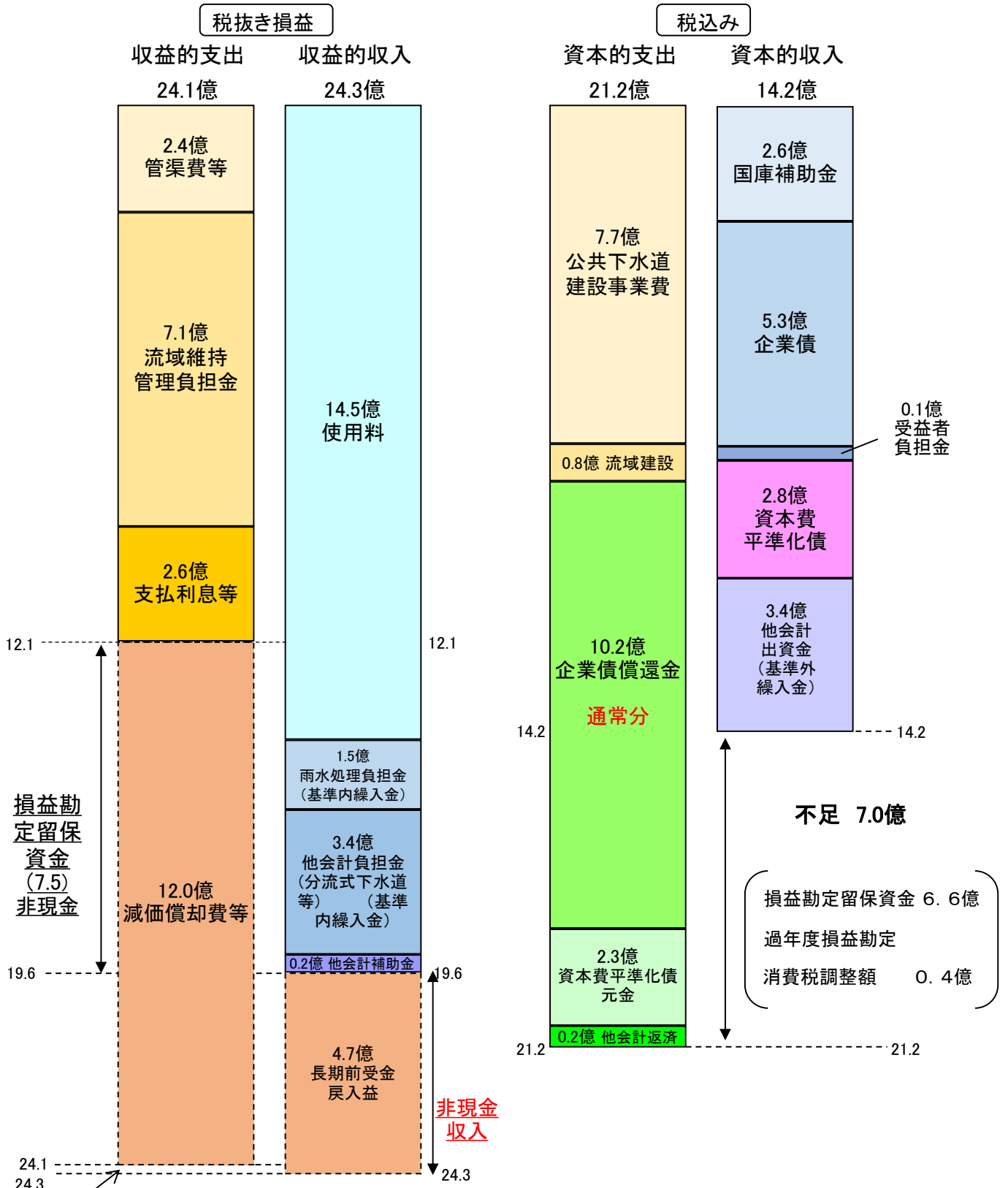
◎主な更新事業

①マンホール蓋交換第1・第2工区		32,000	千円
------------------	--	--------	----

◎主な設計事業

①郡山ポンプ場改築・耐震実施設計		68,000	千円
②梅ヶ丘団地改築更新設計		10,000	千円

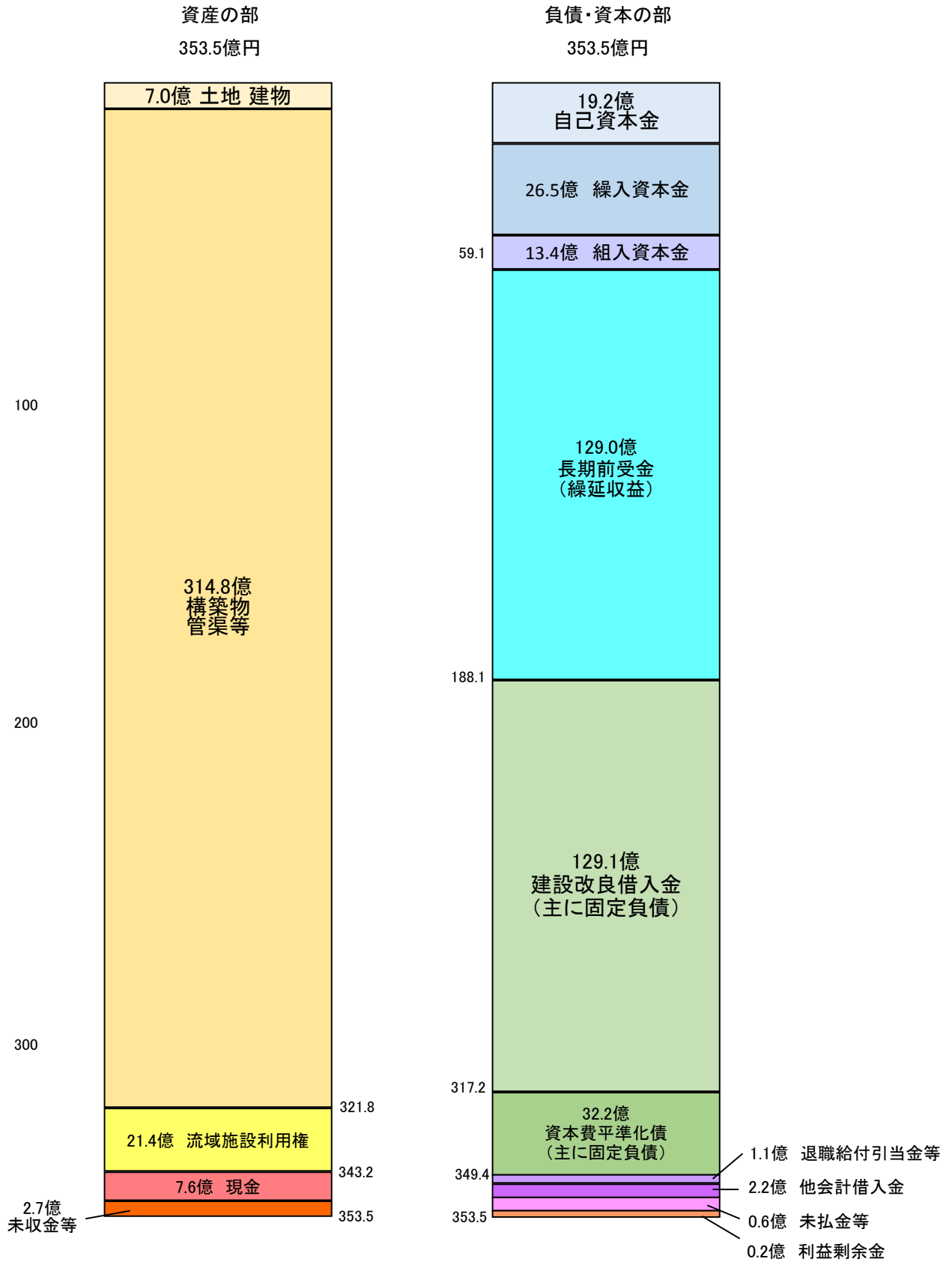
令和元年度 決算見込収支図(下水道事業会計)



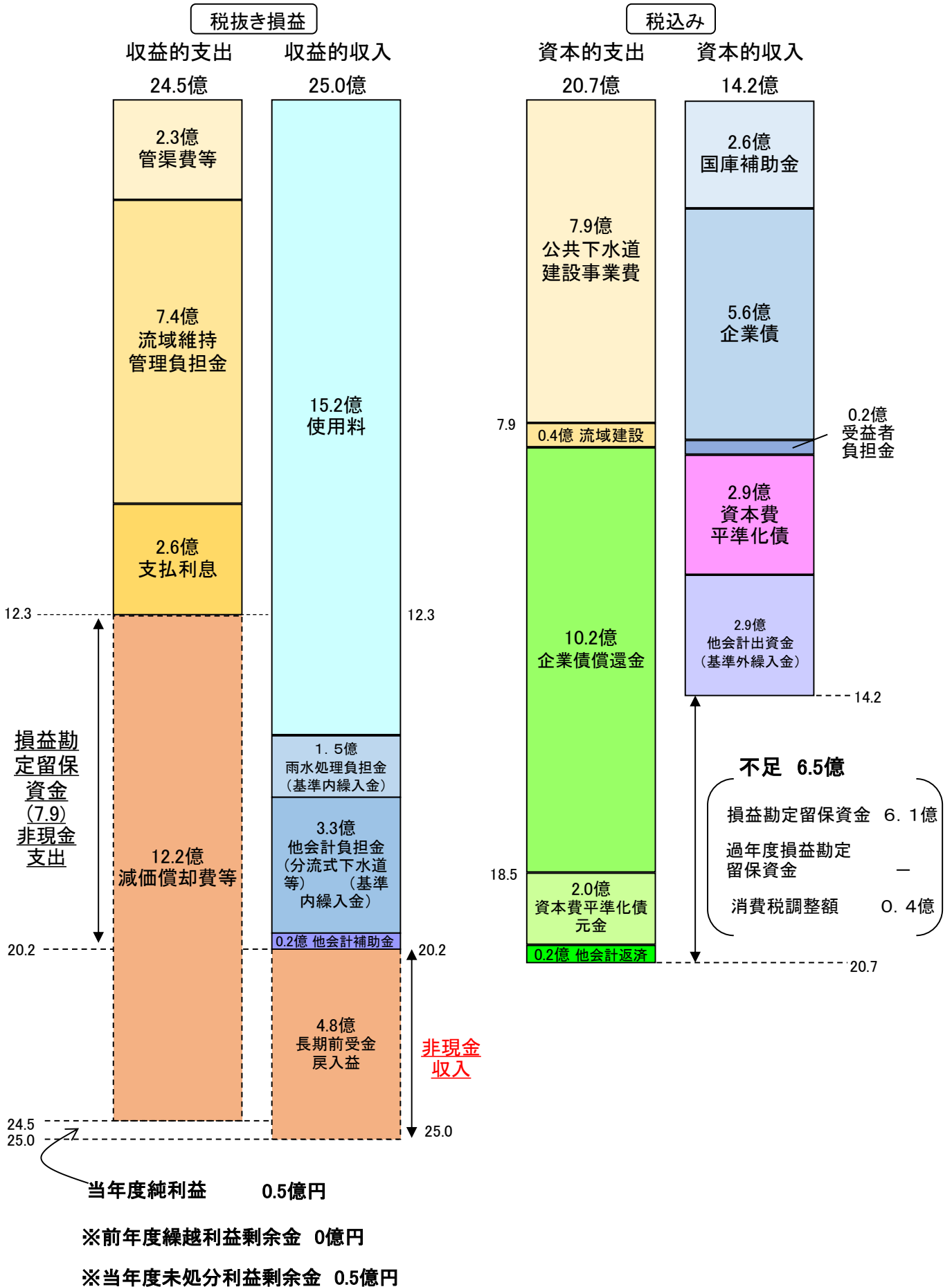
※当年度純利益 0.2億円
 ※前年度繰越利益剰余金 ー
 ※当年度未処分利益剰余金 0.2億円

※損益勘定留保資金 8.6億

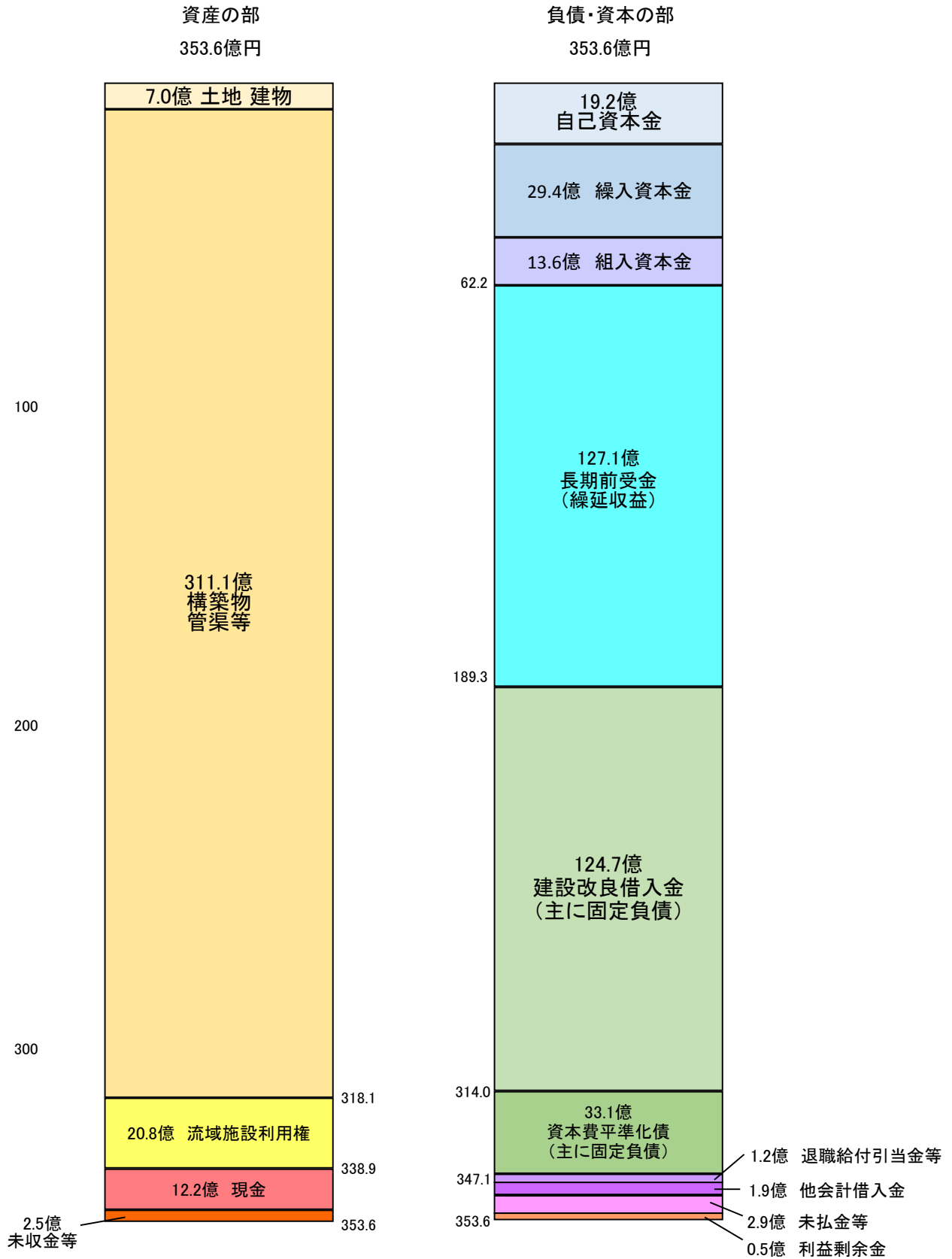
令和元年度決算見込 貸借対照表（下水道事業会計）



令和2年度 予算収支図(下水道事業会計)



令和2年度予算 貸借対照表（下水道事業会計）



(下水道事業会計)
地方公営企業法(企業会計)適用後の収支予定表【H30～R11年度】

2020/1/15 作成

※収益的収支は、税抜き計算(損益計算書)		29年度(決算)	30年度(決算)	R1年度(決算見込)	R2年度(予算)	R3年度
収益的収支	営業収支					
	収益 下水道料金等 ①	1,664,496	1,652,757	1,607,729	1,670,642	1,760,958
	費用 管理負担金・維持費 ②	2,037,933	2,081,385	2,112,495	2,174,430	2,170,957
	営業損益 ①-②=③	▲ 373,437	▲ 428,628	▲ 504,766	▲ 503,788	▲ 409,999
	営業外収支					
	収益 他会計負担金等 特別利益 ④	849,940	855,255	828,473	833,022	810,064
	費用 利息 特別損失 ⑤	322,204	294,645	300,070	275,641	248,141
	営業外損益 ④-⑤=⑥	527,736	560,610	528,403	557,381	561,923
	経常損益 ③+⑥=⑦	154,299	131,982	23,637	53,593	151,924
	当年度純利益(純損失) ⑦	154,299	131,982	23,637	53,593	151,924
	前年度繰越利益剰余金(欠損金) ⑧(前年度の⑩)	0	0	0	0	0
当年度未処分利益剰余金(未処理欠損金) ⑦+⑧=⑨	154,299	131,982	23,637	53,593	151,924	
利益剰余金処分量 ⑩	154,299	131,982	23,637	53,593	151,924	
翌年度繰越利益剰余金(欠損金) ⑨-⑩=⑪	0	0	0	0	0	
資本的収支						
営業運転資金にあてる他会計借入金 [損益計算には含まれない]						
収入 企業債・出資金・国庫補助金 ⑭	1,722,324	1,352,374	1,423,862	1,425,162	1,696,000	
支出 事業費・償還金 ⑮	2,712,156	2,209,087	2,117,529	2,072,912	2,467,708	
収支差引(不足額) ⑭-⑮=⑯	▲ 989,832	▲ 856,713	▲ 693,667	▲ 647,750	▲ 771,708	
損益勘定留保資金による補填額 [A]※	935,456	822,841	658,294	603,682	741,708	
消費税資本的収支調整額による補填額	54,376	33,872	35,373	44,068	30,000	
利益剰余金補填/繰越財源 ⑯	0	0	0	0	0	
他会計借入金累積額	314,300	234,740	215,180	195,620	176,060	

他会計負担金・雨水処理負担金・他会計補助金	860,000	860,000	845,000	785,000	685,000
上記のうち、他会計補助金(基準外)	359,205	352,287	355,000	305,000	215,000

留保資金補填可能額(当期純利益を含む。)	1,355,228	1,462,165	1,520,843	1,664,298	1,968,015
損益勘定留保資金累計額(当期純利益を含まない。)	602,667	759,424	862,549	1,060,616	1,226,307

借入金残高	17,183,684	16,581,386	16,135,944	15,766,535	15,611,636
借入資本金残高(企業債残高)	14,057,883	13,411,535	12,915,191	12,455,978	12,277,822
固定負債残高(平準化債残高)	3,125,801	3,169,851	3,220,753	3,310,557	3,333,814

R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度
1,754,515	1,748,098	1,741,706	1,735,340	1,728,999	1,722,684	1,716,394	1,710,129
2,190,489	2,204,423	2,225,976	2,225,821	2,216,162	2,216,394	2,201,260	2,186,302
▲ 435,974	▲ 456,325	▲ 484,270	▲ 490,481	▲ 487,163	▲ 493,710	▲ 484,866	▲ 476,173
808,462	805,311	815,972	815,539	808,974	808,685	800,346	779,175
235,527	222,820	214,931	203,252	191,981	181,513	171,451	161,814
572,935	582,491	601,041	612,287	616,993	627,172	628,895	617,361
136,961	126,166	116,771	121,806	129,830	133,462	144,029	141,188
136,961	126,166	116,771	121,806	129,830	133,462	144,029	141,188
0	0	0	0	0	0	0	0
136,961	126,166	116,771	121,806	129,830	133,462	144,029	141,188
136,961	126,166	116,771	121,806	129,830	133,462	144,029	141,188
0	0	0	0	0	0	0	0
1,676,500	2,170,100	1,082,600	1,054,600	1,040,100	1,010,100	990,100	990,100
2,485,980	2,999,607	1,933,421	1,919,279	1,918,131	1,893,459	1,875,306	1,873,501
▲ 809,480	▲ 829,507	▲ 850,821	▲ 864,679	▲ 878,031	▲ 883,359	▲ 885,206	▲ 883,401
779,480	799,507	820,821	834,679	848,031	853,359	855,206	853,401
30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
0	0	0	0	0	0	0	0
156,500	136,940	117,380	97,820	78,260	58,700	39,140	19,580

675,000	665,000	665,000	665,000	665,000	665,000	665,000	665,000
215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000

2,130,615	2,252,470	2,356,531	2,445,327	2,525,930	2,598,068	2,669,383	2,742,956
1,351,135	1,452,963	1,535,710	1,610,648	1,677,899	1,744,709	1,814,177	1,889,555

15,409,436	15,450,814	14,963,445	14,464,158	13,957,012	13,444,538	12,930,217	12,417,701
12,079,827	12,161,215	11,806,336	11,481,473	11,179,583	10,908,762	10,660,834	10,418,345
3,329,609	3,289,599	3,157,109	2,982,685	2,777,429	2,535,776	2,269,383	1,999,356

下水道事業会計の推移

単位：千円

