

稚内市水道事業 業務状況説明書

(令和2年度下半期)

令和2年10月1日から
令和3年3月31日まで

稚内市水道事業

目 次

1. 事業の概況

- (1) 総括事項…………… 1
- (2) 期間中における業務量…………… 2

2. 経理の状況

- (1) 予算の執行状況…………… 4
- (2) 稚内市水道事業会計損益計算書…………… 6
- (3) 稚内市水道事業会計貸借対照表…………… 7

3. 工事 …………… 9

4. 予算の概況

- (1) 業務の予定量…………… 11
- (2) 令和3年度稚内市水道事業会計予算額…………… 11

方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 40 条の 2 第 1 項及び稚内市水道事業の設置に関する条例（昭和 41 年条例第 34 条）第 9 条第 1 項の規定に基づき、令和 2 年度下半期の業務状況を公表いたします。

1 事業の概況

（1）総括事項

令和 2 年度下半期は、行政区域内人口（3 月末）32,597 人（前年度比 611 人減）に対し、給水区域人口は 32,525 人（前年度比 609 人減）であり、普及率は前年度と同じ 99.8%となっております。また有収水量は、前年度と比較し 12,019 m³（前年度比 0.55%）の減少となり、有収率は前年度と比較して 2.25 ポイント減少の 75.24%となりました。

また、損益計算において長期前受金戻入、減価償却費、資産減耗費の予算額の 2 分の 1 を加味した上半期純利益相当額 45,399 千円となりましたが、下半期純損失相当額 108,066 千円となりました。

主な整備事業は、導・配水管等の改良及び浄水場などの水道施設の設備更新や耐震化を実施しており、今後も各種計画に基づき、事業の効率的な運営と企業の健全経営を維持するとともに、安全で良質な水を安定的に供給することに努めてまいります。

(2) 期間中における業務量

イ. 給水状況

| 区 分 | 本 年 度 | 前 年 度 | 対前年度比較 | |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|
| | | | 増 減 | 比 率 |
| 給 水 人 口 | 32,525人 | 33,134人 | △609人 | △1.84% |
| 給 水 戸 数 | 17,472戸 | 17,562戸 | △90戸 | △0.51% |
| 配 水 量 | 2,889,008m ³ | 2,820,707m ³ | 68,301m ³ | 2.42% |
| 有 収 水 量 | 2,173,834m ³ | 2,185,853m ³ | △12,019m ³ | △0.55% |
| 有 収 率 | 75.24% | 77.49% | △2.25% | - |
| 1 日 平 均 配 水 量 | 15,874m ³ | 15,414m ³ | 460m ³ | 2.98% |
| 1 日 平 均 有 収 水 量 | 11,944m ³ | 11,945m ³ | △1m ³ | △0.01% |

ロ. 用途別給水状況

| 用 途 | 本 年 度 | 前 年 度 | 対前年度比較 | |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------|
| | | | 増 減 | 比 率 |
| 一 般 家 事 用 | 1,311,532m ³ | 1,280,130m ³ | 31,402m ³ | 2.45% |
| 特 別 家 事 用 | 76,871m ³ | 75,459m ³ | 1,412m ³ | 1.87% |
| 業 務 用 | 754,954m ³ | 789,441m ³ | △34,487m ³ | △4.37% |
| 浴 場 用 | 3,437m ³ | 2,046m ³ | 1,391m ³ | 67.99% |
| そ の 他 浴 場 用 | 23,734m ³ | 34,529m ³ | △10,795m ³ | △31.26% |
| 臨 時 用 | 293m ³ | 1,170m ³ | △877m ³ | △74.96% |
| 船 舶 給 水 | 3,013m ³ | 3,078m ³ | △65m ³ | △2.11% |
| 合 計 | 2,173,834m ³ | 2,185,853m ³ | △12,019m ³ | △0.55% |

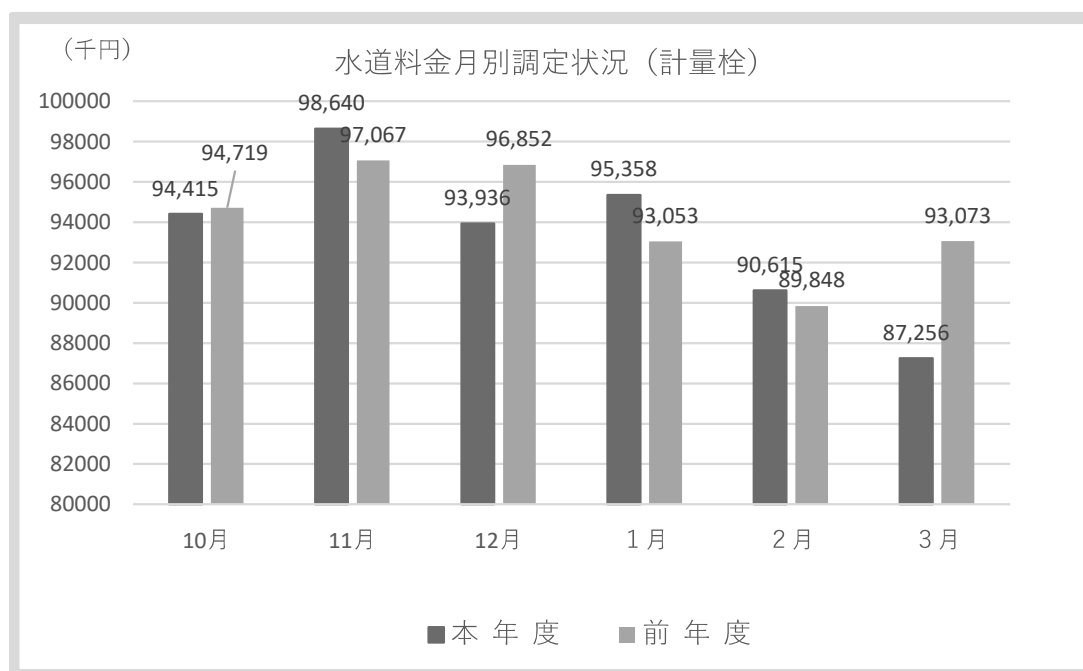
ハ. 未収金状況（給水収益）

| 区 分 | 上半期末収金 | 調 定 額 | 収入済額 | 未 収 金 | 下半期 収入率 |
|------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 現年度分 | 20,669,642円 | 561,931,460円 | 565,268,442円 | 17,332,660円 | 97.02% |
| 過年度分 | 37,521,446円 | - | 2,237,300円 | 35,284,146円 | 5.96% |
| 合 計 | 58,191,088円 | 561,931,460円 | 567,505,742円 | 52,616,806円 | 91.52% |

二. 水道料金月別調定状況（計量栓）

（単位：円、税込み）

| 月別 | 本年度 | 前年度 | 対前年度比較 | |
|-----|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | 増減 | 比率 |
| 10月 | 94,414,640 | 94,719,190 | △ 304,550 | △0.32% |
| 11月 | 98,639,850 | 97,067,290 | 1,572,560 | 1.62% |
| 12月 | 93,936,220 | 96,852,360 | △ 2,916,140 | △3.01% |
| 1月 | 95,357,690 | 93,053,400 | 2,304,290 | 2.48% |
| 2月 | 90,615,430 | 89,848,080 | 767,350 | 0.85% |
| 3月 | 87,255,630 | 93,073,330 | △ 5,817,700 | △6.25% |
| 合計 | 560,219,460 | 564,613,650 | △ 4,394,190 | △0.78% |



2 経理の状況

(1) 予算の執行状況

イ. 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円、税込み)

| 科 目 | 当初予算額 | 補正・流用額 | 予算現額 | 執行済済額 | 執行率(%) |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------|
| 1 水道事業収益 | 1,318,823,000 | △ 47,737,000 | 1,271,086,000 | 680,128,432 | 53.51 |
| 1 営業収益 | 1,156,794,000 | △ 8,000,000 | 1,148,794,000 | 572,299,220 | 49.82 |
| 1 給 水 収 益 | 1,148,532,000 | △ 8,000,000 | 1,140,532,000 | 564,894,520 | 49.53 |
| 2 その他の営業収益 | 8,262,000 | 0 | 8,262,000 | 7,404,700 | 89.62 |
| 2 営業外収益 | 162,019,000 | △ 39,737,000 | 122,282,000 | 107,829,212 | 66.55 |
| 1 受取利息及び配当金 | 270,000 | 80,000 | 350,000 | 340,725 | 126.19 |
| 2 他会計負担金 | 600,000 | 0 | 600,000 | 455,655 | 75.94 |
| 3 消費税及び地方消費税還付金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0.00 |
| 4 長期前受金戻入 | 98,361,000 | △ 13,817,000 | 84,544,000 | 84,543,654 | 85.95 |
| 5 雑 収 益 | 62,778,000 | △ 26,000,000 | 36,778,000 | 22,489,178 | 35.82 |
| 3 特別利益 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0.00 |
| 1 固定資産売却益 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0.00 |

支 出

| 科 目 | 当初予算額 | 補正・流用額 | 予算現額 | 執行済額(円) | 執行率(%) |
|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------|
| 1 水道事業費用 | 1,240,000,000 | 19,765,000 | 1,259,765,000 | 1,047,798,902 | 83.17 |
| 1 営業費用 | 1,190,697,000 | 19,847,000 | 1,210,544,000 | 1,019,834,815 | 84.25 |
| 1 原水及び浄水費 | 216,991,000 | △ 4,452,000 | 212,539,000 | 134,380,807 | 63.23 |
| 2 配水費及び給水費 | 128,189,000 | 2,038,000 | 130,227,000 | 81,687,708 | 62.73 |
| 3 業 務 費 | 129,174,000 | △ 6,073,000 | 123,101,000 | 76,438,831 | 62.09 |
| 4 総 係 費 | 41,815,000 | △ 1,177,000 | 40,638,000 | 23,301,931 | 57.34 |
| 5 減価償却費 | 664,518,000 | 22,020,000 | 686,538,000 | 686,535,307 | 100.00 |
| 6 資産減耗費 | 10,000,000 | 7,491,000 | 17,491,000 | 17,490,231 | 100.00 |
| 7 その他の営業費用 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0.00 |
| 2 営業外費用 | 49,203,000 | △ 82,000 | 49,121,000 | 27,964,087 | 56.93 |
| 1 支 払 利 息 | 42,447,000 | △ 532,000 | 41,915,000 | 20,764,391 | 49.54 |
| 2 消費税及び地方消費税 | 100,000 | 1,010,000 | 1,110,000 | 1,109,200 | 99.93 |
| 3 雑 支 出 | 6,656,000 | △ 560,000 | 6,096,000 | 6,090,496 | 99.91 |
| 3 特別損失 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0.00 |
| 1 過年度損益修正損 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0.00 |

ロ. 資本の収入及び支出

収 入

(単位：円、税込み)

| 科 目 | 予算現額 | 補正・流用額 | 予算現額 | 執行済額 | 執行率(%) |
|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------|
| 1 資本の収入 | 640,560,000 | △ 283,200,000 | 357,360,000 | 355,647,127 | 99.52 |
| 1 企業債 | 568,300,000 | △ 268,300,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 100.00 |
| 1 企業債 | 568,300,000 | △ 268,300,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 100.00 |
| 2 補助金 | 45,650,000 | △ 6,200,000 | 39,450,000 | 39,124,000 | 99.17 |
| 1 道 費 補 助 金 | 45,650,000 | △ 6,200,000 | 39,450,000 | 39,124,000 | 99.17 |
| 3 負担金 | 26,600,000 | △ 8,700,000 | 17,900,000 | 16,523,127 | 92.31 |
| 1 工 事 負 担 金 | 26,600,000 | △ 8,700,000 | 17,900,000 | 16,523,127 | 92.31 |
| 4 固定資産売却代 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0.00 |
| 1 固 定 資 産 売 却 代 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0.00 |

支 出

(単位：円、税込み)

| 科 目 | 予算現額 | 補正・流用額 | 予算現額 | 執行済額 | 執行率(%) |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------|
| 1 資本の支出 | 960,000,000 | △ 55,900,000 | 904,100,000 | 603,509,645 | 66.75 |
| 1 建設改良費 | 870,222,000 | △ 55,900,000 | 814,322,000 | 558,416,282 | 68.57 |
| 1 改 良 整 備 費 | 759,010,000 | △ 55,900,000 | 703,110,000 | 510,768,200 | 72.64 |
| 2 固 定 資 産 取 得 費 | 111,212,000 | 0 | 111,212,000 | 47,648,082 | 42.84 |
| 2 償還金 | 89,778,000 | 0 | 89,778,000 | 45,093,363 | 50.23 |
| 1 企 業 債 償 還 金 | 89,778,000 | 0 | 89,778,000 | 45,093,363 | 50.23 |

(2) 稚内市水道事業会計損益計算書 (税抜き)

(令和2年10月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| (1) 給水収益 | 513,944,640 | |
| (2) その他営業収益 | 6,814,600 | 520,759,240 |

2. 営業費用

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| (1) 原水及び浄水費 | 122,164,482 | |
| (2) 配水及び給水費 | 76,127,713 | |
| (3) 業務費 | 70,890,395 | |
| (4) 総係費 | 23,196,066 | |
| (5) 減価償却費 | 354,276,307 | |
| (6) 資産減耗費 | 12,490,231 | 659,145,194 |

営業損失 **138,385,954**

3. 営業外収益

| | | |
|-------------|------------|------------|
| (1) 受取利息 | 340,725 | |
| (2) 他会計負担金 | 455,655 | |
| (3) 長期前受金戻入 | 35,363,154 | |
| (4) 雑収益 | 21,015,318 | 57,174,852 |

4. 営業外費用

| | | |
|----------|------------|------------|
| (1) 支払利息 | 20,764,391 | |
| (2) 雑支出 | 6,090,496 | 26,854,887 |

経常損失 **108,065,989**

当年度純損失 **108,065,989**

当年度未処理欠損金 **108,065,989**

(3) 稚内市水道事業会計貸借対照表(税抜き)

(令和3年3月31日)

＝ 資 産 の 部 ＝

(単位:円)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | |
|------------|-------------------------|----------------|
| イ 土地 | | 532,589,972 |
| ロ 涵養林 | | 7,350,000 |
| ハ 建物 | 1,644,294,475 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 926,028,122</u> | 718,266,353 |
| ニ 構築物 | 24,553,715,195 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 12,611,705,453</u> | 11,942,009,742 |
| ホ 機械及び装置 | 4,724,206,739 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,973,119,391</u> | 1,751,087,348 |
| ヘ 車両運搬具 | 14,362,408 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 9,899,892</u> | 4,462,516 |
| ト 工具器具及び備品 | 149,227,223 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 124,859,727</u> | 24,367,496 |

有形固定資産合計 14,980,133,427

(2) 無形固定資産

| | | |
|---------|--|-----------|
| イ 電話加入権 | | 2,143,910 |
|---------|--|-----------|

無形固定資産合計 2,143,910

(3) 投資

| | | |
|---------|--|--------|
| イ その他投資 | | 23,900 |
|---------|--|--------|

投資合計 23,900

固定資産合計 14,982,301,237

2. 流動資産

(1) 現金預金

| | | |
|------|--|---------------|
| イ 現金 | | 140,000 |
| ロ 預金 | | 2,579,681,569 |

現金預金合計 2,579,821,569

(2) 未収金

| | | |
|----------|---------------------|------------|
| イ 当年度未収金 | | 80,149,656 |
| ロ 過年度未収金 | | 33,897,406 |
| ハ 貸倒引当金 | <u>△ 13,000,000</u> | |

未収金合計 101,047,062

(3) その他流動資産

| | | |
|-------|--|------------|
| イ 貯蔵品 | | 37,564,794 |
|-------|--|------------|

その他流動資産合計 37,564,794

流動資産合計 2,718,433,425

資産合計 17,700,734,662

＝ 負 債 の 部 ＝

(単位:円)

3. 固定負債

| | | |
|---------|---------------|----------------------|
| (1) 企業債 | 3,919,705,424 | |
| | 固定負債合計 | 3,919,705,424 |

4. 流動負債

| | | |
|--------------------|---------------|--------------------|
| (1) 企業債 | 146,008,843 | |
| (2) 引当金 | 7,655,000 | |
| (3) 営業未払金 | 42,660,230 | |
| (4) 貯蔵品材料未払金 | 21,938,517 | |
| (5) 未払消費税及び未払地方消費税 | 1,109,200 | |
| (6) 預り金 | 54,913 | |
| (7) 下水道使用料 | 448,440 | |
| | 流動負債合計 | 219,875,143 |

5. 繰延収益

| | | |
|-----------|-----------------|----------------------|
| (1) 長期前受金 | | |
| イ 受贈財産評価額 | 52,950,760 | |
| ロ 収益化累計額 | △ 9,513,264 | 43,437,496 |
| ハ 補助金 | 3,167,577,564 | |
| ニ 収益化累計額 | △ 1,482,016,145 | 1,685,561,419 |
| ヘ 工事負担金 | 1,030,377,729 | |
| ホ 収益化累計額 | △ 443,205,597 | 587,172,132 |
| | 繰延収益合計 | 2,316,171,047 |
| | 負債合計 | 6,455,751,614 |

＝ 資 本 の 部 ＝

6. 資本金

| | | |
|-----------|---------------|----------------------|
| (1) 自己資本金 | 6,219,374,862 | |
| | 資本金合計 | 6,219,374,862 |

7. 剰余金

| | | |
|-------------|----------------|-----------------------|
| (1) 資本金剰余金 | | |
| イ 受贈財産評価額 | 28,005,881 | |
| ロ 補助金 | 1,694,299,133 | |
| ハ その他資本剰余金 | 221,826,105 | |
| ニ 工事負担金 | 841,372,793 | |
| | 資本剰余金合計 | 2,785,503,912 |
| (2) 利益剰余金 | | |
| イ 減債積立金 | 2,302,771,255 | |
| ロ 当年度未処理欠損金 | 62,666,981 | |
| | 利益剰余金合計 | 2,240,104,274 |
| | 剰余金合計 | 5,025,608,186 |
| | 資本合計 | 11,244,983,048 |
| | 負債・資本合計 | 17,700,734,662 |

3. 工 事

改良整備費(工事請負費)関係一覧表

【令和3年3月31日現在】

| 工 事 名 | 業 者 名 | 契約金額 | 契約年月日 | 工 期 |
|-------------------------|------------------------|-------------|----------|---------------------|
| 補助・補償事業関連 | | 153,666,040 | | |
| 緑地区配水管撤去工事 | (有)戸松設備工業 | 9,559,000 | R2.5.13 | R2.5.14 ~ R3.3.14 |
| 萩ヶ丘浄水場耐震補強工事 | (株)富田組 | 33,880,000 | R2.10.22 | R2.10.23 ~ R3.2.22 |
| 消火栓取替工事 | (有)戸松設備工業 | 1,481,040 | R2.9.25 | R2.9.26 ~ R2.11.5 |
| 緑・富岡環状線雨水管渠布設による水道管移設工事 | (有)戸松設備工業 | 9,559,000 | R2.5.13 | R2.5.14 ~ R3.3.14 |
| 導水管改良その4工事 | 富田・北武 特定建設 工事共同企業体 | 99,187,000 | R2.9.16 | R2.9.17 ~ R3.2.26 |
| | | | | |
| 水道事業単独 | | 562,482,360 | | |
| 北辰ダムコンプレッサー更新工事 | 稚内電気工事(株) | 2,563,000 | R2.4.8 | R2.4.9 ~ R2.6.30 |
| 水道メーター取替その4工事 | 岩出建設(株) | 6,395,400 | R2.4.8 | R2.4.9 ~ R2.10.27 |
| 導水管改良その3工事 | 北武・富田 特定建設 工事共同企業体 | 73,260,000 | R2.4.8 | R2.4.9 ~ R2.12.10 |
| 導水管改良その1工事 | 道北・佐藤組 特定建設 工事共同企業体 | 91,410,000 | R2.4.8 | R2.4.9 ~ R2.12.8 |
| 導水管改良その2工事 | 佐藤組・道北 特定建設 工事共同企業体 | 93,500,000 | R2.4.8 | R2.4.9 ~ R2.12.8 |
| 水道メーター取替その1工事 | 北武建設(株) | 15,125,000 | R2.4.9 | R2.4.10 ~ R2.11.20 |
| 水道メーター取替その2工事 | (株)佐藤組 | 15,565,000 | R2.4.9 | R2.4.10 ~ R2.11.17 |
| 萩ヶ丘浄水場耐震補強に伴う機械設備撤去工事 | 稚内港湾施設(株) | 22,000,000 | R2.4.9 | R2.4.10 ~ R2.7.31 |
| 大沼ポンプ場導水ポンプ盤内更新工事 | 石塚建設興業(株) | 39,490,000 | R2.4.9 | R2.4.10 ~ R2.12.4 |
| 水道メーター取替その3工事 | (株)サトウ配管 | 6,039,000 | R2.4.22 | R2.4.23 ~ R2.11.16 |
| 萩ヶ丘浄水場中央監視装置更新工事 | (株)桜井電業所 | 166,650,000 | R2.5.20 | R2.5.21 ~ R3.3.10 |
| 萩ヶ丘浄水場機械撤去附帯工事 | 稚内港湾施設(株) | 693,000 | R2.6.11 | R2.6.12 ~ R2.7.6 |
| 国道40号クサンル川拡幅に伴う消火栓移設工事 | 道北土建(株) | 628,100 | R2.6.29 | R2.6.30 ~ R2.7.10 |
| 国道40号クサンル川拡幅に伴う水道管移設工事 | 道北土建(株) | 720,500 | R2.6.29 | R2.6.30 ~ R2.7.10 |
| 水道施設流量計(上勇知)更新工事 | ユニオン電設工業(株) | 3,267,000 | R2.7.1 | R2.7.2 ~ R2.10.12 |
| 水道施設流量計(富岡)更新工事 | ユニオン電設工業(株) | 4,807,000 | R2.7.1 | R2.7.2 ~ R2.10.12 |
| 緑・富岡環状線水道管撤去工事 | (有)戸松設備工業 | 6,370,100 | R2.7.1 | R2.7.2 ~ R2.11.16 |
| 緑・富岡環状線水道管撤去附帯その1工事 | (有)戸松設備工業 | 1,261,260 | R2.9.28 | R2.9.29 ~ R2.10.14 |
| 沼川第2浄水場無停電電源装置更新工事 | (株)桜井電業所 | 1,232,000 | R2.10.22 | R2.10.23 ~ R2.10.30 |
| 水道施設送水圧力計(富岡増圧)更新工事 | (株)山口電気商会 | 1,232,000 | R2.11.4 | R2.11.5 ~ R3.1.15 |

| 工 事 名 | 業 者 名 | 契約金額 | 契約年月日 | 工 期 |
|---------------------|--------------|-------------|----------|---------------------|
| 中央地区水道管撤去工事 | (株)佐藤組 | 1,177,000 | R2.11.25 | R2.11.26 ~ R2.12.18 |
| 緑・富岡環状線工事に伴う消火栓移設工事 | 北武建設(株) | 1,276,000 | R2.11.25 | R2.11.26 ~ R2.12.18 |
| 中央地区水道管撤去その2工事 | (株)佐藤組 | 1,221,000 | R2.12.4 | R2.12.5 ~ R2.12.25 |
| 中央地区水道管撤去その3工事 | (株)佐藤組 | 1,155,000 | R2.12.15 | R2.12.16 ~ R3.1.12 |
| 萩ヶ丘浄水場耐震補強付帯工事 | (株)富田組 | 1,100,000 | R3.1.13 | R3.1.14 ~ R3.2.15 |
| 中央地区水道管撤去その4工事 | (株)佐藤組 | 1,210,000 | R3.1.14 | R3.1.15 ~ R3.1.25 |
| 萩ヶ丘浄水場池棟除湿器更新工事 | (株)桜井冷熱機械(株) | 935,000 | R3.1.28 | R3.1.29 ~ R3.3.19 |
| 声問地区既設水道管撤去工事 | (株)佐藤組 | 946,000 | R3.1.28 | R3.1.29 ~ R3.2.12 |
| 緑1丁目11番地内配水管バルブ設置工事 | (株)佐藤組 | 1,254,000 | R3.3.5 | R3.3.6 ~ R3.3.25 |
| | | | | |
| 合 計 | | 716,148,400 | | |

(契約額50万円以上)

改良整備費(委託料)関係一覧表

| 業 務 名 | 業 者 名 | 契約金額 | 契約年月日 | 工 期 |
|-------------------------|---------------|------------|---------|--------------------|
| 補助事業関連 | | 9,680,000 | | |
| クサンル川拡幅に伴う水道管移設実施設計業務委託 | (有)ホクスイ設計コンサル | 9,680,000 | R3.1.13 | R3.1.14 ~ R3.3.23 |
| | | | | |
| 水道事業単独 | | 21,098,000 | | |
| 風力発電所整備健全性調査業務委託 | (株)桜井電業所 | 10,780,000 | R2.8.3 | R2.8.4 ~ R3.2.10 |
| 声問川水管橋撤去設計業務委託 | (有)ホクスイ設計コンサル | 10,318,000 | R2.9.9 | R2.9.10 ~ R2.11.30 |
| | | | | |
| 合 計 | | 30,778,000 | | |

(契約額50万円以上)

固定資産取得費(工事請負費)関係一覧表

| 工 事 名 | 業 者 名 | 契約金額 | 契約年月日 | 工 期 |
|-----------|-------|-------------|-------|-----|
| メーター新設・取替 | | 53,155,000 | | |
| メーター工事 | | 53,550,104 | | |
| | | | | |
| 合 計 | | 106,705,104 | | |

4 予算の概況

令和3年度予算は次のとおり予定しております。

(1)業務の予定量

| 区 分 | 令和3年度当初予算 | 令和2年度当初予算 | 差引増減 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 給 水 戸 数 | 17,000 戸 | 17,100 戸 | △ 100 戸 |
| 年 間 給 水 量 | 5,228,000 m ³ | 5,288,000 m ³ | △ 60,000 m ³ |
| 一日平均給水量 | 14,323 m ³ | 14,488 m ³ | △ 165 m ³ |

(2)令和2年度稚内市水道事業会計予算額

イ. 収益的収入および支出

収 入

(単位：千円)

| 科 目 | 令和3年度当初予算 | 令和2年度当初予算 | 差引増減 |
|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 1 水道事業収益 | 1,232,575 | 1,318,823 | △ 86,248 |
| 1 営業収益 | 1,133,396 | 1,156,794 | △ 23,398 |
| 1 給 水 収 益 | 1,125,252 | 1,148,532 | △ 23,280 |
| 2 その他の営業収益 | 8,144 | 8,262 | △ 118 |
| 2 営業外収益 | 99,169 | 162,019 | △ 62,850 |
| 1 受取利息及び配当金 | 110 | 270 | △ 160 |
| 2 他会計負担金 | 600 | 600 | 0 |
| 3 消費税及び地方消費税還付金 | 10 | 10 | 0 |
| 4 長期前受金戻入益 | 85,548 | 98,361 | △ 12,813 |
| 5 雑 収 益 | 12,901 | 62,778 | △ 49,877 |
| 3 特別利益 | 10 | 10 | 0 |
| 1 固定資産売却益 | 10 | 10 | 0 |

支 出

(単位：千円)

| 科 目 | 令和3年度当初予算 | 令和2年度当初予算 | 差引増減 |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1 水道事業費用 | 1,233,500 | 1,240,000 | △ 6,500 |
| 1 営業費用 | 1,185,321 | 1,190,697 | △ 5,376 |
| 1 原水及び浄水費 | 211,814 | 216,991 | △ 5,177 |
| 2 配水費及び給水費 | 122,770 | 128,189 | △ 5,419 |
| 3 業 務 費 | 120,011 | 129,174 | △ 9,163 |
| 4 総 係 費 | 43,180 | 41,815 | 1,365 |
| 5 減価償却費 | 677,536 | 664,518 | 13,018 |
| 6 資産減耗費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 7 その他営業費用 | 10 | 10 | 0 |
| 2 営業外費用 | 48,079 | 49,203 | △ 1,124 |
| 1 支 払 利 息 | 41,304 | 42,447 | △ 1,143 |
| 2 消費税及び地方消費税 | 100 | 100 | 0 |
| 3 雑 支 出 | 6,675 | 6,656 | 19 |
| 3 特別損失 | 100 | 100 | 0 |
| 1 過年度損益修正損 | 100 | 100 | 0 |

ロ. 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 科 目 | | 令和3年度当初予算 | 令和2年度当初予算 | 差引増減 |
|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 資本的收入 | 359,783 | 640,560 | △ 280,777 |
| 1 | 企業債 | 288,300 | 568,300 | △ 280,000 |
| | 1 企 業 債 | 288,300 | 568,300 | △ 280,000 |
| 2 | 補助金 | 14,433 | 45,650 | △ 31,217 |
| | 1 道 費 補 助 金 | 14,433 | 45,650 | △ 31,217 |
| 3 | 負担金 | 57,040 | 26,600 | 30,440 |
| | 1 工 事 負 担 金 | 57,040 | 26,600 | 30,440 |
| 4 | 固定資産売却代 | 10 | 10 | 0 |
| | 1 固 定 資 産 売 却 代 | 10 | 10 | 0 |

支 出

(単位：千円)

| 科 目 | | 令和3年度当初予算 | 令和2年度当初予算 | 差引増減 |
|-----|-----------------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 資本的支出 | 1,076,500 | 960,000 | 116,500 |
| 1 | 建設改良費 | 930,490 | 870,222 | 60,268 |
| | 1 改 良 整 備 費 | 813,150 | 759,010 | 54,140 |
| | 2 固 定 資 産 取 得 費 | 117,340 | 111,212 | 6,128 |
| 2 | 償還金 | 146,010 | 89,778 | 56,232 |
| | 1 企 業 債 償 還 金 | 146,010 | 89,778 | 56,232 |