

令和4年度 水道事業会計予算の概要

1 業務の予定量

区 分	令和4年度	令和3年度	増 減	前年比
年度末給水人口	231,105 人	235,014 人	△ 3,909 人	98.3 %
年間総配水量	25,072,215 m ³	24,583,526 m ³	488,689 m ³	102.0
年間有収水量	23,317,094 m ³	23,354,350 m ³	△ 37,256 m ³	99.8
有収率	93.0 %	95.0 %	-2.0 <small>ポイント</small>	—

2 収益的収入及び支出

(単位:千円)

区 分	令和4年度	令和3年度	増 減	前年比
収				
1 営業収益	4,112,342	4,108,670	3,672	100.1 %
(給水収益)	(3,872,456)	(3,906,558)	(△ 34,102)	(99.1)
(受託工事収益)	(20,435)	(20,729)	(△ 294)	(98.6)
(その他営業収益)	(219,451)	(181,383)	(38,068)	(121.0)
2 営業外収益	657,109	710,004	△ 52,895	92.6
(分担金)	(178,722)	(208,683)	(△ 29,961)	(85.6)
(受取利息)	(1,053)	(1,982)	(△ 929)	(53.1)
(他会計補助金)	(5,150)	(5,624)	(△ 474)	(91.6)
(国庫補助金)	(0)	(6,666)	(△ 6,666)	(皆減)
(長期前受金戻入)	(459,822)	(460,649)	(△ 827)	(99.8)
(雑収益)	(12,362)	(26,400)	(△ 14,038)	(46.8)
3 特別利益	1,000	25,946	△ 24,946	3.9
(固定資産売却益)	(0)	(24,446)	(△ 24,446)	(皆減)
(過年度損益修正益)	(1,000)	(1,500)	(△ 500)	(66.7)
計	4,770,451	4,844,620	△ 74,169	98.5
支				
1 営業費用	4,927,739	4,848,652	79,087	101.6
(人件費)	(802,694)	(851,762)	(△ 49,068)	(94.2)
(受水費)	(1,380,996)	(1,365,334)	(15,662)	(101.1)
(動力費)	(268,350)	(265,230)	(3,120)	(101.2)
(薬品費)	(66,024)	(50,081)	(15,943)	(131.8)
(修繕費)	(336,826)	(336,881)	(△ 55)	(100.0)
(路面復旧費)	(5,503)	(5,629)	(△ 126)	(97.8)
(委託料)	(563,508)	(524,693)	(38,815)	(107.4)
(減価償却費)	(1,245,256)	(1,223,718)	(21,538)	(101.8)
(その他)	(258,582)	(225,324)	(33,258)	(114.8)
2 営業外費用	315,884	321,304	△ 5,420	98.3
(支払利息)	(179,884)	(185,304)	(△ 5,420)	(97.1)
(消費税)	(136,000)	(136,000)	(0)	(100.0)
3 特別損失	4,904	278,304	△ 273,400	1.8
(過年度損益修正損)	(2,500)	(2,000)	(500)	(125.0)
(固定資産除却損)	(0)	(276,304)	(△ 276,304)	(皆減)
(その他特別損失)	(2,404)	(0)	(2,404)	(皆増)
4 予備費	20,000	20,000	0	100.0
計	5,268,527	5,468,260	△ 199,733	96.3
収 支 差 引	△ 498,076	△ 623,640	125,564	

3 資本的収入及び支出

(単位:千円)

区 分	令和4年度	令和3年度	増 減	前年比
収				
1 企業債	2,665,800	1,317,000	1,348,800	202.4%
2 国庫補助金	13,880	0	13,880	皆増
3 他会計負担金	16,000	14,000	2,000	114.3
4 工事負担金	27,000	18,300	8,700	147.5
5 投資有価証券償還金	0	300,000	△ 300,000	皆減
6 貸付金返還金	250,000	0	250,000	皆増
7 固定資産売却代金	0	102,145	△ 102,145	皆減
計	2,972,680	1,751,445	1,221,235	169.7
支				
1 建設改良費	3,211,618	1,747,648	1,463,970	183.8
(事務費)	(104,610)	(107,703)	(△ 3,093)	(97.1)
(原水及び浄水施設費)	(275,099)	(189,687)	(85,412)	(145.0)
(送水及び配水施設費)	(2,021,649)	(1,405,590)	(616,059)	(143.8)
(営業設備費)	(810,260)	(44,668)	(765,592)	(1,814.0)
2 企業債償還金	755,946	584,561	171,385	129.3
3 投資	800,000	800,000	0	100.0
4 予備費	30,000	30,000	0	100.0
計	4,797,564	3,162,209	1,635,355	151.7
収支差引	△ 1,824,884	△ 1,410,764	△ 414,120	

※資本的収支不足額1,824,884千円は損益勘定留保資金等で補填する。

主な建設改良事業

管路更新事業	920,000 千円
新庁舎建設事業	658,990 千円
基幹施設耐震化事業	438,400 千円
送配水施設機械設備等更新事業	420,000 千円
配水池統廃合事業	223,500 千円
浄水施設受変電設備強化事業	140,000 千円
合計	2,800,890 千円