

議案第16号  
令和4年度宝塚市水道事業会計予算

## 資料1 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 <sup>3</sup>	24,583,526 m <sup>3</sup>	488,689 m <sup>3</sup>	102.0
年間有収水量	23,317,094 m <sup>3</sup>	23,354,350 m <sup>3</sup>	△ 37,256 m <sup>3</sup>	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
<b>1 営業収益</b>	<b>4,112,342</b>	<b>4,108,670</b>	<b>3,672</b>	<b>100.1 %</b>
(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 )
<b>2 営業外収益</b>	<b>657,109</b>	<b>710,004</b>	<b>△ 52,895</b>	<b>92.6</b>
(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 )
<b>3 特別利益</b>	<b>1,000</b>	<b>25,946</b>	<b>△ 24,946</b>	<b>3.9</b>
(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 )
<b>計</b>	<b>4,770,451</b>	<b>4,844,620</b>	<b>△ 74,169</b>	<b>98.5</b>
<b>1 営業費用</b>	<b>4,927,739</b>	<b>4,848,652</b>	<b>79,087</b>	<b>101.6</b>
(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 )
<b>2 営業外費用</b>	<b>315,884</b>	<b>321,304</b>	<b>△ 5,420</b>	<b>98.3</b>
(支払利息)	( 179,884 )	( 185,304 )	( △ 5,420 )	( 97.1 )
(消費税)	( 136,000 )	( 136,000 )	( 0 )	( 100.0 )
<b>3 特別損失</b>	<b>4,904</b>	<b>278,304</b>	<b>△ 273,400</b>	<b>1.8</b>
(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 )
<b>4 予備費</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>100.0</b>
<b>計</b>	<b>5,268,527</b>	<b>5,468,260</b>	<b>△ 199,733</b>	<b>96.3</b>
<b>収 支 差 引</b>	<b>△ 498,076</b>	<b>△ 623,640</b>	<b>125,564</b>	

### 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