

議案第17号  
令和4年度宝塚市下水道事業会計予算

## 資料1 令和4年度 下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
年度末水洗化人口	227,338 人	229,183 人	△ 1,845 人	99.2 %
年間総処理水量	28,037,483 m <sup>3</sup>	27,326,614 m <sup>3</sup>	710,869 m <sup>3</sup>	102.6
年間有収水量	23,271,111 m <sup>3</sup>	23,227,622 m <sup>3</sup>	43,489 m <sup>3</sup>	100.2
有収率	83.0 %	85.0 %	△ 2.0 点	-

### 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>3,208,649</b>	<b>3,198,036</b>	<b>10,613</b>	<b>100.3 %</b>
(下水道使用料)	( 2,487,635 )	( 2,467,197 )	( 20,438 )	( 100.8 )
(雨水処理負担金)	( 712,982 )	( 722,842 )	( △ 9,860 )	( 98.6 )
(他会計負担金)	( 7,378 )	( 7,378 )	( 0 )	( 100.0 )
(その他営業収益)	( 654 )	( 619 )	( 35 )	( 105.7 )
<b>2 営業外収益</b>	<b>1,177,472</b>	<b>1,151,278</b>	<b>26,194</b>	<b>102.3</b>
(受取利息)	( 3 )	( 3 )	( 0 )	( 100.0 )
(国庫補助金)	( 500 )	( 500 )	( 0 )	( 100.0 )
(他会計負担金)	( 54,311 )	( 64,753 )	( △ 10,442 )	( 83.9 )
(他会計補助金)	( 409,282 )	( 380,474 )	( 28,808 )	( 107.6 )
(長期前受金戻入)	( 708,389 )	( 700,971 )	( 7,418 )	( 101.1 )
(その他営業外収益)	( 4,987 )	( 4,577 )	( 410 )	( 109.0 )
<b>3 特別利益</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>0</b>	<b>100.0</b>
(固定資産売却益)	( 1 )	( 1 )	( 0 )	( 100.0 )
(過年度損益修正益)	( 500 )	( 500 )	( 0 )	( 100.0 )
<b>計</b>	<b>4,386,622</b>	<b>4,349,815</b>	<b>36,807</b>	<b>( 100.8 )</b>
<b>1 営業費用</b>	<b>4,031,341</b>	<b>3,908,419</b>	<b>122,922</b>	<b>103.1</b>
(人件費)	( 203,312 )	( 186,267 )	( 17,045 )	( 109.2 )
(修繕費)	( 222,713 )	( 195,243 )	( 27,470 )	( 114.1 )
(委託料)	( 180,673 )	( 193,405 )	( △ 12,732 )	( 93.4 )
(負担金)	( 204,047 )	( 169,764 )	( 34,283 )	( 120.2 )
(流域下水道維持管理費)	( 1,047,077 )	( 972,395 )	( 74,682 )	( 107.7 )
(減価償却費)	( 2,132,525 )	( 2,139,642 )	( △ 7,117 )	( 99.7 )
(その他)	( 40,994 )	( 51,703 )	( △ 10,709 )	( 79.3 )
<b>2 営業外費用</b>	<b>420,127</b>	<b>471,936</b>	<b>△ 51,809</b>	<b>89.0</b>
(支払利息)	( 260,127 )	( 309,436 )	( △ 49,309 )	( 84.1 )
(消費税)	( 135,000 )	( 137,500 )	( △ 2,500 )	( 98.2 )
(その他営業外費用)	( 25,000 )	( 25,000 )	( 0 )	( 100.0 )
<b>3 特別損失</b>	<b>2,001</b>	<b>1,501</b>	<b>500</b>	<b>133.3</b>
(固定資産売却損)	( 1 )	( 1 )	( 0 )	( 100.0 )
(過年度損益修正損)	( 2,000 )	( 1,500 )	( 500 )	( 133.3 )
<b>4 予備費</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>100.0</b>
<b>計</b>	<b>4,463,469</b>	<b>4,391,856</b>	<b>71,613</b>	<b>101.6</b>
<b>収 支 差 引</b>	<b>△ 76,847</b>	<b>△ 42,041</b>	<b>△ 34,806</b>	

### 3 資本の収入及び支出

区 分		令和4年度	令和3年度	増 減	前年比
収 入	1 企業債	1,554,950	1,362,450	192,500	114.1%
	2 国庫補助金	27,500	33,250	△ 5,750	82.7
	3 他会計負担金	129,262	171,472	△ 42,210	75.4
	4 工事負担金	3,271	3,302	△ 31	99.1
	5 水洗便所改造資金回収金	640	690	△ 50	92.8
	6 固定資産売却代金	1	1	0	100.0
	計	1,715,624	1,571,165	144,459	109.2
支 出	1 建設改良費	1,157,478	851,215	306,263	136.0
	(事務費)	( 56,182 )	( 57,721 )	( △ 1,539 )	( 97.3 )
	(公共下水道整備費)	( 863,297 )	( 572,700 )	( 290,597 )	( 150.7 )
	(流域下水道整備費)	( 211,793 )	( 198,263 )	( 13,530 )	( 106.8 )
	(固定資産購入費)	( 26,206 )	( 22,531 )	( 3,675 )	( 116.3 )
2 企業債償還金	2,305,402	2,403,462	△ 98,060	95.9	
4 貸付金	1,080	1,080	0	100.0	
5 予備費	10,000	10,000	0	100.0	
	計	3,473,960	3,265,757	208,203	106.4
収 支 差 引		△ 1,758,336	△ 1,694,592	△ 63,744	

※資本の収支不足額 1,758,336千円は損益勘定留保資金等で補填する。

#### 主な建設改良事業

公共下水道建設改良事業 (雨水整備)	233,779 千円
公共下水道建設改良事業 (汚水整備)	629,518 千円
計	863,297 千円