

令和4年度 水道事業会計 当初予算総括表

1 基本業務量

(単位：人・戸・m³・%)

項目	本年度	前年度	増減量	増減率	備考
給水人口	417,500	422,100	△ 4,600	△ 1.1	
給水戸数	179,900	178,600	1,300	0.7	
年間総配水量	51,125,000	50,512,000	613,000	1.2	
一日平均配水量	140,069	138,389	1,680	1.2	
年間有収水量	44,934,000	44,694,000	240,000	0.5	

2 収益の収入及び支出

○水道事業収益

(単位：千円・%)

科目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主な内訳
営業収益	給水収益	9,134,805	9,171,146	△ 36,341	△ 0.4 基本料金 2,307,726 水量料金 6,827,079
	その他営業収益	13,994	14,865	△ 871	△ 5.9 手数料 3,904 雑収益 10,090
営業外収益	受取利息	91	214	△ 123	△ 57.5 預金利息等 91
	他会計負担金	39,664	43,671	△ 4,007	△ 9.2 一般会計負担金(償還利息) 39,664
	他会計補助金	600,000	600,000	0	0.0 一般会計補助金 600,000
	長期前受金戻入	1,377,502	1,352,895	24,607	1.8
	雑収益	171,172	175,380	△ 4,208	△ 2.4 下水道使用料金徴収業務負担金 138,076
	特別利益	9	38	△ 29	△ 76.3
合計	11,337,237	11,358,209	△ 20,972	△ 0.2	

○水道事業費用

(単位：千円・%)

科目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主な内訳
営業費用	原水及び浄水費	3,607,107	3,617,281	△ 10,174	△ 0.3 人件費(一般職16人) 111,117 浄水施設管理費 458,757 受水費 2,839,032 水道水源保全事業負担金 44,889 水道サービス協会委託費 143,877
	配水及び給水費	1,439,483	1,402,903	36,580	2.6 人件費(一般職48人、非常勤一般職7人) 401,525 配水施設管理費 467,603 配水管維持管理費 235,708 給水事業費 18,337 水道メーター管理費 79,881 水道サービス協会委託費 202,178
	業務費	373,550	367,769	5,781	1.6 人件費(一般職8人、非常勤一般職1人) 68,195 メーター検針・料金関係費 236,730 水道サービス協会委託費 43,039
	総係費	202,656	198,041	4,615	2.3 人件費(特別職1人、委員18人、一般職13人) 132,306 普及宣伝費 2,365 電子計算機器費 13,301 貸倒引当金繰入額 5,162
	減価償却費	4,777,640	4,667,203	110,437	2.4 固定資産減価償却費 4,777,640
資産減耗費	285,655	413,558	△ 127,903	△ 30.9 固定資産除却費 285,655	
営業外費用	支払利息	196,448	232,666	△ 36,218	△ 15.6 企業債償還利息 196,448
	雑支出	1,270	1,297	△ 27	△ 2.1
	消費税及び地方消費税	156,169	94,436	61,733	65.4
	特別損失	9,288	10,448	△ 1,160	△ 11.1 過年度損益修正損 7,465
合計	11,049,266	11,005,602	43,664	0.4	
収支	287,971	352,607	△ 64,636	△ 18.3	

3 資本的収入及び支出

○資本的収入

(単位：千円・%)

科 目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主 な 内 訳	
収 入	企業債	800,000	800,000	0	0.0	水道整備事業債 800,000
	工事分担金	1,847,417	2,630,036	△ 782,619	△ 29.8	消火栓設置工事分担金 28,366
						下水道関連支障移転工事分担金 590,040
						区画整理事業等分担金 1,057,689
						土木工事支障移転工事分担金 171,120
	県補助金	76,910	102,888	△ 25,978	△ 25.2	緊急時給水拠点確保等事業(管路) 30,000
						緊急時給水拠点確保等事業(施設) 7,360
水道管路耐震化等推進事業 39,550						
固定資産 売却収入	90	212	△ 122	△ 57.5	水道メーター 90	
給水負担金	218,503	235,344	△ 16,841	△ 7.2	新規給水負担金 218,502	
他会計負担金	200,840	190,494	10,346	5.4	一般会計負担金(償還元金) 200,840	
合 計	3,143,760	3,958,974	△ 815,214	△ 20.6		

○資本的支出

(単位：千円・%)

科 目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主 な 内 訳	
建 設 改 良 費	水道拡張費	1,245,562	1,994,251	△ 748,689	△ 37.5	人件費(一般職7人) 62,722
						豊田・岡崎地区研究開発施設送水事業 1,179,600
	水道整備費	6,399,199	7,154,061	△ 754,862	△ 10.6	人件費(一般職28人) 242,755
						配水施設等整備費 1,609,202
						老朽化対策 1,415,152
						水道管整備費 3,257,698
						新設 68,034
						老朽化対策 1,282,320
						下水道事業支障移転 727,380
						区画整理等開発関連 172,451
給水申込関連事業 183,000						
土木工事支障移転 818,356						
災害対策事業費 1,219,971						
企画・計画事業 49,131						
固定資産 購入費	161,556	176,780	△ 15,224	△ 8.6	水道メーター 96,540 水質検査機器等 30,703	
償還金	1,400,697	1,442,925	△ 42,228	△ 2.9	企業債償還元金 1,400,697	
合 計	9,207,014	10,768,017	△ 1,561,003	△ 14.5		
収 支	△ 6,063,254	△ 6,809,043	745,789	11.0		

*収支不足額6,063,254千円は、損益勘定留保資金等により補填。