

令和4年度水道事業会計予算（款・項別）査定状況

収益の収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	令和4年度 要求額 (A)	令和4年度 上下水道経営課 査定額 (B)	令和4年度 最終査定額 (C)	比較 (C) - (A)		比較 (C) - (B)		令和3年度 予算額 (D)	比較 (C) - (D)	
						増減率		増減率			増減率
1	水道事業収益	4,265,759	4,145,570	4,145,570	▲ 120,189	▲ 2.8%	0	0.0%	4,121,784	23,786	0.6%
	1 営業収益	3,858,787	3,742,406	3,742,406	▲ 116,381	▲ 3.0%	0	0.0%	3,710,265	32,141	0.9%
	2 営業外収益	406,970	403,162	403,162	▲ 3,808	▲ 0.9%	0	0.0%	411,517	▲ 8,355	▲ 2.0%
	3 特別利益	2	2	2	0	0.0%	0	0.0%	2	0	0.0%

支 出 (単位：千円)

款	項	令和4年度 要求額 (A)	令和4年度 上下水道経営課 査定額 (B)	令和4年度 最終査定額 (C)	比較 (C) - (A)		比較 (C) - (B)		令和3年度 予算額 (D)	比較 (C) - (D)	
						増減率		増減率			増減率
1	水道事業費用	3,743,467	3,552,438	3,552,438	▲ 191,029	▲ 5.1%	0	0.0%	3,600,230	▲ 47,792	▲ 1.3%
	1 営業費用	3,680,531	3,468,196	3,468,196	▲ 212,335	▲ 5.8%	0	0.0%	3,486,982	▲ 18,786	▲ 0.5%
	2 営業外費用	31,800	53,241	53,241	21,441	67.4%	0	0.0%	82,247	▲ 29,006	▲ 35.3%
	3 特別損失	1,136	1,001	1,001	▲ 135	▲ 11.9%	0	0.0%	1,001	0	0.0%
	4 予備費	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0.0%	30,000	0	0.0%

資本の収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	令和4年度 要求額 (A)	令和4年度 上下水道経営課 査定額 (B)	令和4年度 最終査定額 (C)	比較 (C) - (A)		比較 (C) - (B)		令和3年度 予算額 (D)	比較 (C) - (D)	
						増減率		増減率			増減率
1	資本の収入	11,511	130,698	130,698	119,187	1035.4%	0	0.0%	11,691	119,007	1017.9%
	1 負担金	11,510	130,697	130,697	119,187	1035.5%	0	0.0%	11,690	119,007	1018.0%
	2 固定資産売却代金	1	1	1	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%

支 出 (単位：千円)

款	項	令和4年度 要求額 (A)	令和4年度 上下水道経営課 査定額 (B)	令和4年度 最終査定額 (C)	比較 (C) - (A)		比較 (C) - (B)		令和3年度 予算額 (D)	比較 (C) - (D)	
						増減率		増減率			増減率
1	資本の支出	1,821,600	1,942,758	1,942,758	121,158	6.7%	0	0.0%	1,689,817	252,941	15.0%
	1 建設改良費	1,569,582	1,690,740	1,690,740	121,158	7.7%	0	0.0%	1,402,434	288,306	20.6%
	2 企業債償還金	252,018	252,018	252,018	0	0.0%	0	0.0%	287,383	▲ 35,365	▲ 12.3%

令和4年度水道事業会計予算査定状況

収益的收入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	令和4年度 要求額 (A)	令和4年度 上下水道経営課 査定額 (B)	令和4年度 最終査定額 (C)	比較 (C) - (A)		比較 (C) - (B)		令和3年度 予算額 (D)	比較 (C) - (D)		備考
							増減率		増減率			増減率	
1	水道事業収益		4,265,759	4,145,570	4,145,570	▲ 120,189	▲ 2.8%	0	0.0%	4,121,784	23,786	0.6%	
	1	営業収益	3,858,787	3,742,406	3,742,406	▲ 116,381	▲ 3.0%	0	0.0%	3,710,265	32,141	0.9%	
		1 給水収益	3,515,600	3,518,900	3,518,900	3,300	0.1%	0	0.0%	3,476,990	41,910	1.2%	水道料金
		2 受託工事収益	332,194	214,643	214,643	▲ 117,551	▲ 35.4%	0	0.0%	224,493	▲ 9,850	▲ 4.4%	加入金など
		3 その他の営業 収益	10,993	8,863	8,863	▲ 2,130	▲ 19.4%	0	0.0%	8,782	81	0.9%	消火栓補修工事費など
	2	営業外収益	406,970	403,162	403,162	▲ 3,808	▲ 0.9%	0	0.0%	411,517	▲ 8,355	▲ 2.0%	
		1 受取利息	1	1	1	0	0.0%	0	0.0%	7	▲ 6	▲ 85.7%	普通預金
		2 長期前受金 戻入	275,566	282,432	282,432	6,866	2.5%	0	0.0%	284,865	▲ 2,433	▲ 0.9%	
		3 消費税及び地方 消費税還付金	0	1	1	1	—	0	0.0%	1	0	0.0%	消費税及び地方消費 税還付金
		4 雑収益	131,403	120,728	120,728	▲ 10,675	▲ 8.1%	0	0.0%	126,644	▲ 5,916	▲ 4.7%	下水道使用料徴収手 数料など
	3	特別利益	2	2	2	0	0.0%	0	0.0%	2	0	0.0%	
		1 固定資産売却益	1	1	1	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	
		2 過年度損益修正 益	1	1	1	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	令和4年度 要求額 (A)	令和4年度 上下水道経営課 査定額 (B)	令和4年度 最終査定額 (C)	比較 (C) - (A)		比較 (C) - (B)		令和3年度 予算額 (D)	比較 (C) - (D)		備考	
							増減率		増減率			増減率		
1	水道事業費用		3,743,467	3,552,438	3,552,438	▲ 191,029	▲ 5.1%	0	0.0%	3,600,230	▲ 47,792	▲ 1.3%		
	1	営業費用	3,680,531	3,468,196	3,468,196	▲ 212,335	▲ 5.8%	0	0.0%	3,486,982	▲ 18,786	▲ 0.5%		
		1	原水及び浄水費	1,565,176	1,562,117	1,562,117	▲ 3,059	▲ 0.2%	0	0.0%	1,540,718	21,399	1.4%	県水受水料金など
		2	配水及び給水費	302,936	296,509	296,509	▲ 6,427	▲ 2.1%	0	0.0%	300,773	▲ 4,264	▲ 1.4%	給配水管修繕工事など
		3	受託工事費	162,084	18,381	18,381	▲ 143,703	▲ 88.7%	0	0.0%	27,546	▲ 9,165	▲ 33.3%	給配水管補修工事など
		4	総係費	299,192	231,775	231,775	▲ 67,417	▲ 22.5%	0	0.0%	277,806	▲ 46,031	▲ 16.6%	料金徴収業務委託など
		5	減価償却費	1,294,642	1,294,235	1,294,235	▲ 407	▲ 0.0%	0	0.0%	1,293,870	365	0.0%	構築物、機械及び装置など
		6	資産減耗費	56,501	65,179	65,179	8,678	15.4%	0	0.0%	46,269	18,910	40.9%	構築物、機械及び装置
	2	営業外費用	31,800	53,241	53,241	21,441	67.4%	0	0.0%	82,247	▲ 29,006	▲ 35.3%		
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	31,799	31,799	31,799	0	0.0%	0	0.0%	38,454	▲ 6,655	▲ 17.3%	長期借入金支払利子
		2	消費税及び地方消費税	0	21,441	21,441	21,441	—	0	0.0%	43,792	▲ 22,351	▲ 51.0%	消費税及び地方消費税
		3	雑支出	1	1	1	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	
	3	特別損失	1,136	1,001	1,001	▲ 135	▲ 11.9%	0	0.0%	1,001	0	0.0%		
		1	固定資産売却損	1	1	1	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	
		2	過年度損益修正損	1,135	1,000	1,000	▲ 135	▲ 11.9%	0	0.0%	1,000	0	0.0%	水道料金過年度更正
	4	予備費	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0.0%	30,000	0	0.0%		
		1	予備費	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0.0%	30,000	0	0.0%	予備費

資本的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	令和4年度 要求額 (A)	令和4年度 上下水道経営課 査定額 (B)	令和4年度 最終査定額 (C)	比較 (C) - (A)		比較 (C) - (B)		令和3年度 予算額 (D)	比較 (C) - (D)		備考
							増減率		増減率			増減率	
1 資本的収入			11,511	130,698	130,698	119,187	1035.4%	0	0.0%	11,691	119,007	1017.9%	
	1 負担金		11,510	130,697	130,697	119,187	1035.5%	0	0.0%	11,690	119,007	1018.0%	
		1 工事負担金	11,510	129,061	129,061	117,551	1021.3%	0	0.0%	11,690	117,371	1004.0%	配水管移設負担金など
		2 その他負担金	0	1,636	1,636	1,636	—	0	0.0%	0	1,636	—	公営企業会計システム等改修費負担金
	2 固定資産売却 代金		1	1	1	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	
		1 固定資産売却代 金	1	1	1	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	

支 出 (単位：千円)

款	項	目	令和4年度 要求額 (A)	令和4年度 上下水道経営課 査定額 (B)	令和4年度 最終査定額 (C)	比較 (C) - (A)		比較 (C) - (B)		令和3年度 予算額 (D)	比較 (C) - (D)		備考
							増減率		増減率			増減率	
1 資本的支出			1,821,600	1,942,758	1,942,758	121,158	6.7%	0	0.0%	1,689,817	252,941	15.0%	
	1 建設改良費		1,569,582	1,690,740	1,690,740	121,158	7.7%	0	0.0%	1,402,434	288,306	20.6%	
		1 営業設備費	38,700	59,279	59,279	20,579	53.2%	0	0.0%	27,588	31,691	114.9%	量水器など
		2 施設整備費	1,530,882	1,631,461	1,631,461	100,579	6.6%	0	0.0%	1,374,846	256,615	18.7%	浄水場更新工事、老朽管布設替工事など
	2 企業債償還金		252,018	252,018	252,018	0	0.0%	0	0.0%	287,383	▲ 35,365	▲ 12.3%	
		1 企業債償還金	252,018	252,018	252,018	0	0.0%	0	0.0%	287,383	▲ 35,365	▲ 12.3%	長期借入金元金償還

※資本的収入が資本的支出に対して不足する額は、減価償却費などの現金支出を伴わない費用などで補てんします。

※令和4年度要求額 (A)、令和4年度上下水道経営課査定額 (B) 又は令和3年度予算額 (D) が0の場合の増減率は「—」と表記しています。