

令和4年度三沢市水道事業会計予算概要

1. 業務予定量

区 分	単位	令和4年度 予 算 額	令和3年度 予 算 額	比 較	
				増 減	増減率 (%)
1. 給水件数	件	19,400	19,400	0	0.0
2. 年間給水量	m ³	3,786,500	3,806,300	△ 19,800	△ 0.5
3. 一日平均給水量	m ³	10,373	10,428	△ 55	△ 0.5
4. 主要な建設改良事業 (1) 配水管整備事業	千円	449,894	285,512	164,382	57.6

2. 収益的収入及び支出

(単位：千円、%)

区 分		令和4年度 予 算 額	令和3年度 予 算 額	比 較	
				増減額	増減率
収 入	1. 営業収益	740,550	739,036	1,514	0.2
	1. 給水収益	715,380	716,000	△ 620	△ 0.1
	2. 受託工事収益	6,180	6,180	0	0.0
	3. その他営業収益	18,990	16,856	2,134	12.7
	2. 営業外収益	162,756	186,626	△ 23,870	△ 12.8
	1. 水道加入金	20,680	19,140	1,540	8.0
	2. 長期前受金戻入	135,983	161,140	△ 25,157	△ 15.6
	3. 雑収益	6,093	6,346	△ 253	△ 4.0
	3. 特別利益	1	1	0	0.0
	1. 過年度損益修正益	1	1	0	0.0
合 計		903,307	925,663	△ 22,356	△ 2.4
支 出	1. 営業費用	762,167	831,967	△ 69,800	△ 8.4
	1. 原水及び浄水費	177,041	173,455	3,586	2.1
	2. 配水及び給水費	107,193	114,421	△ 7,228	△ 6.3
	3. 受託工事費	6,380	6,230	150	2.4
	4. 業務費	76,744	79,106	△ 2,362	△ 3.0
	5. 総係費	73,128	76,296	△ 3,168	△ 4.2
	6. 減価償却費	319,181	374,459	△ 55,278	△ 14.8
	7. 資産減耗費	2,500	8,000	△ 5,500	△ 68.8
	2. 営業外費用	49,162	56,397	△ 7,235	△ 12.8
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	35,243	39,294	△ 4,051	△ 10.3
	2. 消費税及び地方消費税	13,772	17,041	△ 3,269	△ 19.2
3. 雑支出	147	62	85	137.1	
3. 特別損失	280	120	160	133.3	
1. 過年度損益修正損	280	120	160	133.3	
合 計		811,609	888,484	△ 76,875	△ 8.7

(消費税込み)

3. 資本的收入及び支出

(単位：千円、%)

区 分		令和4年度 予 算 額	令和3年度 予 算 額	比 較	
				増減額	増減率
収 入	1. 企業債	72,000	64,500	7,500	11.6
	1. 企業債	72,000	64,500	7,500	11.6
	2. 補助金	127,000	14,200	112,800	794.4
	1. 国庫補助金	127,000	14,200	112,800	794.4
	3. 負担金	20,000	100	19,900	19,900.0
	1. 工事負担金	20,000	100	19,900	19,900.0
合 計		219,000	78,800	140,200	177.9
支 出	1. 建設改良費	468,664	287,069	181,595	63.3
	1. 配水施設改良費	449,894	285,512	164,382	57.6
	2. 営業設備費	18,770	1,557	17,213	1,105.5
	2. 企業債償還金	105,816	102,548	3,268	3.2
	1. 企業債償還金	105,816	102,548	3,268	3.2
合 計		574,480	389,617	184,863	47.4
不足額 (△)		△ 355,480	△ 310,817	△ 44,663	14.4
補 予 定 額 財 源	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	26,889	24,163	2,726	11.3
	減債積立金	105,816	74,942	30,874	41.2
	損益勘定留保資金	222,775	211,712	11,063	5.2
	合 計	355,480	310,817	44,663	14.4

(消費税込み)