

II 令和4年度水道事業会計予算概要

1 業務の予定量

(1) 給水計画

区 分	令和4年度 当初予算	令和3年度 当初予算	増△減	伸 率
給 水 栓 数	栓 197,000	栓 195,300	栓 1,700	% 0.9
年間総給水量 A	m ³ 57,380,000	m ³ 57,349,000	m ³ 31,000	0.1
年間総有収水量 B	51,757,000	51,671,000	86,000	0.2
有 収 率 B/A	% 90.2	% 90.1	% 0.1	0.1
一日最大給水量	m ³ 172,600	m ³ 172,600	m ³ 0	0
一日平均給水量	157,200	157,100	100	0.1

(2) 有収水量の推移

(単位 千m³)

用 途	平成29年度実績			平成30年度実績			令和元年度実績			令和2年度実績			令和3年度当初予算			令和4年度当初予算			
	水 量	構成比	%	水 量	構成比	伸率	水 量	構成比	伸率	水 量	構成比	伸率	水 量	構成比	伸率	水 量	構成比	増△減	伸率
年間総給水量 A	59,889	—	%	59,342	—	△ 0.9	58,055	—	△ 2.2	58,213	—	0.3	57,349	—	△ 1.5	57,380	—	31	0.1
年間総有収水量 B	53,977	100.0	%	53,607	100.0	△ 0.7	52,756	100.0	△ 1.6	53,114	100.0	0.7	51,671	100.0	△ 2.7	51,757	100.0	86	0.2
一 般 用	47,708	88.4	%	47,483	88.6	△ 0.5	46,663	88.4	△ 1.7	47,046	88.6	0.8	45,778	88.6	△ 2.7	45,875	88.7	97	0.2
家事営業用	40,788	75.6	%	40,557	75.7	△ 0.6	39,968	75.7	△ 1.5	40,753	76.7	2.0	39,630	76.7	△ 2.8	39,607	76.5	△ 23	△ 0.1
公用	3,305	6.1	%	3,287	6.1	△ 0.5	3,210	6.1	△ 2.3	2,948	5.6	△ 8.2	2,824	5.5	△ 4.2	2,926	5.7	102	3.6
工業用	1,407	2.6	%	1,437	2.7	2.1	1,353	2.6	△ 5.8	1,261	2.4	△ 6.8	1,278	2.5	1.3	1,210	2.4	△ 68	△ 5.3
米軍用	2,190	4.1	%	2,188	4.1	△ 0.1	2,116	4.0	△ 3.3	2,078	3.9	△ 1.8	2,034	3.9	△ 2.1	2,119	4.1	85	4.2
工事用	18	0.0	%	14	0.0	△ 22.2	16	0.0	14.3	6	0.0	△ 62.5	12	0.0	100.0	13	0.0	1	8.3
浴 場 用	94	0.2	%	86	0.2	△ 8.5	79	0.2	△ 8.1	78	0.1	△ 1.3	69	0.1	△ 11.5	67	0.1	△ 2	△ 2.9
分 水	6,173	11.4	%	6,032	11.2	△ 2.3	6,013	11.4	△ 0.3	5,989	11.3	△ 0.4	5,821	11.3	△ 2.8	5,812	11.2	△ 9	△ 0.2
消 火 用	2	0.0	%	6	0.0	200.0	1	0.0	△ 83.3	1	0.0	0.0	3	0.0	200.0	3	0.0	0	0.0
有 収 率 B/A	90.1	—	%	90.3	—	—	90.9	—	—	91.2	—	—	90.1	—	—	90.2	—	0.1	—

(注) 有収水量のうち家事営業用には、減免負担金分を含む。

(3) 給水量の分析

(単位 m³)

項 目	平成29年度実績			平成30年度実績			令和元年度実績			令和2年度実績			令和3年度当初予算			令和4年度当初予算		
	水 量	水 量	伸率	水 量	伸率	%	水 量	伸率	%	水 量	伸率	%	水 量	伸率	%	水 量	増△減	伸率
年間総給水量	59,888,749	59,341,919	△ 0.9	58,055,112	△ 2.2	%	58,212,752	0.3	%	57,349,000	△ 1.5	%	57,380,000	31,000	0.1			
有 効 水 量	55,447,810	55,077,299	△ 0.7	54,003,869	△ 1.9	%	54,377,047	0.7	%	53,048,000	△ 2.4	%	53,104,000	56,000	0.1			
有 収 水 量	53,976,661	53,607,427	△ 0.7	52,755,990	△ 1.6	%	53,113,837	0.7	%	51,671,000	△ 2.7	%	51,757,000	86,000	0.2			
無 収 水 量	1,471,149	1,469,872	△ 0.1	1,247,879	△ 15.1	%	1,263,210	1.2	%	1,377,000	9.0	%	1,347,000	△ 30,000	△ 2.2			
管洗浄用水量	59,061	73,875	25.1	71,249	△ 3.6	%	90,761	27.4	%	69,000	△ 24.0	%	74,000	5,000	7.2			
局内使用量	5,056	4,822	△ 4.6	4,131	△ 14.3	%	4,951	19.8	%	6,000	21.2	%	5,000	△ 1,000	△ 16.7			
メーター不感水量	1,317,553	1,305,522	△ 0.9	1,078,469	△ 17.4	%	1,085,534	0.7	%	1,222,000	12.6	%	1,188,000	△ 34,000	△ 2.8			
減額水量(漏水)等	89,479	85,653	△ 4.3	94,030	9.8	%	81,964	△ 12.8	%	80,000	△ 2.4	%	80,000	0	0.0			
無 効 水 量	4,440,939	4,264,620	△ 4.0	4,051,243	△ 5.0	%	3,835,705	△ 5.3	%	4,301,000	12.1	%	4,276,000	△ 25,000	△ 0.6			
減額水量(赤水)	124	743	499.2	933	25.6	%	149	△ 84.0	%	0	皆減	%	0	0	0.0			
漏水その他	4,440,815	4,263,877	△ 4.0	4,050,310	△ 5.0	%	3,835,556	△ 5.3	%	4,301,000	12.1	%	4,276,000	△ 25,000	△ 0.6			

(4) 主要な建設改良事業

事業名	事業費	対前年度(当初比)		事業内容	
		増△減	伸率		
配水施設整備事業	千円 4,890,000	千円 2,290,000	% 88.1	災害時にも対応できる施設づくりのため、経年管の更新、適正水圧の確保、安定的な水運用等を推進する。 ・配水本管更新 1.4 km 【出来高延長分含む】 ・配水管更新 13.3 km ・電機計装設備更新ほか	
小雀系基幹施設整備事業	302,244	△59,729	△16.5	横浜市との共同施設の経年劣化などに対応するため、施設の改良等を行う。 ・寒川取水事務所電力設備改良工事ほか	
その他の建設改良	690,444	△404,135	△36.9	・水道施設の建設改良工事 ・公共工事に伴う配水管移設工事 ・管路新設工事ほか	
計	5,882,688	1,826,136	45.0		
財源内訳	企業債	1,300,000	400,000	44.4	
	負担金	133,150	△2,827	△2.1	
	自己資金	4,449,538	1,428,963	47.3	

2 予算の総括

(1) 水道事業会計予算

区 分	令和4年度 当初予算	令和3年度 当初予算	増△減	伸 率
水道事業収益	千円 10,703,513	千円 10,671,811	千円 31,702	% 0.3
水道事業費用 A	9,490,626	9,393,517	97,109	1.0
資本的収入	2,633,150	1,035,977	1,597,173	154.2
資本的支出 B	6,996,374	5,236,483	1,759,891	33.6
予 算 規 模 A+B	16,487,000	14,630,000	1,857,000	12.7

(2) 財政収支の推移

(単位 千円)

年 度 科 目	令和2年度 決 算	令和3年度 補正予算A	令和4年度 当初予算B	増△減 B-A	伸 率 (%)
収 益 的 収 入	10,838,471	10,671,811	10,703,513	31,702	0.3
給 水 収 益	9,586,109	9,431,341	9,372,234	△59,107	△0.6
受 託 工 事 収 益	45,493	67,008	66,178	△830	△1.2
長 期 前 受 金 戻 入	603,208	564,290	668,455	104,165	18.5
そ の 他	603,661	609,172	596,646	△12,526	△2.1
収 益 的 支 出	9,070,048	9,393,517	9,490,626	97,109	1.0
人 件 費	1,190,131	1,213,989	1,197,812	△16,177	△1.3
動 力 費 及 び 薬 品 費	279,165	297,534	337,383	39,849	13.4
共 同 施 設 維 持 負 担 金	676,466	796,616	734,142	△62,474	△7.8
受 水 費	1,705,620	1,703,786	1,688,052	△15,734	△0.9
受 託 工 事 費 (人 件 費 を 除 く)	1,409	14,197	14,267	70	0.5
修 繕 費 (受 託 工 事 費 を 除 く)	753,371	811,202	824,909	13,707	1.7
委 託 料	723,279	760,119	778,602	18,483	2.4
維 持 管 理 費 ほ か	306,121	384,228	342,167	△42,061	△10.9
減 価 償 却 費 等	3,269,630	3,196,255	3,460,282	264,027	8.3
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	153,618	120,411	93,941	△26,470	△22.0
半 原 水 源 系 統 整 理 費	11,238	95,180	19,069	△76,111	△80.0
収 益 的 収 支 過 不 足 額	1,768,423	1,278,294	1,212,887	△65,407	—
当 年 度 純 利 益 (△ 損 失)	1,349,393	937,562	798,622	△138,940	—
資 本 的 収 入	741,833	1,830,092	2,633,150	803,058	43.9
企 業 債	676,000	1,670,000	1,300,000	△370,000	△22.2
負 担 金 ・ 補 助 金 ほ か	65,833	160,092	133,150	△26,942	△16.8
そ の 他 資 本 的 収 入	0	0	1,200,000	1,200,000	皆 増
資 本 的 支 出	5,995,525	8,403,237	6,996,374	△1,406,863	△16.7
建 設 改 良 費	4,871,624	7,223,306	5,882,688	△1,340,618	△18.6
(うち人件費)	(260,107)	(267,852)	(264,084)	(△3,768)	△1.4
企 業 債 償 還 金	1,123,901	1,179,931	1,113,686	△66,245	△5.6
資 本 的 収 支 過 不 足 額	△5,253,692	△6,573,145	△4,363,224	2,209,921	—
た な 卸 資 産 購 入 費 仮 払 消 費 税	4,643	8,975	9,091	116	1.3
当 年 度 資 金 過 不 足 額	△3,489,912	△5,303,826	△3,159,428	2,144,398	—
損 益 勘 定 留 保 資 金	2,679,199	2,677,187	2,863,954	186,767	—
差 引 当 年 度 資 金 過 不 足 額	△810,713	△2,626,639	△295,474	2,331,165	—
累 積 資 金 額	6,740,383	5,929,670	3,303,031	△2,626,639	△44.3
資 金 残 額	5,929,670	3,303,031	3,007,557	△295,474	△8.9

・給水収益は、減免負担金を含む。

・令和3年度補正予算は、令和2年度からの繰越分を含む額である。(企業債770,000千円、建設改良費3,166,754千円)

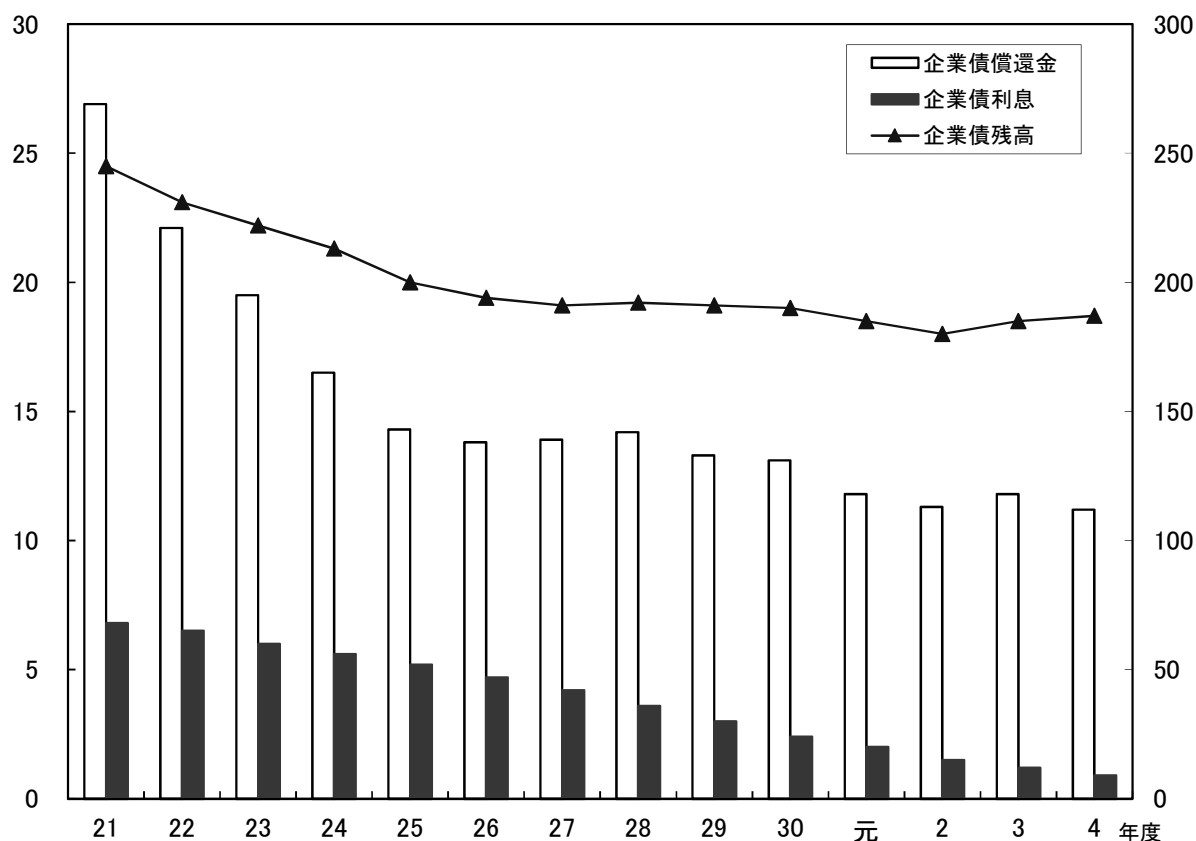
・資金残額は、長期性預金を除いた額である。(令和2～3年度2,000,000千円、令和4年度800,000千円)

3 企業債元利償還の推移

(単位 億円)

元利償還額

残高



(単位 百万円)

区分 年度	企業債残高		借入額	償 還 額					
	増減率(%)	増減率(%)		企業債償還金		企業債利息		計	
				増減率(%)	増減率(%)	増減率(%)	増減率(%)		
21	24,467	△ 3.9	1,700	2,689	△ 36.6	682	△ 15.7	3,371	△ 33.2
22	23,107	△ 5.6	850	2,210	△ 17.8	645	△ 5.4	2,855	△ 15.3
23	22,220	△ 3.8	1,060	1,947	△ 11.9	605	△ 6.2	2,552	△ 10.6
24	21,274	△ 4.3	700	1,646	△ 15.5	563	△ 6.9	2,209	△ 13.4
25	20,041	△ 5.8	200	1,433	△ 12.9	517	△ 8.2	1,950	△ 11.7
26	19,428	△ 3.1	770	1,383	△ 3.5	469	△ 9.3	1,852	△ 5.0
27	19,121	△ 1.6	1,080	1,387	0.3	421	△ 10.2	1,808	△ 2.4
28	19,200	0.4	1,500	1,421	2.5	357	△ 15.2	1,778	△ 1.7
29	19,065	△ 0.7	1,200	1,335	△ 6.1	296	△ 17.1	1,631	△ 8.3
30	19,009	△ 0.3	1,250	1,306	△ 2.2	244	△ 17.6	1,550	△ 5.0
元	18,483	△ 2.8	654	1,180	△ 9.6	198	△ 18.9	1,378	△ 11.1
2	18,035	△ 2.4	676	1,124	△ 4.7	154	△ 22.2	1,278	△ 7.3
3	18,525	2.7	1,670	1,180	5.0	119	△ 22.7	1,299	1.6
4	18,711	1.0	1,300	1,114	△ 5.6	93	△ 21.8	1,207	△ 7.1
ピーク金額	53,951	(平成5年度)	2,654	4,239	(平成20年度)	3,591	(平成4年度)	6,617	(平成7年度)
ピーク比較	△35,240	△ 65.3	△1,354	△3,125	△ 73.7	△3,498	△ 97.4	△5,410	△ 81.8

- ・ 予定債に係る利息計算の基礎になる利率は、令和3年9月までの財政融資資金及び地方公共団体金融機構の利率に基づき算出した。
- ・ 令和3年度の借入額は、前年度からの繰越額(770百万円)を含む。
- ・ 借入額のピークは平成5年度