

II 令和5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5年度 当初予算	令和4年度 当初予算	増△減	伸 率
給 水 栓 数	栓 196,600	栓 197,000	栓 △400	% △0.2
年間総給水量 A	m ³ 57,936,000	m ³ 57,380,000	m ³ 556,000	1.0
年間総有収水量 B	52,432,000	51,757,000	675,000	1.3
有 収 率 B/A	% 90.5	% 90.2	% 0.3	0.3
一日最大給水量	m ³ 173,200	m ³ 172,600	m ³ 600	0.3
一日平均給水量	158,300	157,200	1,100	0.7

(2) 有収水量の推移

(単位 千m³)

用 途	平成30年度実績		令和元年度実績			令和2年度実績			令和3年度実績			令和4年度当初予算			令和5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	59,342	—	58,055	—	△ 2.2	58,213	—	0.3	57,346	—	△ 1.5	57,380	—	0.1	57,936	—	556	1.0
年間総有収水量 B	53,607	100.0	52,756	100.0	△ 1.6	53,114	100.0	0.7	52,357	100.0	△ 1.4	51,757	100.0	△ 1.1	52,432	100.0	675	1.3
一 般 用	47,483	88.6	46,663	88.4	△ 1.7	47,046	88.6	0.8	46,370	88.6	△ 1.4	45,875	88.7	△ 1.1	46,800	89.3	925	2.0
家事営業用	40,557	75.7	39,968	75.7	△ 1.5	40,753	76.7	2.0	39,960	76.3	△ 1.9	39,607	76.5	△ 0.9	38,931	74.2	△ 676	△ 1.7
公用	3,287	6.1	3,210	6.1	△ 2.3	2,948	5.6	△ 8.2	2,972	5.7	0.8	2,926	5.7	△ 1.5	2,817	5.4	△ 109	△ 3.7
工業用	1,437	2.7	1,353	2.6	△ 5.8	1,261	2.4	△ 6.8	1,266	2.4	0.4	1,210	2.4	△ 4.4	2,702	5.2	1,492	123.3
米軍用	2,188	4.1	2,116	4.0	△ 3.3	2,078	3.9	△ 1.8	2,167	4.2	4.3	2,119	4.1	△ 2.2	2,340	4.5	221	10.4
工事用	14	0.0	16	0.0	14.3	6	0.0	△ 62.5	5	0.0	△ 16.7	13	0.0	160.0	10	0.0	△ 3	△ 23.1
浴場用	86	0.2	79	0.2	△ 8.1	78	0.1	△ 1.3	73	0.1	△ 6.4	67	0.1	△ 8.2	65	0.1	△ 2	△ 3.0
分水	6,032	11.2	6,013	11.4	△ 0.3	5,989	11.3	△ 0.4	5,914	11.3	△ 1.3	5,812	11.2	△ 1.7	5,564	10.6	△ 248	△ 4.3
消火用	6	0.0	1	0.0	△ 83.3	1	0.0	0.0	0	0.0	△ 100.0	3	0.0	皆増	3	0.0	0	0.0
有 収 率 B/A	90.3	—	90.9	—	—	91.2	—	—	91.3	—	—	90.2	—	—	90.5	—	0.3	—

(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30年度実績		令和元年度実績		令和2年度実績		令和3年度実績		令和4年度当初予算		令和5年度当初予算		
	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	59,341,919	—	58,055,112	△ 2.2	58,212,752	0.3	57,345,666	△ 1.5	57,380,000	0.1	57,936,000	556,000	1.0
有 効 水 量	55,077,299	—	54,003,869	△ 1.9	54,377,047	0.7	53,616,187	△ 1.4	53,104,000	△ 1.0	53,760,000	656,000	1.2
有 収 水 量	53,607,427	—	52,755,990	△ 1.6	53,113,837	0.7	52,357,247	△ 1.4	51,757,000	△ 1.1	52,432,000	675,000	1.3
無 収 水 量	1,469,872	—	1,247,879	△ 15.1	1,263,210	1.2	1,258,940	△ 0.3	1,347,000	7.0	1,328,000	△ 19,000	△ 1.4
管洗浄用水量	73,875	—	71,249	△ 3.6	90,761	27.4	111,251	22.6	74,000	△ 33.5	81,000	7,000	9.5
局内使用量	4,822	—	4,131	△ 14.3	4,951	19.8	5,173	4.5	5,000	△ 3.3	6,000	1,000	20.0
メーター不感水量	1,305,522	—	1,078,469	△ 17.4	1,085,534	0.7	1,069,978	△ 1.4	1,188,000	11.0	1,159,000	△ 29,000	△ 2.4
減額水量(漏水)等	85,653	—	94,030	9.8	81,964	△ 12.8	72,538	△ 11.5	80,000	10.3	82,000	2,000	2.5
無 効 水 量	4,264,620	—	4,051,243	△ 5.0	3,835,705	△ 5.3	3,729,479	△ 2.8	4,276,000	14.7	4,176,000	△ 100,000	△ 2.3
減額水量(赤水)	743	—	933	25.6	149	△ 84.0	522	250.3	0	皆減	0	0	0.0
漏水その他	4,263,877	—	4,050,310	△ 5.0	3,835,556	△ 5.3	3,728,957	△ 2.8	4,276,000	14.7	4,176,000	△ 100,000	△ 2.3

(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 3,920,000	千円 △970,000	% △19.8	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 2.0 km 【出来高延長分含む】 ・配水管更新 12.2 km ・配水施設更新ほか	
小雀系基幹施設整備事業	398,302	96,058	31.8	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	884,549	194,105	28.1	・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	5,202,851	△679,837	△11.6		
財源内訳	企業債	1,500,000	200,000	15.4	
	負担金	149,891	16,741	12.6	
	補助金	15,193	15,193	皆増	
	自己資金	3,537,767	△911,771	△20.5	

2 予算の総括

(1) 水道事業会計予算

区 分	令和5年度 当初予算	令和4年度 当初予算	増△減	伸 率
水道事業収益	千円 11,032,611	千円 10,703,513	千円 329,098	% 3.1
水道事業費用 A	10,439,020	9,490,626	948,394	10.0
資本的収入	1,665,084	2,633,150	△ 968,066	△ 36.8
資本的支出 B	6,260,980	6,996,374	△ 735,394	△ 10.5
予 算 規 模 A+B	16,700,000	16,487,000	213,000	1.3

(2) 財政収支の推移

(単位 千円)

年 度 科 目	令和3年度 決 算	令和4年度 補正予算A	令和5年度 当初予算B	増△減 B-A	伸 率 (%)
収 益 的 収 入	10,709,725	10,703,918	11,032,611	328,693	3.1
給 水 収 益	9,491,259	9,372,234	9,733,171	360,937	3.9
受 託 工 事 収 益	44,152	66,178	70,296	4,118	6.2
長 期 前 受 金 戻 入	551,470	668,455	641,766	△26,689	△4.0
そ の 他	622,844	597,051	587,378	△9,673	△1.6
収 益 的 支 出	8,906,926	9,847,915	10,439,020	591,105	6.0
人 件 費	1,140,141	1,197,812	1,310,216	112,404	9.4
動 力 費 及 び 薬 品 費	289,597	478,259	591,381	113,122	23.7
共 同 施 設 維 持 負 担 金	681,630	847,273	1,076,241	228,968	27.0
受 水 費	1,697,307	1,727,070	1,758,310	31,240	1.8
受 託 工 事 費 (人 件 費 を 除 く)	1,251	14,267	19,992	5,725	40.1
修 繕 費 (受 託 工 事 費 を 除 く)	799,029	824,909	1,049,329	224,420	27.2
委 託 料	727,156	778,602	803,705	25,103	3.2
維 持 管 理 費 ほ か	236,031	342,587	315,490	△27,097	△7.9
減 価 償 却 費 等	3,196,798	3,460,282	3,418,195	△42,087	△1.2
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	119,716	93,941	81,113	△12,828	△13.7
半 原 水 源 系 統 整 理 費	18,270	82,913	15,048	△67,865	△81.9
収 益 的 収 支 過 不 足 額	1,802,799	856,003	593,591	△262,412	—
当 年 度 純 利 益 (△ 損 失)	1,258,118	441,738	234,607	△207,131	—
資 本 的 収 入	1,766,253	2,636,386	1,665,084	△971,302	△36.8
企 業 債	1,670,000	1,300,000	1,500,000	200,000	15.4
負 担 金 ・ 補 助 金 ほ か	96,253	136,386	165,084	28,698	21.0
そ の 他 資 本 的 収 入	0	1,200,000	0	△1,200,000	皆減
資 本 的 支 出	7,448,395	7,546,435	6,260,980	△1,285,455	△17.0
建 設 改 良 費	6,268,612	6,432,749	5,202,851	△1,229,898	△19.1
(う ち 人 件 費)	(263,086)	(264,084)	(271,762)	(7,678)	2.9
企 業 債 償 還 金	1,179,783	1,113,686	1,058,129	△55,557	△5.0
資 本 的 収 支 過 不 足 額	△5,682,142	△4,910,049	△4,595,896	314,153	—
た な 卸 資 産 購 入 費 仮 払 消 費 税	4,087	9,091	9,091	0	0.0
当 年 度 資 金 過 不 足 額	△3,883,430	△4,063,137	△4,011,396	51,741	—
損 益 勘 定 留 保 資 金	2,690,867	2,863,954	2,932,399	68,445	—
差 引 当 年 度 資 金 過 不 足 額	△1,192,563	△1,199,183	△1,078,997	120,186	—
累 積 資 金 額	5,929,669	4,737,106	3,537,923	△1,199,183	△25.3
資 金 残 額	4,737,106	3,537,923	2,458,926	△1,078,997	△30.5

・給水収益は、減免負担金を含む。

・令和4年度補正予算は、令和3年度からの繰越分を含む額である。(建設改良費 523,237千円、通次繰越 23,588千円)

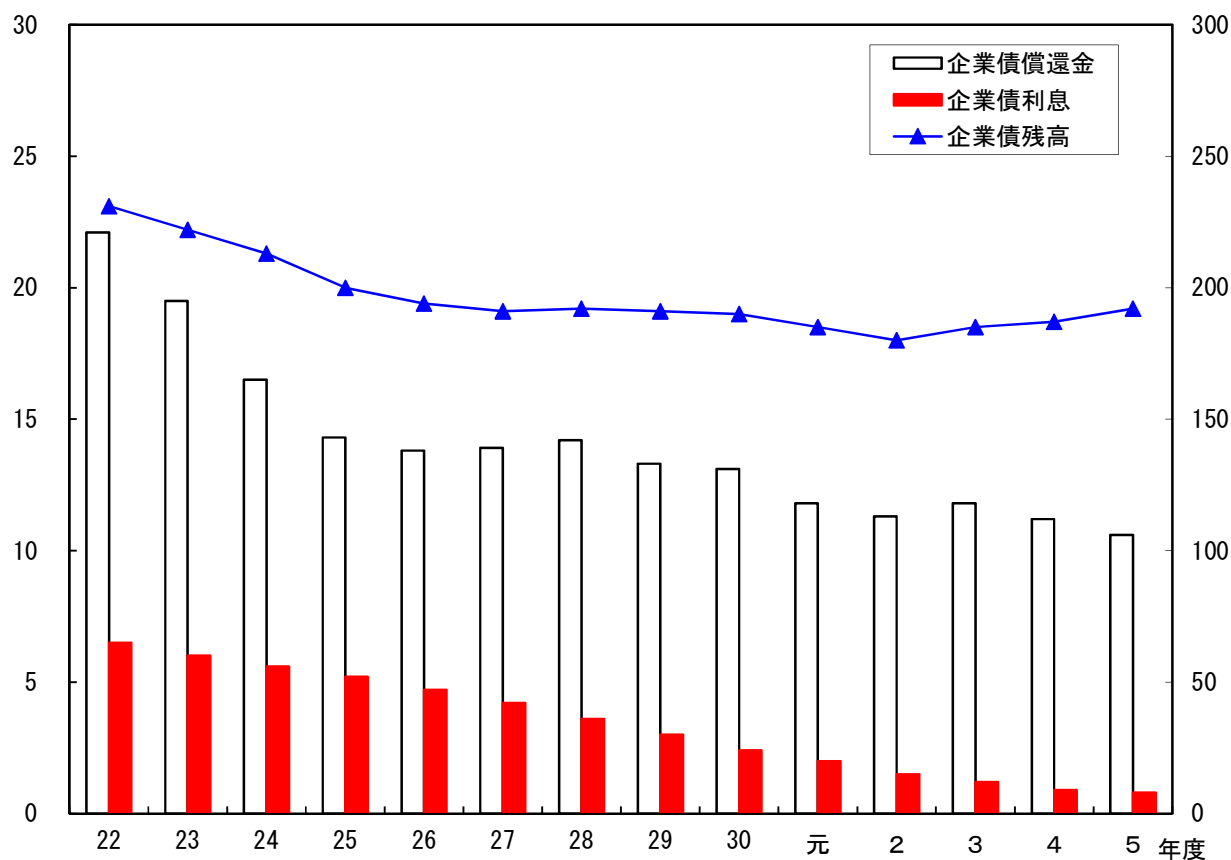
・資金残額は、長期性預金を除いた額である。(令和3年度2,000,000千円、令和4～5年度800,000千円)

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(%)		企業債償還金		企業債利息		計	
					増減率(%)		増減率(%)		増減率(%)
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
5	19,153	2.4	1,500	1,058	△5.0	80	△14.0	1,138	△5.7
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	△34,798	△64.5	△1,154	△3,181	△75.0	△3,511	△97.8	△5,479	△82.8

- ・ 予定債に係る利子計算の基礎になる利率は、財務部からの通知に基づき算出した。
- ・ 借入額のピークは平成5年度