

■ 収益的収支

(税抜、単位：百万円)

		令和４年度 当初予算 ㉠	令和４年度 計 画 値 ㉢	差 ㉠ - ㉢	備 考
収 益 的 収 支	収益的収入	2,896	2,857	39	当初予算案は、計画値より3,900万円多い。
	営業収益	2,563	2,531	32	
	給水収益	2,404	2,375	29	令和3年度の収入見込額を基に積算したため、計画値より2,900万円多い。
	手数料	81	77	4	
	負担金	22	22	0	
	雑収益	1	1	0	
	水道利用加入金	55	55	0	
	営業外収益	333	326	7	
	長期前受金戻入	329	323	6	
	受取利息	2	1	1	
	雑収益	2	2	0	
	消費税還付金*	0	0	0	
	特別利益	0	0	0	
	収益的支出	2,698	2,651	47	当初予算案は、計画値より4,700万円多い。
	営業費用	2,649	2,610	39	
	職員給与費	170	178	▲ 8	
	給与費	122	128	▲ 6	
	法定福利費	25	25	0	
	法定福利費引当金繰入額	2	2	0	
	賞与引当金繰入額	11	12	▲ 1	
	退職手当負担金	10	11	▲ 1	
	経費	1,513	1,473	40	
	委託費	475	467	8	
	修繕費	69	35	34	計画では見込んでいない浄水場・配水場の緊急修繕費3,000万円を計上した。
	路面復旧費	23	23	0	
	動力費	111	113	▲ 2	
	薬品費	6	6	0	
	材料費	4	4	0	
	受水費	801	801	0	
	その他	25	25	0	
	減価償却費	966	958	8	
	減価償却費	883	879	4	
	資産減耗費	83	79	4	
	営業外費用	38	40	▲ 2	
	支払利息	38	40	▲ 2	
	その他	0	0	0	
	特別損失	1	1	0	
	予備費	10	0	10	計画では支出を見込んでいない予備費1,000万円を計上した。
	損益	198	206	▲ 8	当初予算案は、計画値より800万円少ない。

消費税還付金*… 当初予算上は1.43億円計上していますが、便宜上、0円で記載しています。

そのため表の上段「収益的収入」と資料1の収益的収入（税抜）とに差が出ます。

■ 資本的収支

(税込、単位：百万円)

		令和４年度 当初予算 ㉠	令和４年度 計 画 値 ㉢	差 ㉠ - ㉢	備 考
資 本 的 収 支	資本的収入	731	735	▲ 4	当初予算案は、計画値より400万円少ない。
	企業債	600	600	0	
	国庫補助金	11	11	0	
	工事負担金	80	84	▲ 4	
	水道利用加入金	41	41	0	
	固定資産売却代	0	0	0	
	他会計貸付金返還金	0	0	0	
	資本的支出	2,470	2,433	37	当初予算案は、計画値より3,700万円多い。
	建設改良費	2,225	2,187	38	
	改良費	2,143	2,099	44	
	工事請負費 施設設備	1,188	1,166	22	計画では見込んでいない緊急工事費2,000万円を計上した。
	工事請負費 管路	870	850	20	区画整理事業に合わせて工事費2,340万円を増額計上している。
	委託料 施設設備	45	45	0	
	委託料 管路	38	36	2	
	材料費	2	2	0	
	リース債務支払額	0	0	0	
	量水器費	3	3	0	
	固定資産購入費	17	21	▲ 4	
	事 給与費	48	48	0	
	務 法定福利費	13	13	0	
	費 その他	2	2	0	
	企業債償還金	245	247	▲ 2	
	収支差引	▲ 1,739	▲ 1,699	▲ 41	当初予算案の不足額は、計画値の不足額より約4,100万円多い。

注) 百万円単位で表示しているため、端数処理の関係上、各項目の合計や差引き額が一致しないことがあります。