

令和4年度 施策と予算（案）の概要

補 足 資 料

（水道事業会計）

東 広 島 市

1 水道事業収益及び費用の内訳

(単位:千円, %)

区 分	令和4年度 予算額	令和3年度 予算額	増減額	増減率
水道事業収益	5,128,639	5,211,863	△ 83,224	△ 1.6
水道事業費用	4,841,965	4,816,628	25,337	0.5
差 引	286,674	395,235	△ 108,561	

(1)水道事業収益

前年度当初予算と比較すると、分担金等が増額となりますが、給水収益、手数料等が減額となるため、全体で 83,224千円の減額、伸び率は△1.6%となります。

主な増減要因は、次のとおりです。

【給水収益】 △2.5%	4,421,597	△ 113,115
(R3…4,534,712 R2…4,561,165 R1…4,469,845)		

【補助金】 △14.3%	39,485	△ 6,567
(R3…46,052 R2…47,158 R1…140,162)		

【分担金】 +10.9%	189,288	+ 18,678
(R3…170,610 R2…201,476 R1…189,854)		

【手数料】 △10.0%	84,598	△ 9,424
(R3…94,022 R2…94,590 R1…99,506)		

【長期前受金戻入】 +0.2%	327,990	+ 713
(R3…327,277 R2…323,049 R1…323,408)		

【消費税還付金】 皆増	43,900	+ 43,900
(R3…0 R2…0 R1…0)		

(2)水道事業費用

前年度当初予算と比較すると、減価償却費、支払利息等が減額となりますが、受水費、修繕費、委託料等が増額となるため、全体で 25,337千円の増額、伸び率は0.5%となります。

主な増減要因は、次のとおりです。

【動力費】 +7.8%	120,228	+ 8,664
(R3…111,564 R2…109,416 R1…100,872)		
【受水費】 +1.5%	2,447,973	+ 35,896
(R3…2,412,077 R2…2,376,301 R1…2,327,286)		
【修繕費】 +11.5%	256,250	+ 26,425
(R3…229,825 R2…176,335 R1…127,352)		
【委託料】 +32.6%	444,502	+ 109,271
(R3…335,231 R2…271,991 R1…294,540)		
【減価償却費】 △1.6%	983,910	△ 16,281
(R3…1,000,191 R2…1,018,592 R1…1,006,242)		
【支払利息】 △12.8%	65,589	△ 9,640
(R3…75,229 R2…86,041 R1…95,469)		
【消費税】 皆減	0	△ 60,100
(R3…60,100 R2…108,800 R1…38,600)		

2 資本的収入及び支出の内訳

(単位:千円, %)

区 分	令和4年度 予算額	令和3年度 予算額	増減額	増減率
資本的収入	815,318	148,082	667,236	450.6
資本的支出	2,388,301	1,488,502	899,799	60.4
差 引	△ 1,572,983	△ 1,340,420	△ 232,563	

(1) 資本的収入

前年度当初予算と比較すると、企業債が皆増となるため、全体で 667,236千円の増額、伸び率は450.6%となります。

増減要因は、次のとおりです。

【企業債】 皆増	648,000	+ 648,000
(R3…0 R2…70,000 R1…120,000)		

【補助金】 +5.0%	51,027	+ 2,426
(R3…48,601 R2…47,303 R1…83,716)		

【負担金】 +17.2%	116,291	+ 17,065
(R3…99,226 R2…166,943 R1…90,418)		

(2) 資本的支出

前年度当初予算と比較すると、上水道拡張費をはじめとした建設改良費が増額となるため、全体で899,799千円の増額、伸び率は60.4%となります。

主な増減要因は、次のとおりです。

【上水道拡張費】 +99.5%	730,229	+ 364,177
(R3…366,052 R2…280,830 R1…443,381)		
【配水管設備費】 +104.9%	790,335	+ 404,668
(R3…385,667 R2…267,739 R1…515,757)		
【施設整備費】 +34.8%	422,054	+ 109,015
(R3…313,039 R2…287,169 R1…255,954)		
【量水器費】 +4.7%	10,933	+ 487
(R3…10,446 R2…10,042 R1…18,459)		
【固定資産購入費】 +175.7%	21,973	+ 14,003
(R3…7,970 R2…3,238 R1…4,476)		
【企業債償還金】 +1.9%	402,777	+ 7,449
(R3…395,328 R2…408,547 R1…415,058)		

3 その他

※予算額は、水道事業費用及び資本的支出の内数です。

(単位:千円)

【人件費(職員給与費)】 $\Delta 4.4\%$	439,252	$\Delta 20,379$
------------------------------------	---------	-----------------

(R3...459,631 R2...445,781 R1...415,091)

退職給付費の減額などにより、20,379千円の減額、伸び率は $\Delta 4.4\%$ となります。

【公債費(企業債元利償還金)】 $\Delta 0.5\%$	468,241	$\Delta 2,191$
---------------------------------------	---------	----------------

(R3...470,432 R2...494,463 R1...510,402)

企業債残高の減少及び借入利率の低下により、2,191千円の減額、伸び率は $\Delta 0.5\%$ となります。