



令和4年度 水道事業・下水道事業 当初予算





【概況】

1 給水戸数及び給水人口

- ・ 給水戸数 107,200戸 (900戸)
- ・ 給水人口 235,400人 (△600人)

2 年間総給水量 29,635,400m³ (△303,900m³)

3 一日平均給水量 81,200m³ (△800m³)

※ () 内は、令和3年度当初予算比較





【収益的収支】

水道事業の経営活動に係る収益及び費用

(単位：万円、%)

区 分	当 初 予 算 額		増 減	
	令和4年度	令和3年度	金 額	率
収 益	546,230	546,744	△514	△0.1
費 用	530,831	522,895	7,936	1.5
損 益	3,123	3,512	△389	△11.1

※収益、費用は税込み、損益は税抜き表示

【資本的収支】

水道施設の建設、改良などに係る収入及び支出

(単位：万円、%)

区 分	当 初 予 算 額		増 減	
	令和4年度	令和3年度	金 額	率
収 入	88,108	102,568	△14,460	△14.1
支 出	249,483	326,591	△77,108	△23.6
差 引	△161,375	△224,023	62,648	△28.0

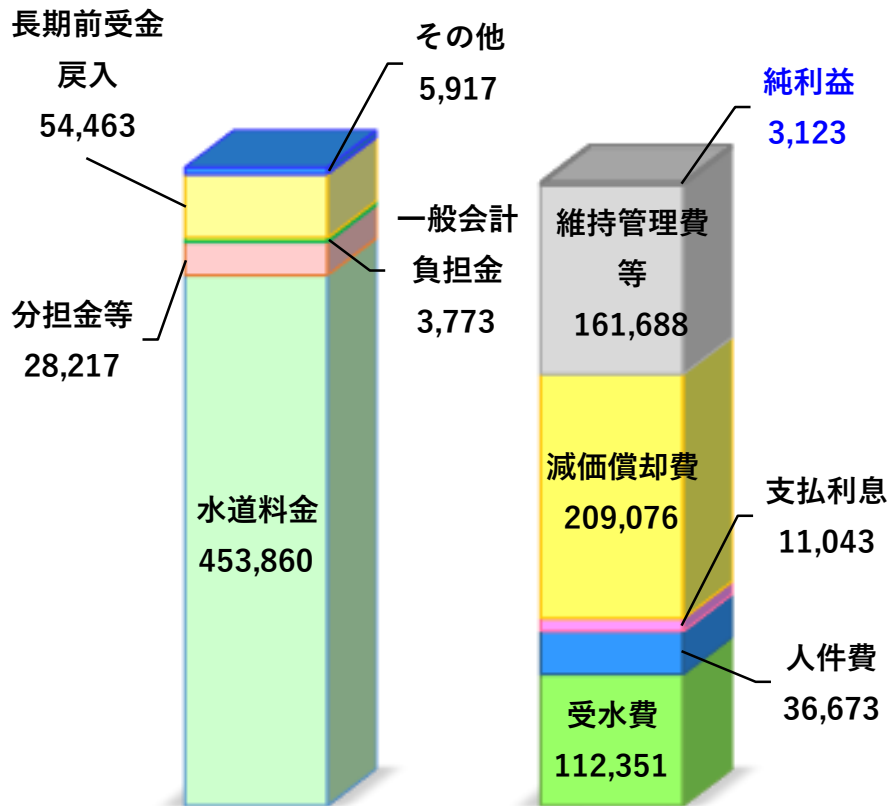
※収支不足分は、損益勘定留保資金等で補てん





【収益的収支】

(単位：万円)

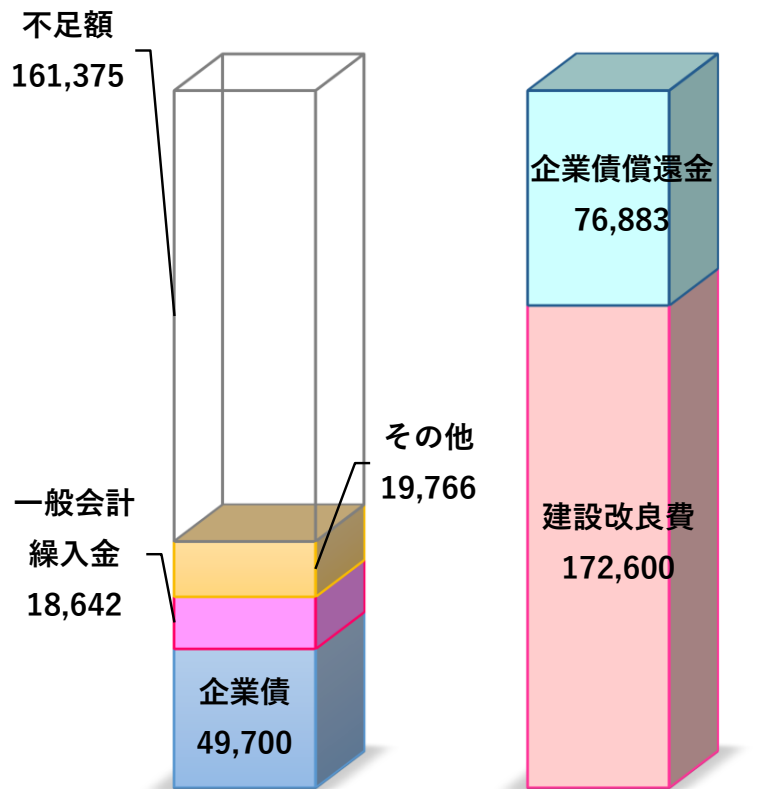


収益
54億6,230万円

費用
53億831万円

【資本的収支】

(単位：万円)



収入
8億8,108万円

支出
24億9,483万円





令和元年度から4年度までの当初予算額の推移

【収益的収支】

(単位：万円)

収 益	R1当初	R2当初	R3当初	R4当初
	550,118	554,951	546,744	546,230
水道料金	453,077	457,148	455,195	453,860
分担金等	24,674	27,517	24,286	28,217
一般会計負担金	5,023	4,508	4,114	3,773
長期前受金戻入	61,745	59,512	56,463	54,463
その他	5,599	6,266	6,686	5,917

【資本的収支】

(単位：万円)

収 入	R1当初	R2当初	R3当初	R4当初
	101,223	101,499	102,568	88,108
企業債	70,970	68,410	72,630	49,700
一般会計繰入金	18,055	18,476	18,613	18,642
その他	12,198	14,613	11,325	19,766
収支不足額	178,504	194,743	224,023	161,375

費 用	R1当初	R2当初	R3当初	R4当初
	523,952	533,260	522,895	530,831
受水費	111,618	112,324	112,327	112,351
人件費	40,230	39,051	37,273	36,673
利息	16,580	15,220	12,959	11,043
減価償却費	200,688	204,141	207,223	209,076
維持管理費等	154,836	162,524	153,113	161,688
純利益	9,552	3,743	3,512	3,123

支 出	R1当初	R2当初	R3当初	R4当初
	279,727	296,242	326,591	249,483
建設改良費	208,757	224,722	253,126	172,600
償還金	70,970	71,520	73,465	76,883





水道料金収入

(単位：万円、%)

区 分		令和3年度 当初予算額	令和3年度 決算見込額	令和4年度 当初予算額	当初予算額比較	
					増 減	率
給 水 収 益	税 込	455,195	454,291	453,860	△ 1,335	△ 0.3
	税 抜	413,814	412,992	412,600	△ 1,214	△ 0.3
有収水量 (千m ³)		25,442	25,361	25,336	△ 106	△ 0.4
備 考		令和3年度決算見込額 = 令和3年4月～11月実績 + 令和元年12月～3月実績 令和4年度当初予算額 = 令和3年度決算見込額に過去7年の伸び率を乗じたもの				

(単位：万円)

地区別比較	当 初 予 算 額				前年度比較	
	令和4年度		令和3年度			
	税 込	税 抜	税 込	税 抜	税 込	税 抜
松 本 地 区	396,280	360,254	398,637	362,397	△ 2,357	△ 2,143
四 賀 地 区	6,913	6,284	6,949	6,317	△ 36	△ 33
梓 川 地 区	19,397	17,634	19,095	17,359	302	275
波 田 地 区	26,017	23,652	24,902	22,638	1,115	1,014
安 曇 地 区	3,799	3,454	3,964	3,604	△ 165	△ 150
奈 川 地 区	1,454	1,322	1,648	1,499	△ 194	△ 177
合 計	453,860	412,600	455,195	413,814	△ 1,335	△ 1,214





【概況】

- 1 排水戸数 102,600戸 (1,300戸)
- 2 年間総処理水量 38,131,000m³ (△193,000m³)
- 3 一日平均処理水量 104,000m³ (△1,000m³)

※ () 内は、令和3年度当初予算比較





【収益的収支】

下水道事業の経営活動に係る収益及び費用

(単位：万円、%)

区 分	当 初 予 算 額		増 減	
	令和4年度	令和3年度	金 額	率
収 益	733,312	731,887	1,425	0.2
費 用	640,718	652,722	△12,004	△1.8
損 益	75,983	68,227	7,756	11.4

※収益、費用は税込み、損益は税抜き表示

【資本的収支】

下水道施設の建設、改良などに係る収入及び支出

(単位：万円、%)

区 分	当 初 予 算 額		増 減	
	令和4年度	令和3年度	金 額	率
収 入	479,236	306,577	172,659	56.3
支 出	734,886	590,556	144,330	24.4
差 引	△ 255,650	△ 283,979	28,329	△10.0

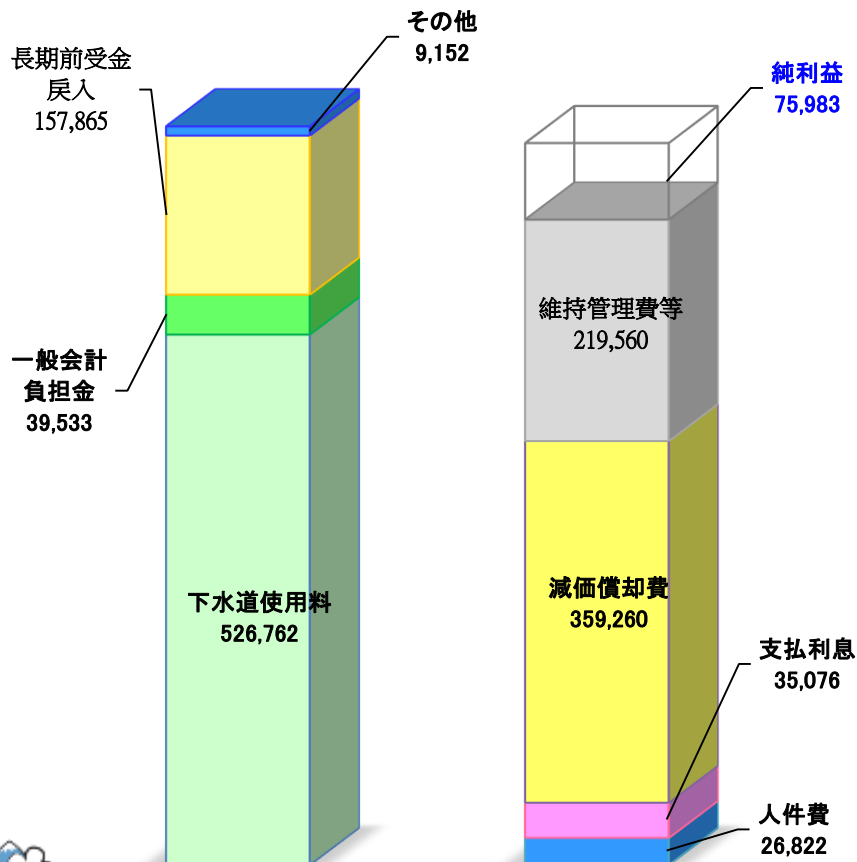
※収支不足分は、損益勘定留保資金等で補てん





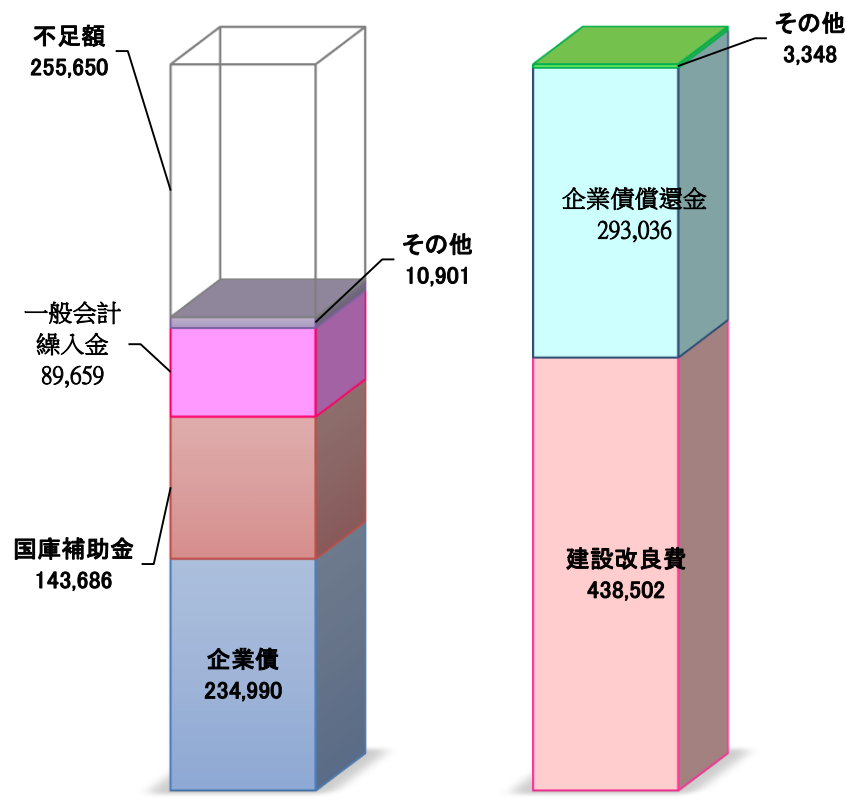
【収益的収支】

(単位:万円)



【資本的収支】

(単位:万円)





令和元年度から4年度までの当初予算額の推移

【収益的収支】

(単位：万円)

収 益	R1当初	R2当初	R3当初	R4当初
		727,355	729,108	731,887
下水道使用料	523,887	528,039	525,844	526,762
一般会計負担金	44,704	43,436	40,727	39,533
長期前受金戻入	148,741	147,666	156,300	157,865
その他	10,023	9,967	9,016	9,152

【資本的収支】

(単位：万円)

収 入	R1当初	R2当初	R3当初	R4当初
		245,083	308,882	306,577
企業債	79,130	122,010	151,350	234,990
国庫補助金	32,606	54,241	42,810	143,686
一般会計繰入金	112,312	106,712	94,915	89,659
その他	21,035	25,919	17,502	10,901
収支不足額	284,719	272,909	283,979	255,650

費 用	R1当初	R2当初	R3当初	R4当初
		666,770	666,785	652,722
人件費	29,324	31,074	27,743	26,822
支払利息	61,870	53,170	43,504	35,076
減価償却費	358,433	354,038	363,219	359,260
維持管理費等	217,143	228,503	218,256	219,560
純利益	57,473	56,047	68,227	75,983

支 出	R1当初	R2当初	R3当初	R4当初
		529,802	581,791	590,556
建設改良費	193,590	257,321	279,508	438,502
償還金	333,110	320,920	307,780	293,036
その他	3,102	3,550	3,268	3,348





下水道使用料収入

(単位：万円、%)

区 分		令和3年度 当初予算額	令和3年度 決算見込額	令和4年度 当初予算額	当初予算額比較	
					増 減	率
下水道使用料	税込	525,844	527,869	526,762	918	0.2
	税抜	478,040	479,881	478,875	835	0.2
有収水量 (千m ³)		26,811	26,845	26,767	△ 44	△ 0.2
備 考		令和3年度決算見込額 = 令和3年4月～11月実績 + 令和元年12月～3月実績 令和4年度当初予算額 = 令和3年度決算見込額に過去7年の伸び率を乗じたもの				

(単位：万円)

地区別比較	当 初 予 算 額				前年度比較	
	令和4年度		令和3年度		税込	税抜
	税込	税抜	税込	税抜		
松本地区	467,635	425,123	469,484	426,803	△ 1,849	△ 1,680
四賀地区	2,303	2,094	2,264	2,084	39	10
梓川地区	23,378	21,253	22,979	20,890	399	363
波田地区	28,369	25,790	28,115	25,559	254	231
安曇(上高地)地区	5,077	4,615	3,002	2,729	2,075	1,886
合 計	526,762	478,875	525,844	478,065	918	810

