

## 令和5年度 水道事業会計予算の概要

### 1 業務の予定量

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減	前年比
年度末給水人口	230,015 人	231,105 人	△ 1,090 人	99.5 %
年間総配水量	24,910,786 m <sup>3</sup>	25,072,215 m <sup>3</sup>	△ 161,429 m <sup>3</sup>	99.4
年間有収水量	23,191,942 m <sup>3</sup>	23,317,094 m <sup>3</sup>	△ 125,152 m <sup>3</sup>	99.5
有収率	93.1 %	93.0 %	0.1 <small>ポイント</small>	—

### 2 収益的収入及び支出

(単位:千円)

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減	前年比
<b>1 営業収益</b>	<b>4,054,982</b>	<b>4,112,342</b>	<b>△ 57,360</b>	<b>98.6 %</b>
(給水収益)	( 3,851,161 )	( 3,872,456 )	( △ 21,295 )	( 99.5 )
(受託工事収益)	( 20,027 )	( 20,435 )	( △ 408 )	( 98.0 )
(その他営業収益)	( 183,794 )	( 219,451 )	( △ 35,657 )	( 83.8 )
<b>2 営業外収益</b>	<b>682,814</b>	<b>657,109</b>	<b>25,705</b>	<b>103.9</b>
(分担金)	( 163,413 )	( 178,722 )	( △ 15,309 )	( 91.4 )
(受取利息)	( 1,177 )	( 1,053 )	( 124 )	( 111.8 )
(他会計補助金)	( 28,995 )	( 5,150 )	( 23,845 )	( 563.0 )
(長期前受金戻入)	( 461,056 )	( 459,822 )	( 1,234 )	( 100.3 )
(雑収益)	( 28,173 )	( 12,362 )	( 15,811 )	( 227.9 )
<b>3 特別利益</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>100.0</b>
(過年度損益修正益)	( 1,000 )	( 1,000 )	( 0 )	( 100.0 )
<b>計</b>	<b>4,738,796</b>	<b>4,770,451</b>	<b>△ 31,655</b>	<b>99.3</b>
<b>1 営業費用</b>	<b>5,066,833</b>	<b>4,927,739</b>	<b>139,094</b>	<b>102.8</b>
(人件費)	( 784,651 )	( 802,694 )	( △ 18,043 )	( 97.8 )
(受水費)	( 1,383,113 )	( 1,380,996 )	( 2,117 )	( 100.2 )
(動力費)	( 330,937 )	( 268,350 )	( 62,587 )	( 123.3 )
(薬品費)	( 88,096 )	( 66,024 )	( 22,072 )	( 133.4 )
(修繕費)	( 349,532 )	( 336,826 )	( 12,706 )	( 103.8 )
(路面復旧費)	( 5,143 )	( 5,503 )	( △ 360 )	( 93.5 )
(委託料)	( 593,459 )	( 563,508 )	( 29,951 )	( 105.3 )
(減価償却費)	( 1,287,349 )	( 1,245,256 )	( 42,093 )	( 103.4 )
(その他)	( 244,553 )	( 258,582 )	( △ 14,029 )	( 94.6 )
<b>2 営業外費用</b>	<b>326,192</b>	<b>315,884</b>	<b>10,308</b>	<b>103.3</b>
(支払利息)	( 190,192 )	( 179,884 )	( 10,308 )	( 105.7 )
(消費税)	( 136,000 )	( 136,000 )	( 0 )	( 100.0 )
<b>3 特別損失</b>	<b>2,000</b>	<b>4,904</b>	<b>△ 2,904</b>	<b>40.8</b>
(過年度損益修正損)	( 2,000 )	( 2,500 )	( △ 500 )	( 80.0 )
(その他特別損失)	( 0 )	( 2,404 )	( △ 2,404 )	( 皆減 )
<b>4 予備費</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>100.0</b>
<b>計</b>	<b>5,415,025</b>	<b>5,268,527</b>	<b>146,498</b>	<b>102.8</b>
<b>収 支 差 引</b>	<b>△ 676,229</b>	<b>△ 498,076</b>	<b>△ 178,153</b>	

### 3 資本的収入及び支出

(単位:千円)

区 分		令和5年度	令和4年度	増 減	前年比
収 入	1 企業債	1,773,600	2,665,800	△ 892,200	66.5%
	2 国庫補助金	0	13,880	△ 13,880	皆減
	3 他会計負担金	17,600	16,000	1,600	110.0
	4 工事負担金	20,400	27,000	△ 6,600	75.6
	5 貸付金返還金	0	250,000	△ 250,000	皆減
	計	1,811,600	2,972,680	△ 1,161,080	60.9
支 出	1 建設改良費	2,194,946	3,211,618	△ 1,016,672	68.3
	(事務費)	( 103,843 )	( 104,610 )	( △ 767 )	( 99.3 )
	(原水及び浄水施設費)	( 245,966 )	( 275,099 )	( △ 29,133 )	( 89.4 )
	(送水及び配水施設費)	( 1,806,814 )	( 2,021,649 )	( △ 214,835 )	( 89.4 )
	(営業設備費)	( 38,323 )	( 810,260 )	( △ 771,937 )	( 4.7 )
2 企業債償還金	691,768	755,946	△ 64,178	91.5	
3 投資	1,000,000	800,000	200,000	125.0	
4 予備費	30,000	30,000	0	100.0	
	計	3,916,714	4,797,564	△ 880,850	81.6
	収 支 差 引	△ 2,105,114	△ 1,824,884	△ 280,230	

※資本的収支不足額2,105,114千円は損益勘定留保資金等で補填する。

#### 主な建設改良事業

管路耐震化(更新)事業	920,000 千円
配水池加圧所耐震化(更新)事業	316,900 千円
配水池加圧所機械設備等更新事業	420,000 千円
合計	1,656,900 千円