

令和5年度水道事業会計予算（案）

（1）業務の予定量

区 分	年 度	令和5年度 当初予算	前年度 当初予算	比 較	
				増減	増減率(%)
給水戸数(戸)		240,327	238,947	1,380	0.6
配水量	年間(m ³)	53,911,910	54,623,220	△ 711,310	△ 1.3
	一日平均(m ³)	147,300	149,653	△ 2,353	△ 1.6
有収水量(m ³)		50,394,558	51,058,625	△ 664,067	△ 1.3
有収率(%)		93.5	93.5	0.0	0.0
主要な建設改良事業(千円)		2,272,328	2,669,628	△ 397,300	△ 14.9
浄水施設整備事業(千円)		99,549	182,600	△ 83,051	△ 45.5
配水設備整備事業(千円)		618,441	932,690	△ 314,249	△ 33.7
配水管整備事業(千円)		1,554,338	1,554,338	0	0.0

（2）予算額（税込み）

（単位：千円）

区 分	年 度	令和5年度 当初予算	前年度 当初予算	比 較		
				増減	増減率(%)	
収益的 収支	収入	営業収益	10,112,928	10,091,434	21,494	0.2
		うち給水収益	9,585,581	9,618,320	△ 32,739	△ 0.3
		営業外収益	1,150,194	1,168,984	△ 18,790	△ 1.6
		特別利益	501	501	0	0.0
		計(A)	11,263,623	11,260,919	2,704	0.0
	支出	営業費用	10,304,402	10,142,486	161,916	1.6
		営業外費用	463,984	484,179	△ 20,195	△ 4.2
		特別損失	2,000	2,406	△ 406	△ 16.9
		予備費	2,000	2,000	0	0.0
		計(B)	10,772,386	10,631,071	141,315	1.3
収支差引(A) - (B)		491,237	629,848	△ 138,611	△ 22.0	
資本的 収支	収入	企業債	1,227,800	1,481,200	△ 253,400	△ 17.1
		他会計負担金	32,908	36,010	△ 3,102	△ 8.6
		他会計補助金	21,284	20,318	966	4.8
		工事負担金	22,000	22,000	0	0.0
		固定資産売却代金	100	100	0	0.0
		長期貸付金返還金	150	150	0	0.0
	計(C)	1,304,242	1,559,778	△ 255,536	△ 16.4	
	支出	建設改良費	2,823,223	3,162,889	△ 339,666	△ 10.7
		企業債償還金	1,034,856	1,103,504	△ 68,648	△ 6.2
		投資	100,900	201,500	△ 100,600	△ 49.9
予備費		2,000	2,000	0	0.0	
計(D)	3,960,979	4,469,893	△ 508,914	△ 11.4		
収支差引(C) - (D)		△ 2,656,737	△ 2,910,115	253,378	8.7	
収入総額(A) + (C) = (E)		12,567,865	12,820,697	△ 252,832	△ 2.0	
支出総額(B) + (D) = (F)		14,733,365	15,100,964	△ 367,599	△ 2.4	
差引額(E) - (F)		△ 2,165,500	△ 2,280,267	114,767	5.0	

（3）一般会計からの補助金（税込み）

（単位：千円）

区 分	年 度	令和5年度 当初予算	前年度 当初予算	比 較	
				増減	増減率(%)
水道料金福祉減免分補助金 ※		88,364	90,822	△ 2,458	△ 2.7
緊急貯水槽関連補助金 ※		20,313	19,855	458	2.3
児童手当		7,663	7,240	423	5.8
計		116,340	117,917	△ 1,577	△ 1.3

※ は総務省が定める地方公営企業繰出基準外の繰出項目