

令和5年度水道事業会計予算（款・項別）査定状況

収益の収入及び支出

収入

（単位：千円）

款	項	令和5年度 要求額 (A)	令和5年度 上下水道経営課 査定額 (B)	比較 (B) - (A)		令和4年度 予算額 (C)	比較 (B) - (C)	
					増減率			増減率
1	水道事業収益	4,098,639	4,126,346	27,707	0.7%	4,145,570	▲ 19,224	▲ 0.5%
	1 営業収益	3,695,766	3,702,924	7,158	0.2%	3,742,406	▲ 39,482	▲ 1.1%
	2 営業外収益	402,871	423,420	20,549	5.1%	403,162	20,258	5.0%
	3 特別利益	2	2	0	0.0%	2	0	0.0%

支出

（単位：千円）

款	項	令和5年度 要求額 (A)	令和5年度 上下水道経営課 査定額 (B)	比較 (B) - (A)		令和4年度 予算額 (C)	比較 (B) - (C)	
					増減率			増減率
1	水道事業費用	3,665,498	3,665,114	▲ 384	▲ 0.0%	3,552,438	112,676	3.2%
	1 営業費用	3,587,089	3,608,145	21,056	0.6%	3,468,196	139,949	4.0%
	2 営業外費用	47,408	25,968	▲ 21,440	▲ 45.2%	53,241	▲ 27,273	▲ 51.2%
	3 特別損失	1,001	1,001	0	0.0%	1,001	0	0.0%
	4 予備費	30,000	30,000	0	0.0%	30,000	0	0.0%

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	令和5年度 要求額 (A)	令和5年度 上下水道経営課 査定額 (B)	比較 (B) - (A)		令和4年度 予算額 (C)	比較 (B) - (C)	
					増減率			増減率
1	資本的收入	174,894	235,333	60,439	34.6%	130,698	104,635	80.1%
	1 負担金	174,893	184,360	9,467	5.4%	130,697	53,663	41.1%
	2 県補助金	0	50,972	50,972	皆増	0	50,972	皆増
	3 固定資産売却代金	1	1	0	0.0%	1	0	0.0%

支 出

(単位：千円)

款	項	令和5年度 要求額 (A)	令和5年度 上下水道経営課 査定額 (B)	比較 (B) - (A)		令和4年度 予算額 (C)	比較 (B) - (C)	
					増減率			増減率
1	資本的支出	2,388,059	2,259,152	▲ 128,907	▲ 5.4%	1,942,758	316,394	16.3%
	1 建設改良費	2,180,241	2,051,334	▲ 128,907	▲ 5.9%	1,690,740	360,594	21.3%
	2 企業債償還金	207,818	207,818	0	0.0%	252,018	▲ 44,200	▲ 17.5%

令和5年度水道事業会計予算査定状況

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	令和5年度 要求額 (A)	令和5年度 上下水道経営課 査定額 (B)	比較 (B) - (A)		令和4年度 予算額 (C)	比較 (B) - (C)		備考	
						増減率			増減率		
1	水道事業収益		4,098,639	4,126,346	27,707	0.7%	4,145,570	▲ 19,224	▲ 0.5%		
	1	営業収益	3,695,766	3,702,924	7,158	0.2%	3,742,406	▲ 39,482	▲ 1.1%		
		1	給水収益	3,430,900	3,437,500	6,600	0.2%	3,518,900	▲ 81,400	▲ 2.3%	水道料金
		2	受託工事収益	252,759	254,356	1,597	0.6%	214,643	39,713	18.5%	加入金など
		3	その他の営業 収益	12,107	11,068	▲ 1,039	▲ 8.6%	8,863	2,205	24.9%	消火栓補修工事費など
	2	営業外収益	402,871	423,420	20,549	5.1%	403,162	20,258	5.0%		
		1	受取利息	1	1	0	0.0%	1	0	0.0%	普通預金
		2	長期前受金 戻入	283,770	283,969	199	0.1%	282,432	1,537	0.5%	
		3	消費税及び地方 消費税還付金	1	19,614	19,613	1961300.0%	1	19,613	1961300.0%	消費税及び地方消費 税還付金
		4	雑収益	119,099	119,836	737	0.6%	120,728	▲ 892	▲ 0.7%	下水道使用料徴収手 数料など
	3	特別利益	2	2	0	0.0%	2	0	0.0%		
		1	固定資産売却益	1	1	0	0.0%	1	0	0.0%	
		2	過年度損益修正 益	1	1	0	0.0%	1	0	0.0%	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	令和5年度 要求額 (A)	令和5年度 上下水道経営課 査定額 (B)	比較 (B) - (A)		令和4年度 予算額 (C)	比較 (B) - (C)		備考	
						増減率			増減率		
1	水道事業費用		3,665,498	3,665,114	▲ 384	▲ 0.0%	3,552,438	112,676	3.2%		
	1	営業費用	3,587,089	3,608,145	21,056	0.6%	3,468,196	139,949	4.0%		
		1	原水及び浄水費	1,653,757	1,653,689	▲ 68	▲ 0.0%	1,562,117	91,572	5.9%	県水受水料金など
		2	配水及び給水費	306,055	304,670	▲ 1,385	▲ 0.5%	296,509	8,161	2.8%	給配水管修繕工事など
		3	受託工事費	53,209	54,622	1,413	2.7%	18,381	36,241	197.2%	給配水管補修工事など
		4	総係費	234,865	234,140	▲ 725	▲ 0.3%	231,775	2,365	1.0%	料金徴収業務委託など
		5	減価償却費	1,308,990	1,332,255	23,265	1.8%	1,294,235	38,020	2.9%	構築物、機械及び装置など
		6	資産減耗費	30,213	28,769	▲ 1,444	▲ 4.8%	65,179	▲ 36,410	▲ 55.9%	構築物、機械及び装置
	2	営業外費用	47,408	25,968	▲ 21,440	▲ 45.2%	53,241	▲ 27,273	▲ 51.2%		
		1	支払利息	25,966	25,966	0	0.0%	31,799	▲ 5,833	▲ 18.3%	長期借入金支払利子
		2	消費税及び地方消費税	21,441	1	▲ 21,440	▲ 100.0%	21,441	▲ 21,440	▲ 100.0%	消費税及び地方消費税
		3	雑支出	1	1	0	0.0%	1	0	0.0%	
	3	特別損失	1,001	1,001	0	0.0%	1,001	0	0.0%		
		1	固定資産売却損	1	1	0	0.0%	1	0	0.0%	
		2	過年度損益修正損	1,000	1,000	0	0.0%	1,000	0	0.0%	水道料金過年度更正
	4	予備費	30,000	30,000	0	0.0%	30,000	0	0.0%		
		1	予備費	30,000	30,000	0	0.0%	30,000	0	0.0%	予備費

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	令和5年度 要求額 (A)	令和5年度 上下水道経営課 査定額 (B)	比較 (B) - (A)		令和4年度 予算額 (C)	比較 (B) - (C)		備考
						増減率			増減率	
1 資本的収入			174,894	235,333	60,439	34.6%	130,698	104,635	80.1%	
	1 負担金		174,893	184,360	9,467	5.4%	130,697	53,663	41.1%	
		1 工事負担金	174,893	184,360	9,467	5.4%	129,061	55,299	42.8%	配水管移設負担金など
		2 その他負担金	0	0	0	—	1,636	▲ 1,636	皆減	
	2 県補助金		0	50,972	50,972	皆増	0	50,972	皆増	
		1 県補助金	0	50,972	50,972	皆増	0	50,972	皆増	生活基盤施設耐震化等交付金
	3 固定資産売却代金		1	1	0	0.0%	1	0	0.0%	
1 固定資産売却代金		1	1	0	0.0%	1	0	0.0%		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	令和5年度 要求額 (A)	令和5年度 上下水道経営課 査定額 (B)	比較 (B) - (A)		令和4年度 予算額 (C)	比較 (B) - (C)		備考
						増減率			増減率	
1 資本的支出			2,388,059	2,259,152	▲ 128,907	▲ 5.4%	1,942,758	316,394	16.3%	
	1 建設改良費		2,180,241	2,051,334	▲ 128,907	▲ 5.9%	1,690,740	360,594	21.3%	
		1 営業設備費	50,523	49,632	▲ 891	▲ 1.8%	59,279	▲ 9,647	▲ 16.3%	量水器など
		2 施設整備費	2,129,718	2,001,702	▲ 128,016	▲ 6.0%	1,631,461	370,241	22.7%	浄水場更新工事、老朽管布設替工事など
	2 企業債償還金		207,818	207,818	0	0.0%	252,018	▲ 44,200	▲ 17.5%	
1 企業債償還金		207,818	207,818	0	0.0%	252,018	▲ 44,200	▲ 17.5%	長期借入金元金償還	

※資本的収入が資本的支出に対して不足する額は、減価償却費などの現金支出を伴わない費用などで補てんします。

※令和5年度要求額 (A) 又は令和4年度予算額 (C) が0の場合の増減率は「—」と表記しています。