

令和5年度予算の概要

○業務の予定量

給水戸数	15,715 戸
年間総給水量	4,250,000 m ³
一日平均給水量	11,644 m ³
主な建設改良事業	778,654 千円
配水管更新工事	
配水管更新工事(小口径)	
配水管整備(管布設)	
配水管移設	
電気計装設備	

○予算の規模

収益的収支:水道水をお届けするための財源と費用(税込み)

区分	予算額		対前年度比較	
	令和5年度 A	令和4年度 B	増減額 A-B	前年比 (A/B)×100
	千円	千円	千円	%
水道事業収益	1,438,308	1,455,010	△ 16,702	98.9
営業収益	915,243	964,616	△ 49,373	94.9
営業外収益	523,064	500,159	22,905	104.6
特別利益	1	1	0	100.0
水道事業費用	1,301,384	1,232,989	68,395	105.5
営業費用	1,287,481	1,251,889	35,592	102.8
営業外費用	8,702	7,155	1,547	121.6
特別損失	201	1,797	△ 1,596	11.2
予備費	5,000	5,000	0	100.0
収支差額	136,924	222,021	—	—

資本的収支:水道施設を整備するための財源と費用(税込み)

区分	予算額		対前年度比較	
	令和5年度 A	令和4年度 B	増減額 A-B	前年比 (A/B)×100
	千円	千円	千円	%
資本的収入	361,779	388,326	△ 26,547	93.2
補助金	116,349	109,791	6,558	106.0
負担金	5,858	5,510	348	106.3
給水申込納付金	39,572	38,461	1,111	102.9
企業債	200,000	200,000	0	100.0
資本的支出	893,970	1,014,078	△ 120,108	88.2
建設改良費	791,809	711,784	80,025	111.2
給水工事費	62,985	44,730	18,255	140.8
企業債償還金	38,175	33,482	4,693	114.0
国庫補助金返還金	1	1	0	100.0
予備費	1,000	1,000	0	100.0
収支差額※	△ 532,191	△ 625,752	—	—

※令和5年度の収支差引きで不足する5億3,219万1千円については、過年度分損益勘定留保資金などで補てんします。損益勘定留保資金とは、実際の現金支出を伴わない費用で、資本的支出の財源になります。