

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) | 令和5年度 最終査定額 (C) | 比較 (C) - (A) | | 比較 (C) - (B) | | 令和4年度 予算額 (D) | 比較 (C) - (D) | |
|---|---------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|------|--------------|------|---------------------|--------------|--------|
| | | | | | 増減率 | 増減率 | 増減率 | 増減率 | | | |
| 1 | 水道事業収益 | 4,098,639 | 4,126,346 | 4,126,346 | 27,707 | 0.7% | 0 | 0.0% | 4,145,570 | ▲ 19,224 | ▲ 0.5% |
| | 1 営業収益 | 3,695,766 | 3,702,924 | 3,702,924 | 7,158 | 0.2% | 0 | 0.0% | 3,742,406 | ▲ 39,482 | ▲ 1.1% |
| | 2 営業外収益 | 402,871 | 423,420 | 423,420 | 20,549 | 5.1% | 0 | 0.0% | 403,162 | 20,258 | 5.0% |
| | 3 特別利益 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 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) | 令和5年度 最終査定額 (C) | 比較 (C) - (A) | | 比較 (C) - (B) | | 令和4年度 予算額 (D) | 比較 (C) - (D) | |
|---|---------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|---------|--------------|------|---------------------|--------------|---------|
| | | | | | 増減率 | 増減率 | 増減率 | 増減率 | | | |
| 1 | 水道事業費用 | 3,665,498 | 3,665,114 | 3,665,114 | ▲ 384 | ▲ 0.0% | 0 | 0.0% | 3,552,438 | 112,676 | 3.2% |
| | 1 営業費用 | 3,587,089 | 3,608,145 | 3,608,145 | 21,056 | 0.6% | 0 | 0.0% | 3,468,196 | 139,949 | 4.0% |
| | 2 営業外費用 | 47,408 | 25,968 | 25,968 | ▲ 21,440 | ▲ 45.2% | 0 | 0.0% | 53,241 | ▲ 27,273 | ▲ 51.2% |
| | 3 特別損失 | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,001 | 0 | 0.0% |
| | 4 予備費 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 30,000 | 0 | 0.0% |

資本の収入及び支出

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) | 令和5年度 最終査定額 (C) | 比較 (C) - (A) | | 比較 (C) - (B) | | 令和4年度 予算額 (D) | 比較 (C) - (D) | |
|---|------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|-------|--------------|------|---------------------|--------------|-------|
| | | | | | 増減率 | 増減率 | 増減率 | 増減率 | | | |
| 1 | 資本の収入 | 174,894 | 235,333 | 235,333 | 60,439 | 34.6% | 0 | 0.0% | 130,698 | 104,635 | 80.1% |
| | 1 負担金 | 174,893 | 184,360 | 184,360 | 9,467 | 5.4% | 0 | 0.0% | 130,697 | 53,663 | 41.1% |
| | 2 県補助金 | 0 | 50,972 | 50,972 | 50,972 | 皆増 | 0 | 0.0% | 0 | 50,972 | 皆増 |
| | 3 固定資産売却代金 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 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) | 令和5年度 最終査定額 (C) | 比較 (C) - (A) | | 比較 (C) - (B) | | 令和4年度 予算額 (D) | 比較 (C) - (D) | |
|---|----------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|--------|--------------|------|---------------------|--------------|---------|
| | | | | | 増減率 | 増減率 | 増減率 | 増減率 | | | |
| 1 | 資本の支出 | 2,388,059 | 2,259,152 | 2,259,152 | ▲ 128,907 | ▲ 5.4% | 0 | 0.0% | 1,942,758 | 316,394 | 16.3% |
| | 1 建設改良費 | 2,180,241 | 2,051,334 | 2,051,334 | ▲ 128,907 | ▲ 5.9% | 0 | 0.0% | 1,690,740 | 360,594 | 21.3% |
| | 2 企業債償還金 | 207,818 | 207,818 | 207,818 | 0 | 0.0% | 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

収益の収入及び支出

(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) | 令和5年度 最終査定額 (C) | 比較 (C) - (A) | | 比較 (C) - (B) | | 令和4年度 予算額 (D) | 比較 (C) - (D) | | 備考 |
|---|--------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|------|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| | | | | | | | 増減率 | | 増減率 | | | 増減率 | |
| 1 | 水道事業収益 | | 4,098,639 | 4,126,346 | 4,126,346 | 27,707 | 0.7% | 0 | 0.0% | 4,145,570 | ▲ 19,224 | ▲ 0.5% | |
| | 1 | 営業収益 | 3,695,766 | 3,702,924 | 3,702,924 | 7,158 | 0.2% | 0 | 0.0% | 3,742,406 | ▲ 39,482 | ▲ 1.1% | |
| | | 1 給水収益 | 3,430,900 | 3,437,500 | 3,437,500 | 6,600 | 0.2% | 0 | 0.0% | 3,518,900 | ▲ 81,400 | ▲ 2.3% | 水道料金 |
| | | 2 受託工事収益 | 252,759 | 254,356 | 254,356 | 1,597 | 0.6% | 0 | 0.0% | 214,643 | 39,713 | 18.5% | 加入金など |
| | | 3 その他の営業 収益 | 12,107 | 11,068 | 11,068 | ▲ 1,039 | ▲ 8.6% | 0 | 0.0% | 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 | 423,420 | 20,549 | 5.1% | 0 | 0.0% | 403,162 | 20,258 | 5.0% | |
| | | 1 受取利息 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 普通預金 |
| | | 2 長期前受金 戻入 | 283,770 | 283,969 | 283,969 | 199 | 0.1% | 0 | 0.0% | 282,432 | 1,537 | 0.5% | |
| | | 3 消費税及び地方 消費税還付金 | 1 | 19,614 | 19,614 | 19,613 | 1961300.0% | 0 | 0.0% | 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 | 119,836 | 737 | 0.6% | 0 | 0.0% | 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 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | |
| | | 1 固定資産売却益 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | |
| | | 2 過年度損益修正 益 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 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) | 令和5年度 最終査定額 (C) | 比較 (C) - (A) | | 比較 (C) - (B) | | 令和4年度 予算額 (D) | 比較 (C) - (D) | | 備考 | |
|----------|---------|--------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|----------|--------------|------|---------------------|--------------|----------|--------------|--|
| | | | | | | | 増減率 | | 増減率 | | | 増減率 | | |
| 1 水道事業費用 | | | 3,665,498 | 3,665,114 | 3,665,114 | ▲ 384 | ▲ 0.0% | 0 | 0.0% | 3,552,438 | 112,676 | 3.2% | | |
| | 1 営業費用 | | 3,587,089 | 3,608,145 | 3,608,145 | 21,056 | 0.6% | 0 | 0.0% | 3,468,196 | 139,949 | 4.0% | | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 1,653,757 | 1,653,689 | 1,653,689 | ▲ 68 | ▲ 0.0% | 0 | 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 | 304,670 | ▲ 1,385 | ▲ 0.5% | 0 | 0.0% | 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 | 54,622 | 1,413 | 2.7% | 0 | 0.0% | 18,381 | 36,241 | 197.2% | 給配水管補修工事など | |
| | | 4 総係費 | 234,865 | 234,140 | 234,140 | ▲ 725 | ▲ 0.3% | 0 | 0.0% | 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 | 1,332,255 | 23,265 | 1.8% | 0 | 0.0% | 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 | 28,769 | ▲ 1,444 | ▲ 4.8% | 0 | 0.0% | 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 | 25,968 | ▲ 21,440 | ▲ 45.2% | 0 | 0.0% | 53,241 | ▲ 27,273 | ▲ 51.2% | |
| | | 1 支払利息 | 25,966 | 25,966 | 25,966 | 0 | 0.0% | 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 | 1 | ▲ 21,440 | — | 0 | 0.0% | 21,441 | ▲ 21,440 | ▲ 100.0% | 消費税及び地方消費税 | |
| | | 3 雑支出 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | | |
| | 3 特別損失 | | | 1,001 | 1,001 | 1,001 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1,001 | 0 | 0.0% | |
| | | 1 固定資産売却損 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | | |
| | | 2 過年度損益修正損 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0% | 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 | 30,000 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 30,000 | 0 | 0.0% | |
| | | 1 予備費 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.0% | 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) | 令和5年度 最終査定額 (C) | 比較 (C) - (A) | | 比較 (C) - (B) | | 令和4年度 予算額 (D) | 比較 (C) - (D) | | 備考 |
|------------|------------|----------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|-------|--------------|------|---------------------|--------------|-------|---------------|
| | | | | | | | 増減率 | | 増減率 | | | 増減率 | |
| 1 資本的収入 | | | 174,894 | 235,333 | 235,333 | 60,439 | 34.6% | 0 | 0.0% | 130,698 | 104,635 | 80.1% | |
| | 1 負担金 | | 174,893 | 184,360 | 184,360 | 9,467 | 5.4% | 0 | 0.0% | 130,697 | 53,663 | 41.1% | |
| | | 1 工事負担金 | 174,893 | 184,360 | 184,360 | 9,467 | 5.4% | 0 | 0.0% | 129,061 | 55,299 | 42.8% | 配水管移設負担金など |
| | | ー その他負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 1,636 | ▲ 1,636 | 皆減 | |
| | 2 県補助金 | | 0 | 50,972 | 50,972 | 50,972 | 皆増 | 0 | 0.0% | 0 | 50,972 | 皆増 | |
| | | 1 県補助金 | 0 | 50,972 | 50,972 | 50,972 | 皆増 | 0 | 0.0% | 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 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | |
| 1 固定資産売却代金 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 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) | 令和5年度 最終査定額 (C) | 比較 (C) - (A) | | 比較 (C) - (B) | | 令和4年度 予算額 (D) | 比較 (C) - (D) | | 備考 |
|----------|----------|---------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|--------|--------------|---------|---------------------|--------------|-----------|--------------------|
| | | | | | | | 増減率 | | 増減率 | | | 増減率 | |
| 1 資本的支出 | | | 2,388,059 | 2,259,152 | 2,259,152 | ▲ 128,907 | ▲ 5.4% | 0 | 0.0% | 1,942,758 | 316,394 | 16.3% | |
| | 1 建設改良費 | | 2,180,241 | 2,051,334 | 2,051,334 | ▲ 128,907 | ▲ 5.9% | 0 | 0.0% | 1,690,740 | 360,594 | 21.3% | |
| | | 1 営業設備費 | 50,523 | 49,632 | 49,632 | ▲ 891 | ▲ 1.8% | 0 | 0.0% | 59,279 | ▲ 9,647 | ▲ 16.3% | 量水器など |
| | | 2 施設整備費 | 2,129,718 | 2,001,702 | 2,001,702 | ▲ 128,016 | ▲ 6.0% | 0 | 0.0% | 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 | 207,818 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 252,018 | ▲ 44,200 | ▲ 17.5% | |
| 1 企業債償還金 | | 207,818 | 207,818 | 207,818 | 0 | 0.0% | 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)、令和5年度上下水道経営課査定額 (B) 又は令和4年度予算額 (D) が0の場合の増減率は「—」と表記しています。