

令和5年度 水道事業会計 当初予算総括表

1 基本業務量

(単位：人・戸・m³・%)

項目	本年度	前年度	増減量	増減率	備考
給水人口	413,000	417,500	△ 4,500	△ 1.1	
給水戸数	181,100	179,900	1,200	0.7	
年間総配水量	49,390,000	51,125,000	△ 1,735,000	△ 3.4	
一日平均配水量	134,946	140,069	△ 5,123	△ 3.7	
年間有収水量	44,491,000	44,934,000	△ 443,000	△ 1.0	

2 収益的収入及び支出

○水道事業収益

(単位：千円・%)

科目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主な内訳		
営業 収益	給水収益	8,984,264	9,134,805	△ 150,541	△ 1.6	基本料金	2,306,731
						水量料金	6,677,533
営業 外 収益	その他営業収益	14,726	13,994	732	5.2	手数料	3,436
						雑収益	11,290
営業 外 収益	受取利息	519	91	428	470.3	預金利息等	519
	他会計負担金	35,533	39,664	△ 4,131	△ 10.4	一般会計負担金(償還利息)	35,533
	他会計補助金	1,394,000	600,000	794,000	132.3	一般会計補助金	1,394,000
	補助金	4,489	0	4,489	皆増	デジタル田園都市国家構想交付金	4,489
	長期前受金戻入	1,374,084	1,377,502	△ 3,418	△ 0.2		
	雑収益	164,560	171,172	△ 6,612	△ 3.9	下水道使用料金徴収業務負担金	139,663
	特別利益	9	9	0	0.0		
	合計	11,972,184	11,337,237	634,947	5.6		

○水道事業費用

(単位：千円・%)

科目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主な内訳		
営 業 費	原水及び浄水費	3,731,126	3,607,107	124,019	3.4	人件費(一般職16人)	112,392
						浄水施設管理費	639,075
						受水費	2,780,047
						水道水源保全事業負担金	44,688
						水道サービス協会委託費	145,565
営 業 費	配水及び給水費	1,714,018	1,439,483	274,535	19.1	人件費(一般職48人、非常勤一般職7人)	394,186
						配水施設管理費	756,387
						配水管維持管理費	251,684
						給水事業費	21,522
						水道メーター管理費	52,992
営 業 費	業務費	393,957	373,550	20,407	5.5	水道サービス協会委託費	202,045
						人件費(一般職8人、非常勤一般職1人)	65,682
						メーター検針・料金関係費	259,463
用	総係費	181,823	202,656	△ 20,833	△ 10.3	水道サービス協会委託費	43,271
						人件費(特別職1人、委員18人、一般職12人)	134,262
						普及宣伝費	3,311
						電子計算機器費	13,495
用	減価償却費	4,722,521	4,777,640	△ 55,119	△ 1.2	貸倒引当金繰入額	5,058
						固定資産減価償却費	4,722,521
用	資産減耗費	253,624	285,655	△ 32,031	△ 11.2	固定資産除却費	253,624
営業 外 費用	支払利息	162,222	196,448	△ 34,226	△ 17.4	企業債償還利息	162,222
	雑支出	1,150	1,270	△ 120	△ 9.4		
	消費税及び地方消費税	99,428	156,169	△ 56,741	△ 36.3		
	特別損失	12,347	9,288	3,059	32.9	過年度損益修正損	8,515
	合計	11,272,216	11,049,266	222,950	2.0		
	収 支	699,968	287,971	411,997	143.1		

3 資本的收入及び支出

○資本的收入

(単位：千円・%)

科 目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主 な 内 訳	
収 入	企業債	800,000	800,000	0	0.0	水道整備事業債 800,000
	出資金	289,000	0	289,000	皆増	一般会計出資金 289,000
	工事分担金	1,657,161	1,847,417	△ 190,256	△ 10.3	消火栓設置工事分担金 28,194 下水道関連支障移転工事分担金 519,190 区画整理事業等分担金 958,011 土木工事支障移転工事分担金 151,560
	県補助金	74,020	76,910	△ 2,890	△ 3.8	緊急時給水拠点確保等事業(管路) 21,000 緊急時給水拠点確保等事業(施設) 10,120 水道管路耐震化等推進事業 42,900
	固定資産 売却収入	72	90	△ 18	△ 20.0	水道メーター 72
	給水負担金	181,308	218,503	△ 37,195	△ 17.0	新規給水負担金 181,307
	他会計負担金	204,971	200,840	4,131	2.1	一般会計負担金(償還元金) 204,971
合 計	3,206,532	3,143,760	62,772	2.0		

○資本の支出

(単位：千円・%)

科 目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主 な 内 訳	
建 設 改 良 費	水道拡張費	1,146,074	1,245,562	△ 99,488	△ 8.0	人件費(一般職7人) 63,094 豊田・岡崎地区研究開発施設送水事業 1,079,900
	水道整備費	6,412,513	6,399,199	13,314	0.2	人件費(一般職29人) 257,858 配水施設等整備費 1,847,121 老朽化対策 1,665,000 水道管整備費 3,294,745 新設 52,142 老朽化対策 1,311,000 下水道事業支障移転 692,400 区画整理等開発関連 120,206 給水申込関連事業 178,500 土木工事支障移転 934,395 災害対策事業費 864,117 配水区域再編事業費 111,580 広域化関連事業費 14,000
	固定資産 購入費	249,332	161,556	87,776	54.3	水道メーター 101,672 車両 48,000 水質検査機器等 45,653
	償還金	1,268,563	1,400,697	△ 132,134	△ 9.4	企業債償還元金 1,268,563
	合 計	9,076,482	9,207,014	△ 130,532	△ 1.4	
	収 支	△ 5,869,950	△ 6,063,254	193,304	3.2	

*収支不足額5,869,950千円は、損益勘定留保資金等により補填。