令和 5 年度

予算(案)の概要

水道事業会計

野々市市

令和5年度野々市市水道事業会計予算状況

収益的收入及び支出

収 入		(単位:千円)					
款 項	目	令和5年度		令和4年度		増減(C) A-B	増減率(%) C/B×100
		予定額(A)	構成比(%)	予定額(B)	構成比(%)		
事業収益		911,000	100.0	926,000	100.0	△ 15,000	△ 1.6
営業収益		746,819	82.0	747,469	80.7	△ 650	△ 0.1
	給水収益	730,000	80.1	733,000	79.2	△ 3,000	△ 0.4
	受託工事収益	3,900	0.5	5,200	0.5	△ 1,300	△ 25.0
	その他営業収益	12,919	1.4	9,269	1.0	3,650	39.4
営業外収益		164,180	18.0	178,530	19.3	△ 14,350	△ 8.0
	受取利息及び配当金	818	0.1	26	0.0	792	3,046.2
	他会計負担金	110	0.0	235	0.1	△ 125	△ 53.2
	長期前受金戻入	160,221	17.6	175,020	18.9	△ 14,799	△ 8.5
	雑収益	2,311	0.2	2,169	0.2	142	6.5
	他会計補助金	720	0.1	1,080	0.1	△ 360	△ 33.3
特別利益		1	0.0	1	0.0	0	0.0
	過年度損益修正益	1	0.0	1	0.0	0	0.0

支 出		(単位:千円)					
款 項	目	令和5年度		令和4年度		増減(C) A-B	増減率(%) C/B×100
		予定額(A)	構成比(%)	予定額(B)	構成比(%)		
事業費用		899,000	100.0	832,000	100.0	67,000	8.1
営業費用		859,992	95.7	793,812	95.4	66,180	8.3
	原水及び浄水費	248,034	27.6	200,019	24.0	48,015	24.0
	配水及び給水費	145,272	16.2	115,032	13.8	30,240	26.3
	受託工事費	3,900	0.4	5,200	0.6	△ 1,300	△ 25.0
	総係費	72,553	8.1	77,785	9.4	△ 5,232	△ 6.7
	減価償却費	365,954	40.7	366,914	44.1	△ 960	△ 0.3
	資産減耗費	24,279	2.7	28,862	3.5	△ 4,583	△ 15.9
営業外費用		37,008	4.1	36,488	4.4	520	1.4
	支払利息及び 企業債取扱諸費	10,808	1.2	11,767	1.4	△ 959	△ 8.1
	雑支出	1	0.0	1	0.0	0	0.0
	消費税及び地方 消費税	26,199	2.9	24,720	3.0	1,479	6.0
特別損失		1,000	0.1	700	0.1	300	42.9
	過年度損益修正損	1,000	0.1	700	0.1	300	42.9
予備費		1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
	予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	令和5年度		令和4年度		増減(C) A-B	増減率(%) C/B×100
		予定額(A)	構成比(%)	予定額(B)	構成比(%)		
資本的収入		243,000	100.0	258,000	100.0	△ 15,000	△ 5.8
企業債		91,900	37.8	88,600	34.3	3,300	3.7
	企業債	91,900	37.8	88,600	34.3	3,300	3.7
工事負担金		132,231	54.4	157,139	60.9	△ 24,908	△ 15.9
	工事負担金	36,180	14.9	58,860	22.8	△ 22,680	△ 38.5
	加入負担金	96,051	39.5	98,279	38.1	△ 2,228	△ 2.3
他会計負担金		18,869	7.8	12,261	4.8	6,608	53.9
	他会計負担金	18,869	7.8	12,261	4.8	6,608	53.9

支 出

(単位:千円)

款 項	目	令和5年度		令和4年度		増減(C) A-B	増減率(%) C/B×100
		予定額(A)	構成比(%)	予定額(B)	構成比(%)		
資本的支出		640,000	100.0	620,000	100.0	20,000	3.2
建設改良費		546,738	85.4	524,502	84.6	22,236	4.2
	取水施設費	60,000	9.4	39,800	6.4	20,200	50.8
	配水施設費	470,488	73.5	460,832	74.3	9,656	2.1
	営業設備費	12,650	2.0	11,170	1.8	1,480	13.2
	固定資産購入費	3,600	0.5	12,700	2.1	△ 9,100	△ 71.7
企業債		93,262	14.6	95,498	15.4	△ 2,236	△ 2.3
償還金	企業債償還金	93,262	14.6	95,498	15.4	△ 2,236	△ 2.3

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額397,000千円は、過年度分損益勘定留保資金240,999千円、当年度分損益勘定留保資金118,058千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額37,943千円で補填するものとする。

水道事業会計の事業概要

()内は前年度の数值 ★は新規事業 「ページ」は予算に関する説明書のページ

収益的収入

(単位:千円)

ページ	事業名	内 容
7	給水収益 730,000 (733,000)	【水道料金】 ・給水予定戸数 20,000戸 ・年間総給水量 5,900,000m ³ (1戸当たり月平均25m ³)
7	受託工事収益 3,900 (5,200)	【給水装置の新設工事に係る受託工事収入】 ・給水装置工事跡舗装本復旧工事費(105ヵ所)
7	その他営業収益 12,919 (9,269)	・下水道使用料徴収負担金 ・ミネラルウォーター販売収益 ・手数料(休止、設計審査、督促)
7 ～ 8	営業外収益その他 164,181 (178,531)	・受取利息(預金、有価証券) ・長期前受金戻入(過去に資本的収入に計上された補助金・工事負担金について減価償却費見合い額を後年度の収益的収入へ計上) ・一般会計負担金(災害時応急給水水質検査) ・一般会計補助金(児童手当)外
	計 911,000 (926,000)	

収益的支出

(単位:千円)

ページ	事業名	内 容	財源内訳	金額
9	原水及び浄水費 248,034 (200,019)	【原水の取水、浄水に関する費用】 ・原水水質検査費、消毒薬品費 ・水源井動力費(9井) ・県水受水費(3,120m ³ /日)外	国 県 地方債 その他 一財	230 247,804
9 ～ 10	配水及び給水費 145,272 (115,032)	【配水に係る設備、給水に係る費用】 ・配水管、給水管修繕(鉛給水管更新を含む) ・配水施設動力費 外	国 県 地方債 その他 一財	480 144,792
10	受託工事費 3,900 (5,200)	・給水工事跡舗装本復旧工事費 前年度加入施工分 105ヵ所	国 県 地方債 その他 一財	3,900
10 ～ 11	総係費 72,553 (77,785)	【料金徴収等に係る費用】 ・メーター検針業務委託料 ・電算業務委託料 外	国 県 地方債 その他 一財	120 72,433
11	減価償却費、その他営業費用、 営業外費用その他 429,241 (433,964)	・減価償却費 ・資産減耗費 ・企業債利息 外	国 県 地方債 その他 一財	429,241
	計 899,000 (832,000)			

資本的収入

(単位:千円)

ページ	事業名	内容
12	企業債 91,900 (88,600)	・配水管整備・更新(耐震化)工事 外
12	工事負担金 36,180 (58,860)	・中林、西部中央土地区画整理事業に伴う配水管布設工事負担金 ・一般申請工事負担金 外
12	加入負担金 96,051 (98,279)	・水道加入負担金 13mm×60栓、20mm×268栓、25mm×10栓 30mm×7栓、40mm×5栓、50mm×1栓 計351栓
12	他会計負担金 18,869 (12,261)	【一般会計負担金】 ・消火栓新設負担金 (令和3年10月1日から令和4年9月30日までに新設した消火栓33基に要した費用に係る一般会計からの負担金)
	計 243,000 (258,000)	

資本的支出

(単位:千円)

ページ	事業名	内容	財源内訳	金額
13	建設改良費 取水施設費 60,000 (39,800)	・東部浄水場設備更新工事 (2号配水ポンプ更新 外) ・南部北部浄水場設備更新工事 (残塩計取替 外) ・取水設備更新工事 (5号水源ポンプ操作盤更新 外)	国 県 地方債 その他 一財	60,000
13	建設改良費 配水施設費 470,488 (460,832) うち委託費 8,100 (4,500) うち配水管整備・更新(耐震化) 405,200 (387,000) うち配水管移設その他工事 57,188 (69,332)	【実施設計】 ・配水管更新(耐震化)工事設計 【区画整理・拡張事業・耐震化工事】 ・中林土地区画整理事業(L=230m) ・西部中央土地区画整理事業(L=610m) ・配水管更新(耐震化)工事 外(L=4,180m) 【その他の配水施設等工事】 ・舗装本復旧工事 外	国 県 地方債 その他 一財 国 県 地方債 その他 一財	8,100 91,900 50,049 263,251 5,000 52,188
13	建設改良費 営業設備費 12,650 (11,170)	【メーター購入費】 ・3,214個	国 県 地方債 その他 一財	12,650
13	建設改良費 固定資産購入費 3,600 (12,700)	・公共応急作業車	国 県 地方債 その他 一財	3,600
13	企業債償還金 93,262 (95,498)	【企業債償還元金】 ・財務省財政融資資金 ・地方公共団体金融機構	国 県 地方債 その他 一財	93,262
	計 640,000 (620,000)			