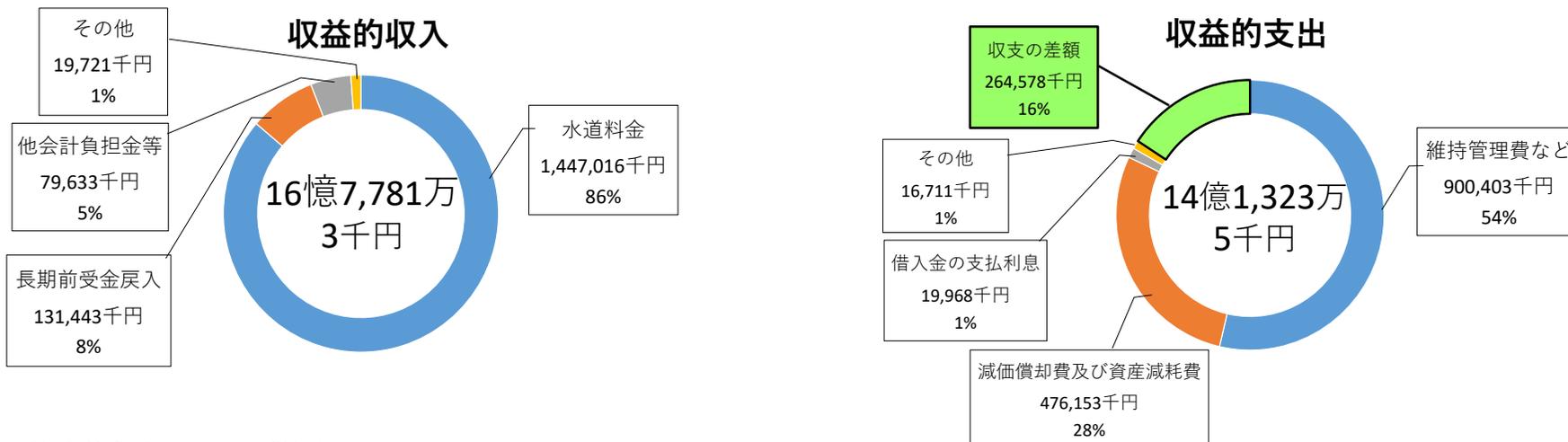


令和5年度 江南市水道事業会計 当初予算(案)の概要

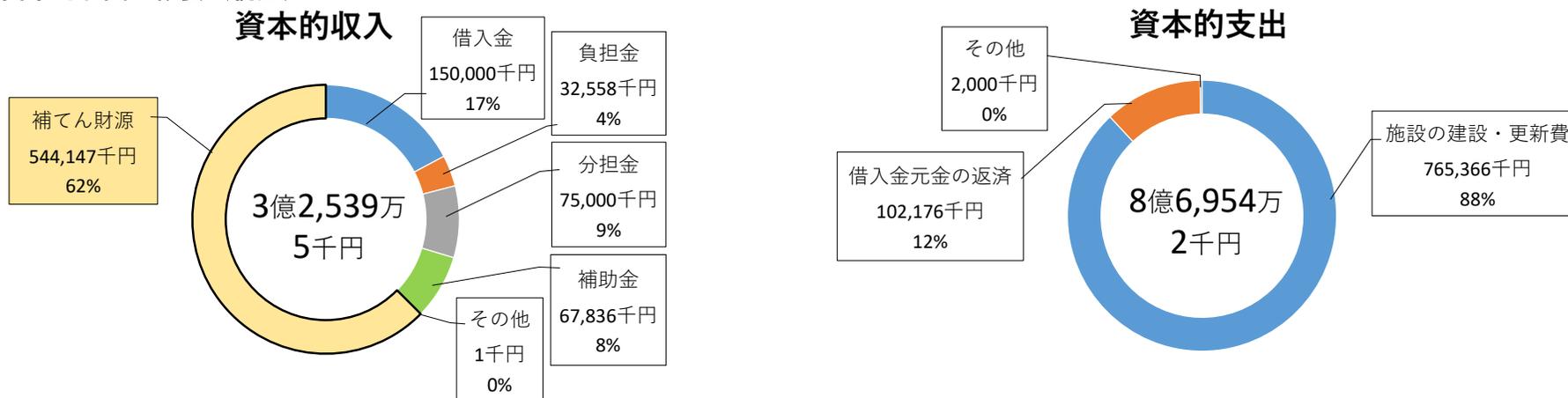
(1) 業務の予定量

区分	令和5年度 ①	令和4年度(12月補正) ②	対前年度増減 ①-②
1 給水人口 (人)	93,800	94,200	▲ 400
2 年間給水量 (m ³)	9,470,000	9,590,000	▲ 120,000
3 一日平均給水量 (m ³)	25,945	26,274	▲ 329
4 主な建設改良事業 (千円)	629,600	639,600	▲ 10,000

(2) 収益的収支の概要 (税込)



(3) 資本的収支の概要 (税込)



(4) 収益的収支の前年度比較 (税込)

(単位：千円)

収 入	令和5年度 ①	令和4年度 (12月補正) ②	対前年度 増減額 ①-②
1 水道事業収益口	1,677,813	1,688,122	▲ 10,309
1 営業収益	1,537,905	1,374,633	163,272
1 給 水 収 益	1,447,016	1,306,886	140,130
2 受 託 工 事 収 益	33,900	13,789	20,111
3 他 会 計 負 担 金	45,153	45,681	▲ 528
4 その他の営業収益	11,836	8,277	3,559
2 営業外収益	139,906	313,487	▲ 173,581
1 受取利息及び配当金	6	7	▲ 1
2 他 会 計 補 助 金	580	146,884	▲ 146,304
3 長 期 前 受 金 戻 入	131,443	129,440	2,003
4 消費税及び地方消費税還付金	0	30,162	▲ 30,162
5 雑 収 益	7,877	6,994	883
3 特別利益	2	2	0
1 固 定 資 産 売 却 益	1	1	0
2 過 年 度 損 益 修 正 益	1	1	0

(単位：千円)

支 出	令和5年度 ①	令和4年度 (12月補正) ②	対前年度 増減額 ①-②
1 水道事業費用	1,413,235	1,368,394	44,841
1 営業費用	1,376,556	1,346,919	29,637
1 原水及び浄水費	590,688	555,609	35,079
2 配水及び給水費	116,133	118,776	▲ 2,643
3 受 託 工 事 費	31,121	12,634	18,487
4 業 務 費	106,825	114,581	▲ 7,756
5 総 係 費	55,636	53,965	1,671
6 減 価 償 却 費	458,053	468,754	▲ 10,701
7 資 産 減 耗 費	18,100	22,600	▲ 4,500
2 営業外費用	35,378	20,174	15,204
1 支 払 利 息	19,968	20,173	▲ 205
2 消費税及び地方消費税	15,409	0	15,409
3 雑 支 出	1	1	0
3 特別損失	301	301	0
1 固 定 資 産 売 却 損	1	1	0
2 過 年 度 損 益 修 正 損	300	300	0
4 予備費	1,000	1,000	0

(5) 資本的収支の前年度比較 (税込)

(単位：千円)

収 入	令和5年度 ①	令和4年度 (12月補正) ②	対前年度 増減額 ①-②
1 資本的収入	325,395	321,974	3,421
1 企業債	150,000	150,000	0
2 固定資産売却代金	1	1	0
3 負担金	32,558	45,447	▲ 12,889
4 分担金	75,000	60,000	15,000
5 補助金	67,836	66,526	1,310

(単位：千円)

支 出	令和5年度 ①	令和4年度 (12月補正) ②	対前年度 増減額 ①-②
1 資本的支出	869,542	1,250,456	▲ 380,914
1 建設改良費	765,366	1,138,683	▲ 373,317
1 事 務 費	31,355	92,801	▲ 61,446
2 水道建設改良費	731,275	1,043,729	▲ 312,454
3 固定資産購入費	2,736	2,153	583
2 企業債償還金	102,176	109,773	▲ 7,597
3 予備費	2,000	2,000	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、内部留保資金にて補てんすることとなります。

主な事業について

(単位：千円)

事務事業名 [業務活動名]	事業内容・事業計画								
水道料金賦課等事業 [口座振替データ伝送方式移行事業]	事業内容								
	水道料金等の収納方法のひとつである口座振替を行う際のデータ伝送で使用している通信方式が、令和6年1月に終了することにより、新たなデータ伝送方式へ移行する必要があるため、口座振替データを取り扱う総合収納システムの改修を行う。								
	R5		R6		R7				
	口座振替データ伝送方式移行業務委託								
	事業費		事業費		事業費				
	特定 財 源	国庫		特定 財 源	国庫		特定 財 源	国庫	
		県費			県費			県費	
		地方債			地方債			地方債	
その他		390	その他			その他			
一般財源		一般財源		一般財源					
1,862									
配水管布設・改良事業 [配水管布設・改良工事事業]	事業内容								
	安全な水を安定供給するため、第3次配水管改良計画等に基づき工事を行う。								
	R5		R6		R7				
	配水管布設工事 700m□ 配水管改良工事 7,500m		配水管布設工事 700m□ 配水管改良工事 7,500m		配水管布設工事 700m□ 配水管改良工事 7,500m				
	事業費		事業費		事業費				
	特定 財 源	国庫		特定 財 源	国庫		特定 財 源	国庫	
		県費			県費			県費	
		地方債			地方債			地方債	
その他		75,000	その他		75,000	その他		75,000	
一般財源		一般財源		一般財源					
244,600		244,600		244,600					

主な事業について

(単位：千円)

事務事業名 [業務活動名]	事業内容・事業計画									
基幹管路更新事業 [基幹管路更新管理事業]	事業内容									
	安全な水を安定供給するため、基幹管路更新基本計画に基づき、更新工事の設計を行う。									
	R5			R6			R7			
				基幹管路更新工事測量設計委託□,300m(R8～10施工分)						
	事業費			事業費		50,490	事業費			
	特定 財 源	国庫		特定 財 源	国庫		特定 財 源	国庫		
		県費			県費			県費		
		地方債			地方債			地方債		
その他			その他			その他				
一般財源			一般財源		50,490	一般財源				
基幹管路更新事業 [基幹管路更新工事事業]	事業内容									
	安全な水を安定供給するため、基幹管路更新基本計画・設計に基づき、更新工事を行う。									
	R5			R6			R7			
	基幹管路更新工事 2,030m			基幹管路更新工事□,630m			基幹管路更新工事□,810m			
	事業費		310,000	事業費		334,000	事業費		317,000	
	特定 財 源	国庫		特定 財 源	国庫		特定 財 源	国庫		
		県費	67,500		県費	62,500		県費	57,500	
		地方債	150,000		地方債	150,000		地方債	150,000	
その他			その他			その他				
一般財源		92,500	一般財源		121,500	一般財源		109,500		