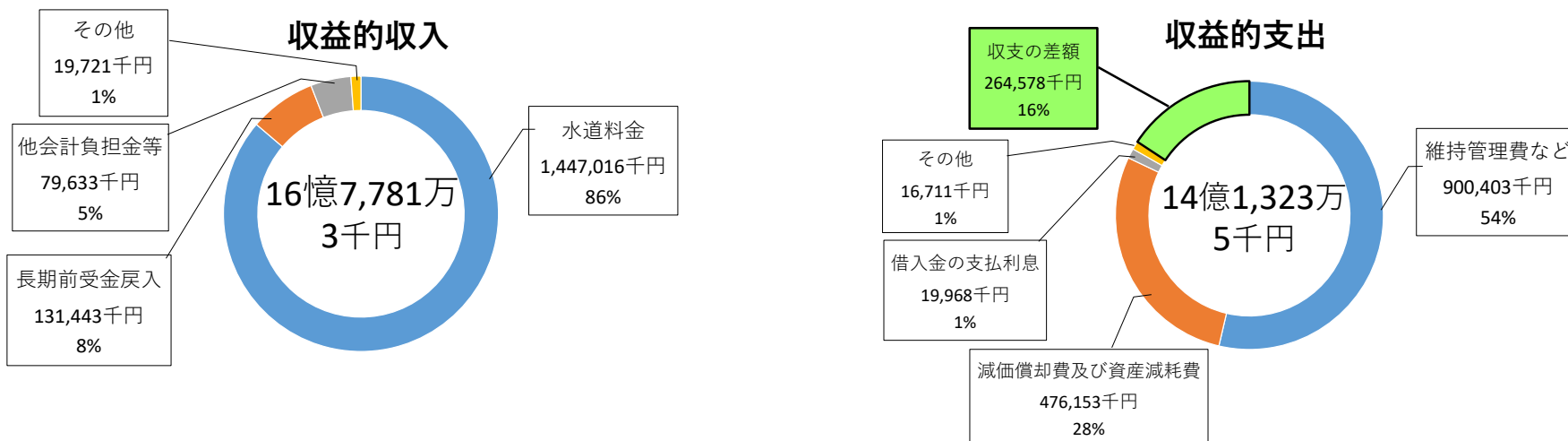


令和5年度 江南市水道事業会計 当初予算(案)の概要

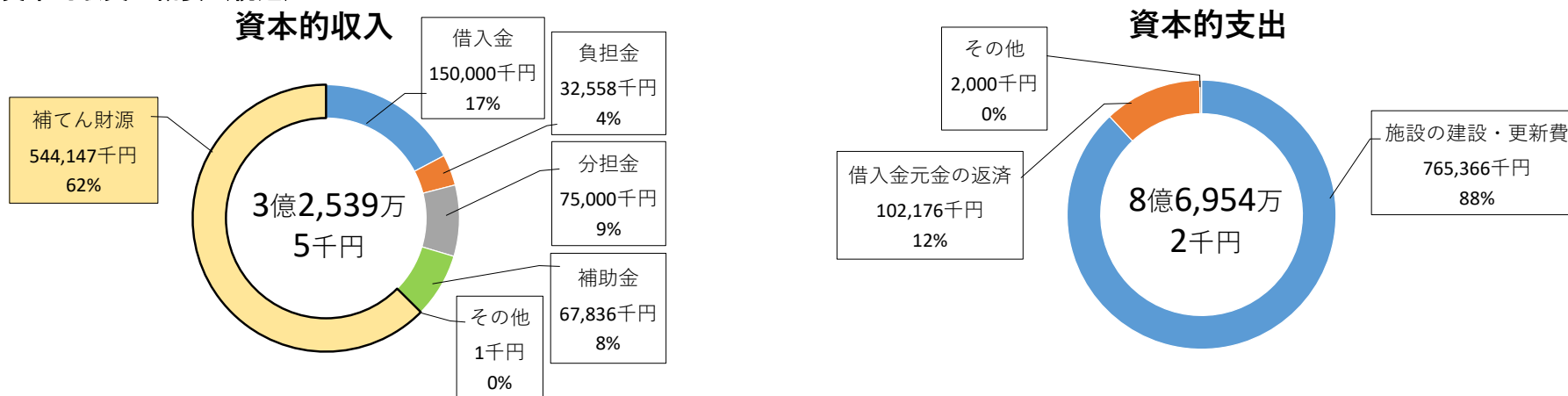
(1) 業務の予定量

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	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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">国庫</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">県費</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">地方債</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">その他</td><td style="text-align: right;">390</td></tr> </table>	国庫		県費		地方債		その他	390	特定 財源	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">国庫</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">県費</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">地方債</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">その他</td><td></td></tr> </table>	国庫		県費		地方債		その他		特定 財源	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">国庫</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">県費</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">地方債</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">その他</td><td></td></tr> </table>	国庫		県費		地方債		その他	
	国庫																													
	県費																													
地方債																														
その他	390																													
国庫																														
県費																														
地方債																														
その他																														
国庫																														
県費																														
地方債																														
その他																														
一般財源		一般財源		一般財源																										
1,862																														
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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">国庫</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">県費</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">地方債</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">その他</td><td style="text-align: right;">75,000</td></tr> </table>	国庫		県費		地方債		その他	75,000	特定 財源	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">国庫</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">県費</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">地方債</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">その他</td><td style="text-align: right;">75,000</td></tr> </table>	国庫		県費		地方債		その他	75,000	特定 財源	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">国庫</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">県費</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">地方債</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">その他</td><td style="text-align: right;">75,000</td></tr> </table>	国庫		県費		地方債		その他	75,000	
国庫																														
県費																														
地方債																														
その他	75,000																													
国庫																														
県費																														
地方債																														
その他	75,000																													
国庫																														
県費																														
地方債																														
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 5,300m(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 2,630m			基幹管路更新工事 2,810m			
	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		