

## 令和5年度三沢市水道事業会計予算概要

### 1. 業務予定量

区 分	単位	令和5年度 予 算 額	令和4年度 予 算 額	比 較	
				増 減	増減率 (%)
1. 給水件数	件	19,700	19,400	300	1.5
2. 年間給水量	m <sup>3</sup>	3,781,000	3,786,500	△ 5,500	△ 0.1
3. 一日平均給水量	m <sup>3</sup>	10,330	10,373	△ 43	△ 0.4
4. 主要な建設改良事業 (1) 配水管整備事業	千円	363,423	449,894	△ 86,471	△ 19.2

### 2. 収益的収入及び支出

(単位：千円、%)

区 分		令和5年度 予 算 額	令和4年度 予 算 額	比 較	
				増減額	増減率
収 入	1. 営業収益	739,057	740,550	△ 1,493	△ 0.2
	1. 給水収益	713,900	715,380	△ 1,480	△ 0.2
	2. 受託工事収益	6,180	6,180	0	0.0
	3. その他営業収益	18,977	18,990	△ 13	△ 0.1
	2. 営業外収益	174,871	162,756	12,115	7.4
	1. 水道加入金	23,980	20,680	3,300	16.0
	2. 長期前受金戻入	144,424	135,983	8,441	6.2
	3. 雑収益	6,467	6,093	374	6.1
	3. 特別利益	60	1	59	5,900.0
	1. 過年度損益修正益	60	1	59	5,900.0
合 計		913,988	903,307	10,681	1.2
支 出	1. 営業費用	809,091	762,167	46,924	6.2
	1. 原水及び浄水費	209,077	177,041	32,036	18.1
	2. 配水及び給水費	102,493	107,193	△ 4,700	△ 4.4
	3. 受託工事費	6,380	6,380	0	0.0
	4. 業務費	81,735	76,744	4,991	6.5
	5. 総係費	79,448	73,128	6,320	8.6
	6. 減価償却費	327,458	319,181	8,277	2.6
	7. 資産減耗費	2,500	2,500	0	0.0
	2. 営業外費用	49,131	49,162	△ 31	△ 0.1
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	34,786	35,243	△ 457	△ 1.3
	2. 消費税及び地方消費税	14,256	13,772	484	3.5
	3. 雑支出	89	147	△ 58	△ 39.5
	3. 特別損失	620	280	340	121.4
1. 過年度損益修正損	620	280	340	121.4	
合 計		858,842	811,609	47,233	5.8

(消費税込み)

### 3. 資本的收入及び支出

(単位：千円、%)

区 分		令和5年度 予 算 額	令和4年度 予 算 額	比 較	
				増減額	増減率
収 入	1. 企業債	87,000	72,000	15,000	20.8
	1. 企業債	87,000	72,000	15,000	20.8
	2. 補助金	89,500	127,000	△ 37,500	△ 29.5
	1. 国庫補助金	89,500	127,000	△ 37,500	△ 29.5
	3. 負担金	0	20,000	△ 20,000	△ 100.0
	1. 工事負担金	0	20,000	△ 20,000	△ 100.0
合 計		176,500	219,000	△ 42,500	△ 19.4
支 出	1. 建設改良費	365,570	468,664	△ 103,094	△ 22.0
	1. 配水施設改良費	363,423	449,894	△ 86,471	△ 19.2
	2. 営業設備費	2,147	18,770	△ 16,623	△ 88.6
	2. 企業債償還金	110,316	105,816	4,500	4.3
	1. 企業債償還金	110,316	105,816	4,500	4.3
	合 計	475,886	574,480	△ 98,594	△ 17.2
不足額 (△)		△ 299,386	△ 355,480	56,094	△ 15.8
補 予 定 額 財 源	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	23,173	26,889	△ 3,716	△ 13.8
	減債積立金	110,316	105,816	4,500	4.3
	損益勘定留保資金	165,897	222,775	△ 56,878	△ 25.5
	合 計	299,386	355,480	△ 56,094	△ 15.8

(消費税込み)