

公営企業会計

令和 5 年度

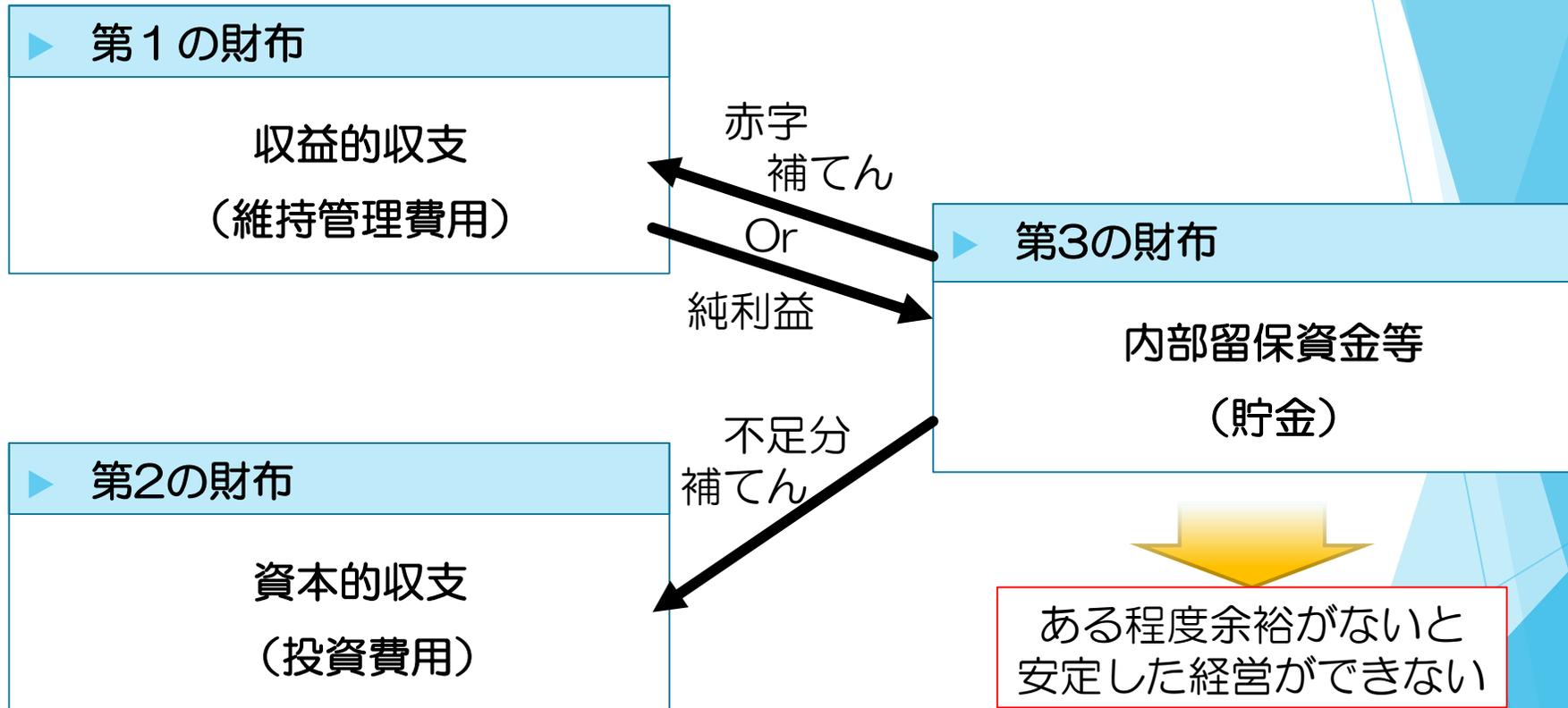
飯塚市水道事業会計予算

経済建設委員会資料

令和5年3月7日提出

# 公営企業会計予算の仕組み

※ 3つの財布について

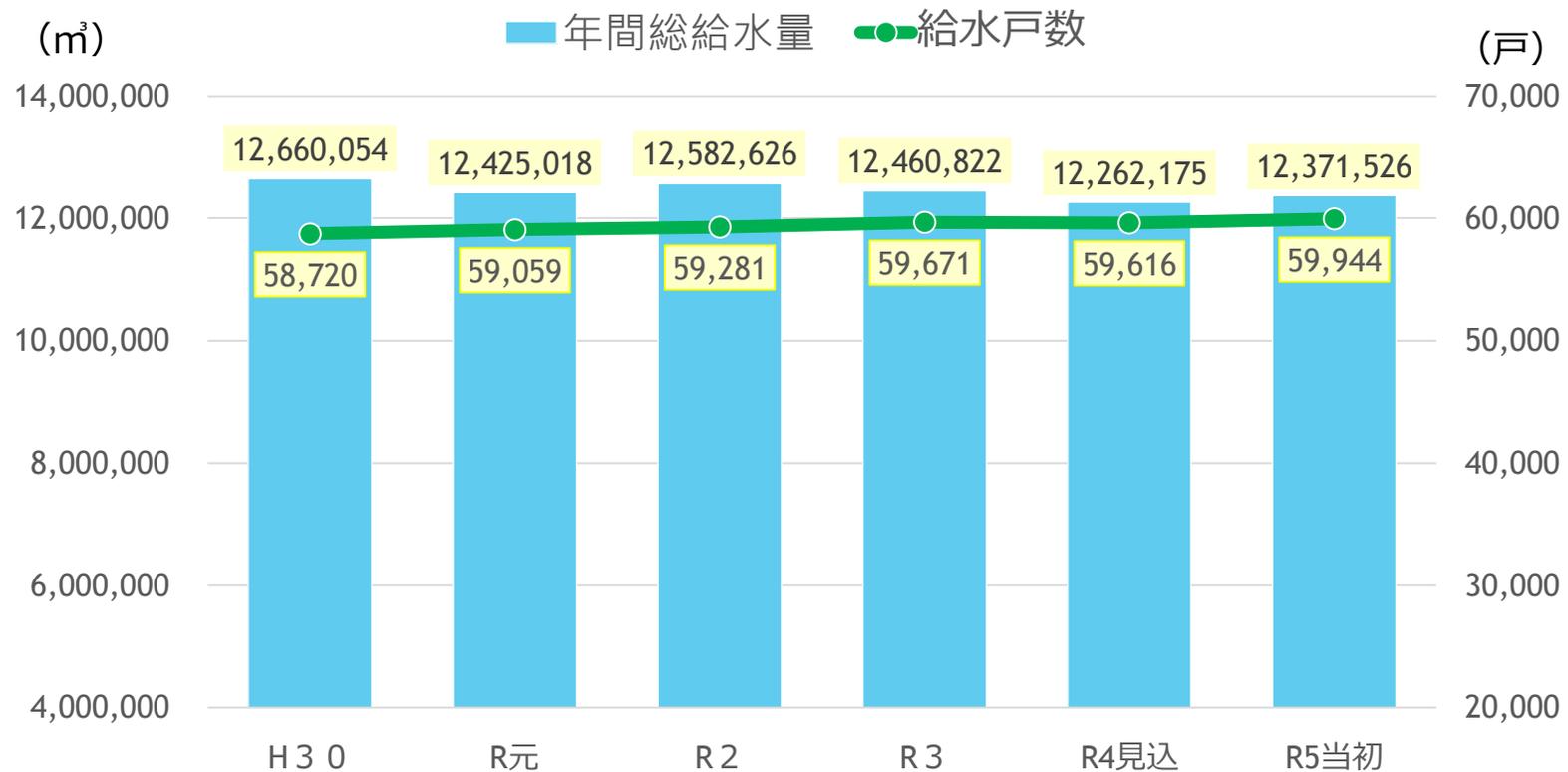


# 令和5年度当初予算の説明

## 1 水道事業会計

### 1-1 水道事業の推移

○年間総給水量、給水戸数の推移

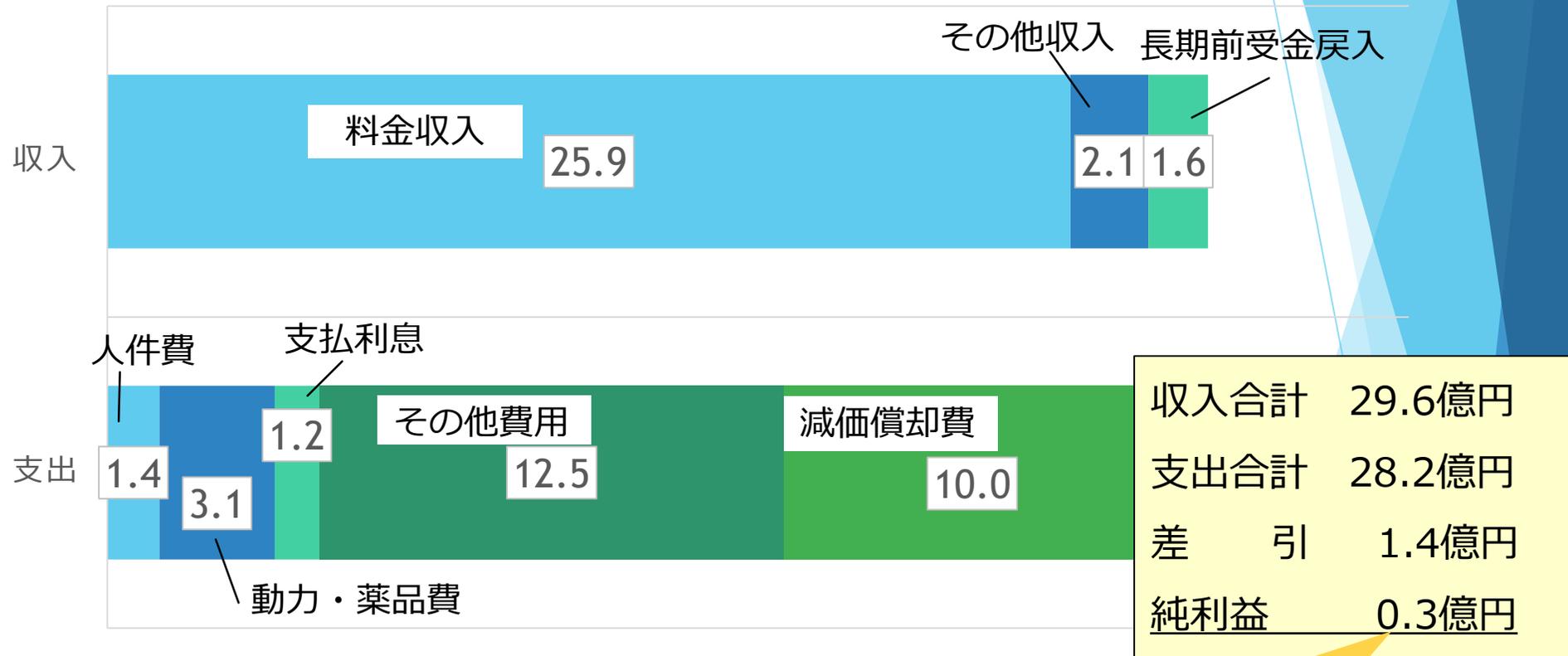


# 令和5年度当初予算の説明

## 1 水道事業会計

### 1-2 収益的収支：第1の財布（税込） ※予算書ベース

（単位：億円）



内部留保資金等：第3の財布へ積立

※長期前受金戻入…補助金をもらって取得した固定資産の減価償却費のうち補助金相当分

# 令和5年度当初予算の説明

## 1 水道事業会計

### 1-3 収益的収支の対前年度比較

(単位：千円)

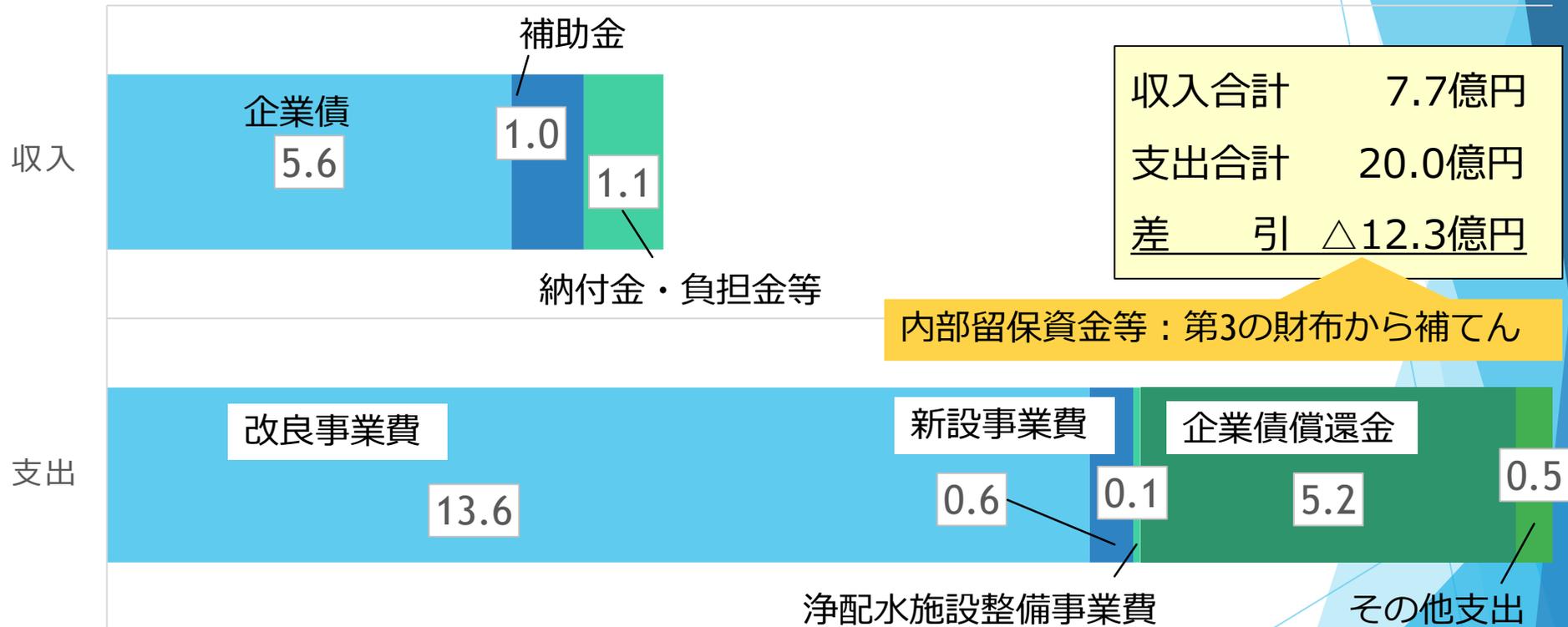
予算費目	R5予算	R4予算	増減	備考
<b>収入合計</b>	<b>2,960,733</b>	<b>2,993,057</b>	<b>△32,324</b>	
料金収入	2,583,888	2,563,696	20,192	
その他収入	212,687	263,291	△50,604	受託工事収益減
長期前受金戻入	164,158	166,070	△1,912	
<b>支出合計</b>	<b>2,824,078</b>	<b>2,586,278</b>	<b>237,800</b>	
人件費	144,241	162,813	△18,572	
動力・薬品費	313,358	206,616	106,742	動力費の増
支払利息	115,805	118,348	△2,543	
その他費用	1,253,893	1,109,820	144,073	委託料の増
減価償却費	996,781	988,681	8,100	

# 令和5年度当初予算の説明

## 1 水道事業会計

### 1-4 資本的収支：第2の財布（税込）

（単位：億円）



※長期前受金戻入…補助金をもらって取得した固定資産の減価償却費のうち補助金相当分

# 令和5年度当初予算の説明

## 1 水道事業会計

### 1-5 資本的収支の対前年度比較

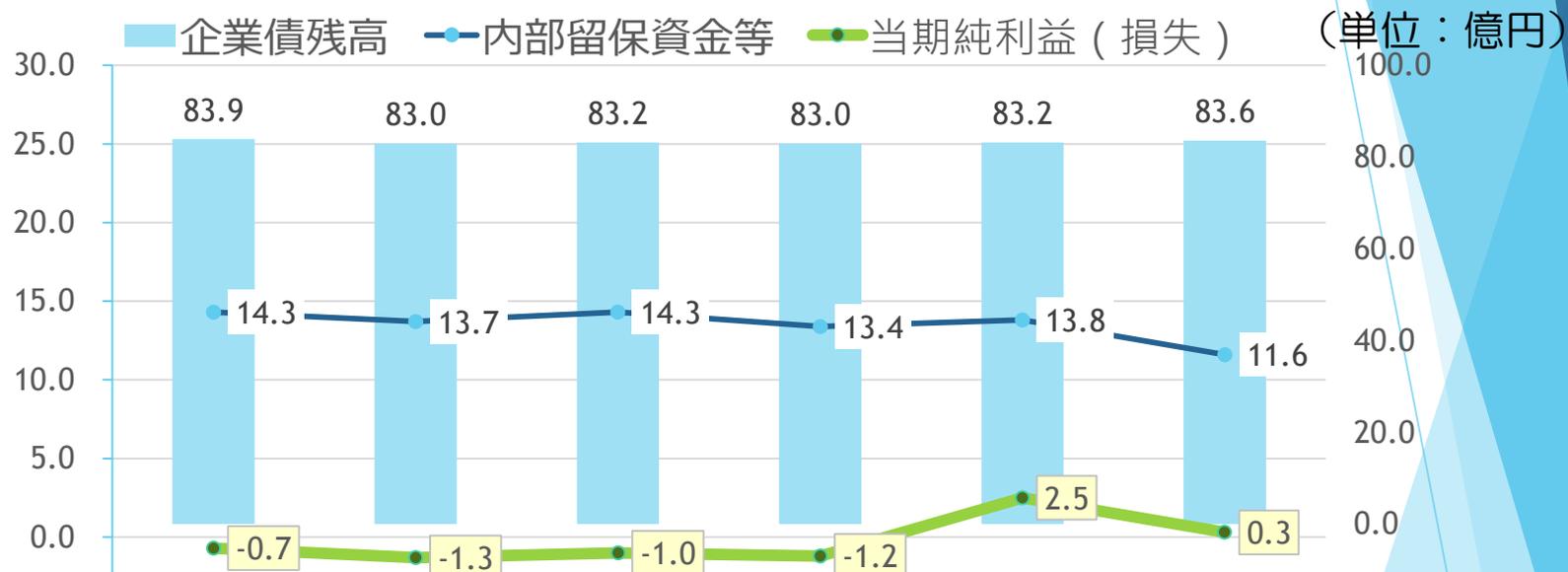
(単位：千円)

予算費目	R5予算	R4予算	増減	備考
<b>収入合計</b>	<b>774,304</b>	<b>678,962</b>	<b>95,342</b>	
企業債	560,700	522,000	38,700	
補助金	99,713	50,078	49,665	
納付金・負担金等	113,861	106,884	6,977	
<b>支出合計</b>	<b>2,003,404</b>	<b>1,967,000</b>	<b>36,404</b>	
改良事業費	1,362,171	945,131	417,040	改良工事費の増
新設事業費	58,940	406,915	△347,975	新設工事費の減
浄配水施設整備事業費	6,000	51,641	△45,641	
企業債償還金	516,441	508,603	7,838	
その他支出	59,852	54,710	5,142	

# 令和5年度当初予算の説明

## 1 水道事業会計

### 1-6 内部留保資金等、企業債残高及び当期純利益（損失）の推移



年度		H30	R1	R2	R3	R4見込	R5当初	〔参考〕経営戦略 R5計画値
内部留保 資金等	収益的収支	5.2	3.8	2.8	1.6	4.1	4.4	3.0
	資本的収支	9.1	9.9	11.5	11.8	9.7	7.2	12.6
企業債残高		83.9	83.0	83.2	83.0	83.2	83.6	84.3
当期純利益（損失）		△ 0.7	△ 1.3	△ 1.0	△ 1.2	2.5	0.3	3.0

# 令和5年度当初予算の説明

## 1 水道事業会計

### 1-7 令和5年度の主な事業

#### 《収益的収支》

##### 【安全・持続】

・ 水道施設運転管理及び料金収納等業務委託 6億172万円

##### 【持続】

・ 給配水管緊急修繕委託 8,180万円

#### 《資本的収支》

##### 【強靱】

・ 柏の森地区配水幹線布設替工事 9,741万円

・ 菰田地区配水幹線布設替工事 8,805万円

・ 秋松地区配水幹線布設替工事 8,545万円

・ 大分地区配水管布設替工事 6,734万円

・ 勢田地区配水管布設替工事 2,974万円

・ 鯉田浄水場集中監視装置外1件改良工事 3億3,542万円

※【 】…水道事業ビジョンに掲げる水道の理想像  
「安全」「強靱」「持続」