

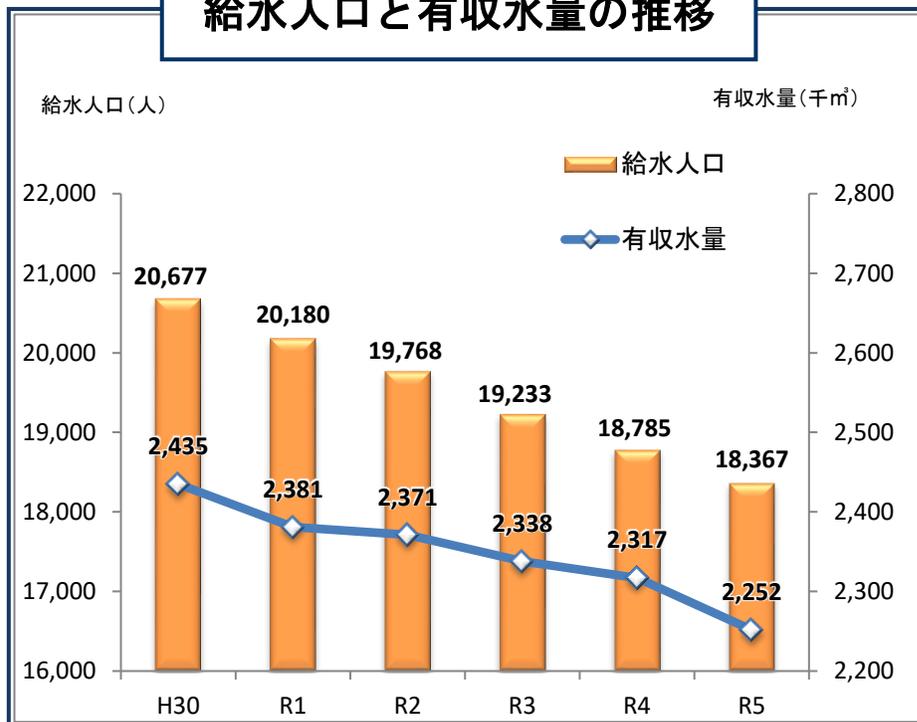
令和5年度 水道事業会計予算概要

収益的収入は、前年度比1千4百万円増の6億3千9百万円を見込んでおります。これは営業収益が給水収益の人口減少に伴う5百万円の減、営業外収益が消費税及び地方消費税還付金の減などにより1千9百万円の増となったことによるものです。

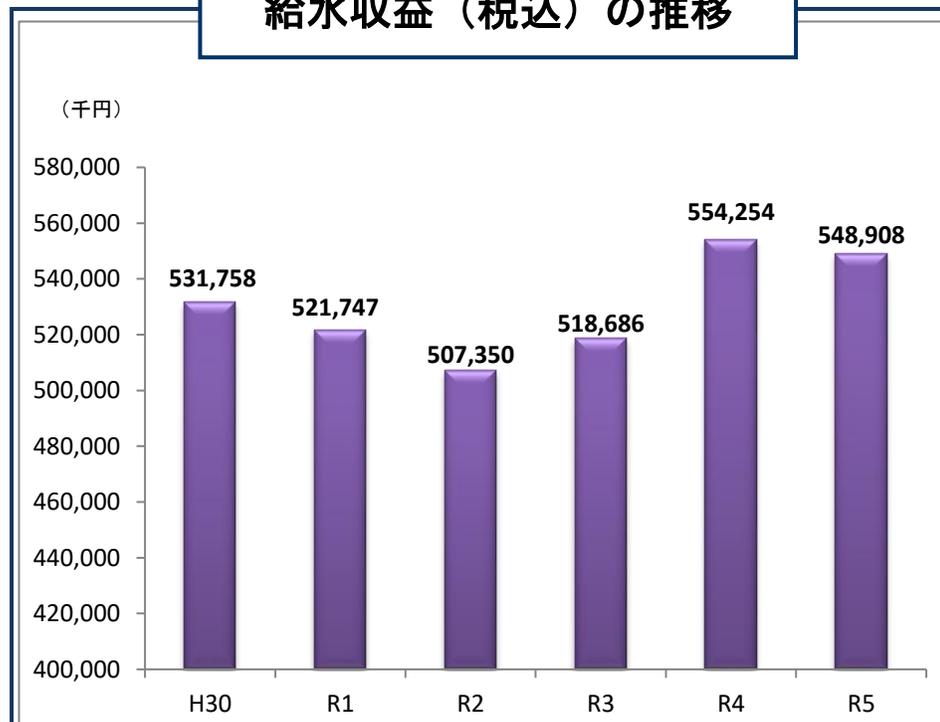
収益的支出につきましては、前年度比1千8百万円減の5億4千1百万円を見込んでおります。これは営業費用が取水及び浄水費の1百万円の増、配水及び給水費の2百万円の減、業務費の3百万円の増、職員給与費の4百万円の増、減価償却費の1千1百万円の減、資産減耗費の9百万円の減により1千3百万円の減、営業外費用が支払利息の減により5百万円の減になったことによるものです。よって、収支差引（税込）は95,828千円となり、純利益（税抜）は40,190千円となる見込みです。

資本的収入は、前年度比1億8千7百万円増の7億5千7百万円を見込んでおります。これは企業債収入の2億1千7百万円の増、他会計出資金の2千7百万円の減、国庫補助金の5百万円の増などによるものです。資本的支出は前年度比1億8千3百万円増の10億5百万円を見込んでおります。これは工事請負費の増等による施設整備費の1億9千2百万円の増、企業債の元金返済に係る企業債償還金8百万円の減などによるものです。今後も老朽化した水道施設の維持・更新事業が増えていくため資本的収支は増加していく見込みです。

給水人口と有収水量の推移



給水収益（税込）の推移



収益的収支の状況

☆ 収益的収入 ☆

(単位：千円・%)

項目	内容	令和4年度 予	令和5年度 予	前年度比	構成比	比較増減比
給水収益	水道料金	554,254	548,908	99.0	85.7	△ 5,346
他会計繰入金	一般会計からの補助金、負担金	19,627	19,585	99.8	3.1	△ 42
長期前受金戻入	負債として計上された補助金等を収益化したもの	20,537	21,188	103.2	3.3	651
消費税及び地方消費税還付金	消費税及び地方消費税の還付	4,217	23,462	激増	3.7	19,245
その他収益	受託工事手数料、配水管補修負担金、利息など	26,588	26,786	100.7	4.2	198
合計		625,223	639,929	102.4	100.0	14,706

☆ 収益的支出 ☆

(単位：千円・%)

項目	内容	令和4年度 予	令和5年度 予	前年度比	構成比	比較増減比
営業費用	配水場や浄水場の維持管理費用、水道料金の賦課徴収など	233,453	235,716	101.0	43.4	2,263
職員給与費	職員の給料、手当など	57,124	61,809	108.2	11.4	4,685
減価償却費	建物や機械などの減価償却	206,280	194,439	94.3	35.7	△ 11,841
資産減耗費	固定資産除却費、撤去費	11,171	1,655	14.8	0.3	△ 9,516
営業外費用	企業債（借金）の利息など	40,802	35,512	87.0	6.5	△ 5,290
特別損失	災害復旧のための復旧費用など	5,000	5,000	100.0	0.9	0
その他費用	一般会計への負担金、予備費など	8,950	9,970	111.4	1.8	1,020
合計		562,780	544,101	96.7	100.0	△ 18,679

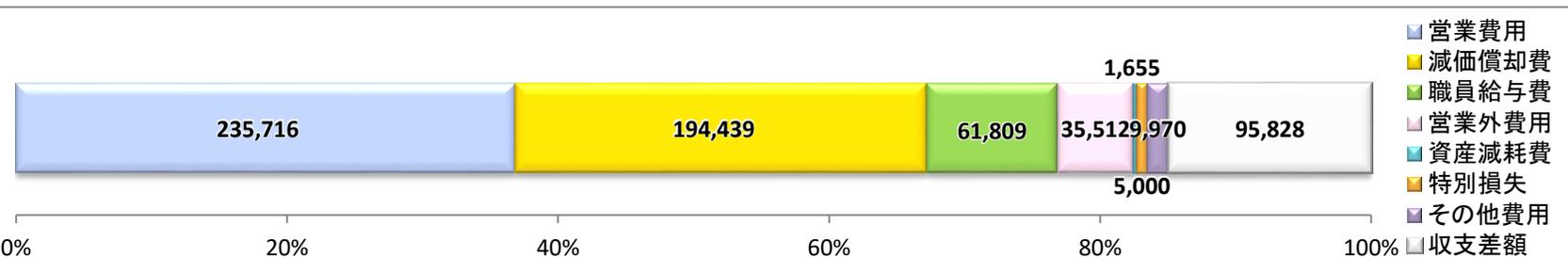
収益的収入は人口減少等により給水収益が減少しております。また、投資事業の事業量増加により、仮払消費税が仮受消費税を上回ることによる消費税還付金を見込んでいます。収益的支出の増加について、営業費用の増加は主に業務費のインボイス制度対応に伴うシステム改修等にかかる委託料の増加によるものであります。営業外費用の減少は支払利息の減少によるものです。

令和5年

収益的収入



収益的支出



資本的収支の状況

☆ 資本的収入 ☆

(単位：千円・%)

項目	内容	令和4年度 予算	令和5年度 予算	前年度比	構成比	比較増減比
企業債	国などからの借金	307,300	525,200	170.9	69.4	217,900
他会計出資金	一般会計からの出資金(繰入金)	120,727	93,220	77.2	12.3	△27,507
他会計負担金	消火栓などの新設補償負担金	1,408	1,738	123.4	0.2	330
国庫補助金	国からの補助金	120,031	125,864	104.9	16.6	5,833
補償金	水道管移設などの補償金	20,792	11,282	54.3	1.5	△9,510
合計		570,258	757,304	132.8	100.0	187,046

☆ 資本的支出 ☆

(単位：千円・%)

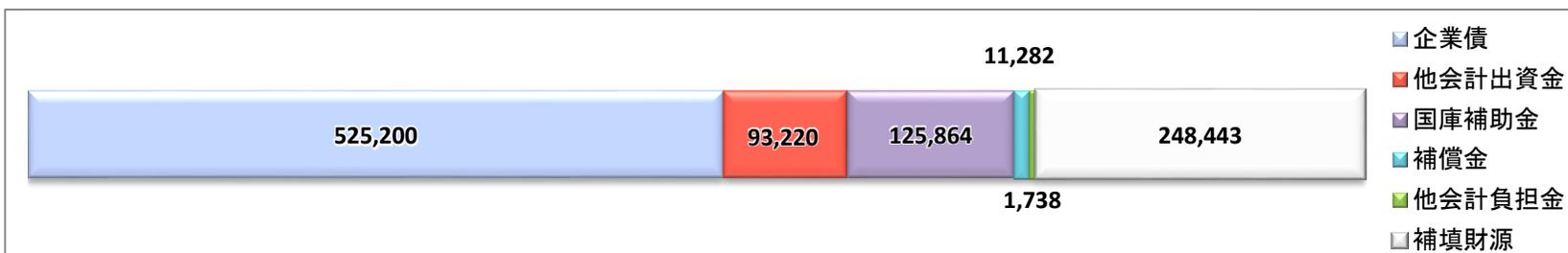
項目	内容	令和4年度 予算	令和5年度 予算	前年度比	構成比	比較増減比
建設改良費	施設の整備費、資産の購入費など	559,739	752,721	134.5	74.8	192,982
補助金返還金	国への補助金返還金	140	0	皆減	0.0	△140
企業債償還金	企業債(借金)の元金返済	258,913	250,026	96.6	24.9	△8,887
予備費	予備費	3,000	3,000	100.0	0.3	0
合計		821,792	1,005,747	122.4	100.0	183,955

資本的収入の増加について、企業債の増加は起債対象事業費が増加したため、他会計出資金の減少は道道見晴通整備事業に伴う配水管更新により、水道管路耐震化事業出資金及び補償金が減少したことによるものです。

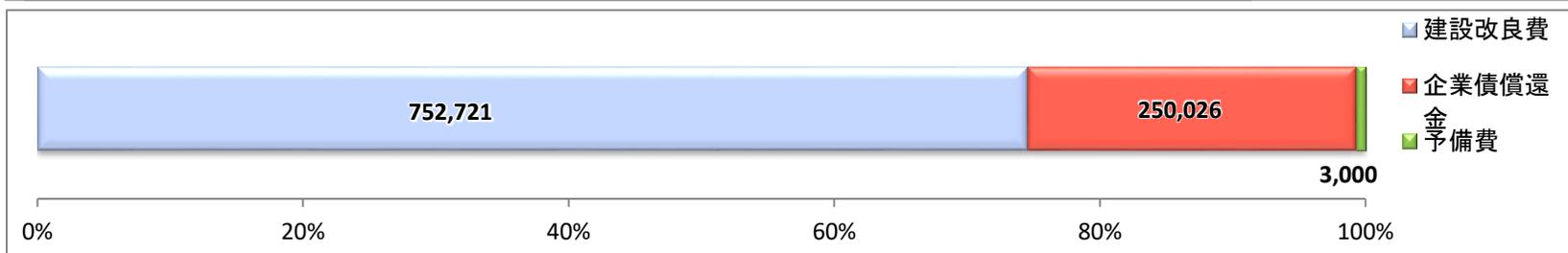
資本的支出の増加について、建設改良費が道道見晴通整備事業に伴う大規模な投資事業の実施により、配水管網整備事業費は増加しております。また、企業債償還金の減少については、元金償還の終了に伴う、当年度分償還額が減少したためです。

令和5年

資本的収入



資本的支出



※補てん財源＝資本的収支不足額
この収支不足額については、損益勘定留保資金などの内部留保資金で補っています。

企業債（借金）残高及び元利償還（返済）の状況

企業債とは、水道水を住民に安全に供給するための、配水管や施設の整備などの事業に充てる資金で、事業を行うにあたり借り入れる地方債（借金）のことです。

残高は減少傾向にありましたが、平成29年度より着手している幌糠地区上水道整備事業、道道見晴通配水管網整備事業及び老朽化した施設の改良・維持のための企業債の借入額が増加し、それに伴い企業債残高も増加する見込みです。

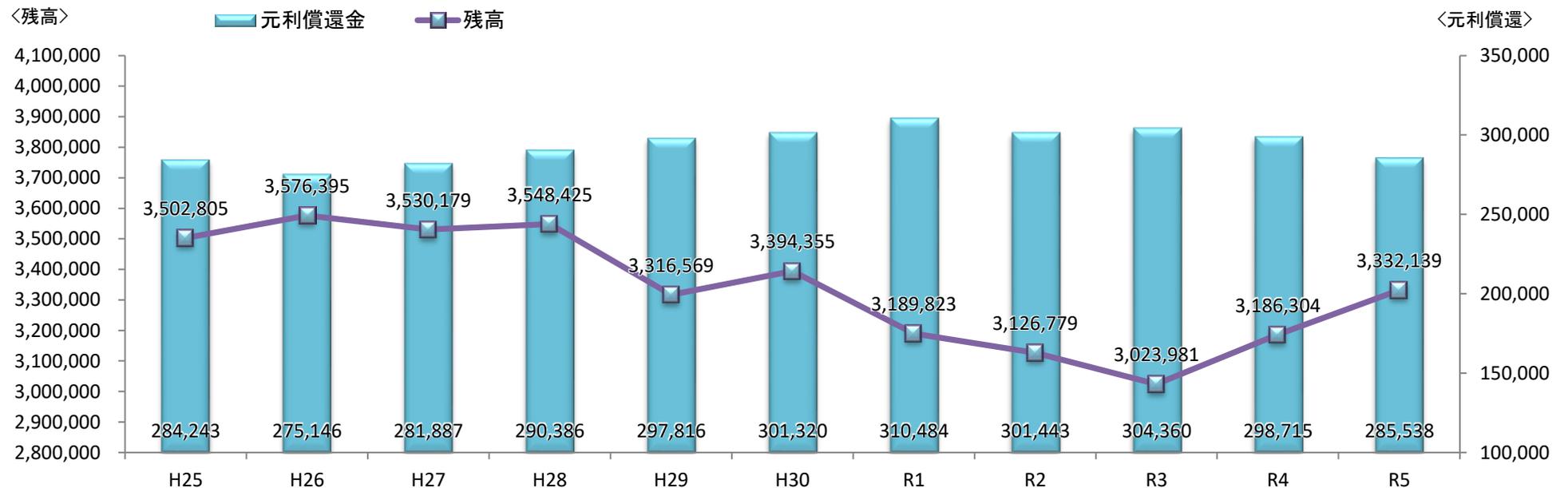
☆ 企業債償還金及び残高の推移 ☆

（単位：千円）

	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
元 金	192,472	188,610	197,497	210,653	223,460	235,287	242,741	248,536	257,472	258,913	250,026
利 子	91,771	86,536	84,390	79,733	74,356	66,033	67,743	52,907	46,888	39,802	35,512
元 利 償 還 金	284,243	275,146	281,887	290,386	297,816	301,320	310,484	301,443	304,360	298,715	285,538
残 高	3,502,805	3,576,395	3,530,179	3,548,425	3,316,569	3,394,355	3,189,823	3,126,779	3,023,981	3,186,304	3,332,139

企業債償還金と残高の推移

（単位：千円）



予定貸借対照表 ～バランシート～（令和6年3月31日）

貸借対照表とは、一定時点における会計の財政状況を示す一覧表のことで、「資産」「負債」「資本」を対照表示することによって、会計の財政状況を明らかにする財務諸表です。
 資産合計と、負債資本合計が必ず一致し、表の左右のバランスがとれるのでバランシートとも呼ばれています。

☆ 資産の部 ☆

区 分	金 額
1 固定資産	
(1) 有形固定資産	
イ 土地	29,844
ロ 建物	99,896
ハ 構築物	4,991,728
ニ 機械及び装置	276,894
ホ 車両運搬具	867
ヘ 工具、器具及び備品	4,676
ト 建設仮勘定	206,275
有形固定資産合計	5,610,180
(2) 無形固定資産	
イ ダム使用权	447,514
ロ 電話加入権	286
ハ ソフトウェア	15,604
ニ 建設仮勘定	0
無形固定資産合計	463,404
固定資産合計	6,073,584
2 流動資産	
(1) 現金預金	232,348
(2) 未収金	36,795
(3) 貸倒引当金	△ 4,294
(4) 貯蔵品	727
(5) その他流動資産	8,335
流動資産合計	273,911

（単位：千円）

☆ 負債の部 ☆

区 分	金 額
3 固定負債	
(1) 企業債	3,085,640
(2) 引当金	60,655
固定負債合計	3,146,295
4 流動負債	
(1) 企業債	246,499
(2) 未払金	32,694
(3) 賞与引当金	3,242
(4) 法定福利費引当金	654
(6) その他流動負債	38,204
流動負債合計	321,293
5 繰延収益	
(1) 長期前受金	897,847
(2) 収益化累計額	△ 207,757
繰延収益合計	690,090
負債合計	4,157,678

☆ 資本の部 ☆

区 分	金 額
6 資本金	
(1) 自己資本金	1,299,434
(2) 借入資本金	0
資本金合計	1,299,434
7 剰余金	
(1) 資本剰余金	103,261
(2) 利益剰余金	787,122
剰余金合計	890,383
資本合計	2,189,817

資 産 合 計

6,347,495

負 債 資 本 合 計

6,347,495