

「令和 5 年度予算要求案の概要」のポイント（資料 3 P 1、P 4）

1 料金収入は減少

区分	令和 4 年度予算	令和 5 年度予算	増減
給水収益(水道)	2,124,507 千円	2,107,665 千円	△16,842 千円
下水道使用料	1,401,310 千円	1,371,099 千円	△30,211 千円

2 各種経費の増加

委託料	令和 4 年度予算	令和 5 年度予算	増減
水道	316,027 千円	342,534 千円	+26,507 千円
下水道	319,543 千円	331,781 千円	+12,238 千円
動力費	令和 4 年度予算	令和 5 年度予算	増減
水道	48,436 千円	64,673 千円	+16,237 千円
下水道	141,097 千円	198,462 千円	+57,365 千円
薬品費	令和 4 年度予算	令和 5 年度予算	増減
水道	61,890 千円	70,492 千円	+8,602 千円
下水道	55,307 千円	69,648 千円	+14,341 千円

3 支払利息は減少

支払利息	令和 4 年度予算	令和 5 年度予算	増減
水道	29,161 千円	23,536 千円	△ 5,625 千円
下水道	123,248 千円	104,674 千円	△18,574 千円

4 純利益確保の見通し

純利益	令和 4 年度予算	令和 5 年度予算	増減
水道	150,024 千円	43,009 千円	△107,015 千円
下水道	31,767 千円	28,795 千円	△ 2,972 千円

水道・下水道とも水量の減少を見込んでおり（資料 3 P 3、P 6）、全体の料金収入は前年度の当初予算を下回る見込みです。

経費は、労務費の上昇により委託料が増加するほか、原油価格の高騰により動力費や石油を原料とする薬品の費用が増額となる見込みです。支払利息は金利の高い時期に借り入れた企業債の償還が終了することにより減少します。

水道・下水道とも純利益は前年度の当初予算より減少しますが、一定程度確保できる見通しです。