

# 令和5年度 公営企業会計補正予算資料

飯塚市水道事業会計予算

飯塚市下水道事業会計予算

No.	資料名	頁
1	補正予算概要書	3
2	市債状況表	6



# 補正予算概要書

(単位:千円)

	補正前	補正額	補正後
<b>水道事業会計</b>			
●業務予定量			
◆年間総給水量(有収水量) 減			
決算見込 12,069,616 m <sup>3</sup>			
当初見込 12,371,526 m <sup>3</sup>			
増減 △ 301,910 m <sup>3</sup>			
<b>収益的収支</b>			
<b>水道事業収益</b>	2,960,733	△ 26,610	2,934,123
<b>営業収益</b>	2,777,076	△ 27,122	2,749,954
P12 ●給水収益 減	2,583,888	△ 26,512	2,557,376
・水道料金: △26,512 ※令和4年度決算及び上半期の実績を踏まえ減と見込むもの			
決算見込 2,557,376 千円			
当初見込 2,583,888 千円			
補正 △ 26,512 千円			
●その他の営業収益 減	45,071	△ 610	44,461
・上下水道事務等管理負担金: △446、各種手数料: △109 等			
<b>営業外収益</b>	183,655	512	184,167
●他会計補助金(一般会計補助金) 減 ※人事異動に伴うもの(児童手当分)	5,403	△ 453	4,950
●長期前受金戻入 増	164,158	388	164,546
<b>水道事業費用</b>	2,828,671	△ 108,500	2,720,171
<b>営業費用</b>	2,649,934	△ 110,586	2,539,348
P9 ◎人件費 減 ※職員 15人(増減なし)、委員 7人(増減なし)、 再任用 3人→1人、任期付 1人(増減なし)、会計年度 2人(増減なし)	144,241	△ 10,798	133,443
P13 ●委託料 増	814,180	18,135	832,315
・給配水管緊急修繕委託料: 28,194、天日乾燥床ケーキ搬出委託料: △2,422、漏水調査委託料: △2,066、 浄水汚泥処理委託料: △1,822、夜間等当直業務委託料: △1,554 等			
●動力費 減 ※燃料費調整単価減による	312,203	△ 105,052	207,151
P15 ●有形固定資産減価償却費 増	987,557	7,004	994,561
<b>営業外費用</b>	157,836	2,086	159,922
●企業債利息 減 ※借入利率増による	115,302	△ 148	115,154
●消費税及び地方消費税 増	17,655	2,301	19,956
<b>資本的収支</b>			
<b>資本的収入</b>	774,304	△ 3,826	770,478
P16 ●他会計補助金(一般会計補助金) 減 ※人事異動に伴うもの(児童手当分)	16,769	△ 201	16,568
●納付金 減	79,821	△ 3,625	76,196
※水道メーター口径別納付金の減			

(単位:千円)

		補正前	補正額	補正後
<b>資本的支出</b>		2,003,404	△ 30,050	1,973,354
P9	◎人件費 減 ※職員 10人(増減なし)、会計年度1人→0人	74,543	△ 1,949	72,594
P16	●改良事業費 減 ・菰田地区配水幹線布設替工事:△5,882、 鯉田浄水場粉末活性炭注入設備等改良工事:△4,102、 立岩配水池送配水管更新基本設計業務委託料:△5,010、老朽管布設替工事实設計委託料:△3,324 等	1,362,171	△ 20,406	1,341,765
P17	●新設事業費 減 ・固定資産購入費(メーター購入費):△8,251 等	58,940	△ 9,564	49,376
<b>下水道事業会計</b>				
●業務予定量				
◆年間総処理水量 増				
	決算見込 7,228,214 m <sup>3</sup>			
	当初見込 6,636,575 m <sup>3</sup>			
	増減 591,639 m <sup>3</sup>			
<b>収益の収支</b>				
<b>下水道事業収益</b>		2,105,659	△ 24,925	2,080,734
<b>営業収益</b>		1,298,078	△ 23,783	1,274,295
P28	●下水道使用料 減	1,031,715	△ 17,712	1,014,003
	●他会計負担金 減	239,508	△ 1,482	238,026
<b>営業外収益</b>		807,550	△ 1,142	806,408
	●他会計補助金(一般会計補助金) 減 ※人事異動に伴うもの(児童手当分)	212,377	△ 304	212,073
	●長期前受金戻入 減	595,003	△ 820	594,183
	●消費税及び地方消費税還付金 皆減	21	△ 21	0
<b>下水道事業費用</b>		1,991,717	△ 105,386	1,886,331
<b>営業費用</b>		1,810,338	△ 106,060	1,704,278
P25	◎人件費 減 ※職員 12人→10人、再任用 2人→3人、会計年度 5人(増減なし)	107,344	△ 16,543	90,801
P29	●委託料 減 ・終末処理場施設設備保守点検委託料:△10,480、 終末処理場汚泥脱水ケーキ処分委託料:△8,112、 終末処理場運転管理業務委託料:△2,984 等	272,972	△ 25,694	247,278
	●光熱水費 減 ・電気料金:△47,245、 水道料金:27、 下水道使用料:34	134,608	△ 47,184	87,424
P30	●薬品費 減 ・次亜塩素酸ソーダ:109、 高分子凝集剤:△2,187	23,242	△ 2,078	21,164
	●負担金 減 ・退職手当組合負担金:△5,896、上下水道事務等管理負担金:△421 等	68,693	△ 6,450	62,243
P31	●有形固定資産減価償却費 減	1,130,449	△ 1,768	1,128,681

(単位:千円)

		補正前	補正額	補正後
<b>営業外費用</b>		160,678	674	161,352
P31	●企業債利息 減	160,067	△ 1,806	158,261
	●一時借入金利息 減	610	△ 173	437
	●消費税及び地方消費税 皆増	0	2,653	2,653
<b>資本的収支</b>				
<b>資本的収入</b>		1,436,208	△ 123,774	1,312,434
P32	●国庫補助金 減	538,945	△ 118,725	420,220
	●他会計補助金(一般会計補助金) 減 ※人事異動に伴うもの(児童手当分)	85,907	△ 256	85,651
	●受益者負担金 減	9,455	△ 1,734	7,721
<b>資本的支出</b>		2,107,702	△ 123,204	1,984,498
P25	◎人件費 減 ※職員 7人(増減なし)	58,792	△ 5,059	53,733
P32	●施設整備費 減	1,109,268	△ 34,264	1,075,004
	・汚水処理構想策定業務委託料: △15,547、 目尾鯉田汚水幹線測量設計業務委託料: △12,600 等			
	●施設改良費 減	237,559	△ 78,667	158,892
	・柳橋二瀬汚水幹線管渠改築工事: △62,728、 マンホール蓋改築工事: △15,149 等			
	●事務費(人件費を除く。) 減	19,434	△ 367	19,067
	・退職手当組合負担金: △148 等			
	●固定資産購入費 減	6,950	△ 4,847	2,103
	・工具器具備品購入費			

## 市 債 状 況 表

(単位：千円)

区 分	平成29年度末 現在高	平成30年度末 現在高	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高	令和5年度中増減見込			令和5年度末 現在高見込額
							前年度繰越分 起債額	現年度 起債額	元金償還額	
企業会計	23,627,645	22,999,147	22,508,425	22,420,178	22,326,263	22,179,909	107,100	1,497,100	1,361,265	22,422,844
水道事業会計	8,648,368	8,387,023	8,302,721	8,324,876	8,301,956	8,315,355	0	560,700	516,361	8,359,694
下水道事業会計	11,505,688	11,227,867	10,953,187	10,848,977	10,938,921	10,966,780	107,100	578,100	655,699	10,996,281
飯塚市立病院事業会計	3,473,589	3,384,257	3,252,517	3,246,325	3,085,386	2,897,774	0	358,300	189,205	3,066,869