

令和5年度 鹿児島市水道事業の予算概要

【予算総額】 191億8,820万円（対前年度比2.0%増）

(1) 収益的収入及び支出（税込）

（単位：千円）

項目	内容	令和5年度 当初予算額 (A)	令和4年度 当初予算額 (B)	比較 (A) - (B)
水道事業収益		12,009,225	12,054,195	△ 44,970
営業収益	水道料金など	11,217,938	11,225,991	△ 8,053
営業外収益	長期前受金戻入など	791,287	827,621	△ 36,334
特別利益		0	583	△ 583
水道事業費		10,471,200	10,098,000	373,200
営業費用	職員給与費、委託料、減価償却費など	9,802,044	9,348,464	453,580
営業外費用	企業債利息など	654,222	734,602	△ 80,380
特別損失		2,934	2,934	0
予備費		12,000	12,000	0
収支差引		1,538,025	1,956,195	△ 418,170
純利益（税抜）		1,011,692	1,448,025	△ 436,333

(2) 資本的収入及び支出（税込）

（単位：千円）

項目	内容	令和5年度 当初予算額 (A)	令和4年度 当初予算額 (B)	比較 (A) - (B)
資本的収入	企業債、工事負担金など	3,506,938	3,744,039	△ 237,101
資本的支出	建設改良費、企業債償還金など	8,717,000	8,713,500	3,500
収支差引		△ 5,210,062	△ 4,969,461	△ 240,601

【主な事業】

（単位：千円）

No.	事業名	内容	令和5年度 当初予算額
1	(新規) 浄水場・処理場施設見学バーチャル 動画作成事業	上下水道について理解を深めてもらうとともに、上下水道をより身近に感じてもらうため、浄水場・処理場施設見学のバーチャル動画を作成する。 (※上下水道事業合計 事業費3,000千円)	1,500
2	水道管路更新事業	中長期的な更新需要を見据えた更新計画に基づき、老朽化した水道管の更新を行う。	1,747,777
3	水道施設更新事業	中長期的な更新需要を見据えた更新計画に基づき、浄水場やポンプ所等の設備の更新を行う。	1,058,080
4	水道施設等整備拡充事業	安全で良質な水の安定供給を図るため、紫原第三配水池の整備や、郡山地域送水施設民間活力導入支援業務等を行う。	374,185
5	河頭浄水場（甲系統の浄水施設） 更新事業	河頭浄水場の甲系統の浄水施設は、施設の老朽化が進んでいるとともに、耐震性も劣っていることから更新を行う。 5年度 PPP/PFI 導入可能性調査等	22,220