

令和6年度 水道事業会計予算の概要

1 業務の予定量

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減	前年比(%)
年度末給水人口	228,615 人	230,015 人	△ 1,400 人	99.4
年間総配水量	24,510,482 m ³	24,910,786 m ³	△ 400,304 m ³	98.4
年間有収水量	22,794,748 m ³	23,191,942 m ³	△ 397,194 m ³	98.3
有収率	93.0 %	93.1 %	△ 0.1 <small>ポイント</small>	-

2 収益的収入及び支出

(単位:千円)

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減	前年比(%)	
収 入	1 営業収益	4,343,000	4,054,982	288,018	107.1
	(給水収益)	(4,130,900)	(3,851,161)	(279,739)	(107.3)
	(受託工事収益)	(23,695)	(20,027)	(3,668)	(118.3)
	(その他営業収益)	(188,405)	(183,794)	(4,611)	(102.5)
	2 営業外収益	647,758	682,814	△ 35,056	94.9
	(分担金)	(137,899)	(163,413)	(△ 25,514)	(84.4)
	(受取利息)	(1,777)	(1,177)	(600)	(151.0)
	(他会計補助金)	(29,804)	(28,995)	(809)	(102.8)
	(長期前受金戻入)	(449,064)	(461,056)	(△ 11,992)	(97.4)
	(雑収益)	(29,214)	(28,173)	(1,041)	(103.7)
3 特別利益	1,000	1,000	0	100.0	
(過年度損益修正益)	(1,000)	(1,000)	(0)	(100.0)	
計	4,991,758	4,738,796	252,962	105.3	
支 出	1 営業費用	4,993,321	5,066,833	△ 73,512	98.5
	(人件費)	(813,943)	(784,651)	(29,292)	(103.7)
	(受水費)	(1,380,203)	(1,383,113)	(△ 2,910)	(99.8)
	(動力費)	(314,863)	(330,937)	(△ 16,074)	(95.1)
	(薬品費)	(93,829)	(88,096)	(5,733)	(106.5)
	(修繕費)	(323,787)	(349,532)	(△ 25,745)	(92.6)
	(路面復旧費)	(4,930)	(5,143)	(△ 213)	(95.9)
	(委託料)	(601,403)	(593,459)	(7,944)	(101.3)
	(減価償却費)	(1,271,209)	(1,287,349)	(△ 16,140)	(98.7)
	(その他)	(189,154)	(244,553)	(△ 55,399)	(77.3)
	2 営業外費用	330,651	326,192	4,459	101.4
	(支払利息)	(194,651)	(190,192)	(4,459)	(102.3)
	(消費税)	(136,000)	(136,000)	(0)	(100.0)
	3 特別損失	2,000	2,000	0	100.0
	(過年度損益修正損)	(2,000)	(2,000)	(0)	(100.0)
	4 予備費	20,000	20,000	0	100.0
計	5,345,972	5,415,025	△ 69,053	98.7	
収支差引	△ 354,214	△ 676,229	322,015		

3 資本的収入及び支出

(単位:千円)

区 分		令和6年度	令和5年度	増 減	前年比(%)
収 入	1 企業債	1,560,400	1,773,600	△ 213,200	88.0
	2 他会計負担金	21,000	17,600	3,400	119.3
	3 工事負担金	54,000	20,400	33,600	264.7
	計	1,635,400	1,811,600	△ 176,200	90.3
支 出	1 建設改良費	1,988,193	2,194,946	△ 206,753	90.6
	(事務費)	(92,458)	(103,843)	(△ 11,385)	(89.0)
	(原水及び浄水施設費)	(319,973)	(245,966)	(74,007)	(130.1)
	(送水及び配水施設費)	(1,521,925)	(1,806,814)	(△ 284,889)	(84.2)
	(営業設備費)	(53,837)	(38,323)	(15,514)	(140.5)
	2 企業債償還金	712,649	691,768	20,881	103.0
	3 投資	800,000	1,000,000	△ 200,000	80.0
	4 予備費	30,000	30,000	0	100.0
	計	3,530,842	3,916,714	△ 385,872	90.1
	収支差引	△ 1,895,442	△ 2,105,114	209,672	

※資本的収支不足額1,895,442千円は損益勘定留保資金等で補填する。

主な建設改良事業

管路耐震化(更新)事業	920,000 千円
配水池加圧所耐震化(更新)事業	216,200 千円
配水池統廃合事業(右岸地区)	201,300 千円
合計	1,337,500 千円