

# 予算及び事業の経営方針

## 令和5年度の予算及び事業の経営方針

### 1 予算の概要

#### (1) 業務の予定量

| 区 分                | 水 道 事 業                  | 工業用水道事業                  | 公共下水道事業                  |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 給水戸数, 給水事業件数及び排水戸数 | 12,629 戸                 | 6 事業所                    | 12,190 戸                 |
| 年間総給排水量            | 3,132,600 m <sup>3</sup> | 8,960,000 m <sup>3</sup> | 7,500,000 m <sup>3</sup> |
| 一日平均給水量            | 8,582 m <sup>3</sup>     | 24,548 m <sup>3</sup>    | —                        |
| 主要な建設改良費           | 原水浄水設備改良費<br>172,610 千円  | 原水送水設備改良費<br>64,700 千円   | 施設建設事業費<br>1,059,652 千円  |
|                    | 配水設備改良費<br>127,708 千円    | 営業設備費<br>660 千円          |                          |
|                    | 営業設備費<br>6,294 千円        |                          |                          |
|                    | 庁舎改修費<br>13,800 千円       |                          |                          |

#### (2) 収益的収入及び支出

(単位: 千円)

| 区 分           |          | 水 道 事 業    | 工業用水道事業    | 公共下水道事業      |
|---------------|----------|------------|------------|--------------|
| 収<br>入        | 事業収益 (A) | 581,987 千円 | 551,636 千円 | 1,093,394 千円 |
|               | 営業収益     | 475,414 千円 | 514,543 千円 | 797,081 千円   |
|               | 営業外収益    | 106,571 千円 | 36,457 千円  | 295,042 千円   |
|               | 特別利益     | 2 千円       | 636 千円     | 1,271 千円     |
| 支<br>出        | 事業費 (B)  | 579,287 千円 | 467,041 千円 | 960,963 千円   |
|               | 営業費用     | 564,776 千円 | 409,694 千円 | 928,727 千円   |
|               | 営業外費用    | 11,510 千円  | 55,346 千円  | 29,234 千円    |
|               | 特別損失     | 2,001 千円   | 1,001 千円   | 2,002 千円     |
|               | 予備費      | 1,000 千円   | 1,000 千円   | 1,000 千円     |
| 差引額 (A) - (B) |          | 2,700 千円   | 84,595 千円  | 132,431 千円   |

## (3) 資本的收入及び支出

(単位：千円)

| 区 分           |           | 水 道 事 業     | 工業用水道事業     | 公共下水道事業      |
|---------------|-----------|-------------|-------------|--------------|
| 収<br>入        | 資本的收入 (A) | 195,132 千円  | 64,701 千円   | 1,058,083 千円 |
|               | 企 業 債     | 129,000 千円  | 64,700 千円   | 499,800 千円   |
|               | 負 担 金     | 32,082 千円   |             | 154,632 千円   |
|               | 補 助 金     | 7,649 千円    |             | 403,485 千円   |
|               | 水洗化貸付金回収金 |             |             | 165 千円       |
|               | 固定資産売却代金  | 1 千円        | 1 千円        | 1 千円         |
|               | 長期貸付回収金   | 26,400 千円   |             |              |
| 支<br>出        | 資本的支出 (B) | 370,817 千円  | 419,421 千円  | 1,237,775 千円 |
|               | 建設改良費     | 320,412 千円  | 65,360 千円   | 1,059,652 千円 |
|               | 企業債償還金    | 49,405 千円   | 326,661 千円  | 175,286 千円   |
|               | 長期借入金償還金  |             | 26,400 千円   |              |
|               | 負 担 金     |             |             |              |
|               | 庁舎建設負担金   |             |             | 1,237 千円     |
|               | 水洗化貸付金    |             |             | 600 千円       |
|               | 予 備 費     | 1,000 千円    | 1,000 千円    | 1,000 千円     |
| 差引額 (A) - (B) |           | △175,685 千円 | △354,720 千円 | △179,692 千円  |

| 区 分                    | 水 道 事 業    | 工業用水道事業    | 公共下水道事業    |
|------------------------|------------|------------|------------|
| 補てん額                   | 175,685 千円 | 354,720 千円 | 179,692 千円 |
| 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 24,490 千円  | 5,336 千円   | 19,376 千円  |
| 過年度分損益勘定留保資金           | 151,195 千円 |            | 160,316 千円 |
| 当年度分損益勘定留保資金           |            | 197,741 千円 |            |
| 利益剰余金                  |            | 151,643 千円 |            |

## 2 事業の経営方針

### (1) 水道事業

給水人口の減少等による使用水量の減少に伴って、料金収入が減少傾向にあります。

一方で、老朽化施設の更新、耐震化を進めていく必要があります、将来的に安定した経営を継続していくために、令和4年度に料金改定を行いました。

いつでも安全で良質な水の安定供給の実現に向けて、いっそうの経費の節減等に努めるとともに、計画的に施設の更新を行っていきます。

### (2) 工業用水道事業

企業債償還利息や減価償却費が経営を大きく圧迫していることから、企業債償還の平準化を図るなど経営努力を続けていますが、厳しい経営環境にあります。

引き続き、安定した工業用水の供給を行っていくためにも経費節減を図り経営の健全化に努めるとともに、本市の産業の活性化に寄与するよう取り組んでまいります。

### (3) 公共下水道事業につきましては、昭和35年より整備に着手し、昭和45年に供用が開始され、事業認可区域内における整備はほぼ完了しています。

下水道使用料が年々減少傾向にある中で、施設の老朽化が進み、改築更新費が増大しており、将来的に安定した経営を継続していくために、令和4年度に料金改定を行いました。

今後も、安心して快適な生活を営むための良好な生活環境の維持と公共用水域の水質保全を実現するために、いっそうの経費の節減等に取り組むとともに、計画的に施設の更新を行っていきます。