

令和6年度 水道・下水道事業会計 予算（案）概要

令和6年2月27日
第1回経営審議会 資料1

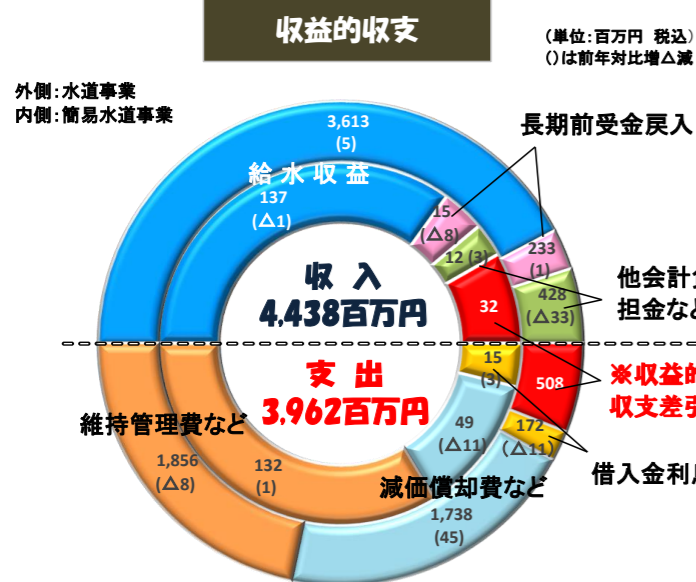
水道事業会計



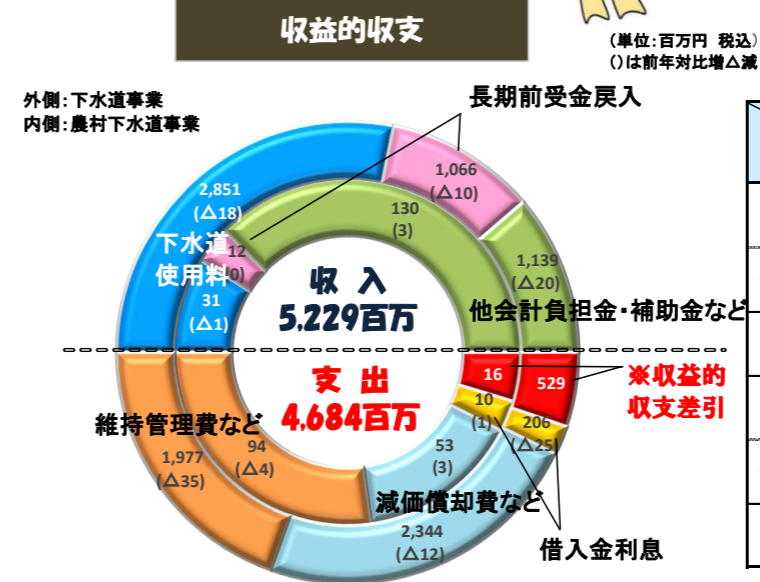
企業会計予算規模 14,820,000千円
(前年度 15,092,000千円 1.8%減)



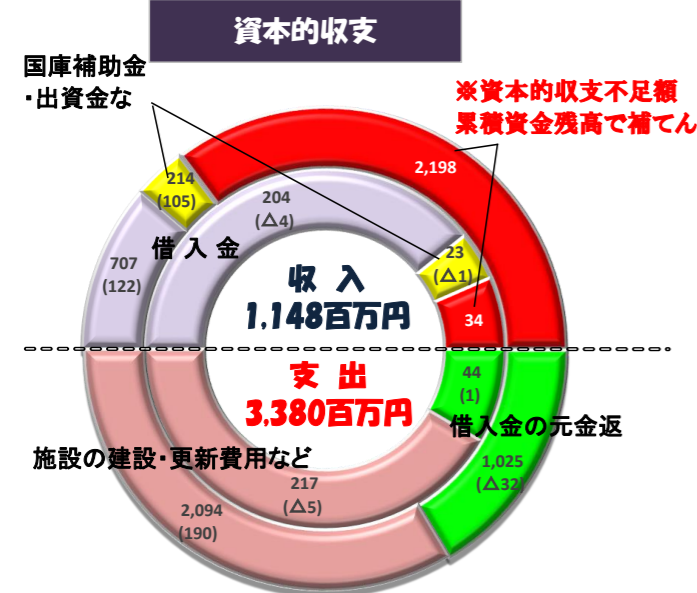
下水道事業会計



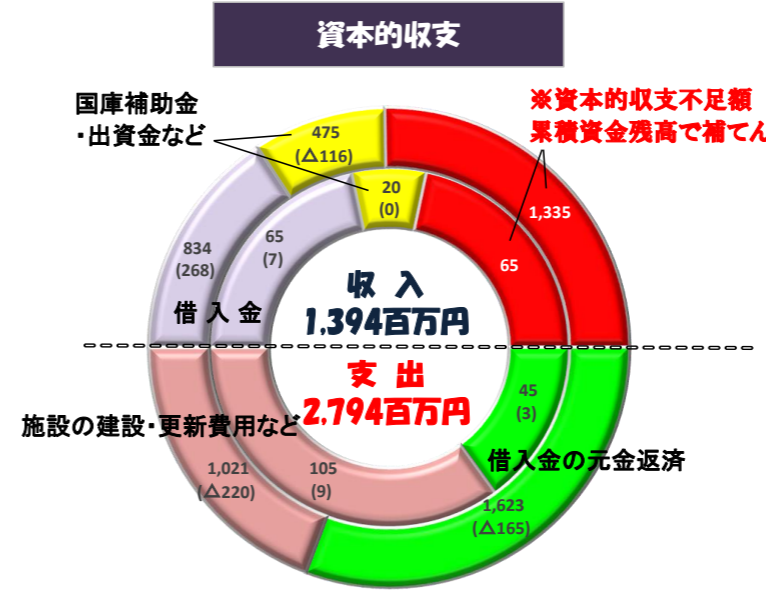
	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較	増減率
水道事業収益	4,274	4,301	△ 27	△0.6%
簡易水道事業収益	164	170	△ 6	△3.5%
合計	4,438	4,471	△ 33	△0.7%
水道事業費用	3,766	3,740	26	0.7%
簡易水道事業費用	196	203	△ 7	△3.4%
合計	3,962	3,943	19	0.5%



	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較	増減率
下水道事業収益	5,056	5,104	△ 48	△0.9%
農村下水道事業収益	173	171	2	1.2%
合計	5,229	5,275	△ 46	△0.9%
下水道事業費用	4,527	4,599	△ 72	△1.6%
農村下水道事業費用	157	157	0	0.0%
合計	4,684	4,756	△ 72	△1.5%



	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較	増減率
水道事業資本的収入	921	694	227	32.7%
簡易水道事業資本的収入	227	232	△ 5	△2.2%
合計	1,148	926	222	24.0%
水道事業資本的支出	3,119	2,961	158	5.3%
簡易水道事業資本的支出	261	265	△ 4	△1.5%
合計	3,380	3,226	154	4.8%



	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較	増減率
下水道事業資本的収入	1,309	1,157	152	13.1%
農村下水道事業資本的収入	85	78	7	9.0%
合計	1,394	1,235	159	12.9%
下水道事業資本的支出	2,644	3,029	△ 385	△12.7%
農村下水道事業資本的支出	150	138	12	8.7%
合計	2,794	3,167	△ 373	△11.8%

純利益（税抜）

	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較	増減率	令和6年度 上下水道ビジョン値	比較
水道事業	346,061千円	411,852千円	△ 65,791千円	△16.0%	264,831千円	81,230千円
簡易水道事業	△ 34,921千円	△ 36,470千円	1,549千円	△4.2%	△ 33,565千円	△ 1,356千円
合計	311,140千円	375,382千円	△ 64,242千円	△17.1%	231,266千円	79,874千円

純利益（税抜）

	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比較	増減率	令和6年度 上下水道ビジョン値	比較
下水道事業	480,540千円	449,279千円	31,261千円	7.0%	662,740千円	△ 182,200千円
農村下水道事業	16,571千円	14,111千円	2,460千円	17.4%	4,427千円	12,144千円
合計	497,111千円	463,390千円	33,721千円	7.3%	667,167千円	△ 170,056千円

累積資金残高（内部留保資金）

	令和6年度末	令和5年度末	比較	増減率	令和6年度 上下水道ビジョン値	比較
水道事業	1,483,344千円	1,663,077千円	△ 179,733千円	△10.8%	1,198,734千円	284,610千円
簡易水道事業	29,844千円	46,062千円	△ 16,218千円	△35.2%	6,436千円	23,408千円
合計	1,513,188千円	1,709,139千円	△ 195,951千円	△11.5%	1,205,170千円	308,018千円

累積資金残高（内部留保資金）

	令和6年度末	令和5年度末	比較	増減率	令和6年度 上下水道ビジョン値	比較
下水道事業	1,657,141千円	1,166,268千円	490,873千円	42.1%	940,195千円	716,946千円
農村下水道事業	278千円	95千円	183千円	192.6%	0千円	278千円
合計	1,657,419千円	1,166,363千円	491,056千円	42.1%	940,195千円	717,224千円

※うち、下水道事業借入金抑制とリやめによる短期償還分 留保額 282,200千円（下水道事業差引後 ビジョン値比較 434,746千円）