

# 予算の概要

## ●令和6年度予算の概要

### 水道事業会計

水道事業は、地方公営企業として独立採算で、ご利用していただいたお客様の水道料金収入で経営しています。

お客様に、安全な水をいつでも供給できるように、水道事業の運営と施設の維持管理（収益的支出）とともに、水道施設の建設と改良（資本的支出）を行っています。

令和6年度の予算規模は、149億5,021万4千円（収益的支出+資本的支出）で、主要な事業としては、次のとおりです。

#### ○ 配水管整備事業

老朽化した配水管の更新、耐震化を計画的に行い、有収率の向上を図ります。また、災害時等の断水回避を目的に相互連絡管の布設を行います。

#### ○ 配水施設整備事業

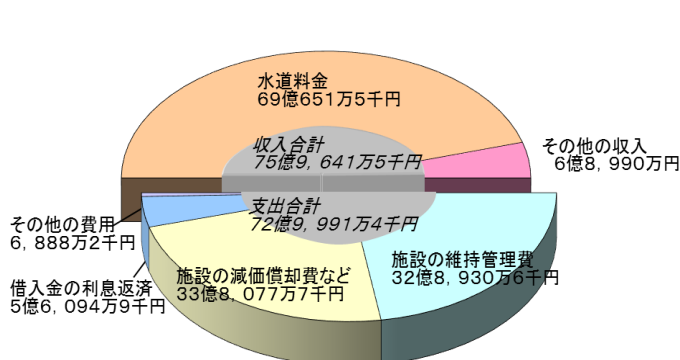
配水施設への自家発電設備の設置、送水管への電気防食装置の設置、送水管の複線化の設計業務等を行います。

#### ○ 原浄水施設新設改良事業

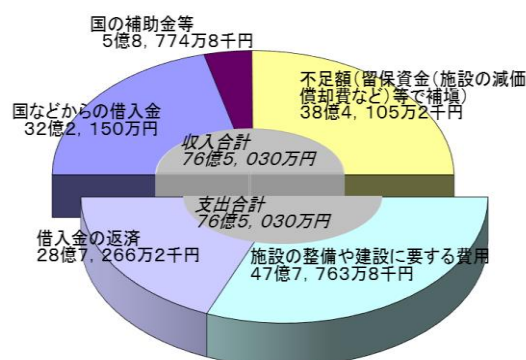
浄水施設の改良工事等を行います。

#### ○ 管理費

市内一円の漏水調査、給配水管修繕等を行います。



水道事業収益的収支予算



水道事業資本的収支予算

# 1 水道事業会計

(単位 千円, %)

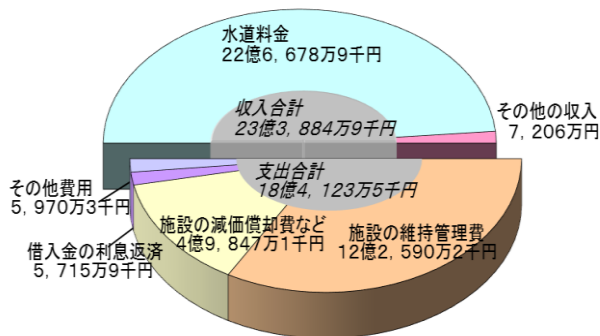
区 分	年 度	令 和 6 年 度	
		当 初 予 算	対前年増減率
収 益 的 収 入 及 び 支 出	<b>第1款 水道事業収益</b>	7,596,415	△1.81
	第1項 営業収益	7,023,183	△1.70
	第1目 給水収益	6,906,515	△1.76
	第2目 受託工事収益	17,216	△5.03
	第3目 その他の営業収益	99,452	3.50
	第2項 営業外収益	573,232	△3.21
	第1目 他会計補助金	8,634	△6.72
	第2目 長期前受金戻入	333,010	△1.45
	第3目 加入金	224,567	△5.47
	第4目 雑収益	7,021	△6.54
	(受取利息及び配当金)	-	皆減
	<b>第1款 水道事業費</b>	7,299,914	△1.12
	第1項 営業費用	6,670,083	1.82
	第1目 原水及び浄水費	1,338,319	0.10
	第2目 配水費	95,682	△2.61
	第3目 給水費	194,017	△3.03
第4目 管理費	847,319	1.54	
第5目 受託工事費	17,215	△4.39	
第6目 業務費	301,904	2.65	
第7目 総係費	494,840	△8.36	
第8目 減価償却費	3,173,962	0.30	
第9目 資産減耗費	206,815	220.35	
第10目 その他営業費用	10	0.00	
第2項 営業外費用	596,831	△25.27	
第1目 支払利息及び企業債取扱諸費	560,949	△4.59	
第2目 雑支出	2,729	△14.40	
第3目 消費税及び地方消費税	33,153	△84.03	
第3項 特別損失	3,000	0.00	
第1目 過年度損益修正損	3,000	0.00	
第4項 予備費	30,000	0.00	
第1目 予備費	30,000	0.00	
資 本 的 収 入 及 び 支 出	<b>第1款 水道事業資本的収入</b>	3,809,248	67.43
	第1項 企業債	3,221,500	96.99
	第1目 企業債	3,221,500	96.99
	第2項 出資金	464,166	△18.31
	第1目 出資金	464,166	△18.31
	第3項 補助金	35,681	784.73
	第1目 国県補助金	35,681	784.73
	第4項 負担金	87,901	30.32
	第1目 負担金	87,901	30.32
	<b>第1款 水道事業資本的支出</b>	7,650,300	29.53
	第1項 建設改良費	4,777,638	62.83
	第1目 資産購入費	59,480	27.52
	第2目 配水管整備事業費	2,953,448	15.96
	第3目 配水施設整備事業費	334,853	98.17
	第4目 原浄水施設新設改良費	1,424,857	775.92
	第5目 配水設備費	5,000	△44.25
第2項 企業債償還金	2,872,662	△3.35	
第1目 企業債償還金	2,872,662	△3.35	
<b>資本的収支不足額</b>	△3,841,052	5.78	
補 填 財 源	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	410,300	69.56
	過年度分損益勘定留保資金	575,472	△34.13
	当年度分損益勘定留保資金	2,855,280	13.50

## 工業用水道事業会計

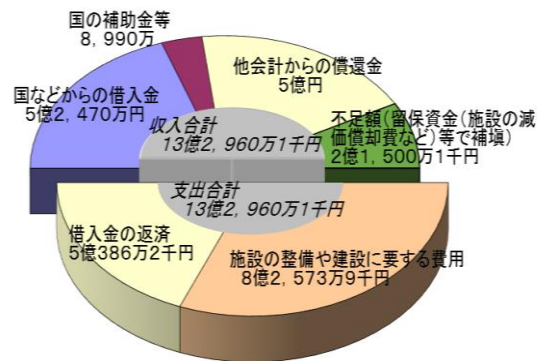
工業用水道事業は、地域振興の呼び水として良質で安価な水を、安定的に供給するという重要な役割を果たすために、水道事業と同様に、事業の運営と施設の維持管理（収益的支出）とともに、施設の建設と改良（資本的支出）を行っています。

令和6年度予算規模は、31億7,083万6千円（収益的支出+資本的支出）で、主要な事業としては、次のとおりです。

- 配水管整備事業  
道路拡幅工事に伴う配水管の移設工事等を行います。
- 原浄水施設新設改良事業  
老朽化した浄水施設の更新を行います。



工業用水道事業収益的収支予算



工業用水道事業資本的収支予算

## 2 工業用水道事業会計

(単位 千円, %)

区 分	年 度	令 和 6 年 度	
		当 初 予 算	対前年増減率
収 益 的 収 入 及 び 支 出	<b>第1款 工業用水道事業収益</b>	2,338,849	△0.78
	第1項 営業収益	2,266,910	△0.39
	第1目 給水収益	2,266,789	△0.39
	第2目 受託工事収益	79	0.00
	第3目 その他の営業収益	42	0.00
	第2項 営業外収益	71,939	△11.71
	第1目 受取利息及び配当金	100	25.00
	第2目 他会計補助金	2,404	21.17
	第3目 長期前受金戻入	69,053	△12.64
	第4目 雑収益	382	3.52
	<b>第1款 工業用水道事業費</b>	1,841,235	△3.06
	第1項 営業費用	1,724,373	0.96
	第1目 原水及び浄水費	924,776	3.14
	第2目 給水費	13,108	0.68
	第3目 管理費	79,101	247.35
	第4目 受託工事費	56	0.00
	第5目 業務費	10,649	3.74
	第6目 総係費	198,202	4.78
	第7目 減価償却費	498,136	△9.01
	第8目 資産減耗費	335	△98.83
第9目 その他営業費用	10	0.00	
第2項 営業外費用	106,862	△41.05	
第1目 支払利息及び企業債取扱諸費	57,159	△13.50	
第2目 雑支出	31	55.00	
第3目 消費税及び地方消費税	49,672	△56.87	
第3項 予備費	10,000	0.00	
第1目 予備費	10,000	0.00	
資 本 的 収 入 及 び 支 出	<b>第1款 工業用水道事業資本的収入</b>	1,114,600	89.18
	第1項 企業債	524,700	634.87
	第1目 企業債	524,700	634.87
	第2項 補助金	89,900	419.65
	第1目 国県補助金	89,900	419.65
	第3項 その他資本的収入	500,000	0.00
	第1目 その他資本的収入	500,000	0.00
	(負担金)	-	皆減
	(負担金)	-	皆減
	<b>第1款 工業用水道事業資本的支出</b>	1,329,601	72.92
第1項 建設改良費	825,739	518.16	
第1目 資産購入費	1,989	576.53	
第2目 配水管整備事業費	237,871	皆増	
第3目 原浄水施設新設改良費	585,879	339.57	
第2項 企業債償還金	503,862	△20.69	
第1目 企業債償還金	503,862	△20.69	
<b>資本的収支不足額</b>	△215,001	19.62	
<b>補 填 財 源</b>	215,001	19.62	
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	70,381	619.57	
過年度分損益勘定留保資金	144,620	△14.91	

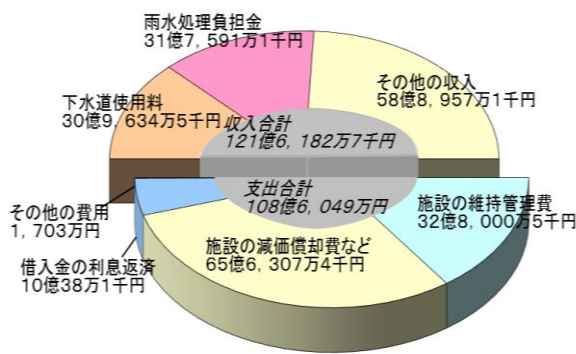
## 公共下水道事業会計

公共下水道事業は、水道事業と同様、ご利用していただいたお客様の下水道使用料収入で経営しています。

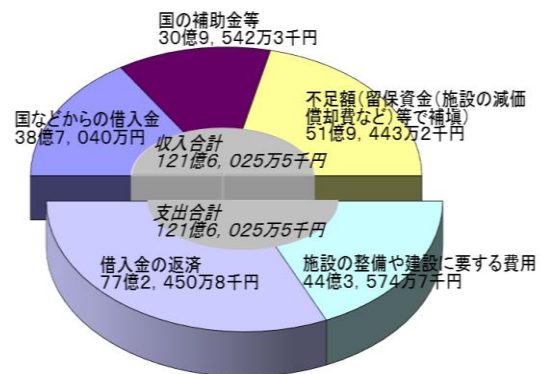
お客様の家庭や事業場から排除された汚水を終末処理場で処理する費用や下水管等の施設を清掃し、あるいは補修する費用（収益的支出）のほか、下水道管の布設や処理施設等の建設改良（資本的支出）などを行っています。

令和6年度の予算規模は、230億2,074万5千円（収益的支出+資本的支出）で、主要な事業としては、次のとおりです。

- 管渠整備事業  
管渠の新設、改築を行います。
- ポンプ場整備事業  
浸水対策として、雨水ポンプ場の新設を行います。
- 処理場整備事業  
老朽化した終末処理場の更新を行います。



下水道事業収益的収支予算



下水道事業資本的収支予算

### 3 公共下水道事業会計

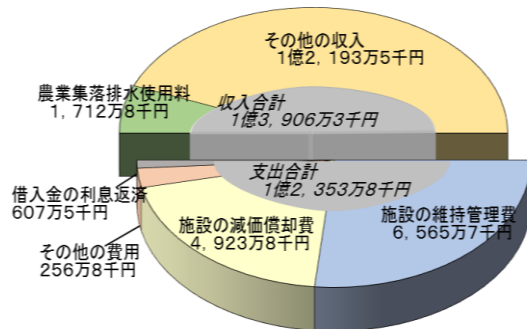
(単位 千円, %)

区 分	年 度	令 和 6 年 度	
		当 初 予 算	対前年増減率
収 益 的 収 入 及 び 支 出	<b>第1款 下水道事業収益</b>	12,161,827	△0.39
	第1項 営業収益	6,300,725	△3.73
	第1目 下水道使用料	3,096,345	△1.74
	第2目 雨水処理負担金	3,175,911	△5.63
	第3目 その他の営業収益	28,469	2.31
	第2項 営業外収益	5,861,102	3.45
	第1目 他会計補助金	3,201,493	6.16
	第2目 補助金	1,500	0.00
	第3目 長期前受金戻入	2,653,610	0.38
	第4目 雑収益	4,499	△0.49
	<b>第1款 下水道事業費</b>	10,860,490	△1.42
	第1項 営業費用	9,843,079	△0.62
	第1目 管渠費	196,047	△0.75
	第2目 ポンプ場費	736,232	△5.71
	第3目 処理場費	1,599,805	△4.25
	第4目 普及指導費	58,554	6.49
	第5目 脱色施設管理費	263,861	△3.47
	第6目 業務費	126,732	11.44
	第7目 総係費	298,764	9.84
	第8目 減価償却費	6,524,388	0.08
第9目 資産減耗費	38,686	74.28	
第10目 その他営業費用	10	0.00	
第2項 営業外費用	1,000,411	△8.61	
第1目 支払利息及び企業債取扱諸費	1,000,381	△7.54	
第2目 雑支出	20	0.00	
第3目 消費税及び地方消費税	10	△99.92	
第3項 特別損失	2,000	0.00	
第1目 過年度損益修正損	2,000	0.00	
第4項 予備費	15,000	0.00	
第1目 予備費	15,000	0.00	
資 本 的 収 入 及 び 支 出	<b>第1款 下水道事業資本的収入</b>	6,965,823	△1.22
	第1項 企業債	3,870,400	0.97
	第1目 企業債	3,870,400	0.97
	第2項 補助金	2,251,950	△4.77
	第1目 国県補助金	1,602,852	△4.51
	第2目 他会計補助金	649,098	△5.38
	第3項 負担金	842,473	△1.19
	第1目 他会計負担金	765,028	△1.61
	第2目 負担金	31,150	50.19
	第3目 受益者負担金	46,295	△14.86
	第4項 分担金	1,000	0.00
	第1目 受益者分担金	1,000	0.00
	<b>第1款 下水道事業資本的支出</b>	12,160,255	0.28
	第1項 建設改良費	4,435,747	3.35
	第1目 資産購入費	3,412	166.77
	第2目 管渠整備事業費	2,349,244	△18.97
	第3目 ポンプ場整備事業費	750,430	27.30
	第4目 処理場整備事業費	1,332,661	66.24
	第2項 企業債償還金	7,224,508	△1.51
	第1目 企業債償還金	7,224,508	△1.51
第3項 他会計からの長期借入金償還金	500,000	0.00	
第1目 他会計からの長期借入金償還金	500,000	0.00	
<b>資本的収支不足額</b>		△5,194,432	2.35
補 填 財 源	<b>補 填 財 源</b>	5,194,432	2.35
	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	200,126	13.11
	過年度分損益勘定留保資金	13,809	皆増
	当年度分損益勘定留保資金	3,909,454	0.30
	繰越利益剰余金処分額	132,302	1.00
	当年度利益剰余金処分額	938,741	8.00

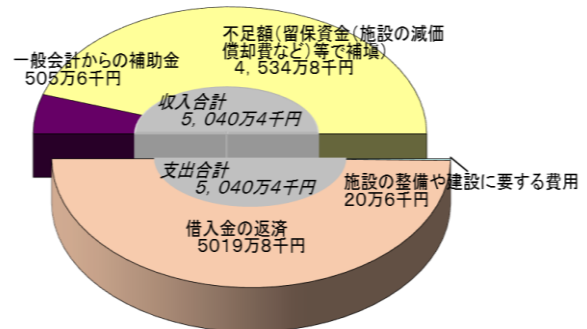
## 農業集落排水事業会計

農業集落排水事業は、農業集落（市内3地区）における生活環境の向上と水質保全に寄与するために施設の維持管理（収益的支出）と処理施設等の建設改良（資本的支出）を行っています。

令和6年度の予算規模は、1億7,394万2千円（収益的支出+資本的支出）です。



農業集落排水事業収益的収支予算



農業集落排水事業資本的収支予算

#### 4 農業集落排水事業会計

(単位 千円, %)

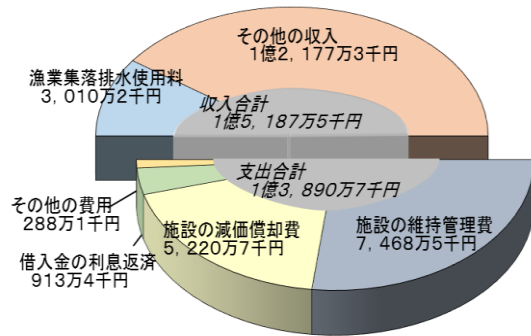
区 分	年 度	令 和 6 年 度	
		当 初 予 算	対前年増減率
収 益 的 収 入 及 び 支 出	<b>第1款 農業集落排水事業収益</b>	139,063	△13.06
	第1項 営業収益	17,138	△0.10
	第1目 農業集落排水使用料	17,128	△0.10
	第2目 その他の営業収益	10	0.00
	第2項 営業外収益	121,925	△14.62
	第1目 他会計補助金	102,632	△11.03
	第2目 長期前受金戻入	19,273	△29.73
	第3目 雑収益	20	0.00
	<b>第1款 農業集落排水事業費</b>	123,538	△21.98
	第1項 営業費用	114,895	△18.12
	第1目 管渠費	9,641	△1.02
	第2目 処理場費	42,190	△3.33
	第3目 業務費	5,145	△5.61
	第4目 総係費	8,671	△18.38
	第5目 減価償却費	49,228	△30.52
	第6目 資産減耗費	10	皆増
	第7目 その他営業費用	10	0.00
	第2項 営業外費用	7,623	△1.19
	第1目 支払利息及び企業債取扱諸費	6,075	△13.09
	第2目 雑支出	20	0.00
第3目 消費税及び地方消費税	1,528	116.74	
第3項 特別損失	20	△99.78	
第1目 過年度損益修正損	20	0.00	
(その他特別損失)	0	皆減	
第4項 予備費	1,000	0.00	
第1目 予備費	1,000	0.00	
及資本 的 支 出	<b>第1款 農業集落排水事業資本的収入</b>	5,056	5.49
	第1項 補助金	5,056	5.49
	第1目 他会計補助金	5,056	5.49
	<b>第1款 農業集落排水事業資本的支出</b>	50,404	1.40
	第1項 建設改良費	206	皆増
	第1目 資産購入費	206	皆増
第2項 企業債償還金	50,198	0.98	
第1目 企業債償還金	50,198	0.98	
<b>資本的収支不足額</b>		△45,348	0.96
<b>補 填 財 源</b>		45,348	0.96
当年度分損益勘定留保資金		29,955	△31.03
繰越利益剰余金処分別		11,246	皆増
当年度利益剰余金処分別		4,147	178.70



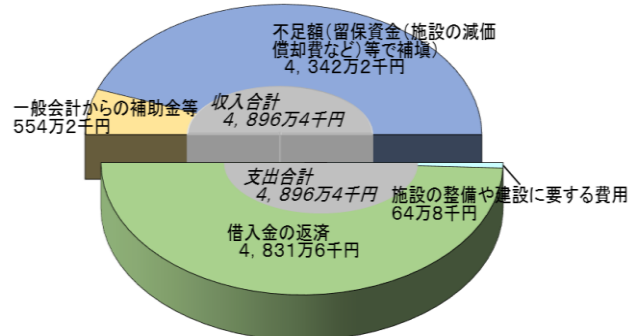
## 漁業集落排水事業会計

漁業集落排水事業は、漁業集落（市内2地区）における生活環境の向上と水質保全に寄与するために施設の維持管理（収益的支出）と処理施設等の建設改良（資本的支出）を行っています。

令和6年度の予算規模は、1億8,787万1千円（収益的支出+資本的支出）です。



漁業集落排水事業収益的収支予算



漁業集落排水事業資本的収支予算

## 5 漁業集落排水事業会計

(単位 千円, %)

区 分	年 度	令 和 6 年 度	
		当 初 予 算	対前年増減率
収 益 的 収 入 及 び 支 出	<b>第1款 漁業集落排水事業収益</b>	151,875	△7.96
	第1項 営業収益	30,112	△1.63
	第1目 漁業集落排水使用料	30,102	△1.63
	第2目 その他の営業収益	10	0.00
	第2項 営業外収益	121,763	△9.40
	第1目 他会計補助金	100,115	△11.24
	第2目 長期前受金戻入	21,638	0.25
	第3目 雑収益	10	0.00
	<b>第1款 漁業集落排水事業費</b>	138,907	△9.49
	第1項 営業費用	126,892	△2.70
	第1目 管渠費	7,194	△6.89
	第2目 処理場費	53,392	△2.32
	第3目 業務費	5,325	△2.01
	第4目 総係費	8,764	△17.74
	第5目 減価償却費	51,705	△0.43
	第6目 資産減耗費	502	皆増
	第7目 その他営業費用	10	0.00
	第2項 営業外費用	10,995	△7.63
	第1目 支払利息及び企業債取扱諸費	9,134	△8.54
	第2目 雑支出	20	0.00
第3目 消費税及び地方消費税	1,841	△2.90	
第3項 特別損失	20	△99.80	
第1目 過年度損益修正損	20	0.00	
(その他特別損失)	-	皆減	
第4項 予備費	1,000	0.00	
第1目 予備費	1,000	0.00	
及資 本 的 支 出	<b>第1款 漁業集落排水事業資本的収入</b>	5,542	8.92
	第1項 補助金	5,534	13.08
	第1目 他会計補助金	5,534	13.08
	第2項 分担金	8	△95.88
	第1目 受益者分担金	8	△95.88
	<b>第1款 漁業集落排水事業資本的支出</b>	48,964	4.50
	第1項 建設改良費	648	皆増
	第1目 資産購入費	648	皆増
	第2項 企業債償還金	48,316	3.12
	第1目 企業債償還金	48,316	3.12
<b>資本的収支不足額</b>	△43,422	3.96	
補 填 財 源	<b>補 填 財 源</b>	43,422	3.96
	当年度分損益勘定留保資金	30,559	0.71
	繰越利益剰余金処分額	9,607	皆増
	当年度利益剰余金処分額	3,256	△71.49