

令和6年度

大野城市水道事業会計予算の概要

上下水道局

1. 業務の予定量

| | |
|--------------------|--------------------------|
| (1) 給水戸数 | 46,072 戸 |
| (2) 給水人口 | 101,662 人 |
| (3) 年間有収水量 | 8,452,212 m ³ |
| (4) 1日平均有収水量(365日) | 23,157 m ³ |
| (5) 主な建設改良費 施設整備費 | 1,079,338 千円 |

2. 収益的収支及び資本的収支

「令和6年度水道事業会計当初予算事項別明細」参照

3. 企業債

| 起債の目的 | 限度額 |
|--------------|------------|
| (1) 配水管等整備事業 | 563,600 千円 |
| (2) 脱炭素化推進事業 | 1,300 千円 |

※起債の方法: 普通貸借又は証券発行

※利率: 4.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行なった後においては、当該見直し後の利率)

※償還の方法: 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、債権者と協定するところによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。

4. 予定支出の各項の経費の金額の流用

消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用

5. 議会の議決を経なければ流用することのできない経費

職員給与費 135,052千円

6. 他会計からの補助金

他会計補助金 6,610千円

7. たな卸資産購入限度額

限度額 19,513千円

8. 主要事業

(1) 配水管等整備更新事業

- 目的：老朽化した管路や耐震化されていない管路を順次更新するため。
- 内容：緑ヶ丘一・二丁目地内配水管改良工事、下大利南ヶ丘線配水管改良工事、雉子ヶ尾系配水管改良設計などを実施するもの。

(2) 水道施設再編更新事業

- 目的：水道施設の再編(統廃合)を行うことで、維持管理費用や将来的な更新費用を縮減し、水道事業の効率化を図るため。
- 内容：ポンプ施設整備工事、瓦田浄水場改修などを実施するもの。

令和6年度水道事業会計当初予算事項別明細

収益的収支

単位：千円

| | 款項目 | 6年度 当初予算額 | 5年度 当初予算額 | 増減額 | 増減率 |
|-------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|--------|
| 収益的 収入 | (1)水道事業収益 | 2,357,740 | 2,330,783 | 26,957 | 1.2 |
| | 1. 営業収益 | 2,013,894 | 2,007,507 | 6,387 | 0.3 |
| | 1. 給水収益 | 1,895,976 | 1,891,181 | 4,795 | 0.3 |
| | 2. 他会計負担金 | 3,392 | 4,399 | △ 1,007 | △ 22.9 |
| | 3. その他の営業収益 | 114,526 | 111,927 | 2,599 | 2.3 |
| | 2. 営業外収益 | 343,845 | 323,275 | 20,570 | 6.4 |
| | 1. 受取利息 | 33 | 36 | △ 3 | △ 8.3 |
| | 2. 雑収益 | 10,286 | 6,016 | 4,270 | 71.0 |
| | 3. 加入金 | 152,416 | 136,470 | 15,946 | 11.7 |
| | 4. 他会計補助金 | 6,610 | 7,853 | △ 1,243 | △ 15.8 |
| | 5. 長期前受金戻入 | 174,500 | 172,900 | 1,600 | 0.9 |
| | 3. 特別利益 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| | 1. 固定資産売却益 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| | 収益的 支出 | (1)水道事業費用 | 1,961,231 | 1,960,784 | 447 |
| 1. 営業費用 | | 1,853,230 | 1,832,283 | 20,947 | 1.1 |
| 1. 原水及び浄水費 | | 1,049,516 | 1,046,010 | 3,506 | 0.3 |
| 2. 配水費 | | 40,890 | 42,386 | △ 1,496 | △ 3.5 |
| 3. 給水費 | | 72,952 | 66,415 | 6,537 | 9.8 |
| 4. 業務費 | | 110,863 | 107,948 | 2,915 | 2.7 |
| 5. 総係費 | | 37,029 | 37,184 | △ 155 | △ 0.4 |
| 6. 減価償却費 | | 538,440 | 528,840 | 9,600 | 1.8 |
| 7. 資産減耗費 | | 3,540 | 3,500 | 40 | 1.1 |
| 2. 営業外費用 | | 106,000 | 126,500 | △ 20,500 | △ 16.2 |
| 1. 支払利息 | | 70,500 | 80,000 | △ 9,500 | △ 11.9 |
| 2. 雑支出 | | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.0 |
| 3. 消費税及び 地方消費税 | | 32,000 | 43,000 | △ 11,000 | △ 25.6 |
| 3. 特別損失 | | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 1. 固定資産売却損 | | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 4. 予備費 | | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0 |
| 1. 予備費 | | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0 |
| 収 支 差 引 | | 396,509 | 369,999 | | |

資本的収支

単位：千円

| | 款項目 | 6年度 当初予算額 | 5年度 当初予算額 | 増減額 | 増減率 | |
|-------------|--------------|-----------------|--------------|-----------|---------|------|
| 資本的 収入 | (1)資本的収入 | 818,250 | 671,700 | 146,550 | 21.8 | |
| | 1. 企業債 | 564,900 | 445,300 | 119,600 | 26.9 | |
| | 1. 企業債 | 564,900 | 445,300 | 119,600 | 26.9 | |
| | 2. 負担金 | 25,850 | 46,400 | △ 20,550 | △ 44.3 | |
| | 1. 他会計負担金 | 600 | 500 | 100 | 20.0 | |
| | 2. 工事負担金 | 25,250 | 45,900 | △ 20,650 | △ 45.0 | |
| | 3. 補助金 | 227,500 | 180,000 | 47,500 | 26.4 | |
| | 1. 国庫補助金 | 227,500 | 180,000 | 47,500 | 26.4 | |
| | 資本的 支出 | (1)資本的支出 | 1,621,003 | 1,434,061 | 186,942 | 13.0 |
| | | 1. 建設改良費 | 1,087,003 | 871,879 | 215,124 | 24.7 |
| 1. 施設整備費 | | 1,079,338 | 868,537 | 210,801 | 24.3 | |
| 2. 資産購入費 | | 7,665 | 3,342 | 4,323 | 129.4 | |
| 2. 企業債償還金 | | 534,000 | 561,000 | △ 27,000 | △ 4.8 | |
| 1. 企業債償還金 | | 534,000 | 561,000 | △ 27,000 | △ 4.8 | |
| 3. 国庫補助金返還金 | | 0 | 1,182 | △ 1,182 | △ 100.0 | |
| 1. 国庫補助金返還金 | | 0 | 1,182 | △ 1,182 | △ 100.0 | |
| 収 支 差 引 | | △ 802,753 | △ 762,361 | | | |
| 補てん 財源 | | 当年度分消費税資本的収支調整額 | 70,000 | 20,000 | | |
| | 当年度分損益勘定留保資金 | 367,480 | 359,440 | | | |
| | 減債積立金 | 265,273 | 282,921 | | | |
| | 建設改良積立金 | 100,000 | 100,000 | | | |
| | 計 | 802,753 | 762,361 | | | |