

## 令和5年度予算のあらまし

### 1. 概要

本企業団は、水道ビジョンの基本理念である「命をつなぐ／未来につなぐ あわじの水道」の実現を目指し、より効果的、効率的な事業運営のもとで、引き続き、基幹施設や管路などの計画的な更新、長寿命化を推進します。

令和5年度では、電気・機械設備や監視制御システムの更新、送・配水管約11.2キロメートルの耐震管への布設替えなどを計上しています。

今後も、人口減少や原油価格・物価高騰など、厳しい経営環境が想定されますが、引き続き、基幹施設の更新・耐震化や人材育成の推進など、経営戦略に掲げた計画を着実に推進し、持続可能な事業経営の確立に努めます。

### 2. 業務量

区 分	令和5年度	令和4年度	対前年度比率	
			増 減	比 率
年間配水量 (m <sup>3</sup> )	16,454,000	16,289,000	165,000	1.0%
1日平均配水量 (m <sup>3</sup> )	44,956	44,627	329	0.7%
年間有収水量 (m <sup>3</sup> )	14,232,600	14,090,000	142,600	1.0%
有 収 率 (%)	86.5%	86.5%	0.0%	0.0%
給 水 栓 数 (栓)	65,798	65,458	340	0.5%
職 員 数 (人)	57	57	0	0.0%

### 3. 財政の状況

財政の状況は、収入においては、コロナ禍から水需要が回復傾向にあることや水道加入者の増加などを踏まえ、対前年度8,818万1千円の増(1.5%)を見込んでいます。

一方、支出においては、企業債残高の減少から支払利息等が減少となる一方、原油価格・物価高騰の影響から、動力費など維持管理費の増嵩が見込まれ、対前年度1億1,322万5千円の増(1.9%)としています。その結果、5,028万円6千円の純利益を見込んでいます。

【税抜：千円】

区 分	令和5年度	令和4年度	対前年度比率	
			増 減	比 率
収 益 的 収 入	6,128,681	6,040,500	88,181	1.5%
収 益 的 支 出	6,078,395	5,965,170	113,225	1.9%
純 利 益	50,286	75,330	△ 25,044	△33.2%
補填財源残高(期末)	4,402,229	4,487,209	△ 84,980	△1.9%
地方債現在高(期末)	23,455,995	24,837,672	△ 1,381,677	△5.6%
他会計からの補助金	924,983	939,327	△ 14,344	△1.5%

#### 4. 工事の状況

水道施設の老朽化への対策として、基幹浄水場の電気・機械設備の更新、また重要給水拠点への配水管をはじめとした老朽管約 11.2 キロメートルの更新などを予定しております。

【税込：千円】

区 分	令和 5 年度	令和 4 年度	対前年度比率	
			増 減	比 率
拡張工事費	0	0	0	—
建設改良費	2,557,862	1,969,814	588,048	29.9%

#### 5. 損益計算書

当企業団の経営成績を表す計算書

【税抜：千円】

区 分	令和 5 年度	令和 4 年度	対前年度比率	
			増 減	比 率
営業収益	4,397,219	4,304,246	92,973	2.2%
うち、給水収益	4,374,775	4,282,643	92,132	2.2%
営業外収益	1,731,459	1,736,251	△ 4,792	△0.3%
特別利益	3	3	0	0.0%
水道事業収益	6,128,681	6,040,500	88,181	1.5%
営業費用	5,661,399	5,514,633	146,766	2.7%
営業外費用	411,903	446,263	△ 34,360	△7.7%
特別損失	3,275	2,456	819	33.3%
予備費	1,818	1,818	0	0.0%
水道事業費用	6,078,395	5,965,170	113,225	1.9%
純利益	50,286	75,330	△ 25,044	△33.2%

#### 6. 貸借対照表

当企業団の資産の状況や財務の状態を表す計算書

【税抜：百万円】

区 分	令和 5 年度	令和 4 年度	対前年度比率	
			増 減	比 率
固定資産	77,869	78,518	△ 649	△0.8%
流動資産	4,779	5,393	△ 614	△11.4%
資産	82,648	83,911	△ 1,263	△1.5%
資本金	32,002	31,863	139	0.4%
剰余金	7,135	7,084	51	0.7%
負債	43,511	44,964	△ 1,453	△3.2%
総資本	82,648	83,911	△ 1,263	△1.5%