

令和6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6年度では、薬品設備や電気・機械設備の更新のほか、送・配水管約13.7キロメートルの耐震管等への布設替などを計上しています。

今後も、人口減少や物価高騰など水道事業を取り巻く環境変化に的確に対応しつつ、持続可能な事業経営の確立に努めて参ります。

2. 業務量

区 分	令和6年度	令和5年度	対前年度比率	
			増 減	比 率
年間配水量 (m ³)	16,198,000	16,454,000	△ 256,000	△1.6%
1日平均配水量 (m ³)	44,378	44,956	△ 578	△1.3%
年間有収水量 (m ³)	14,141,000	14,232,600	△ 91,600	△0.6%
有 収 率 (%)	87.3%	86.5%	0.8 ^{ポイント}	0.9%
給 水 栓 数 (栓)	66,041	65,798	243	0.4%
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、給水収益が観光事業等における使用量の増加に伴い増える一方、高料金対策補助金の減少などから、対前年度7,274万6千円の減(△1.2%)としています。

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となり、対前年度1億1,278万3千円の減(△1.9%)としています。その結果、9,032万円3千円の純利益を見込んでいます。

【税抜：千円】

区 分	令和6年度	令和5年度	対前年度比率	
			増 減	比 率
収 益 的 収 入	6,055,935	6,128,681	△ 72,746	△1.2%
収 益 的 支 出	5,965,612	6,078,395	△ 112,783	△1.9%
純 利 益	90,323	50,286	40,037	79.6%
補填財源残高(期末)	4,084,584	4,402,229	△ 317,645	△7.2%
地方債現在高(期末)	22,320,796	23,127,095	△ 806,299	△3.5%
他会計からの補助金	831,230	924,983	△ 93,753	△10.1%

4. 工事の状況

水道施設の老朽化への対策として、基幹浄水場の薬品設備や電気・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 13.7 キロメートルの更新・耐震化などを予定しております。

【税込：千円】

区 分	令和 6 年度	令和 5 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	3,026,675	2,557,862	468,813	18.3%

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 6 年度	令和 5 年度	対前年度比率	
			増 減	比 率
営業収益	4,418,714	4,397,219	21,495	0.5%
うち、給水収益	4,397,413	4,374,775	22,638	0.5%
営業外収益	1,637,218	1,731,459	△ 94,241	△5.4%
特別利益	3	3	0	0.0%
水道事業収益	6,055,935	6,128,681	△ 72,746	△1.2%
営業費用	5,582,177	5,661,399	△ 79,222	△1.4%
営業外費用	378,342	411,903	△ 33,561	△8.1%
特別損失	3,275	3,275	0	0.0%
予備費	1,818	1,818	0	0.0%
水道事業費用	5,965,612	6,078,395	△ 112,783	△1.9%
純利益	90,323	50,286	40,037	79.6%

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 6 年度	令和 5 年度	対前年度比率	
			増 減	比 率
固定資産	77,366	77,288	78	0.1%
流動資産	4,499	4,972	△ 473	△9.5%
資産	81,865	82,260	△ 395	△0.5%
資本金	32,128	32,002	126	0.4%
剰余金	7,439	7,349	90	1.2%
負債	42,298	42,909	△ 611	△1.4%
総資本	81,865	82,260	△ 395	△0.5%