

# 令和5(2023)年度企業局各会計予算の概要について

## 水道事業会計

### 業務の予定量

1	水道給水栓数	128,392 栓	(対前年度比 0.6 %減)
2	水道年間総配水量	31,768,800 m <sup>3</sup>	(対前年度比 0.3 %減)
3	水道一日平均給水量	86,800 m <sup>3</sup>	(対前年度比 0.6 %減)
4	温泉一日供給量	3,611 m <sup>3</sup>	(対前年度比 3.2 %減)
5	年間販売電力量	1,386,172 kWh	(対前年度比 5.3 %減)
6	主要な建設改良事業		

#### ○ 水道事業

赤川高区浄水場整備  
配水管

一式 2,111,236 千円

5,364 m

#### ○ 温泉事業

供給管

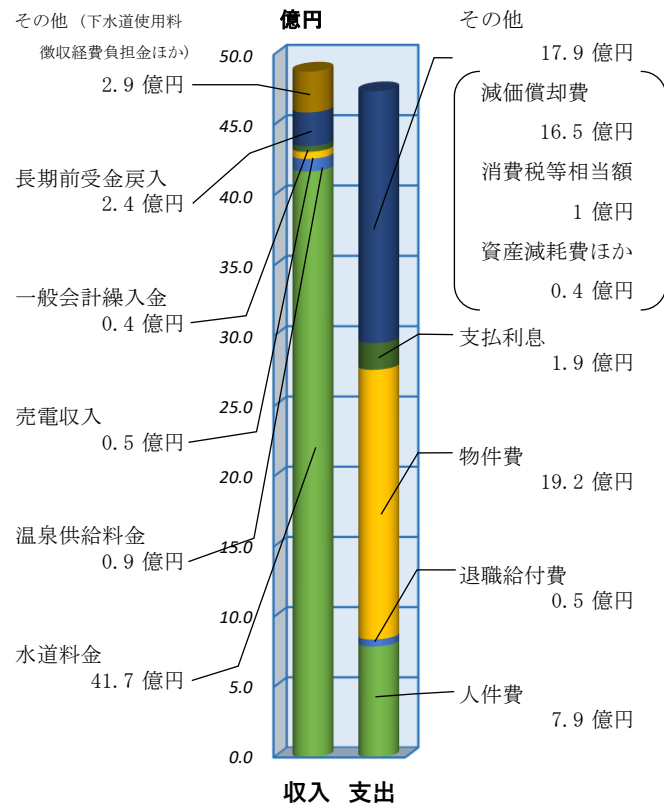
27,038 千円

790 m

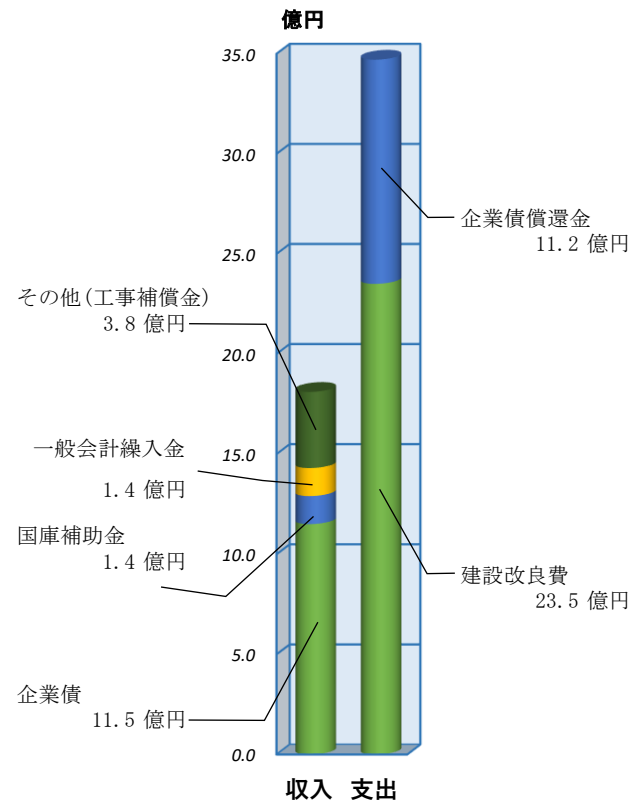
#### ○ その他

214,886 千円

収益的収入及び支出



資本的収入及び支出



収益的収入合計	48.8億円	資本的収入合計	18.1億円
収益的支出合計	47.4億円	資本的支出合計	34.7億円
差引(A)	1.4億円	差引(B)	△16.6億円
(純損益)	△0.1億円		
損益勘定留保資金(現金外費用等)(C)	15.0億円		
前年度末財源残額(D)	32.0億円		
当年度財源過不足額(E=A+B+C)	△0.2億円		
当年度末財源残額(F=D+E)	31.8億円		

### 経営ビジョンとの比較

(税込単位：百万円)

区分	R5経営ビジョン 財政計画(A)	R5当初予算 (B)	増減 (B)-(A)
水道料金	4,172	4,172	0
温泉供給料金	91	91	0
売電収入	52	52	0
一般会計繰入金	33	33	0
長期前受金戻入	243	243	0
その他(下水道使用料徴収経費負担金ほか)	290	290	0
<b>収入計</b>	<b>4,881</b>	<b>4,881</b>	<b>0</b>
人件費	793	793	0
退職給付費	47	47	0
物件費	1,908	1,908	0
支払利息	189	189	0
その他	1,801	1,801	0
減価償却費	1,653	1,653	0
消費税等相当額	40	40	0
資産減耗費ほか	108	108	0
<b>支出計</b>	<b>4,737</b>	<b>4,737</b>	<b>0</b>
損益	144	144	0
企業債	1,152	1,152	0
国庫補助金	144	144	0
一般会計繰入金	141	141	0
その他(工事補償金)	378	378	0
<b>収入計</b>	<b>1,814</b>	<b>1,814</b>	<b>0</b>
建設改良費	2,353	2,353	0
企業債償還金	1,117	1,117	0
その他			0
<b>支出計</b>	<b>3,470</b>	<b>3,470</b>	<b>0</b>
資本的収支不足額	△1,656	△1,656	0
補てん財源	1,494	1,494	0
当年度財源過不足額	△18	△18	0
当年度累積財源残額	3,185	3,185	0
当年度末企業債残高	19,044	19,044	0

(注)四捨五入の関係で、計と内訳とは必ずしも一致しません。

### 予定貸借対照表

令和6(2024)年3月31日現在

(資産の部)	千円	(負債の部)	千円
固定資産	32,981,128	固定負債	19,148,656
水道事業有形固定資産	32,340,072	企業債	17,924,352
水道事業有形固定資産	70,416,439	退職給付引当金	1,224,304
減価償却累計額	△38,076,367		
温泉事業有形固定資産	357,553	流動負債	1,870,978
温泉事業有形固定資産	716,508	企業債	1,119,909
減価償却累計額	△358,955	未払金	643,994
売電事業有形固定資産	279,212	賞与・法定福利費引当金	74,103
売電事業有形固定資産	452,647	その他(預り金等)	32,972
減価償却累計額	△173,435		
投資その他の資産	4,291	繰延収益	3,404,309
投資有価証券	1,000	長期前受金	8,695,994
出資金	3,291	収益化累計額	△5,291,685
流動資産	3,928,019	<b>負債合計</b>	<b>24,423,943</b>
現金預金	3,374,180		
未収金	553,839	(資本の部)	
未収金	561,666	資本金	9,795,940
貸倒引当金	△7,827	剰余金	2,689,264
		資本剰余金	254,792
		利益剰余金	2,434,472
		当年度未処分利益剰余金	2,434,472
<b>資産合計</b>	<b>36,909,147</b>	<b>資本合計</b>	<b>12,485,204</b>
		<b>負債資本合計</b>	<b>36,909,147</b>