

# 令和6(2024)年度企業局各会計予算の概要について

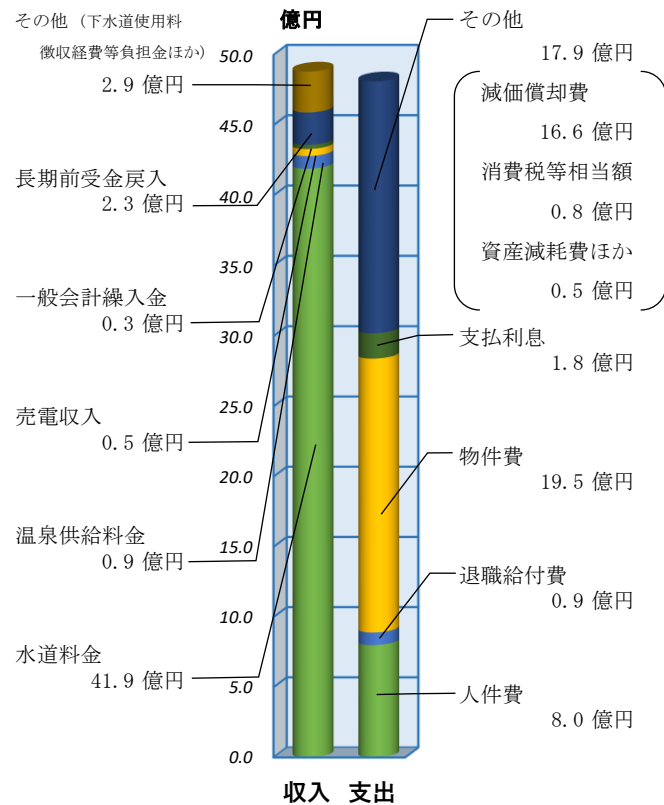
## 水道事業会計

### 業務の予定量

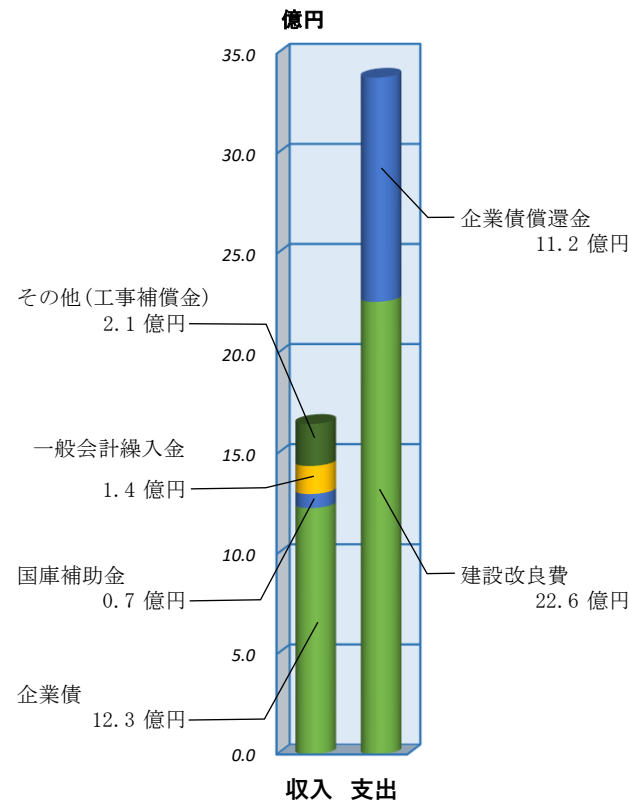
1	水道給水栓数	127,937 栓	(対前年度比 0.4 %減)
2	水道年間総配水量	32,047,000 m <sup>3</sup>	(対前年度比 0.9 %増)
3	水道一日平均給水量	87,800 m <sup>3</sup>	(対前年度比 1.2 %増)
4	温泉一日供給量	3,431 m <sup>3</sup>	(対前年度比 5.0 %減)
5	年間販売電力量	1,424,743 kWh	(対前年度比 2.8 %増)
6	主要な建設改良事業		

○ 水道事業	赤川高区浄水場整備配水管	一式 4,742 m	1,943,182 千円
○ 温泉事業	供給管	158 m	49,830 千円
○ その他			269,052 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	16.5億円
収益的支出合計	48.1億円	資本的支出合計	33.8億円
差引(A)	0.7億円	差引(B)	△17.3億円
(純損益)	△1.0億円		
損益勘定留保資金(現金外費用等)(C)	15.2億円		
前年度末財源残額(D)		32.4億円	
当年度財源過不足額(E=A+B+C)		△1.4億円	
当年度末財源残額(F=D+E)		31.0億円	

### 経営ビジョンとの比較

(税込単位：百万円)

区分	R6経営ビジョン 財政計画(A)	R6当初予算 (B)	増減 (B)-(A)	
収益的収支	水道料金	3,991	4,185	194
	温泉供給料金	83	87	4
	売電収入	56	53	△3
	一般会計繰入金	34	33	△1
	長期前受金戻入	254	231	△23
	その他(下水道使用料徴収経費負担金ほか)	291	290	△1
	収入計	4,709	4,879	170
	人件費	782	798	16
	退職給付費	58	89	31
	物件費	1,789	1,957	168
	支払利息	176	182	6
	その他	1,669	1,787	118
	減価償却費	1,680	1,658	△22
	消費税等相当額	△20	82	102
	資産減耗費ほか	9	47	38
支出計	4,474	4,813	339	
損益	235	66	△169	
企業債	1,700	1,226	△474	
国庫補助金	150	70	△80	
一般会計繰入金	186	145	△41	
その他(工事補償金)	101	214	113	
収入計	2,136	1,655	△481	
建設改良費	2,827	2,262	△565	
企業債償還金	1,120	1,120	0	
その他			0	
支出計	3,947	3,382	△565	
資本的収支不足額	△1,811	△1,727	84	
補てん財源	1,410	1,520	110	
当年度財源過不足額	△166	△141	25	
当年度累積財源残額	3,019	3,102	83	
当年度末企業債残高	19,624	19,101	△523	

(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7(2025)年3月31日現在

(資産の部)	千円	(負債の部)	千円
固定資産	33,409,453	固定負債	19,064,466
水道事業有形固定資産	32,771,111	企業債	17,876,405
水道事業有形固定資産	72,137,273	退職給付引当金	1,188,061
減価償却累計額	△39,366,162	流動負債	2,502,922
温泉事業有形固定資産	372,028	企業債	1,224,847
温泉事業有形固定資産	747,598	未払金	1,122,427
減価償却累計額	△375,570	賞与・法定福利費引当金	74,857
売電事業有形固定資産	262,023	その他(預り金等)	80,791
売電事業有形固定資産	452,647	繰延収益	3,604,436
減価償却累計額	△190,624	長期前受金	9,089,099
投資その他の資産	4,291	収益化累計額	△5,484,663
投資有価証券	1,000		
出資金	3,291		
流動資産	4,371,227	負債合計	25,171,824
現金預金	3,888,653	(資本の部)	
未収金	482,574	資本金	9,914,255
未収金	487,996	剰余金	2,694,601
貸倒引当金	△5,422	資本剰余金	255,395
		利益剰余金	2,439,206
		当年度未処分利益剰余金	2,439,206
資産合計	37,780,680	資本合計	12,608,856
		負債資本合計	37,780,680