

公営企業会計

令和 6 年度

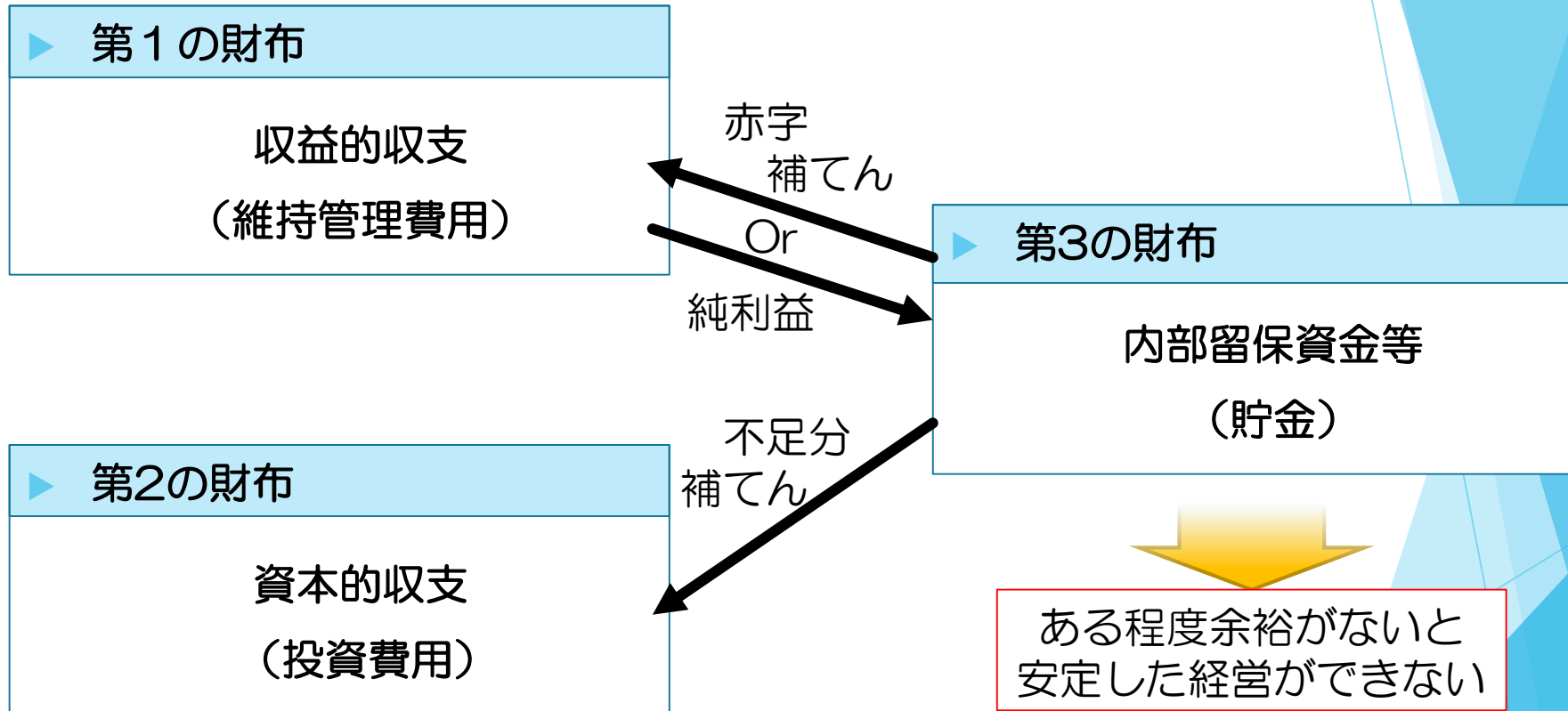
飯塚市水道事業会計予算

経済建設委員会資料

令和6年3月7日提出

# 公営企業会計予算の仕組み

※ 3つの財布について

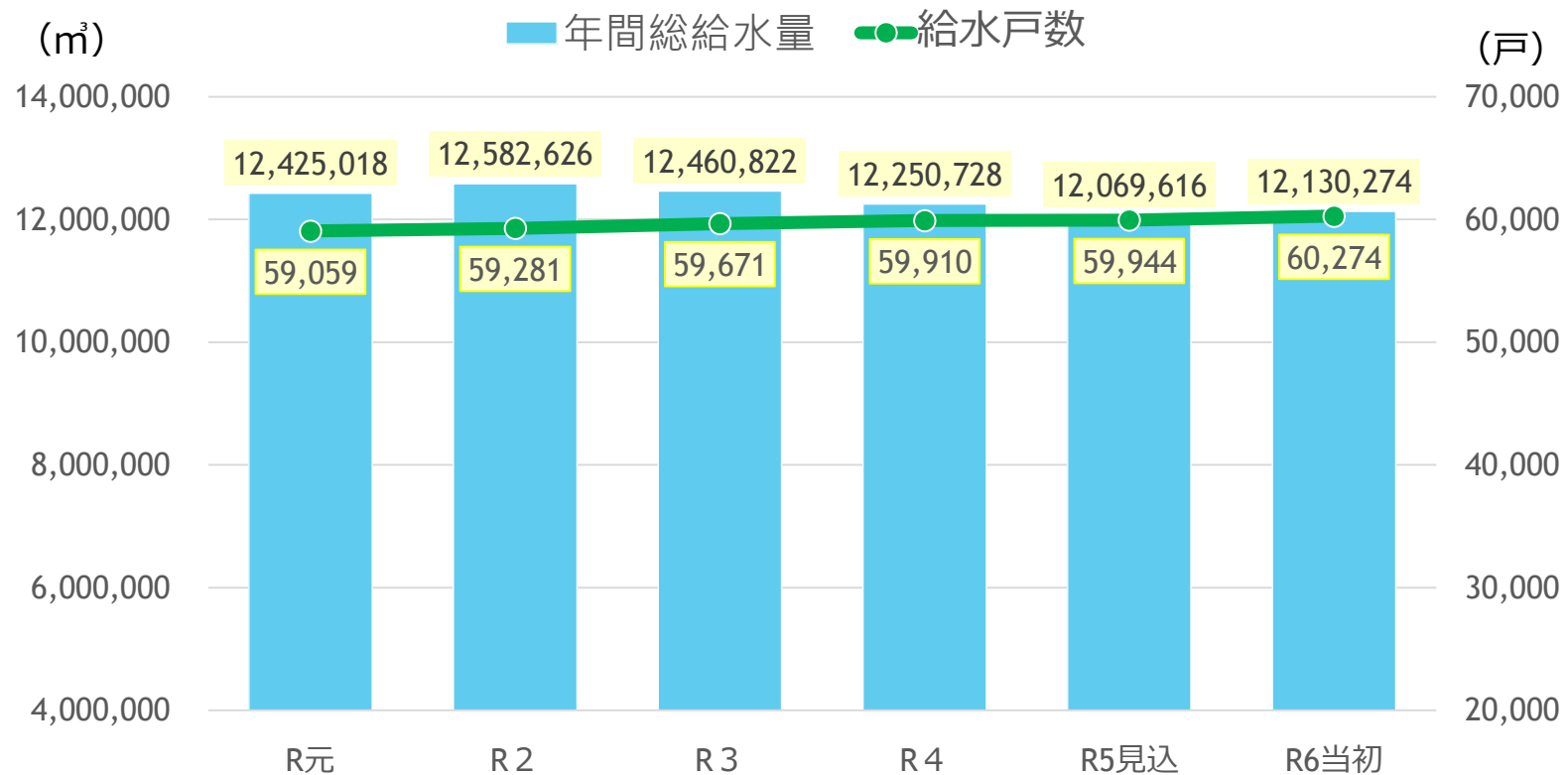


# 令和6年度当初予算の説明

## 1 水道事業会計

### 1-1 水道事業の推移

#### ○年間総給水量、給水戸数の推移

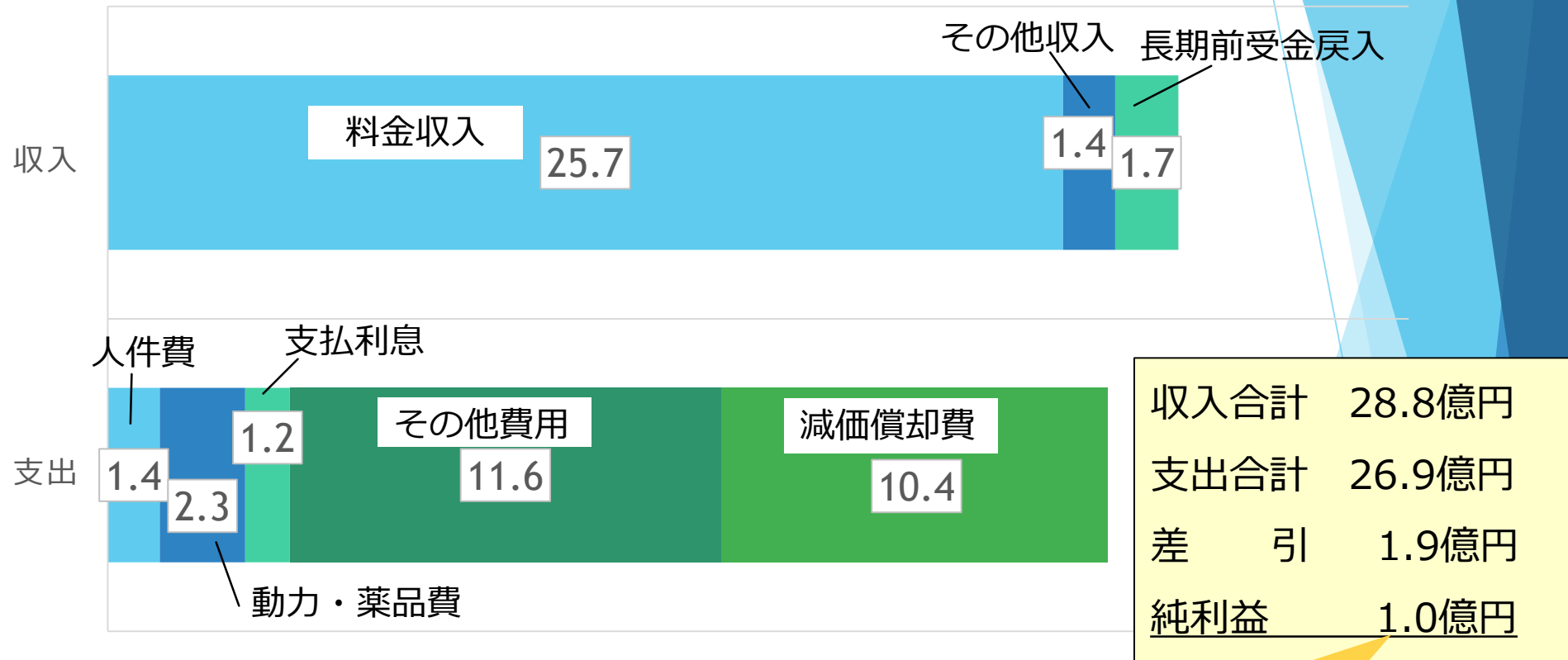


# 令和6年度当初予算の説明

## 1 水道事業会計

### 1-2 収益的収支：第1の財布（税込） ※予算書ベース

（単位：億円）



内部留保資金等：第3の財布へ積立

※長期前受金戻入…補助金をもらって取得した固定資産の減価償却費のうち補助金相当分

# 令和6年度当初予算の説明

## 1 水道事業会計

### 1-3 収益的収支の対前年度比較

(単位：千円)

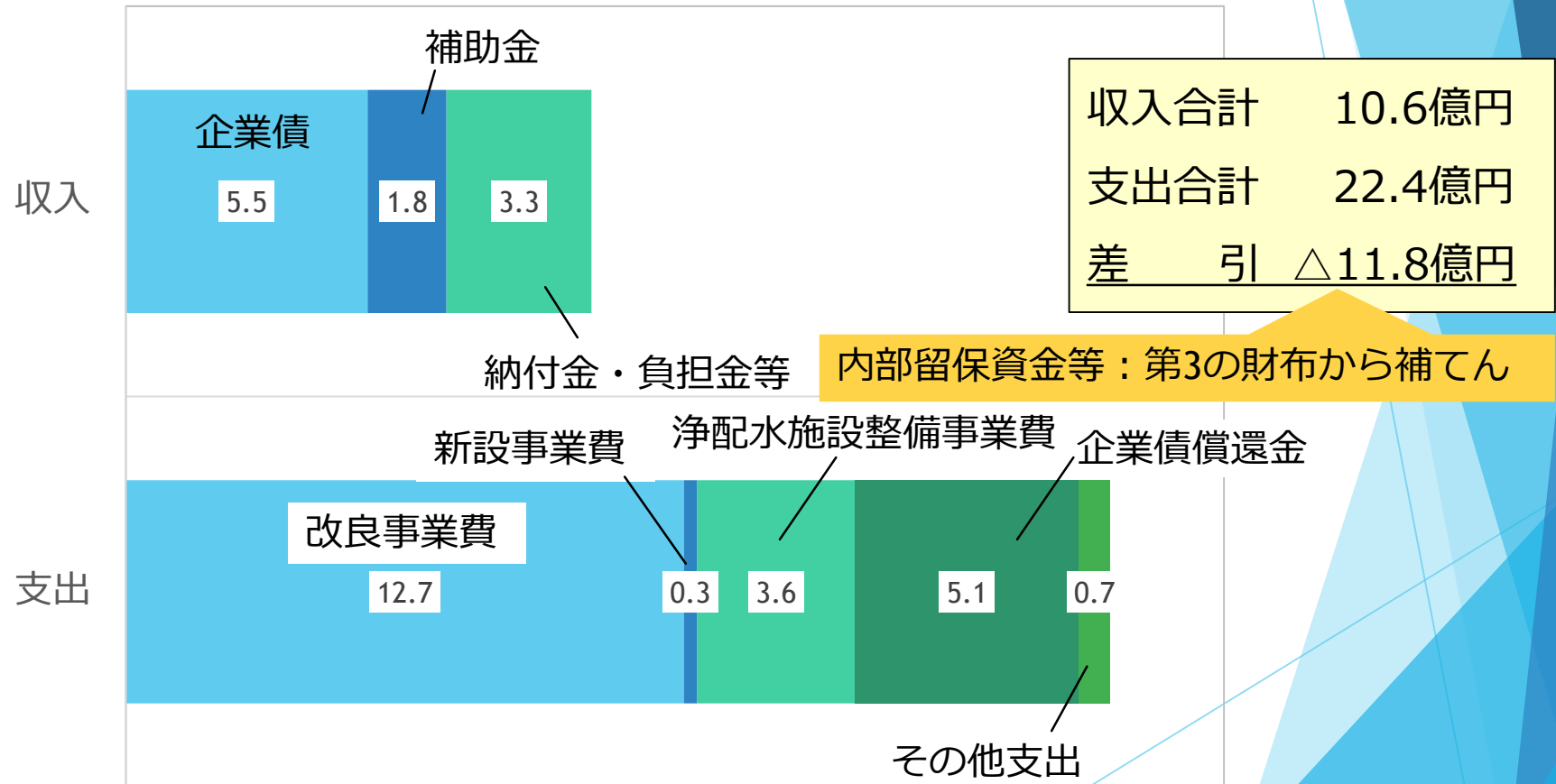
予算費目	R6予算	R5予算	増減	備考
<b>収入合計</b>	<b>2,883,130</b>	<b>2,960,733</b>	<b>△77,603</b>	
料金収入	2,574,192	2,583,888	△9,696	
その他収入	142,464	212,687	△70,223	受託工事収益減
長期前受金戻入	166,474	164,158	2,316	
<b>支出合計</b>	<b>2,689,032</b>	<b>2,824,078</b>	<b>△135,046</b>	
人件費	138,274	144,241	△5,967	
動力・薬品費	228,852	313,358	△84,506	動力費の減
支払利息	123,331	115,805	7,526	
その他費用	1,159,652	1,253,893	△94,241	手数料の減
減価償却費	1,038,923	996,781	42,142	

# 令和6年度当初予算の説明

## 1 水道事業会計

### 1-4 資本的収支：第2の財布（税込）

（単位：億円）



6

# 令和6年度当初予算の説明

## 1 水道事業会計

### 1-5 資本的収支の対前年度比較

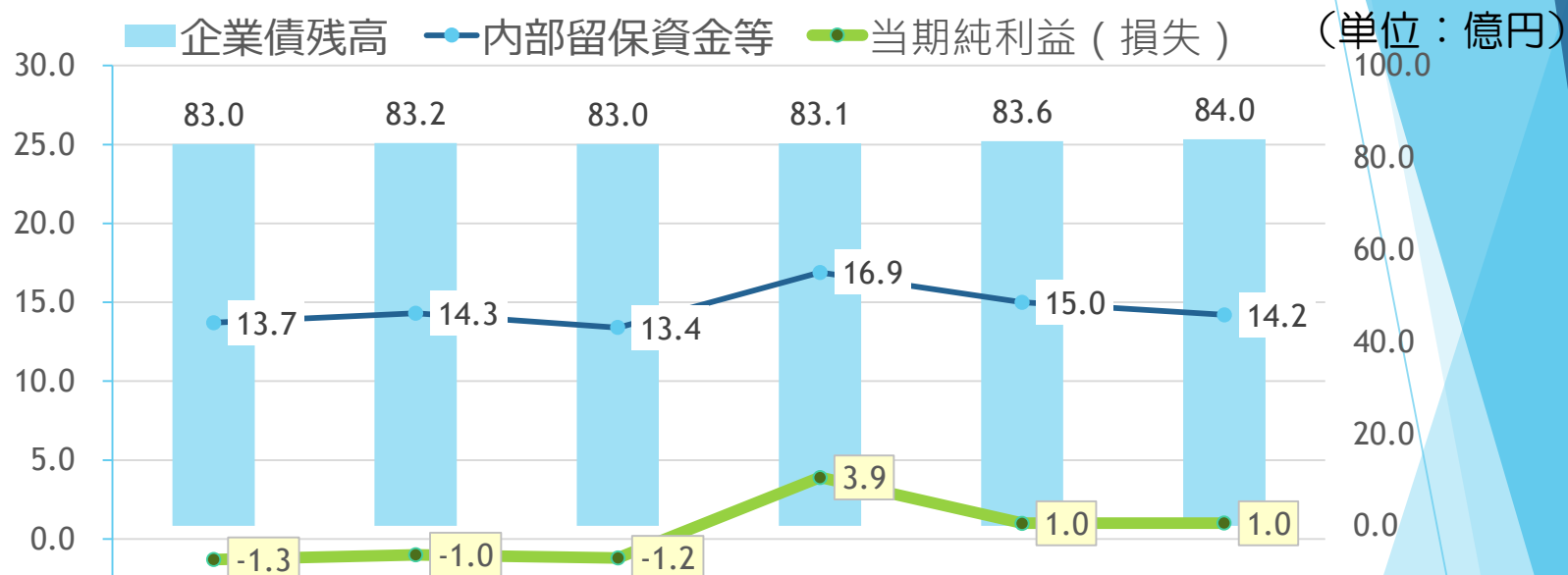
(単位：千円)

予算費目	R6予算	R5予算	増減	備考
<b>収入合計</b>	<b>1,054,855</b>	<b>774,304</b>	<b>280,551</b>	
企業債	546,000	560,700	△14,700	
補助金	181,813	99,743	82,070	
納付金・負担金等	327,042	113,861	213,181	
<b>支出合計</b>	<b>2,241,076</b>	<b>2,003,404</b>	<b>237,672</b>	
改良事業費	1,269,183	1,362,171	△92,988	改良工事費の減
新設事業費	34,002	58,940	△24,938	新設工事費の減
浄配水施設整備事業費	363,096	6,000	357,096	浄配水施設整備工事費の増
企業債償還金	509,648	516,441	△6,793	
その他支出	65,147	59,852	5,295	

# 令和6年度当初予算の説明

## 1 水道事業会計

### 1-6 内部留保資金等、企業債残高及び当期純利益（損失）の推移



年度		R元	R2	R3	R4	R5見込	R6当初	〔参考〕経営戦略 R6計画値
内部留保 資金等	収益的収支	3.8	2.8	1.6	5.5	3.5	4.5	2.5
	資本的収支	9.9	11.5	11.8	11.4	11.5	9.7	14.0
企業債残高		83.0	83.2	83.0	83.1	83.6	84.0	84.4
当期純利益（損失）		△ 1.3	△ 1.0	△ 1.2	3.9	1.0	1.0	2.5



# 令和6年度当初予算の説明

## 1 水道事業会計

### 1-7 令和6年度の主な事業

#### 《収益的収支》

##### 【安全・持続】

・ 水道施設運転管理及び料金収納等業務委託 6億1,993万円

##### 【持続】

・ 給配水管緊急修繕委託 8,180万円

#### 《資本的収支》

##### 【強靱】

・ 幸袋・中地区配水管布設替工事 6,871万円

・ 目尾地区配水管布設替工事 6,768万円

・ 南尾・平恒1号線配水管布設替工事 5,082万円

・ 飯塚地区配水管布設替工事 4,981万円

・ 松本1号線配水管布設替工事 4,572万円

・ 鯉田浄水場集中監視装置外1件改良工事 5億313万円  
(R5~R6の債務負担行為分)

・ 津原導水管布設替工事 3億6,309万円

※【 】…水道事業ビジョンに掲げる水道の理想像  
「安全」「強靱」「持続」

# 令和6年度当初予算の説明

## 1 水道事業会計

### 1-8 水道事業の新たな取り組み

#### 『飯塚市上下水道事業等あり方検討業務委託』について

##### 【経緯】

・公営企業については、将来にわたって安定的に事業を継続していくため経営戦略の策定が求められております。

また、水道事業は、令和5年度から令和6年度までの2年間で、「水道施設などの最適化検討業務委託」を行うこととしており、その結果を踏まえた経営戦略の見直しを予定しております。

##### 【取り組み】

・総務省からの要請による令和7年度までの経営戦略の見直しや、経営分析等に関する指導・助言を求めるなど公営企業の経営に関する事項を総合的に検討し、改善する取り組みとして、

『飯塚市上下水道事業等あり方検討業務委託』を行います。

この取り組みは、令和6年度から令和8年度までの3年間にわたって実施するもので、経営戦略見直しに係る計画策定や財務分析等の業務の標準化を図り、今後の事業運営を効率的・効果的に実施する取り組みとしてまいります。