

令和7年度水道事業会計予算

◎予算概況

水道事業の経営状況については、これまでも40%以上の職員数削減をはじめ、あらゆるコストの削減に努めているところですが、人口減少等による水需要の減少で厳しい状況が続いています。

このような中、令和7年度予算編成にあたっては「経営戦略」に基づき、管路の老朽化や耐震化にかかる設備投資(L=1,790m)を中心に行う内容となっております。収益的収支の収支差引は30,319千円を見込んでいます。

水道事業会計は、収益的収支と資本的収支に区分されています。

■収益的収支(水を送り届けるための費用とその財源)

(単位:千円)

区分		令和7年度	令和6年度	比較
収入	営業収益	455,899	454,423	1,476
	営業外収益	27,607	26,350	1,257
	その他	10	10	0
	合計	483,516	480,783	2,733
支出	営業費用	414,519	402,856	11,663
	人件費	99,165	98,089	1,076
	原水及び浄水費	49,864	44,409	5,455
	配水及び給水費	39,995	36,280	3,715
	業務費	17,504	16,973	531
	総係費	11,839	11,612	227
	減価償却費	194,112	192,518	1,594
	資産減耗費	2,029	2,964	△ 935
	その他営業費用	11	11	0
	営業外費用	34,968	42,382	△ 7,414
	支払利息	21,670	23,498	△ 1,828
	消費税	13,258	18,844	△ 5,586
	その他	40	40	0
	特別損失	10	10	0
	予備費	3,700	3,700	0
合計	453,197	448,948	4,249	
収支差引		30,319	31,835	△ 1,516

■資本的収支(水道施設を建設・整備するための費用とその財源)

(単位:千円)

区分		令和7年度	令和6年度	比較
収入	企業債	70,000	70,000	0
	負担金	7,200	19,200	△ 12,000
	その他	10	10	0
	合計	77,210	89,210	△ 12,000
支出	建設改良費	198,892	206,936	△ 8,044
	企業債償還金	110,845	119,577	△ 8,732
	合計	309,737	326,513	△ 16,776
収支差引		△ 232,527	△ 237,303	4,776

※支出に対する収入の不足分232,527千円は、次の財源で補てんします。

(単位:千円)

当年度分損益勘定留保資金	174,477
減債積立金	11,664
建設改良積立金	30,000
当年度分消費税等資本的収支調整額	16,386