

II 令和6年度水道事業会計予算概要

1 業務の予定量

(1) 給水計画

区 分	令和6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	増△減	伸 率
給 水 栓 数	栓 195,400	栓 196,600	栓 △1,200	% △0.6
年間総給水量 A	m ³ 56,732,000	m ³ 57,936,000	m ³ △1,204,000	△2.1
年間総有収水量 B	51,399,000	52,432,000	△1,033,000	△2.0
有 収 率 B/A	% 90.6	% 90.5	% 0.1	0.1
一日最大給水量	m ³ 169,800	m ³ 173,200	m ³ △3,400	△2.0
一日平均給水量	155,400	158,300	△2,900	△1.8

(2) 有収水量の推移

(単位 千m³)

用 途	令和元年度実績		令和2年度実績			令和3年度実績			令和4年度実績			令和5年度当初予算			令和6年度当初予算			
	水 量	構成比	水 量	構成比	伸率	水 量	構成比	伸率	水 量	構成比	伸率	水 量	構成比	伸率	水 量	構成比	増△減	伸率
年間総給水量 A	58,055	—	58,213	—	0.3	57,346	—	△ 1.5	56,616	—	△ 1.3	57,936	—	2.3	56,732	—	△ 1,204	△ 2.1
年間総有収水量 B	52,756	100.0	53,114	100.0	0.7	52,357	100.0	△ 1.4	51,742	100.0	△ 1.2	52,432	100.0	1.3	51,399	100.0	△ 1,033	△ 2.0
一 般 用	46,663	88.4	47,046	88.6	0.8	46,370	88.6	△ 1.4	45,963	88.8	△ 0.9	46,800	89.3	1.8	45,947	89.4	△ 853	△ 1.8
家事営業用	39,968	75.7	40,753	76.7	2.0	39,960	76.3	△ 1.9	38,836	75.1	△ 2.8	38,931	74.2	0.2	37,634	73.2	△ 1,297	△ 3.3
公用	3,210	6.1	2,948	5.6	△ 8.2	2,972	5.7	0.8	2,970	5.7	△ 0.1	2,817	5.4	△ 5.2	2,907	5.7	90	3.2
工業用	1,353	2.6	1,261	2.4	△ 6.8	1,266	2.4	0.4	1,787	3.5	41.2	2,702	5.2	51.2	3,103	6.0	401	14.8
米軍用	2,116	4.0	2,078	3.9	△ 1.8	2,167	4.2	4.3	2,352	4.5	8.5	2,340	4.5	△ 0.5	2,292	4.5	△ 48	△ 2.1
工事用	16	0.0	6	0.0	△ 62.5	5	0.0	△ 16.7	18	0.0	260.0	10	0.0	△ 44.4	11	0.0	1	10.0
浴場用	79	0.2	78	0.1	△ 1.3	73	0.1	△ 6.4	67	0.1	△ 8.2	65	0.1	△ 3.0	63	0.1	△ 2	△ 3.1
分 水	6,013	11.4	5,989	11.3	△ 0.4	5,914	11.3	△ 1.3	5,711	11.1	△ 3.4	5,564	10.6	△ 2.6	5,386	10.5	△ 178	△ 3.2
消 火 用	1	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	皆減	1	0.0	皆増	3	0.0	200.0	3	0.0	0	0.0
有 収 率 B/A	90.9	—	91.2	—	—	91.3	—	—	91.4	—	—	90.5	—	—	90.6	—	0.1	—

(注) 有収水量のうち家事営業用には、減免負担金分を含む。

(3) 給水量の分析

(単位 m³)

項 目	令和元年度実績		令和2年度実績		令和3年度実績		令和4年度実績		令和5年度当初予算		令和6年度当初予算		
	水 量		水 量	伸率	水 量	増△減	伸率						
年間総給水量	58,055,112		58,212,752	0.3	57,345,666	△ 1.5	56,616,406	△ 1.3	57,936,000	2.3	56,732,000	△ 1,204,000	△ 2.1
有効水量	54,003,869		54,377,047	0.7	53,616,187	△ 1.4	52,965,315	△ 1.2	53,760,000	1.5	52,621,000	△ 1,139,000	△ 2.1
有収水量	52,755,990		53,113,837	0.7	52,357,247	△ 1.4	51,742,426	△ 1.2	52,432,000	1.3	51,399,000	△ 1,033,000	△ 2.0
無収水量	1,247,879		1,263,210	1.2	1,258,940	△ 0.3	1,222,889	△ 2.9	1,328,000	8.6	1,222,000	△ 106,000	△ 8.0
管洗浄用水量	71,249		90,761	27.4	111,251	22.6	92,507	△ 16.8	81,000	△ 12.4	85,000	4,000	4.9
局内使用量	4,131		4,951	19.8	5,173	4.5	4,137	△ 20.0	6,000	45.0	6,000	0	0.0
メーター不感水量	1,078,469		1,085,534	0.7	1,069,978	△ 1.4	1,057,257	△ 1.2	1,159,000	9.6	1,051,000	△ 108,000	△ 9.3
減額水量(漏水)等	94,030		81,964	△ 12.8	72,538	△ 11.5	68,988	△ 4.9	82,000	18.9	80,000	△ 2,000	△ 2.4
無効水量	4,051,243		3,835,705	△ 5.3	3,729,479	△ 2.8	3,651,091	△ 2.1	4,176,000	14.4	4,111,000	△ 65,000	△ 1.6
減額水量(赤水)	933		149	△ 84.0	522	250.3	133	△ 74.5	0	皆減	0	0	0.0
漏水その他	4,050,310		3,835,556	△ 5.3	3,728,957	△ 2.8	3,650,958	△ 2.1	4,176,000	14.4	4,111,000	△ 65,000	△ 1.6

(4) 主要な建設改良事業

事業名	事業費	対前年度(当初比)		事業内容	
		増△減	伸率		
配水施設整備事業	千円 4,930,000	千円 1,010,000	% 25.8	災害時にも対応できる施設づくりのため、経年管の更新、適正水圧の確保、安定的な水運用等を推進する。 ・配水本管更新 3.4 km 【出来高延長分含む】 ・配水管更新 11.0 km ・配水施設更新ほか	
小雀系基幹施設整備事業	482,316	84,014	21.1	横浜市との共同施設の経年劣化などに対応するため、施設の改良等を行う。 ・寒川取水事務所電力設備改良工事ほか	
その他の建設改良	621,945	△262,604	△29.7	・水道施設の建設改良工事 ・公共工事に伴う配水管移設工事 ・管路新設工事ほか	
計	6,034,261	831,410	16.0		
財源内訳	企業債	2,000,000	500,000	33.3	
	負担金	167,065	17,174	11.5	
	補助金	0	△15,193	皆減	
	自己資金	3,867,196	329,429	9.3	

2 予算の総括

(1) 水道事業会計予算

区 分	令和6年度 当初予算	令和5年度 当初予算	増△減	伸 率
水道事業収益	千円 10,998,573	千円 11,032,611	千円 △ 34,038	% △ 0.3
水道事業費用 A	10,046,715	10,439,020	△ 392,305	△ 3.8
資本的収入	2,967,065	1,665,084	1,301,981	78.2
資本的支出 B	7,057,285	6,260,980	796,305	12.7
予 算 規 模 A+B	17,104,000	16,700,000	404,000	2.4

(2) 財政収支の推移

(単位 千円)

科 目 \ 年 度	令和4年度 決 算	令和5年度 補正予算A	令和6年度 当初予算B	増△減 B-A	伸 率 (%)
収 益 的 収 入	10,842,961	11,032,611	10,998,573	△34,038	△0.3
給 水 収 益	9,551,229	9,733,171	9,751,508	18,337	0.2
受 託 工 事 収 益	44,606	70,296	64,623	△5,673	△8.1
長 期 前 受 金 戻 入	660,226	641,766	615,030	△26,736	△4.2
そ の 他	586,900	587,378	567,412	△19,966	△3.4
収 益 的 支 出	9,611,298	10,178,760	10,046,715	△132,045	△1.3
人 件 費	1,183,923	1,310,255	1,263,868	△46,387	△3.5
動 力 費 及 び 薬 品 費	435,942	331,077	488,703	157,626	47.6
共 同 施 設 維 持 負 担 金	774,151	1,076,241	809,430	△266,811	△24.8
受 水 費	1,725,053	1,758,310	1,697,723	△60,587	△3.4
受託工事費(人件費を除く)	924	19,992	17,162	△2,830	△14.2
修繕費(受託工事費を除く)	814,145	1,049,329	946,344	△102,985	△9.8
委託料(受託工事費を除く)	743,559	803,705	867,231	63,526	7.9
維 持 管 理 費 ほ か	253,923	315,495	328,312	12,817	4.1
減 価 償 却 費 等	3,517,725	3,418,195	3,425,442	7,247	0.2
支払利息及び企業債取扱諸費	94,213	81,113	89,502	8,389	10.3
半原水源系統整理費	67,740	15,048	112,998	97,950	650.9
収 益 的 収 支 過 不 足 額	1,231,663	853,851	951,858	98,007	—
当 年 度 純 利 益 (△ 損 失)	809,328	494,867	562,275	67,408	—
資 本 的 収 入	2,376,029	1,755,084	2,967,065	1,211,981	69.1
企 業 債	1,100,000	1,590,000	2,000,000	410,000	25.8
負 担 金 ・ 補 助 金 ほ か	76,029	165,084	167,065	1,981	1.2
そ の 他 資 本 的 収 入	1,200,000	0	800,000	800,000	皆増
資 本 的 支 出	6,033,159	7,377,039	7,057,285	△319,754	△4.3
建 設 改 良 費 (うち人件費)	4,919,796 (258,675)	6,318,910 (271,762)	6,034,261 (277,729)	△284,649 (5,967)	△4.5 2.2
企 業 債 償 還 金	1,113,363	1,058,129	1,021,580	△36,549	△3.5
国 庫 補 助 金 返 還 金	0	0	1,444	1,444	皆増
資 本 的 収 支 過 不 足 額	△3,657,130	△5,621,955	△4,090,220	1,531,735	—
たな卸資産購入費仮払消費税	4,534	9,091	13,637	4,546	50.0
当 年 度 資 金 過 不 足 額	△2,430,001	△4,777,195	△3,151,999	1,625,196	—
損 益 勘 定 留 保 資 金	2,890,141	2,932,399	2,879,350	△53,049	—
差 引 当 年 度 資 金 過 不 足 額	460,140	△1,844,796	△272,649	1,572,147	—
累 積 資 金 額	4,737,107	5,197,247	3,352,451	△1,844,796	△35.5
資 金 残 額	5,197,247	3,352,451	3,079,802	△272,649	△8.1

・給水収益は、減免負担金を含む。

・令和5年度補正予算は、令和4年度からの繰越分を含む額である。(企業債 90,000千円、建設改良費 1,116,059千円)

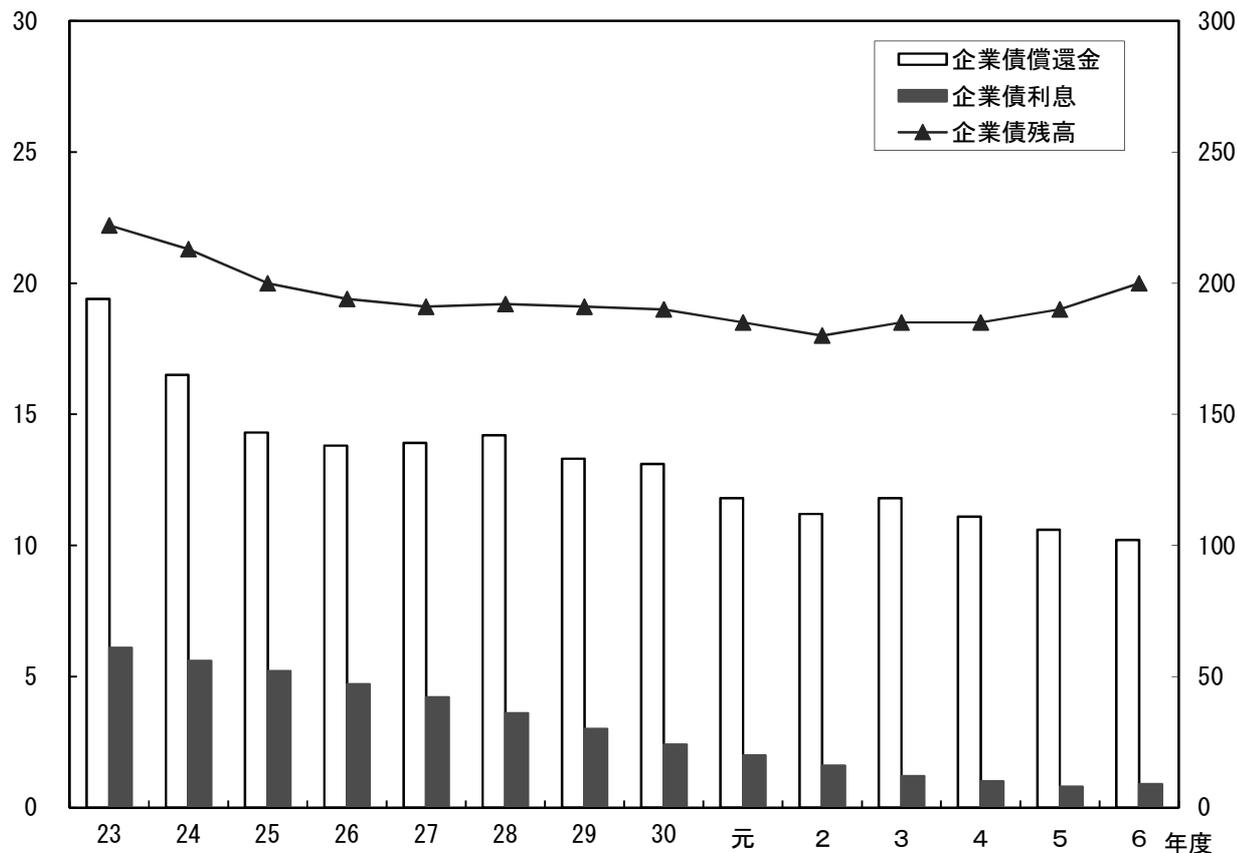
・資金残額は、長期性預金を除いた額である。(令和4～5年度800,000千円)

3 企業債元利償還の推移

(単位 億円)

元利償還額

残高



(単位 百万円)

区分 年度	企業債残高		借入額	償 還 額					
	増減率(%)	増減率(%)		企業債償還金		企業債利息		計	
				増減率(%)	増減率(%)	増減率(%)	増減率(%)		
23	22,220	△3.8	1,060	1,947	△11.9	605	△6.2	2,552	△10.6
24	21,274	△4.3	700	1,646	△15.5	563	△6.9	2,209	△13.4
25	20,041	△5.8	200	1,433	△12.9	517	△8.2	1,950	△11.7
26	19,428	△3.1	770	1,383	△3.5	469	△9.3	1,852	△5.0
27	19,121	△1.6	1,080	1,387	0.3	421	△10.2	1,808	△2.4
28	19,200	0.4	1,500	1,421	2.5	357	△15.2	1,778	△1.7
29	19,065	△0.7	1,200	1,335	△6.1	296	△17.1	1,631	△8.3
30	19,009	△0.3	1,250	1,306	△2.2	244	△17.6	1,550	△5.0
元	18,483	△2.8	654	1,180	△9.6	198	△18.9	1,378	△11.1
2	18,035	△2.4	676	1,124	△4.7	154	△22.2	1,278	△7.3
3	18,525	2.7	1,670	1,180	5.0	119	△22.7	1,299	1.6
4	18,512	△0.1	1,100	1,113	△5.7	94	△21.0	1,207	△7.1
5	19,044	2.9	1,590	1,058	△4.9	80	△14.9	1,138	△5.7
6	20,022	5.1	2,000	1,022	△3.4	88	10.0	1,110	△2.5
ピーク金額	53,951	(平成5年度)	2,654	4,239	(平成20年度)	3,591	(平成4年度)	6,617	(平成7年度)
ピーク比較	△33,929	△62.9	△654	△3,217	△75.9	△3,503	△97.5	△5,507	△83.2

- ・ 予定債に係る利子計算の基礎になる利率は、財務部からの通知に基づき算出した。
- ・ 借入額のピークは平成5年度