

令和6年度 姫路市水道事業予算のポイント

1 予算の特徴

- ・収益的収支は、10年連続黒字（長期前受金戻入を除く場合は9年連続）
- ・純利益は、長期前受金戻入を除いて 3.8億円黒字（R5 予算比 $\Delta 2.4$ 億円）
- ・給水収益は、106.9億円（R5 予算比 $\Delta 1.5$ 億円）
- ・建設改良費は、82.8億円（R5 予算比 $+12.4$ 億円）
- ・管路の更新延長は、20,820m（R5 予算比 $+2,719$ m）
- ・企業債発行額は、30億円（R5 予算比 $+10$ 億円）

2 重点事項

①水道ビジョンの推進

- ・施設整備 …… 甲山浄水場更新事業の推進(DB手法)
- ・管路更新 …… 重要給水施設管路の更新、甲山幹線(第4、5工区)布設替工事の施工
水管橋耐震化等計画の策定(配水支管179箇所)
- ・情報発信 …… 広報誌発行、動画制作、上下水道モニター制度の見直し
- ・経営健全化 …… 水道ビジョンの中間見直し、料金改定の検討

②災害対策 …… 水管橋の点検結果に基づく補修(塗装)工事の施工(4箇所)

非常用発電機設置工事の施工(兼田浄水場)、災害用給水袋の購入

③デジタル化 …… 配水コントロール設備更新

3 予算の概要

>収益的収支(税込)

- ・事業収益 124.5億円($\Delta 1.0$ 億円) 給水収益の減
- ・事業費用 107.7億円($+1.1$ 億円) 人件費、委託料の増
- ・差引収支 16.8億円($\Delta 2.1$ 億円)
- ・純利益 12.9億円($\Delta 2.2$ 億円) ※長期前受金戻入除く 3.8億円($\Delta 2.4$ 億円)

>資本的収支(税込)

- ・収入 49.2億円($+9.5$ 億円) 企業債発行額の増($+10$ 億円)
- ・支出 94.7億円($+12.2$ 億円) 建設改良費の増
- ・差引 $\Delta 45.5$ 億円 不足額は留保資金等で補てん

4 繰出金の概要

①他会計負担金 1.5億円($+0.1$ 億円)

- ・うち3条分 0.6億円、4条分 0.9億円

②他会計補助金 0.1億円(同前年)

③他会計出資金 11.1億円($\Delta 0.4$ 億円)

- ・うち基準内 8.4億円($\Delta 0.5$ 億円)、基準外 2.7億円($+0.1$ 億円)

5 企業債残高(令和6年度末見込)

>企業債残高 215億円($+18$ 億円)

- ・R5末残高 197億円
- ・R6償還額 $\Delta 12$ 億円
- ・R6発行額 30億円(財政計画再シミュレーションによる) ※利率 R3:0.7%、R4:1.2%