

令和5年度 姫路市水道事業予算(案)のポイント

1 予算の特徴

- ・収益的収支は、9年連続黒字（長期前受金戻入を除く場合は8年連続）
- ・純利益は、長期前受金戻入を除いても 6.1億円黒字（R4 予算比 △2.9億円）
- ・給水収益は、108.4億円（R4 予算比 △1.9億円）
- ・建設改良費は、70.4億円（R4 予算比 +14.1億円）
- ・管路の更新延長は、19,773m

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優先的更新(4箇所)
甲山幹線(第4、第5工区)布設替工事の施工
水道施設更新及び耐震化基本計画の改訂
海底送水管更新基本計画の策定
水管橋耐震化等計画の策定(基幹48箇所、配水支管108箇所)
鉛製給水管の解消に向けた取組みの見直し
- ・情報発信…… 上下水道だよりの発行(2回)
情報発信ツール(YouTube 等)の活用検討

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)

③ デジタル化…… 配水コントロール設備更新、現場管路閲覧システム導入、 各戸検針情報のデータ化及び GIS への取り込み

3 予算の概要

➤ 収益的収支(税込)

- ・事業収益 125.5億円(△1.9億円) 給水収益の減
- ・事業費用 106.7億円(+2.3億円) 動力費の増
- ・差引収支 18.8億円(△4.2億円)
- ・純利益 15.1億円(△3.1億円) ※長期前受金戻入除く 6.1億円(△2.9億円)

➤ 資本的収支(税込)

- ・収入 39.7億円(+5.5億円) 他会計出資金の増(+4.7億円)
- ・支出 82.6億円(+4.0億円) 建設改良費の増(+14.1億円)
- ・差引 △42.9億円 不足額は留保資金等で補てん

4 企業債残高(令和5年度末見込)

- 企業債残高 197億円(+8億円)
- ・R4末残高 189億円
- ・R5償還額 △12億円
- ・R5発行額 20億円(財政計画再シミュレーションによる) ※利率 R2:0.5%、R3:0.7%