令和５年度　かずさ水道広域連合企業団水道事業会計当初予算の概要

かずさ水道広域連合企業団

予算の概況

令和５年度予算は、「君津地域水道事業統合広域化基本計画」（平成２９年１０月策定）に掲げる施設整備水準の改善を、国からの交付金等の特定財源を活用しながら、着実に推進していくための事業費を計上するとともに、地震災害に加えて近年の台風や豪雨等の自然災害を踏まえた災害対策を推進し、計画的・効率的な事業運営に配慮した予算を計上しました。

（１）水道料金収入

水道事業における水道料金収入は、実績ベースを用いた給水量見込みにより積算しています。人口減に伴う給水水量の減少などにより、令和４年度予算の90億9,500万円から1億4,200万円減となる89億5,300万円を計上しています。

水道用水供給事業における給水料金は、千葉県営水道の施設整備の影響により申込水量が伸びたため、令和４年度予算の64億900万円から7,100万円増となる64億8,000万円を計上しています。

（２）施設更新・耐震化事業費の確保

老朽管や耐震性の低い施設が多く残る「安定給水の危機」という課題の解消に向け、国の統合広域化交付金等（要望額18億8千万円）を活用した施設整備を推進します。

建設改良費の改良・拡張事業費では、水道事業で令和４年度予算の57億8千万円から5億2千万円増となる63億円（管工事83件・工事延長40,567ｍ）を、水道用水供給事業では18億円を計上し、安定給水の更なる強化に努めます。

○主要事業

- ４市共同事業：坂田地先配水連絡管布設工事、戸崎地先配水連絡管布設工事　ほか
- 木更津市域事業　2,652,559千円（管工事26件・工事延長18,823ｍ）
  東太田一丁目地先配水管改良（その１）工事、請西二丁目地先配水管改良工事　ほか
- 君津市域事業　1,482,226千円（管工事28件・工事延長10,478ｍ）
  大中地先配水管更新工事、糠田地先配水管更新工事　ほか
- 富津市域事業　1,348,908千円（管工事19件・工事延長7,499ｍ）
  千種新田地先配水管更新工事、大堀地先配水管更新工事　ほか
- 袖ケ浦市域事業　811,959千円（管工事10件・工事延長3,767ｍ）
  南袖地先配水管改良工事、神納地先配水管改良（その１）工事　ほか
- 水道用水供給事業　1,799,633千円
  十日市場浄水場インバータ設備更新工事（その１）、第２中継ポンプ場電気計装設備更新工事　ほか

（３）災害対策への取組

従来までの地震対策のほか、令和元年の台風被害を踏まえた減災・防災を推進するため、自家用発電機の更新や停電対策計画策定業務委託の実施など災害対応力の強化に向けた取り組みを進めます。

○主な取組

- 自家用発電機の更新など
  （君津市：停電対策計画策定業務委託
  袖ケ浦市：永吉４号井
  用水供給：第２中継ポンプ場（R4・R5継続事業））
- 災害への備えとして非常用発電機の借上げ等に要する費用の計上
- 災害対策備蓄資材等の購入

1　業務の予定量

（水道事業）	令和５年度	木更津市	君津市	富津市	袖ケ浦市	（参考）令和４年度予算
年間総給水量　(㎥)	37,989,573	15,819,777	9,295,050	5,485,771	7,388,975	38,564,121
１日平均給水量　(㎥)	103,796	43,223	25,396	14,988	20,189	105,655
年間有収水量　(㎥)	32,106,386	13,693,599	7,647,038	4,055,082	6,710,667	32,616,406
給水戸数　(戸)	137,777	59,731	35,152	17,079	25,815	136,305
給水人口　(人)	319,352	136,114	79,977	39,518	63,743	320,584

※給水人口は行政区域内常住人口から給水区域外人口と未給水人口を控除した人数です。

（水道用水供給事業）	令和５年度	（参考）令和４年度予算
年間総給水量　(㎥)	52,315,400	50,547,370
１日平均給水量　(㎥)	142,938	138,485

2　収益的収支

（１）水道事業の部

（単位：千円・税込み）

	令和５年度当初予算(A)	令和４年度当初予算(B)	増減 額(A)−(B)	増減 率(A)/(B)
水道事業収益	10,756,308	10,779,302	△ 22,994	99.8%
営業収益	9,233,902	9,376,256	△ 142,354	98.5%
（うち水道料金）	(8,952,553)	(9,095,030)	(△ 142,477)	98.4%
営業外収益	1,522,406	1,403,046	119,360	108.5%
（うち加入金）	(596,497)	(561,616)	(34,881)	106.2%
水道事業費用	10,511,522	10,101,439	410,083	104.1%
営業費用	10,132,282	9,696,931	435,351	104.5%
原水及び浄水費	5,044,434	4,879,917	164,517	103.4%
配水費	860,107	761,565	98,542	112.9%
給水費	298,971	269,913	29,058	110.8%
業務費	594,059	584,956	9,103	101.6%
総係費	377,534	390,591	△ 13,057	96.7%
減価償却費	2,850,646	2,750,472	100,174	103.6%
資産減耗費	106,531	59,517	47,014	179.0%
営業外費用	347,310	374,063	△ 26,753	92.8%
支払利息及び企業債取扱諸費	335,525	343,278	△ 7,753	97.7%
雑支出	1,016	874	142	116.2%
消費税及び地方消費税	10,769	29,911	△ 19,142	36.0%
特別損失	11,930	10,445	1,485	114.2%
過年度損益修正損	11,930	10,445	1,485	114.2%
予備費	20,000	20,000	0	100.0%
収支差（税込み）	244,786	677,863	△ 433,077	36.1%
純損益（税抜き）	△ 131,239	347,798	△ 479,037	−

【収益的収支の状況（水道事業）】

水道事業の収益的収支は、水道料金を中心として収益が減少し、費用では電力料金の値上げに伴い、浄水場の運転管理委託等の費用が大幅に増加するなどしたため、純損益は前年度比で4億7,900万円減の△1億3,100万円を見込んでいます。

（２）水道用水供給事業の部

（単位：千円・税込み）

	令和５年度当初予算 (A)	令和４年度当初予算 (B)	増　減	
			額(A)－(B)	率(A)／(B)
水道事業収益	6,796,873	6,720,384	76,489	101.1%
営業収益	6,509,593	6,438,303	71,290	101.1%
（うち給水料金）	(6,480,309)	(6,408,975)	(71,334)	101.1%
営業外収益	287,280	282,081	5,199	101.8%
水道事業費用	7,151,565	6,501,047	650,518	110.0%
営業費用	6,895,969	6,199,547	696,422	111.2%
原水及び浄水費	3,067,062	2,756,043	311,019	111.3%
送水費	1,009,730	701,343	308,387	144.0%
総係費	364,483	335,700	28,783	108.6%
減価償却費	2,400,110	2,386,188	13,922	100.6%
資産減耗費	54,584	20,273	34,311	269.2%
営業外費用	240,172	279,240	△ 39,068	86.0%
支払利息及び企業債取扱諸費	69,844	78,626	△ 8,782	88.8%
雑支出	214	183	31	116.9%
消費税及び地方消費税	170,114	200,431	△ 30,317	84.9%
特別損失	6,424	13,260	△ 6,836	48.4%
予備費	9,000	9,000	0	100.0%
収支差（税込み）	△ 354,692	219,337	△ 574,029	－
純損益（税抜き）	△ 425,027	130,170	△ 555,197	－

【収益的収支の状況（水道用水供給事業）】

水道用水供給事業の収益的収支は、給水料金等の営業収益は増加したものの、電気料金の値上げに伴い、浄水場やポンプ場の動力費が大幅増となったため、純損益は前年度比で5億5,500万円減の△4億2,500万円を見込んでいます。

3　資本的収支

（１）水道事業の部

（単位：千円・税込み）

	令和５年度当初予算 (A)	令和４年度当初予算 (B)	増減 額(A)-(B)	増減 率(A)/(B)
資本的収入	5,479,474	5,169,201	310,273	106.0%
企業債	3,002,400	2,834,100	168,300	105.9%
出資金	840,808	896,742	△ 55,934	93.8%
国庫補助金	1,436,334	1,236,848	199,486	116.1%
県補助金	3,039	12,880	△ 9,841	23.6%
他会計補助金	50,176	50,144	32	100.1%
負担金	146,717	138,487	8,230	105.9%
資本的支出	8,729,050	8,033,391	695,659	108.7%
建設改良費	6,859,410	6,186,163	673,247	110.9%
改良事業費	6,251,124	5,658,931	592,193	110.5%
拡張事業費	44,528	123,345	△ 78,817	36.1%
事務費	483,499	366,744	116,755	131.8%
固定資産購入費	70,557	29,474	41,083	239.4%
量水器費	9,702	7,669	2,033	126.5%
企業債償還金	1,849,640	1,827,228	22,412	101.2%
予備費	20,000	20,000	0	100.0%
収支差（税込み）	△ 3,249,576	△ 2,864,190	△ 385,386	113.5%

（２）水道用水供給事業の部

（単位：千円・税込み）

	令和５年度当初予算 (A)	令和４年度当初予算 (B)	増減 額(A)-(B)	増減 率(A)/(B)
資本的収入	1,023,175	448,361	574,814	228.2%
企業債	500,000	300,000	200,000	166.7%
出資金	58,400	10,100	48,300	578.2%
国庫補助金	452,275	138,261	314,014	327.1%
県補助金	12,500	0	12,500	皆増
資本的支出	2,851,317	2,498,879	352,438	114.1%
建設改良費	2,179,411	1,711,494	467,917	127.3%
改良事業費	1,799,633	1,147,238	652,395	156.9%
事務費	65,311	64,766	545	100.8%
固定資産購入費	80,365	60,584	19,781	132.7%
負担金	234,102	438,906	△ 204,804	53.3%
企業債償還金	666,906	782,385	△ 115,479	85.2%
予備費	5,000	5,000	0	100.0%
収支差（税込み）	△ 1,828,142	△ 2,050,518	222,376	89.2%

【資本的収支の状況】

水道事業においては、改良事業費や事務費の増などにより、収支不足額は対前年度比で3億8,500万円増額となる見込みです。

用水供給事業においては、改良事業費の増を企業債や国庫補助金の増で吸収し、ダム負担金や企業債償還金の減額もあり、収支不足額は対前年度比で2億2,200万円減額される見込みです。

なお、両事業とも収支不足額は損益勘定留保資金等で補てんすることとします。

【参考】水道事業における各市域の状況

○木更津市域

（単位：千円・税込み）

		令和５年度当初予算 (A)	令和４年度当初予算 (B)	増減 (A)－(B)
収益的収支	水道事業収益	4,380,977	4,360,548	20,429
	水道事業費用	4,113,813	3,957,931	155,882
	収支差（税込み）	267,164	402,617	△ 135,453
	純損益（税抜き）	96,615	266,964	△ 170,349
資本的収支	資本的収入	2,135,422	1,789,059	346,363
	資本的支出	3,443,431	2,872,681	570,750
	収支差（税込み）	△ 1,308,009	△ 1,083,622	△ 224,387

○君津市域

		令和５年度当初予算 (A)	令和４年度当初予算 (B)	増減 (A)－(B)
収益的収支	水道事業収益	2,512,670	2,481,878	30,792
	水道事業費用	2,489,648	2,382,883	106,765
	収支差（税込み）	23,022	98,995	△ 75,973
	純損益（税抜き）	△ 60,039	18,954	△ 78,993
資本的収支	資本的収入	1,445,424	1,458,885	△ 13,461
	資本的支出	2,194,908	2,226,697	△ 31,789
	収支差（税込み）	△ 749,484	△ 767,812	18,328

○富津市域

		令和５年度当初予算 (A)	令和４年度当初予算 (B)	増減 (A)－(B)
収益的収支	水道事業収益	1,677,851	1,727,484	△ 49,633
	水道事業費用	1,742,702	1,688,901	53,801
	収支差（税込み）	△ 64,851	38,583	△ 103,434
	純損益（税抜き）	△ 136,595	△ 31,899	△ 104,696
資本的収支	資本的収入	1,184,908	1,313,893	△ 128,985
	資本的支出	1,718,801	1,756,329	△ 37,528
	収支差（税込み）	△ 533,893	△ 442,436	△ 91,457

○袖ケ浦市域

		令和５年度当初予算 (A)	令和４年度当初予算 (B)	増減 (A)－(B)
収益的収支	水道事業収益	2,184,810	2,209,392	△ 24,582
	水道事業費用	2,165,359	2,071,724	93,635
	収支差（税込み）	19,451	137,668	△ 118,217
	純損益（税抜き）	△ 31,220	93,779	△ 124,999
資本的収支	資本的収入	713,720	607,364	106,356
	資本的支出	1,371,910	1,177,684	194,226
	収支差（税込み）	△ 658,190	△ 570,320	△ 87,870

【内部留保資金の状況】

（単位：千円）

	木更津市	君津市	富津市	袖ケ浦市	水道事業合計	水道用水供給事業
①Ｒ５年度発生留保資金	1,057,438	573,148	314,451	486,355	2,431,392	1,912,886
②Ｒ４年度末繰越留保資金	1,728,281	933,562	1,205,275	946,048	4,813,166	5,783,241
③計（①＋②）	2,785,719	1,506,710	1,519,726	1,432,403	7,244,558	7,696,127
④４条補てん額	1,308,009	749,484	533,893	658,190	3,249,576	1,828,142
次年度繰越留保資金③－④	1,477,710	757,226	985,833	774,213	3,994,982	5,867,985
統合基本計画値（第６次財政収支計画値）※	1,400,000	800,000	600,000	700,000	3,500,000	3,561,000
計画比較	77,710	△ 42,774	385,833	74,213	494,982	2,306,985

※水道用水供給事業は統合広域化基本計画に計画数値がないため、第６次財政計画値との比較を参考までに掲載。