令和６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６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）及び「かずさ水道広域連合企業団広域連合ビジョン」（令和６年３月策定予定）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しました。

また、国の補正予算に対応し、国庫補助金を最大限活用するため、令和５年度補正予算（第２号）と令和６年度予算を一体とした予算編成としています。

（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があるものの、君津市域、富津市域及び袖ケ浦市域において令和６年４月１日から水道料金改定を実施することから、令和５年度予算の89億5,300万円から6億4,900万円増となる96億200万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、将来的な水需要の増加を見込んだものの、需要が伸びなかったことにより、長期間に渡って負担増を伴う４市と県の基本料金格差が生じていましたが、料金を減免することで是正するものとしたことなどにより、令和５年度予算の64億8,000万円から3億8,100万円減となる60億9,900万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（R6当初要望額3億8千万円、R5補正要望額14億円、**計17億8千万円**）を活用した施設整備を推進します。

建設改良費の改良事業費では、水道事業でR6当初17億4千万円、R5補正52億3千万円、**計69億7千万円**（R6当初 管工事19件・工事延長8,065m、R5補正 管工事52件、工事延長32,201m、**計 管工事71件、工事延長40,266m**）を、水道用水供給事業ではR6当初10億5千万円、R5補正4億6千万円、**計15億1千万円**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：戸崎地先配水連絡管布設工事、山本地先配水連絡管布設工事　ほか

・木更津市域事業　R6当初　879,296千円（管工事6件・工事延長3,104m）
R5補正　2,002,702千円（管工事17件・工事延長14,587m）
計　2,881,998千円（管工事23件・工事延長17,691m）
大久保二丁目地先配水管改良工事、真里谷地先配水管改良工事　ほか

・君津市域事業　R6当初　281,472千円（管工事8件・工事延長2,885m）
R5補正　1,513,539千円（管工事18件・工事延長8,315m）
計　1,795,011千円（管工事26件・工事延長11,200m）
大中地先配水管更新工事、久保三丁目地先配水管更新工事　ほか

・富津市域事業　R6当初　126,074千円（管工事1件・工事延長0m）※統合連絡管1件の延長は君津市域に計上
R5補正　1,187,243千円（管工事13件・工事延長7,488m）
計　1,313,317千円（管工事14件・工事延長7,488m）
花輪地先配水管更新工事、青木地先配水管更新工事　ほか

・袖ケ浦市域事業　R6当初　456,895千円（管工事4件・工事延長2,076m）
R5補正　527,540千円（管工事4件・工事延長1,811m）
計　984,435千円（管工事8件・工事延長3,887m）
長浦地先配水管改良（その２）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R6当初　1,050,689千円
R5補正　458,707千円
計　1,509,396千円
十日市場浄水場インバータ設備更新工事（その２）、大寺浄水場取水施設等耐震補強工事、
かずさ配水場・小糸浄水場・上飯野配水場電気計装設備更新工事に伴う監視制御設備工事　ほか

1　業務の予定量

（水道事業）	令和６年度	木更津市	君津市	富津市	袖ケ浦市	（参考）令和５年度予算
年間総給水量　（㎥）	37,961,395	15,917,723	9,249,143	5,455,320	7,339,209	37,989,573
１日平均給水量　（㎥）	104,003	43,610	25,340	14,946	20,107	103,796
年間有収水量　（㎥）	31,915,800	13,619,204	7,552,850	4,051,121	6,692,625	32,106,386
給水戸数　（戸）	139,060	60,581	35,191	17,051	26,237	137,777
給水人口　（人）	318,258	136,254	79,095	38,823	64,086	319,352

※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６年度	（参考）令和５年度予算
年間総給水量　（㎥）	50,612,930	52,315,400
１日平均給水量　（㎥）	138,665	142,938

2　収益的収支

（１）水道事業の部

（単位：千円・税込み）

	令和６年度当初予算(A)	令和５年度当初予算(B)	増減 額(A)−(B)	増減 率(A)/(B)
水道事業収益	11,421,634	10,756,308	665,326	106.2%
営業収益	9,888,401	9,233,902	654,499	107.1%
（うち水道料金）	(9,601,603)	(8,952,553)	(649,050)	107.2%
営業外収益	1,533,233	1,522,406	10,827	100.7%
（うち加入金）	(627,858)	(596,497)	(31,361)	105.3%
水道事業費用	10,612,841	10,511,522	101,319	101.0%
営業費用	10,205,176	10,132,282	72,894	100.7%
原水及び浄水費	5,014,495	5,044,434	△ 29,939	99.4%
配水費	906,272	860,107	46,165	105.4%
給水費	302,087	298,971	3,116	101.0%
業務費	611,692	594,059	17,633	103.0%
総係費	379,886	377,534	2,352	100.6%
減価償却費	2,919,651	2,850,646	69,005	102.4%
資産減耗費	71,093	106,531	△ 35,438	66.7%
営業外費用	375,395	347,310	28,085	108.1%
支払利息及び企業債取扱諸費	361,601	335,525	26,076	107.8%
雑支出	1,097	1,016	81	108.0%
消費税及び地方消費税	12,697	10,769	1,928	117.9%
特別損失	12,270	11,930	340	102.8%
過年度損益修正損	12,270	11,930	340	102.8%
予備費	20,000	20,000	0	100.0%
収支差（税込み）	808,793	244,786	564,007	330.4%
純損益（税抜き）	412,169	△ 131,239	543,408	―

【収益的収支の状況（水道事業）】

水道事業の収益的収支は、費用では積極的な更新工事の実施による減価償却費の増などにより費用が増加するものの、君津市域、富津市域及び袖ケ浦市域において、令和６年４月１日からの水道料金改定により水道料金収入が増加するため、純損益は前年度比で5億4,300万円増の4億1,200万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６年度当初予算(A)	令和５年度当初予算(B)	増減 額(A)−(B)	増減 率(A)/(B)
水道事業収益	6,393,155	6,796,873	△ 403,718	94.1%
営業収益	6,127,745	6,509,593	△ 381,848	94.1%
（うち給水料金）	(6,098,932)	(6,480,309)	(△ 381,377)	94.1%
営業外収益	265,410	287,280	△ 21,870	92.4%
水道事業費用	6,895,661	7,151,565	△ 255,904	96.4%
営業費用	6,665,950	6,895,969	△ 230,019	96.7%
原水及び浄水費	3,229,114	3,067,062	162,052	105.3%
送水費	613,079	1,009,730	△ 396,651	60.7%
総係費	379,471	364,483	14,988	104.1%
減価償却費	2,402,593	2,400,110	2,483	100.1%
資産減耗費	41,693	54,584	△ 12,891	76.4%
営業外費用	220,711	240,172	△ 19,461	91.9%
支払利息及び企業債取扱諸費	65,811	69,844	△ 4,033	94.2%
雑支出	195	214	△ 19	91.1%
消費税及び地方消費税	154,705	170,114	△ 15,409	90.9%
特別損失	0	6,424	△ 6,424	皆減
予備費	9,000	9,000	0	100.0%
収支差（税込み）	△ 502,506	△ 354,692	△ 147,814	−
純損益（税抜き）	△ 574,857	△ 425,027	△ 149,830	−

【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、修繕工事の減などにより費用が減少するものの、給水料金の減少に伴い収益が減少するため、純損益は前年度比で1億5,000万円減の△5億7,500万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６年度当初予算 (A)	令和５年度当初予算 (B)	増　減	
			額(A)－(B)	率(A)／(B)
資本的収入	1,378,053	5,479,474	△ 4,101,421	25.1%
企業債	889,600	3,002,400	△ 2,112,800	29.6%
出資金	166,500	840,808	△ 674,308	19.8%
国庫補助金	255,260	1,436,334	△ 1,181,074	17.8%
県補助金	0	3,039	△ 3,039	皆減
他会計補助金	20,543	50,176	△ 29,633	40.9%
負担金	46,150	146,717	△ 100,567	31.5%
資本的支出	3,902,988	8,729,050	△ 4,826,062	44.7%
建設改良費	2,033,909	6,859,410	△ 4,825,501	29.7%
改良事業費	1,743,737	6,251,124	△ 4,507,387	27.9%
拡張事業費	0	44,528	△ 44,528	皆減
事務費	278,107	483,499	△ 205,392	57.5%
固定資産購入費	3,126	70,557	△ 67,431	4.4%
量水器費	8,939	9,702	△ 763	92.1%
企業債償還金	1,849,079	1,849,640	△ 561	100.0%
予備費	20,000	20,000	0	100.0%
収支差（税込み）	△ 2,524,935	△ 3,249,576	724,641	77.7%

（２）水道用水供給事業の部

（単位：千円・税込み）

	令和６年度当初予算 (A)	令和５年度当初予算 (B)	増　減	
			額(A)－(B)	率(A)／(B)
資本的収入	408,396	1,023,175	△ 614,779	39.9%
企業債	280,000	500,000	△ 220,000	56.0%
出資金	600	58,400	△ 57,800	1.0%
国庫補助金	127,796	452,275	△ 324,479	28.3%
県補助金	0	12,500	△ 12,500	皆減
資本的支出	2,026,640	2,851,317	△ 824,677	71.1%
建設改良費	1,332,566	2,179,411	△ 846,845	61.1%
改良事業費	1,050,689	1,799,633	△ 748,944	58.4%
事務費	66,798	65,311	1,487	102.3%
固定資産購入費	54,641	80,365	△ 25,724	68.0%
負担金	160,438	234,102	△ 73,664	68.5%
企業債償還金	689,074	666,906	22,168	103.3%
予備費	5,000	5,000	0	100.0%
収支差（税込み）	△ 1,618,244	△ 1,828,142	209,898	88.5%

【資本的収支の状況】

水道事業においては、収支不足額は対前年度比で7億2,000万円減額となる見込みです。

用水供給事業においては、収支不足額は対前年度比で2億1,000万円減額となる見込みです。

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】資本的収支（令和６年度当初予算と令和５年度補正予算（第２号）の合算）

（１）水道事業の部

（単位：千円・税込み）

	令和６年度当初予算＋令和５年度補正予算（第２号）(A)	令和５年度当初予算(B)	増減 額(A)-(B)	増減 率(A)/(B)
資本的収入	6,009,905	5,479,474	530,431	109.7%
企業債	3,494,600	3,002,400	492,200	116.4%
出資金	868,100	840,808	27,292	103.2%
国庫補助金	1,509,313	1,436,334	72,979	105.1%
県補助金	0	3,039	△ 3,039	皆減
他会計補助金	20,543	50,176	△ 29,633	40.9%
負担金	117,349	146,717	△ 29,368	80.0%
資本的支出	9,177,440	8,729,050	448,390	105.1%
建設改良費	7,308,361	6,859,410	448,951	106.5%
改良事業費	6,974,761	6,251,124	723,637	111.6%
拡張事業費	0	44,528	△ 44,528	皆減
事務費	278,107	483,499	△ 205,392	57.5%
固定資産購入費	46,554	70,557	△ 24,003	66.0%
量水器費	8,939	9,702	△ 763	92.1%
企業債償還金	1,849,079	1,849,640	△ 561	100.0%
予備費	20,000	20,000	0	100.0%
収支差（税込み）	△ 3,167,535	△ 3,249,576	82,041	97.5%

（２）水道用水供給事業の部

（単位：千円・税込み）

	令和６年度当初予算＋令和５年度補正予算（第２号）	令和５年度当初予算(B)	増減 額(A)-(B)	増減 率(A)/(B)
資本的収入	725,228	1,023,175	△ 297,947	70.9%
企業債	450,000	500,000	△ 50,000	90.0%
出資金	2,200	58,400	△ 56,200	3.8%
国庫補助金	273,028	452,275	△ 179,247	60.4%
県補助金	0	12,500	△ 12,500	皆減
資本的支出	2,485,347	2,851,317	△ 365,970	87.2%
建設改良費	1,791,273	2,179,411	△ 388,138	82.2%
改良事業費	1,509,396	1,799,633	△ 290,237	83.9%
事務費	66,798	65,311	1,487	102.3%
固定資産購入費	54,641	80,365	△ 25,724	68.0%
負担金	160,438	234,102	△ 73,664	68.5%
企業債償還金	689,074	666,906	22,168	103.3%
予備費	5,000	5,000	0	100.0%
収支差（税込み）	△ 1,760,119	△ 1,828,142	68,023	96.3%

【資本的収支（令和６年度当初予算と令和５年度補正予算（第２号）の合算）の状況】

水道事業においては、改良事業費の増を企業債や国庫補助金の増で吸収し、収支不足額は対前年度比で8,200万円減額となる見込みです。

用水供給事業においては、固定資産購入費や負担金が減額となったことなどから、収支不足額は対前年度比で6,800万円減額となる見込みです。

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（令和６年度当初予算と令和５年度補正予算（第２号）の合算）

○木更津市域

（単位：千円・税込み）

		令和６年度当初予算＋令和５年度補正予算（第２号）(A)	令和５年度当初予算(B)	増減 (A)－(B)
収益的収支	水道事業収益	4,495,981	4,380,977	115,004
	水道事業費用	4,213,199	4,113,813	99,386
	収支差（税込み）	282,782	267,164	15,618
	純損益（税抜き）	114,965	96,615	18,350
資本的収支	資本的収入	2,341,890	2,135,422	206,468
	資本的支出	3,605,559	3,443,431	162,128
	収支差（税込み）	△ 1,263,669	△ 1,308,009	44,340

○君津市域

		令和６年度当初予算＋令和５年度補正予算（第２号）(A)	令和５年度当初予算(B)	増減 (A)－(B)
収益的収支	水道事業収益	2,805,456	2,512,670	292,786
	水道事業費用	2,505,459	2,489,648	15,811
	収支差（税込み）	299,997	23,022	276,975
	純損益（税抜き）	198,285	△ 60,039	258,324
資本的収支	資本的収入	1,544,485	1,445,424	99,061
	資本的支出	2,412,050	2,194,908	217,142
	収支差（税込み）	△ 867,565	△ 749,484	△ 118,081

○富津市域

		令和６年度当初予算＋令和５年度補正予算（第２号）(A)	令和５年度当初予算(B)	増減 (A)－(B)
収益的収支	水道事業収益	1,807,776	1,677,851	129,925
	水道事業費用	1,734,936	1,742,702	△ 7,766
	収支差（税込み）	72,840	△ 64,851	137,691
	純損益（税抜き）	7,754	△ 136,595	144,349
資本的収支	資本的収入	1,196,721	1,184,908	11,813
	資本的支出	1,650,054	1,718,801	△ 68,747
	収支差（税込み）	△ 453,333	△ 533,893	80,560

○袖ケ浦市域

		令和６年度当初予算＋令和５年度補正予算（第２号）(A)	令和５年度当初予算(B)	増減 (A)－(B)
収益的収支	水道事業収益	2,312,421	2,184,810	127,611
	水道事業費用	2,159,247	2,165,359	△ 6,112
	収支差（税込み）	153,174	19,451	133,723
	純損益（税抜き）	91,165	△ 31,220	122,385
資本的収支	資本的収入	926,809	713,720	213,089
	資本的支出	1,509,777	1,371,910	137,867
	収支差（税込み）	△ 582,968	△ 658,190	75,222

【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
①Ｒ６年度発生留保資金	932,798	732,680	343,696	582,571	2,591,745	1,699,669
②Ｒ５年度末繰越留保資金	1,603,369	790,408	965,098	750,825	4,109,700	5,923,610
③計（①＋②）	2,536,167	1,523,088	1,308,794	1,333,396	6,701,445	7,623,279
④４条補てん額	935,243	654,661	374,368	560,663	2,524,935	1,618,244
次年度繰越留保資金③－④	1,600,924	868,427	934,426	772,733	4,176,510	6,005,035
広域連合ビジョン計画（予定）値	1,600,924	868,427	934,426	772,733	4,176,510	6,005,035