

【資料 1】

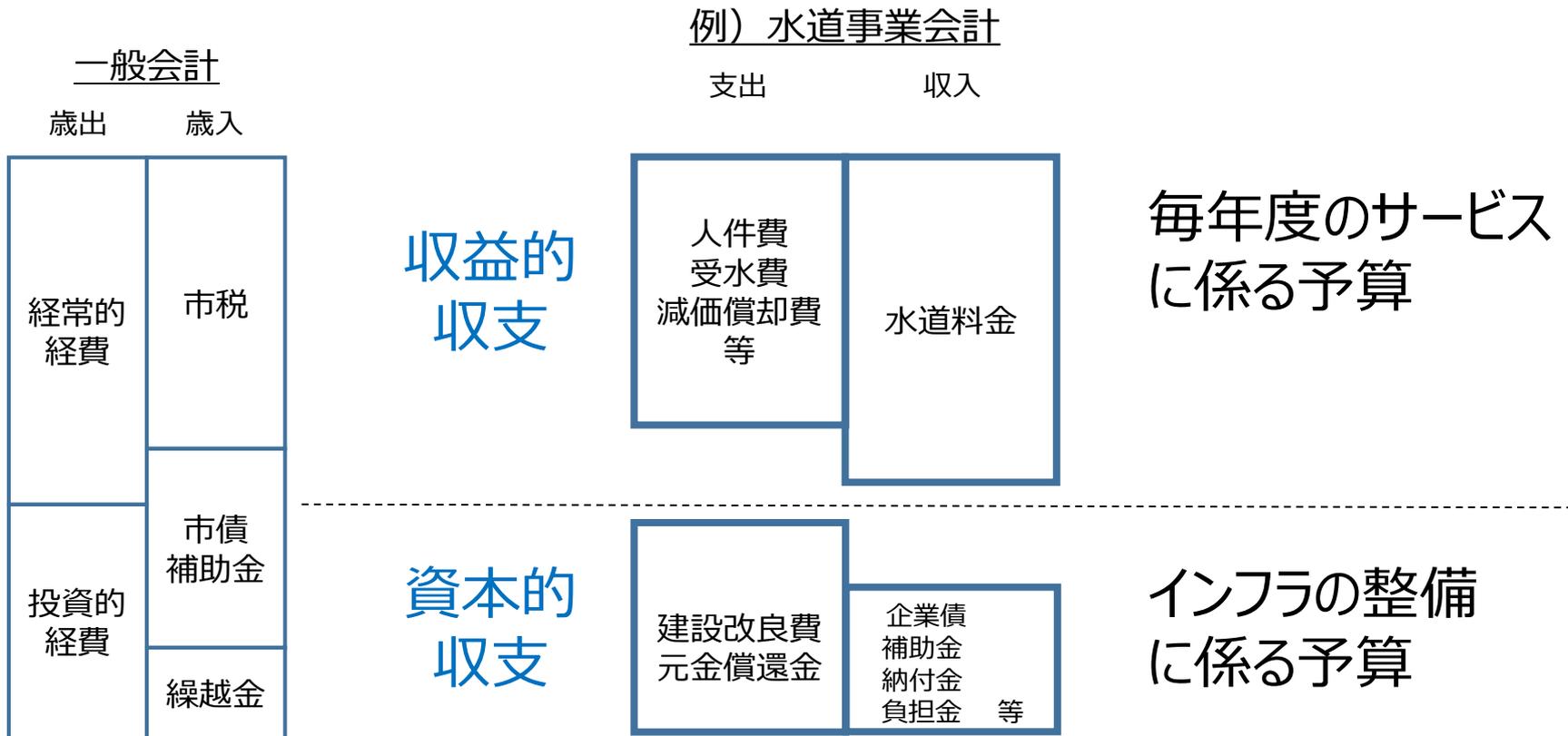
令和 5 年度 柏市水道事業会計及び下水道事業 会計に関する予算と主要事業について



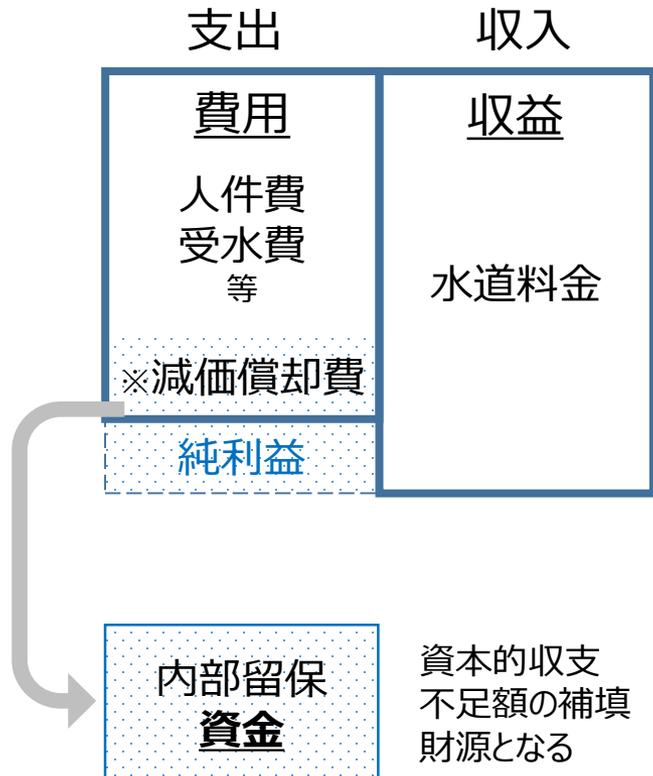
令和 5 年 6 月 20 日
上下水道局 経営企画課

<input type="checkbox"/>	予算の仕組み	1
<input type="checkbox"/>	令和5年度予算 (水道事業会計)	5
<input type="checkbox"/>	令和5年度予算 (下水道事業会計)	11

企業会計の予算は2本立て



収益的収支



※【減価償却費】
固定資産（配水管，水源地施設等）の価値減耗を耐用年数に応じて費用化したもの。現金支出を伴わない経費

経営活動の予定目標を明示

➡損益計算書に相当（損益取引）

収入：サービスの対価

支出：サービスの提供に係る経費

通常 支出 < 収入

この収益的収支は通常，支出より収入が多くなるよう設定される。

➡利益及び現金支出を伴わない経費は自己資金として内部留保される。（現金等の裏付けあり）

資本的収支

インフラ整備の予定を明示

➡貸借対照表の増減（資本取引）

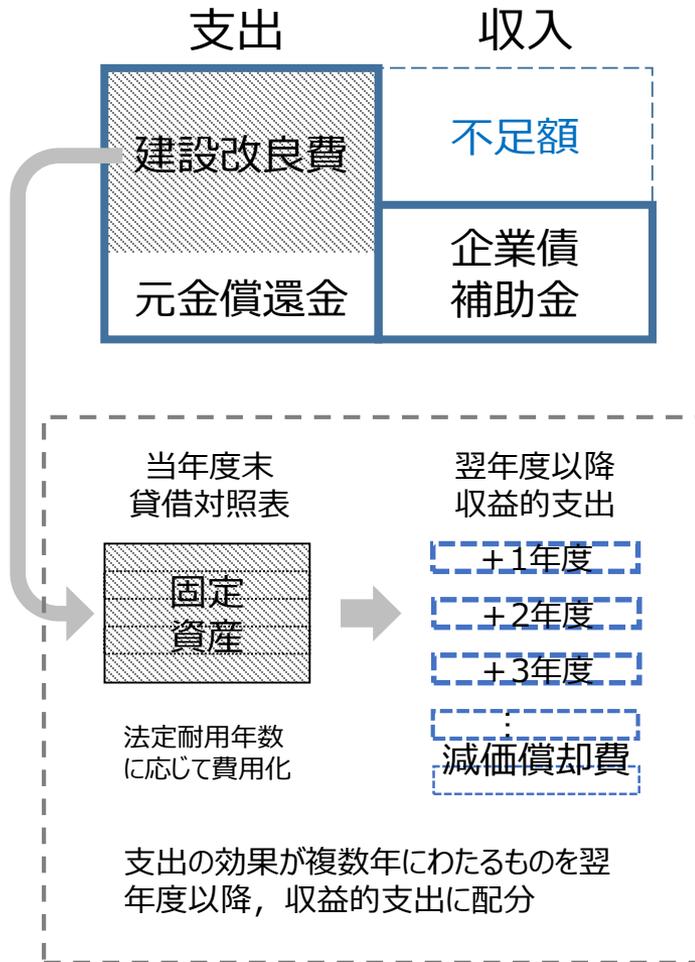
収入：インフラ整備に要する資金

支出：整備費や償還金等

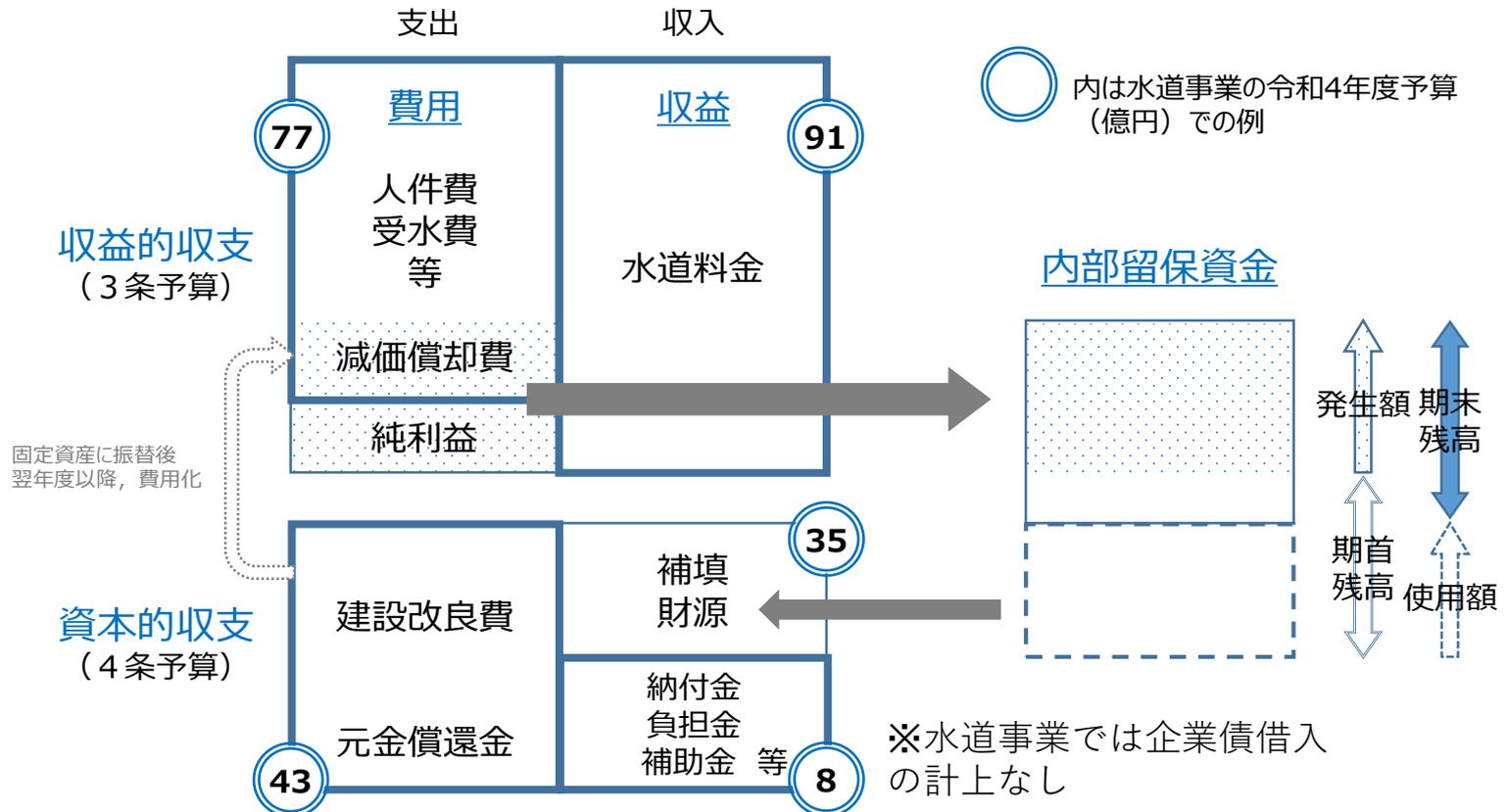
通常 支出 > 収入

この資本的収支は通常、収入より支出が大きく上回り収入不足となる。

➡不足する額は、内部留保資金で補填する。

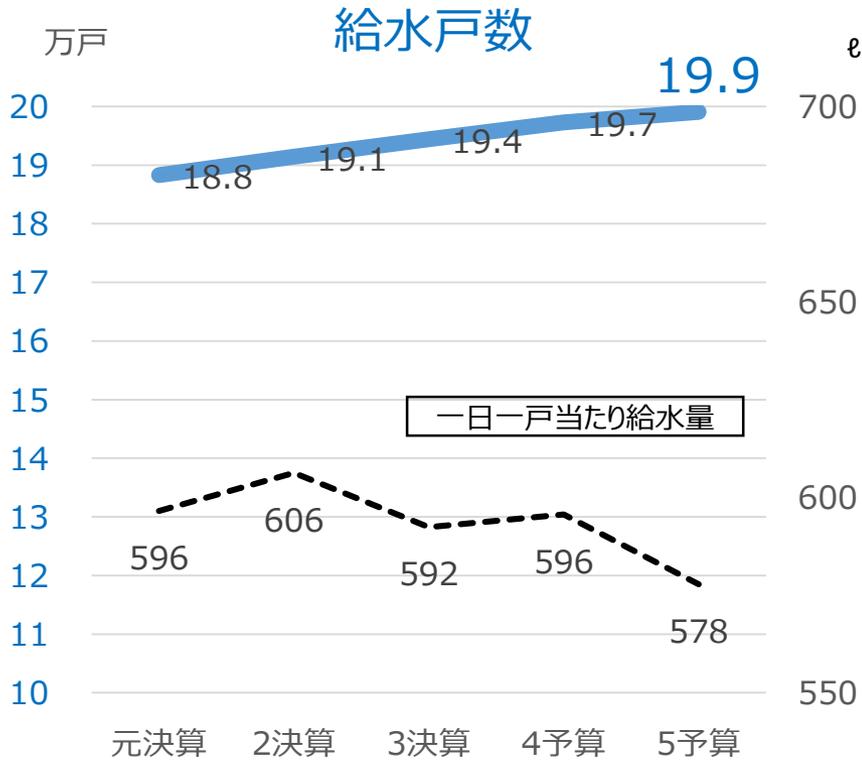


適正な利益の確保が必要



施設を正常に稼働し，安定的に水道水を供給をするためには，適切な料金設定のもと，一定の黒字を継続する必要がある。

業務予定量



給水戸数 増
 一戸当たりの使用量 下降

➡ 年間給水量 有収水量は減少する

予算額

収益の収支

(単位：億円)

款	5年度 A	4年度 B	増減額 C (A-B)	伸率 (%) C/B
水道事業 収益	89.8	90.9	▲1.1	▲1.2
水道事業 費用	80.8	76.5	4.3	5.6
差引 (参考)	9.0	14.4	▲5.4	▲37.5

給水収益が減少
原水及び浄水費が増加

資本的収支

(単位：億円)

款	5年度 A	4年度 B	増減額 C (A-B)	伸率 (%) C/B
資本的 収入	8.4	7.8	0.6	7.7
資本的 支出	45.7	43.0	2.7	6.2
差引	▲37.3	▲35.2	▲2.1	▲6.0

収入，支出ともに増

主要事業

▶ 老朽管の更新・耐震化

(水道工務課) 約18億5千万円
更新延長 15.7km



▶ 新規管路の整備・拡充

(水道工務課) 約3億円

	5年度予算	4年度予算
新設管布設事業	1.8km 1.5億円	1.4km 1.2億円
北部地域区画整理区域内整備事業	3.0km 1.5億円	2.5km 1.4億円

主要事業

▶ 老朽設備の更新

(施設管理課) 約9億2千万円

第四水源地受変電設備更新事業 (ほか)



▶ 水源地施設の耐震化

(施設管理課) 約5億4千万円

第三水源地受水井更新工事, 第五水源地受水井及び第1号配水池更新工事 (ほか)



主要事業

▶ 危機管理体制の強化

(総務課, 給排水課^{ほか}) 約4千万円

災害対応支援車両購入, 中型免許教習,
防災用備用品等

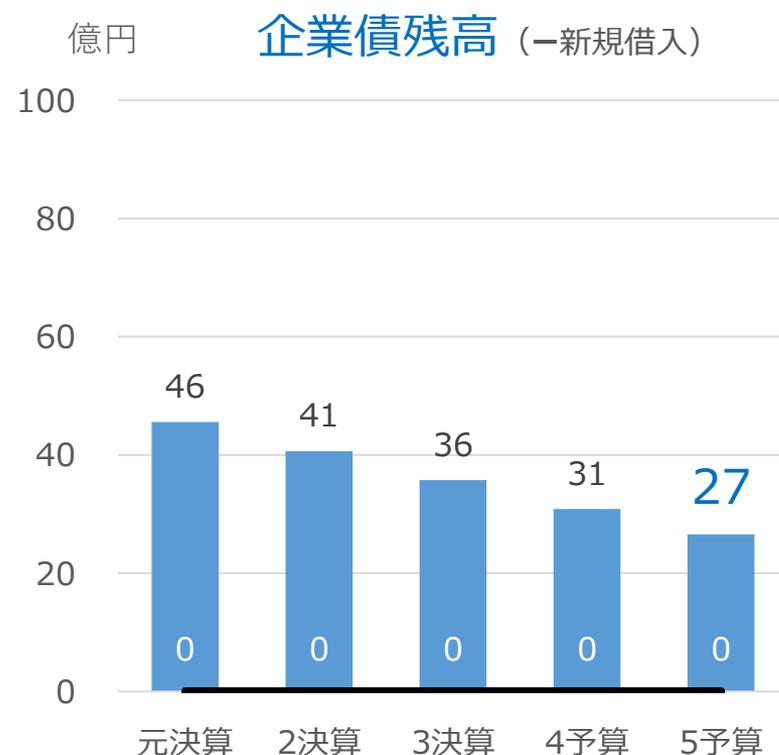


財務状況



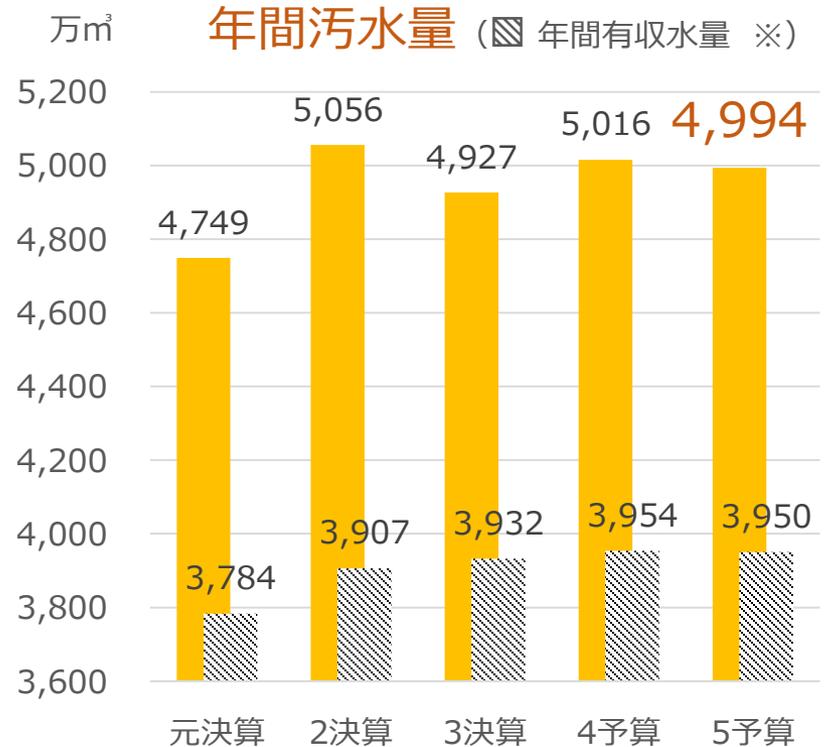
※ 令和4年度は予算満額執行後の値

平成12年度以降、
黒字経営が続く。



平成27年度以降、
企業債の新規借入れなし。

業務予定量



※ 有収水量：料金徴収の対象となった水量

水洗化人口 横ばい
一日平均有収水量 横ばい

➡ 年間汚水量も横ばい

・汚水管に雨水等の不明水流入があるため汚水量と有収水量に差が生じている

予算額

収益的収支

(単位：億円)

款	5年度 A	4年度 B	増減額 C (A-B)	伸率 (%) C/B
下水道事業 収益	105.9	105.1	0.8	0.8
下水道事業 費用	101.8	100.4	1.4	1.4
差引 (参考)	4.1	4.7	▲0.6	▲12.7

維持管理費の増

資本的収支

(単位：億円)

款	5年度 A	4年度 B	増減額 C (A-B)	伸率 (%) C/B
資本的 収入	48.3	43.5	4.8	11.0
資本的 支出	63.8	63.1	0.7	1.1
差引	▲15.5	▲19.6	4.1	20.9

建設改良費の増

主要事業

雨水関連整備（浸水対策）

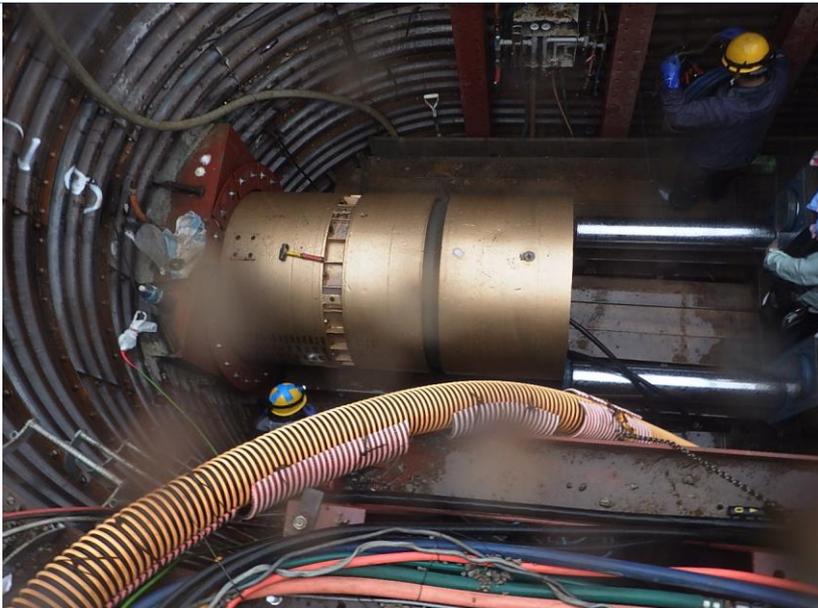
（経営企画課・下水道工務課）

約11億9千万円

大堀川左岸第10号雨水幹線工事

（令和5・6年度継続費）

北部地域区画整理区域内整備事業などを計上



▶ 污水関連整備（未普及等）

（経営企画課・下水道工務課）

約9億6千万円

北部地域区画整理区域等へ污水管整備



主要事業

▶ 老朽化対策

(下水道工務課) 約6億7千万円

包括的民間委託による公共下水道管路施設予
防保全型維持管理（改築等）
市直営による下水道管改築事業



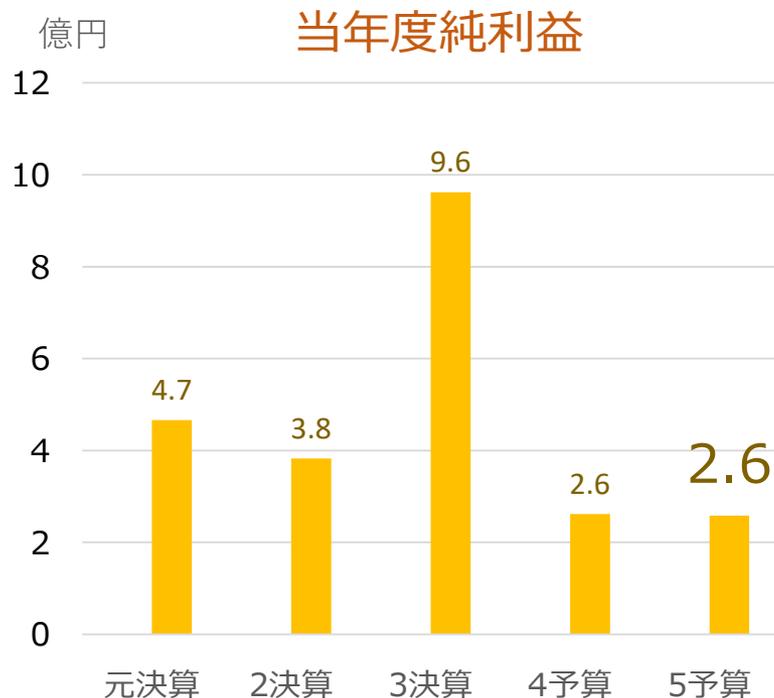
▶ 災害用トイレ整備

(下水道工務課) 約1億4千万円

市内小中学校への災害用トイレ整備



財務状況



※ 令和3年度は予算満額執行後の値

毎年度、利益を計上しているが
黒字達成は、一般会計の補助金頼り



- ・企業債残高は減少
- ・事業に合わせ新規借入れを行っている