

参 考 料 NO. 7-2
資 料

(第16号議案関係)

令和5年度

吉田町公共下水道事業会計予算資料

予算実施計画明細書比較

収益的收入及び支出

(単位:千円)

年度 款項目	令和3年度		令和4年度		令和5年度	対前年度比較 (%)		
	当初予算 (A)	最終 補正後 (B)	当初予算 (C)	最終 補正後 (D)	当初予算 (E)	令和4年度 当初予算 比較 C/A	令和5年度 当初予算 比較 E/C	最終 補正後 比較 D/B
下水道事業収益	747,027	747,027	678,190	681,193	764,786	90.8	112.8	91.2
営業収益	92,338	92,338	92,777	92,777	95,530	100.5	103.0	100.5
下水道使用料	92,276	92,276	92,730	92,730	95,440	100.5	102.9	100.5
その他の営業収 益	62	62	47	47	90	75.8	191.5	75.8
営業外収益	654,689	654,689	585,413	588,416	669,256	89.4	114.3	89.9
受取利息及び配 当金	1	1	1	1	1	100.0	100.0	100.0
他会計補助金	76,980	76,980	78,014	80,243	78,000	101.3	100.0	104.2
補助金	14,250	14,250	7,896	7,896	27,500	55.4	348.3	55.4
他会計負担金	94,500	94,500	77,088	77,862	133,416	81.6	173.1	82.4
長期前受金戻入	451,844	451,844	408,037	408,037	411,106	90.3	100.8	90.3
消費税還付金	17,114	17,114	14,377	14,377	19,233	84.0	133.8	84.0
下水道事業費用	733,946	733,946	666,286	669,289	745,895	90.8	111.9	91.2
営業費用	650,197	650,197	594,355	597,358	681,016	91.4	114.6	91.9
管渠及び処理場 費	155,421	155,421	142,435	148,435	227,203	91.6	159.5	95.5
総係費	42,927	42,927	43,879	40,882	31,958	102.2	72.8	95.2
減価償却費	451,849	451,849	408,041	408,041	411,106	90.3	100.8	90.3
資産減耗費	—	—	—	—	10,749	—	皆増	—
営業外費用	82,749	82,749	70,930	70,930	63,878	85.7	90.1	85.7
支払利息及び企 業債取扱諸費	82,749	82,749	70,930	70,930	63,878	85.7	90.1	85.7
特別損失	—	—	1	1	1	皆増	100.0	皆増
その他特別損失	—	—	1	1	1	皆増	100.0	皆増
予備費	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	100.0	100.0	100.0
予備費	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	100.0	100.0	100.0

資本的收入及び支出

資本的收入	863,737	863,737	849,615	849,615	909,565	98.4	107.1	101.7
企業債	243,300	243,300	255,200	255,200	343,100	104.9	134.4	95.3
負担金	8,215	8,215	3,002	3,002	5,095	36.5	169.7	273.7
他会計負担金	446,132	446,132	408,041	408,041	359,370	91.5	88.1	109.3
国庫(県)支出金	160,750	160,750	163,550	163,550	202,000	101.7	123.5	98.3
他会計補助金	5,340	5,340	19,822	19,822	0	371.2	皆減	26.9
資本的支出	884,300	884,300	875,220	884,052	1,004,692	99.0	114.8	100.0
建設改良費	438,168	438,168	447,357	456,189	548,203	102.1	122.5	96.0
建設改良費	438,168	438,168	447,357	456,189	548,203	102.1	122.5	96.0
企業債償還金	446,132	446,132	427,863	427,863	456,489	95.9	106.7	104.3

企業債の概況

(単位:千円)

区分	令和3年度末 起債現在高	令和4年度中増減見込額		令和4年度末 起債現在見込額	令和5年度中増減見込額		令和5年度末 起債現在見込額	令和3年度末起債現在 高における翌年度以降 の元利償還所要額
		起債見込額	償還見込額		起債見込額	償還見込額		
公共下水道事業 会計企業債	4,965,669	255,200	427,863	4,793,006	343,100	359,370	4,776,736	5,484,318

資本的支出補填財源【令和5年度当初】

(単位：千円)

補填財源項目	令和4年度期首残高 (R4. 4. 1)	令和4年度発生額	令和4年度処分額	令和4年度末残高 (R5. 3. 31)	令和5年度発生予定額	令和5年度処分予定額	令和5年度末予定残高 (R6. 3. 31)
引 継 金	18,434	0	15,103	3,331	0	3,331	0
3条企業債の借入額	27,024	0	19,334	7,690	0	7,690	0
消費税資本的収支調整額	34,606	12,577	0	47,183	19,622	23,715	43,090
損益勘定留保資金	0	4	0	4	10,749	0	10,753
未処分利益剰余金	857	331	0	1,188	361	0	1,549
合 計	80,921	12,912	34,437	59,396	30,732	34,736	55,392
資本的支出補填額			34,437			34,736	

令和4年度損益勘定留保資金発生予定額	
長期前受金戻入 (△)	△ 408,037
減価償却費	408,041
資産減耗費	0
計	4

令和5年度損益勘定留保資金発生予定額	
長期前受金戻入 (△)	△ 411,106
減価償却費	411,106
資産減耗費	10,749
計	10,749

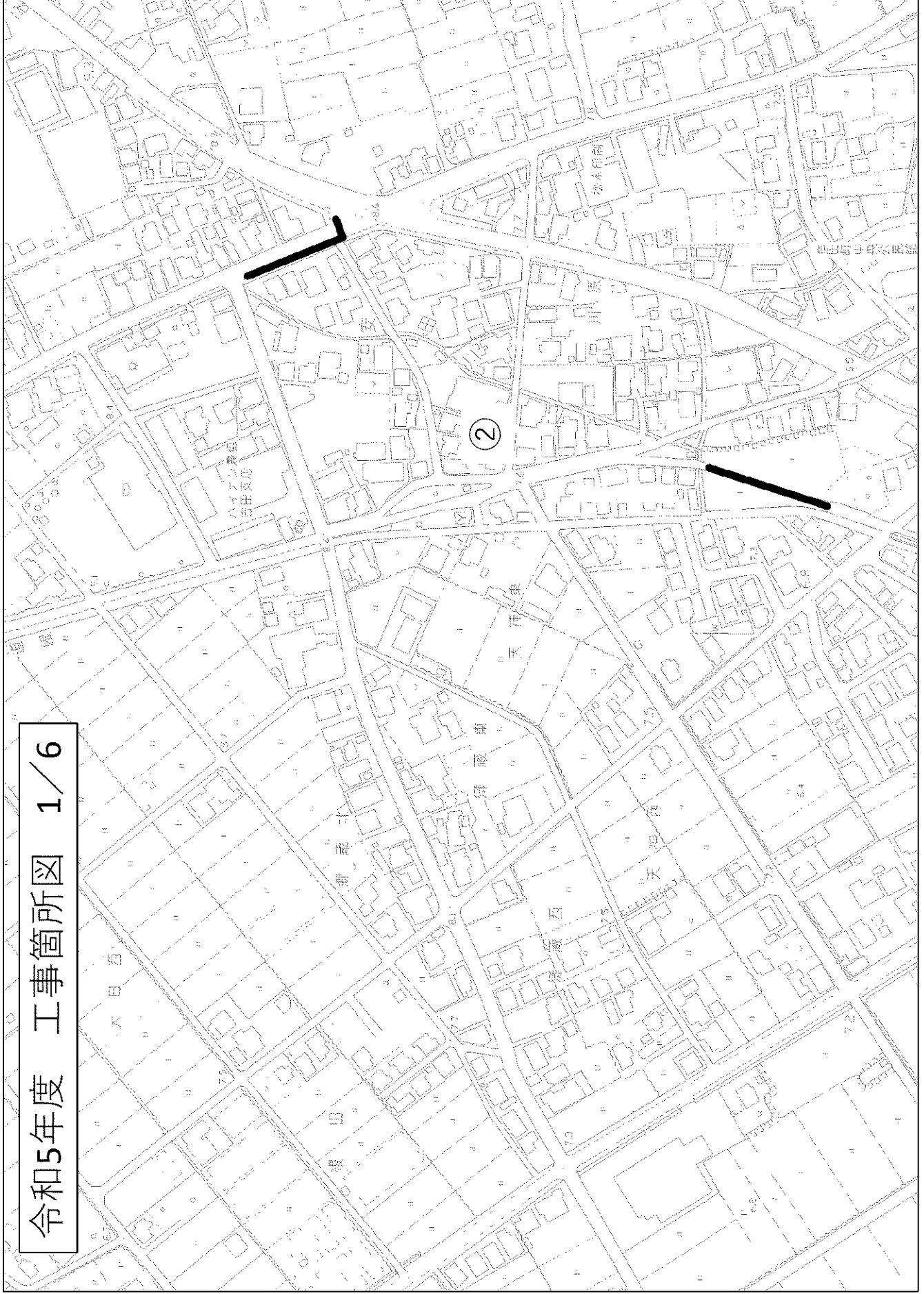
令和4年度未処分利益剰余金発生額	
純 利 益	331
減債・建改解約額	0
計	331

令和5年度未処分利益剰余金発生予定額	
純 利 益	361
減債・建改解約額	0
計	361

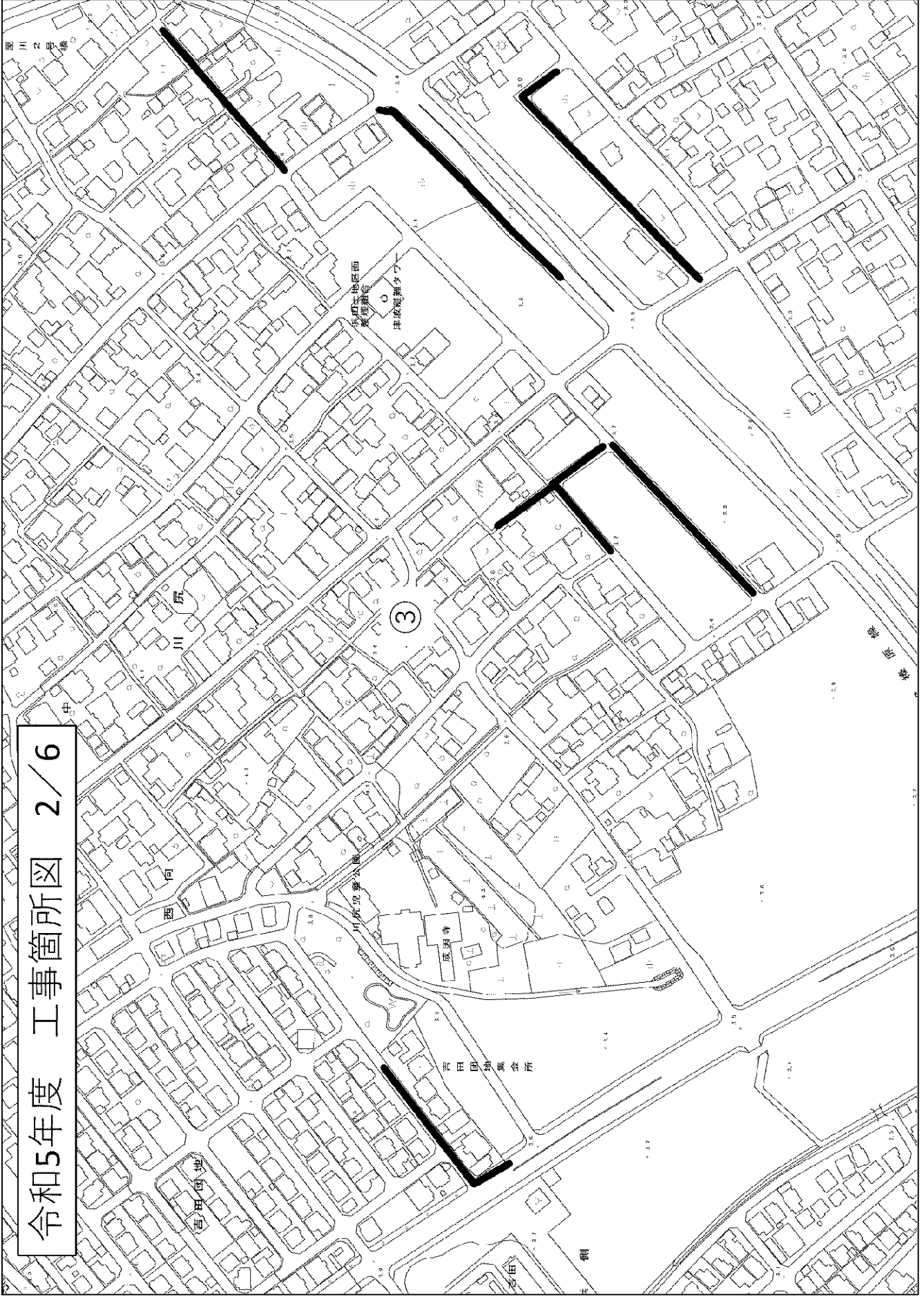
令和5年度 公共下水道事業主要工事一覧表

番号	工 事 名	うち交付金(補助)事業工事量	金 額	うち町単事業工事量	金 額	延長計	工 事 箇 所
①	中央汚水幹線工事	開削 φ200 L= 169 m	34,000,000	開削 φ200 L= 33 m	4,000,000	202 m	寄子西浜3号線
②	片岡2号汚水幹線工事	開削 φ200 L= 70 m	19,000,000	開削 φ200 L= 60 m	13,000,000	130 m	東名片岡辻3号線、能満寺松下3号線
③	川尻南部汚水幹線工事	開削 φ200 L= 716 m	131,000,000	開削 φ200 L= 495 m	82,000,000	1,211 m	県道焼津・榛原線、古川川尻1号線、東名川尻幹線、川尻浜河原線、川尻浜河原9号線、山通り浜河原2号線、西向浜町1号線、西向浜河原1号線、西向浜河原4号線、東向平島2号線、西向7号線、西向8号線、県住8号線
④	管路施設更新工事			管路更新 50m	10,000,000		山八2号線
⑤	管路施設耐震補強工事	マンホール浮上防止 3箇所	6,000,000	付帯 1式	1,000,000		寄子浜河原線、西の坪八軒屋2号線
	管渠建設改良費 小計	L= 955 m	190,000,000	L= 588 m	110,000,000	1,543 m	
⑥	浄化センター ⁻⁻⁻⁻ 機械設備更新工事	濃縮タンク改築・給水ユニット更新	25,000,000	給水ユニット更新	13,000,000		
⑦	浄化センター ⁻⁻⁻⁻ 建築改修工事	外装壁塗替	55,000,000	内部壁欠損部補修	5,000,000		
⑧	浄化センター ⁻⁻⁻⁻ 建築電気設備改築工事	消火栓・外灯設備更新	11,000,000	外灯設備更新	5,000,000		
	処理場建設改良費 小計		91,000,000		23,000,000		
⑨	浄化センター ⁻⁻⁻⁻ 自家発電機設備設置工事	自家発電機設備 1基	90,000,000		0		R4→R5債務
	地震対策工事費 小計		90,000,000		0		
	合計		371,000,000		133,000,000		

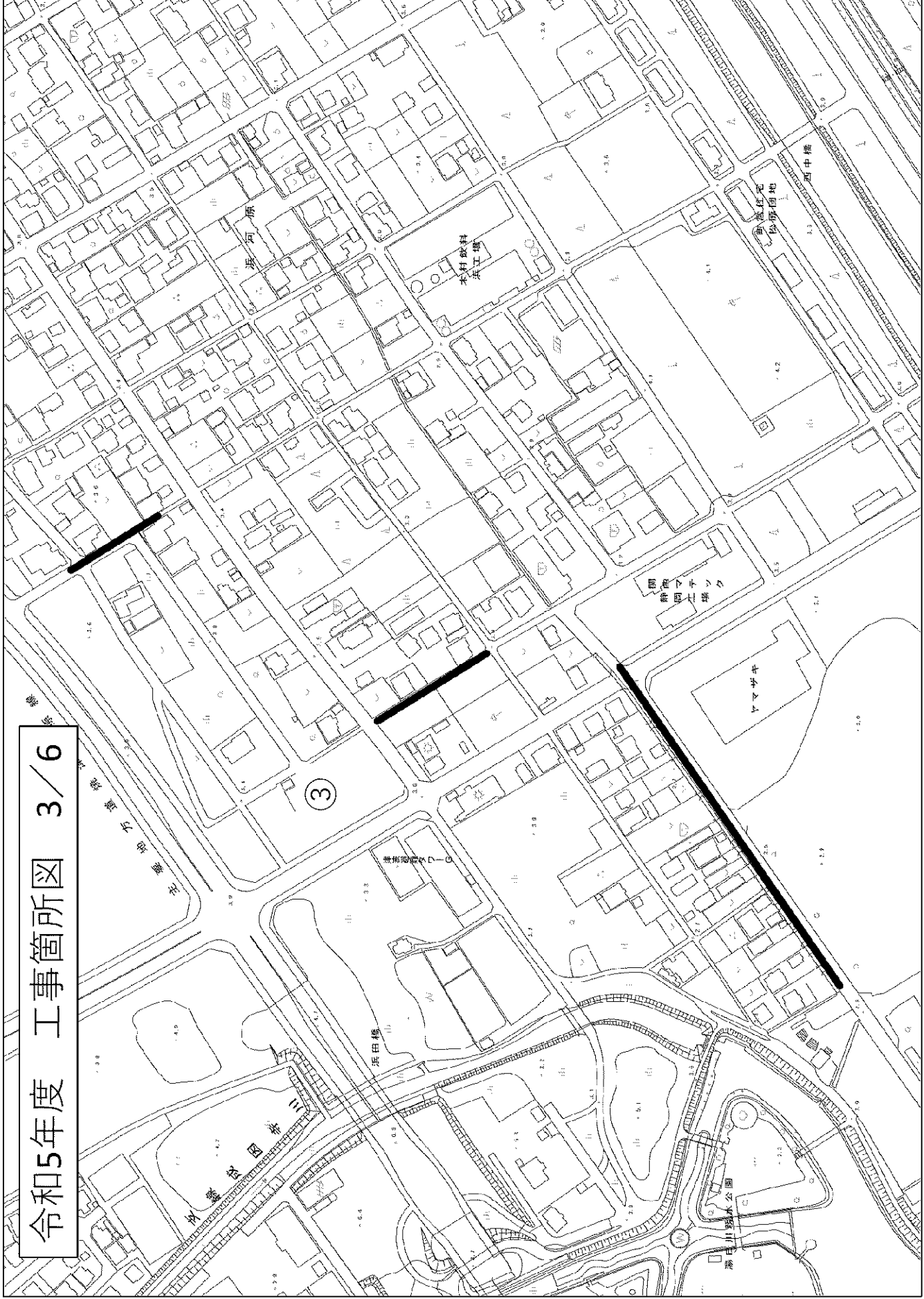
令和5年度 工事箇所図 1/6



令和5年度 工事箇所図 2/6



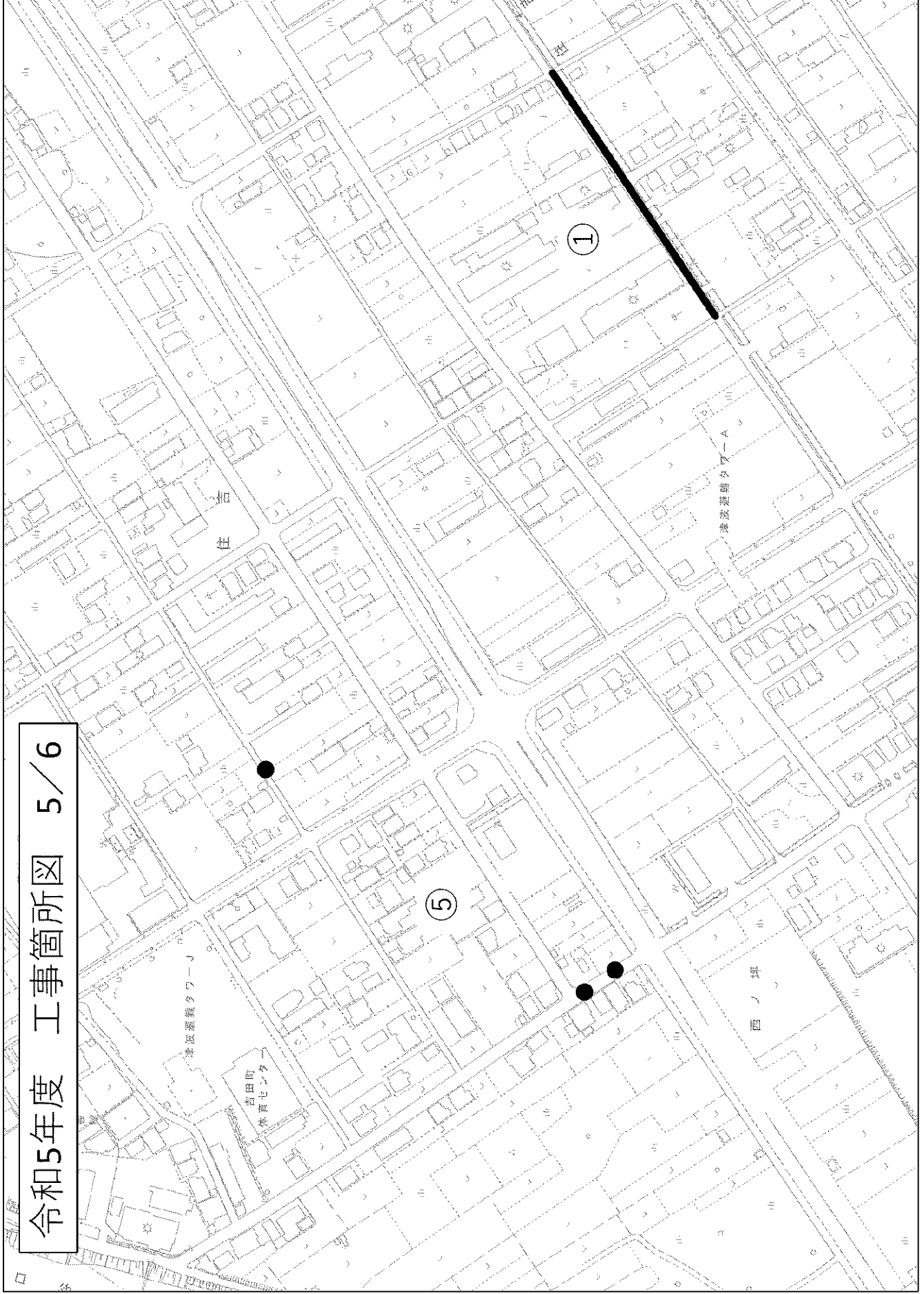
令和5年度 工事箇所図 3/6



令和5年度 工事箇所図 4/6



令和5年度 工事箇所図 5/6



令和5年度 工事箇所図 6/6

