

参 考 資 料

NO. 9-2

(第65号議案関係)

令和5年度

吉田町公共下水道事業会計  
補正予算(第1号)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)	補正額 (B)	計 (A)+(B) (C)	当初予算 (D)	補正額 (E)	計 (D)+(E) (F)	当初予算 (G)	補正額 (H)	計 (G)+(H) (I)	令和4年度 予算比較 F/C	令和5年度 予算比較 I/F
下水道事業収益	747,027	0	747,027	678,190	3,003	681,193	764,786	2,065	766,851	91.2	112.6
営業収益	92,338	0	92,338	92,777	0	92,777	95,530	0	95,530	100.5	103.0
下水道使用料	92,276	0	92,276	92,730	0	92,730	95,440	0	95,440	100.5	102.9
その他の営業収益	62	0	62	47	0	47	90	0	90	75.8	191.5
営業外収益	654,689	0	654,689	585,413	3,003	588,416	669,256	2,065	671,321	89.9	114.1
受取利息及び配当金	1	0	1	1	0	1	1	0	1	100.0	100.0
他会計補助金	76,980	0	76,980	78,014	2,229	80,243	78,000	2,266	80,266	104.2	100.0
補助金	14,250	0	14,250	7,896	0	7,896	27,500	0	27,500	55.4	348.3
他会計負担金	94,500	0	94,500	77,088	774	77,862	133,416	0	133,416	82.4	171.3
長期前受金戻入	451,844	0	451,844	408,037	0	408,037	411,106	0	411,106	90.3	100.8
消費税還付金	17,114	0	17,114	14,377	0	14,377	19,233	△ 201	19,032	84.0	132.4
特別利益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他特別利益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
下水道事業費用	733,946	0	733,946	666,286	3,003	669,289	745,895	2,266	748,161	91.2	111.8
営業費用	650,197	0	650,197	594,355	3,003	597,358	681,016	2,266	683,282	91.9	114.4
管渠及び処理場費	155,421	0	155,421	142,435	6,000	148,435	227,203	0	227,203	95.5	153.1
総係費	42,927	0	42,927	43,879	△ 2,997	40,882	31,958	2,266	34,224	95.2	83.7
減価償却費	451,849	0	451,849	408,041	0	408,041	411,106	0	411,106	90.3	100.8
資産減耗費	—	—	—	—	—	—	10,749	0	10,749	—	皆増
営業外費用	82,749	0	82,749	70,930	0	70,930	63,878	0	63,878	85.7	90.1
支払利息及び企業債取扱諸費	82,749	0	82,749	70,930	0	70,930	63,878	0	63,878	85.7	90.1
特別損失	—	—	—	1	0	1	1	0	1	皆増	100.0
その他特別損失	—	—	—	1	0	1	1	0	1	皆増	100.0
予備費	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	100.0	100.0
予備費	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	100.0	100.0

資本的收入及び支出

資本的收入	863,737	0	863,737	849,615	0	849,615	909,565	7,469	917,034	98.4	107.9
企業債	243,300	0	243,300	255,200	0	255,200	343,100	0	343,100	104.9	134.4
負担金	8,215	0	8,215	3,002	0	3,002	5,095	0	5,095	36.5	169.7
他会計負担金	446,132	0	446,132	408,041	0	408,041	359,370	0	359,370	91.5	88.1
国庫(県)支出金	160,750	0	160,750	163,550	0	163,550	202,000	0	202,000	101.7	123.5
他会計補助金	5,340	0	5,340	19,822	0	19,822	0	7,469	7,469	371.2	37.7
資本的支出	884,300	0	884,300	875,220	8,832	884,052	944,301	△ 1,899	942,402	98.8	106.6
建設改良費	438,168	0	438,168	447,357	8,832	456,189	584,931	△ 9,368	575,563	104.1	126.2
建設改良費	438,168	0	438,168	447,357	8,832	456,189	584,931	△ 9,368	575,563	104.1	126.2
企業債償還金	446,132	0	446,132	427,863	0	427,863	359,370	0	359,370	93.7	84.0
国庫(県)支出金返還金	—	—	—	—	—	—	0	7,469	7,469	—	皆増

資本的支出補填財源【令和5年度補正（第1号）】

（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年度未残高 (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年度未予定残高 (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	19,620	14,347	52,456
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	161	0	1,349
合 計	80,921	12,912	34,437	59,396	30,530	25,368	64,558
資本的支出補填額			34,437			25,368	

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	161
減債・建改解約額	0
計	161