

参 考 料 NO. 11-2
資 料

(第21号議案関係)

令和6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4年度		令和5年度		令和6年度	対前年度比較 (%)		
	当初予算 (A)	最終 補正後 (3月) (B)	当初予算 (C)	最終 補正後 (3月) (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	678,190	681,193	764,786	766,851	743,108	112.8	97.2	112.6
営業収益	92,777	92,777	95,530	95,530	116,447	103.0	121.9	103.0
下水道使用料	92,730	92,730	95,440	95,440	116,327	102.9	121.9	102.9
その他の営業収益	47	47	90	90	120	191.5	133.3	191.5
営業外収益	585,413	588,416	669,256	671,321	626,661	114.3	93.6	114.1
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	78,014	80,243	78,000	80,266	57,113	100.0	73.2	100.0
補助金	7,896	7,896	27,500	27,500	20,000	348.3	72.7	348.3
他会計負担金	77,088	77,862	133,416	133,416	111,594	173.1	83.6	171.3
長期前受金戻入	408,037	408,037	411,106	411,106	414,929	100.8	100.9	100.8
消費税還付金	14,377	14,377	19,233	19,032	23,024	133.8	119.7	132.4
下水道事業費用	666,286	669,289	745,895	748,161	723,292	111.9	97.0	111.8
営業費用	594,355	597,358	681,016	683,282	661,975	114.6	97.2	114.4
管渠及び処理場費	142,435	148,435	227,203	227,203	205,805	159.5	90.6	153.1
総係費	43,879	40,882	31,958	34,224	41,241	72.8	129.0	83.7
減価償却費	408,041	408,041	411,106	411,106	414,515	100.8	100.8	100.8
資産減耗費	0	0	10,749	10,749	414	皆増	3.9	皆増
営業外費用	70,930	70,930	63,878	63,878	60,316	90.1	94.4	90.1
支払利息及び企業債取扱諸費	70,930	70,930	63,878	63,878	60,316	90.1	94.4	90.1
特別損失	1	1	1	1	1	100.0	100.0	100.0
その他特別損失	1	1	1	1	1	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
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	849,615	849,615	909,565	917,034	682,130	107.1	75.0	107.9
企業債	255,200	255,200	343,100	343,100	226,700	134.4	66.1	134.4
負担金	3,002	3,002	5,095	5,095	5,294	169.7	103.9	169.7
他会計負担金	408,041	408,041	359,370	359,370	313,236	88.1	87.2	88.1
国庫(県)支出金	163,550	163,550	202,000	202,000	136,900	123.5	67.8	123.5
他会計補助金	19,822	19,822	—	7,469	—	皆減	—	37.7
資本的支出	875,220	884,052	944,301	942,402	699,706	107.9	74.1	106.6
建設改良費	447,357	456,189	584,931	575,563	386,470	130.8	66.1	126.2
建設改良費	447,357	456,189	584,931	575,563	386,470	130.8	66.1	126.2
企業債償還金	427,863	427,863	359,370	359,370	313,236	84.0	87.2	84.0
国庫(県)支出金 返還金	—	—	—	7,469	—	—	—	皆増

企業債の概況

(単位:千円)

区分	令和4年度末 現在高	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6年度中増減見込額		令和6年度末 起債現在見込額	令和4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	4,740,807	394,500	359,370	4,775,937	226,700	313,236	4,689,401	5,260,796

資本的支出補填財源【令和6年度当初】

(単位：千円)

補填財源項目	令和5年度期首残高 (R5. 4. 1)	令和5年度発生額	令和5年度処分額	令和5年度末残高 (R6. 3. 31)	令和6年度発生予定額	令和6年度処分予定額	令和6年度末予定残高 (R7. 3. 31)
引継金	0	0	0	0	0	0	0
3条企業債の借入額	25,030	0	25,030	0	0	0	0
消費税資本的収支調整額	46,033	35,801	338	81,496	20,481	17,576	84,401
損益勘定留保資金	0	0	0	0	0	0	0
未処分利益剰余金	1,280	294	0	1,574	335	0	1,909
合計	72,343	36,095	25,368	83,070	20,816	17,576	86,310
資本的支出補填額			25,368			17,576	

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(△)	△ 421,855
減価償却費	411,106
資産減耗費	10,749
計	0

令和6年度損益勘定留保資金発生予定額	
長期前受金戻入(△)	△ 414,929
減価償却費	414,515
資産減耗費	414
計	0

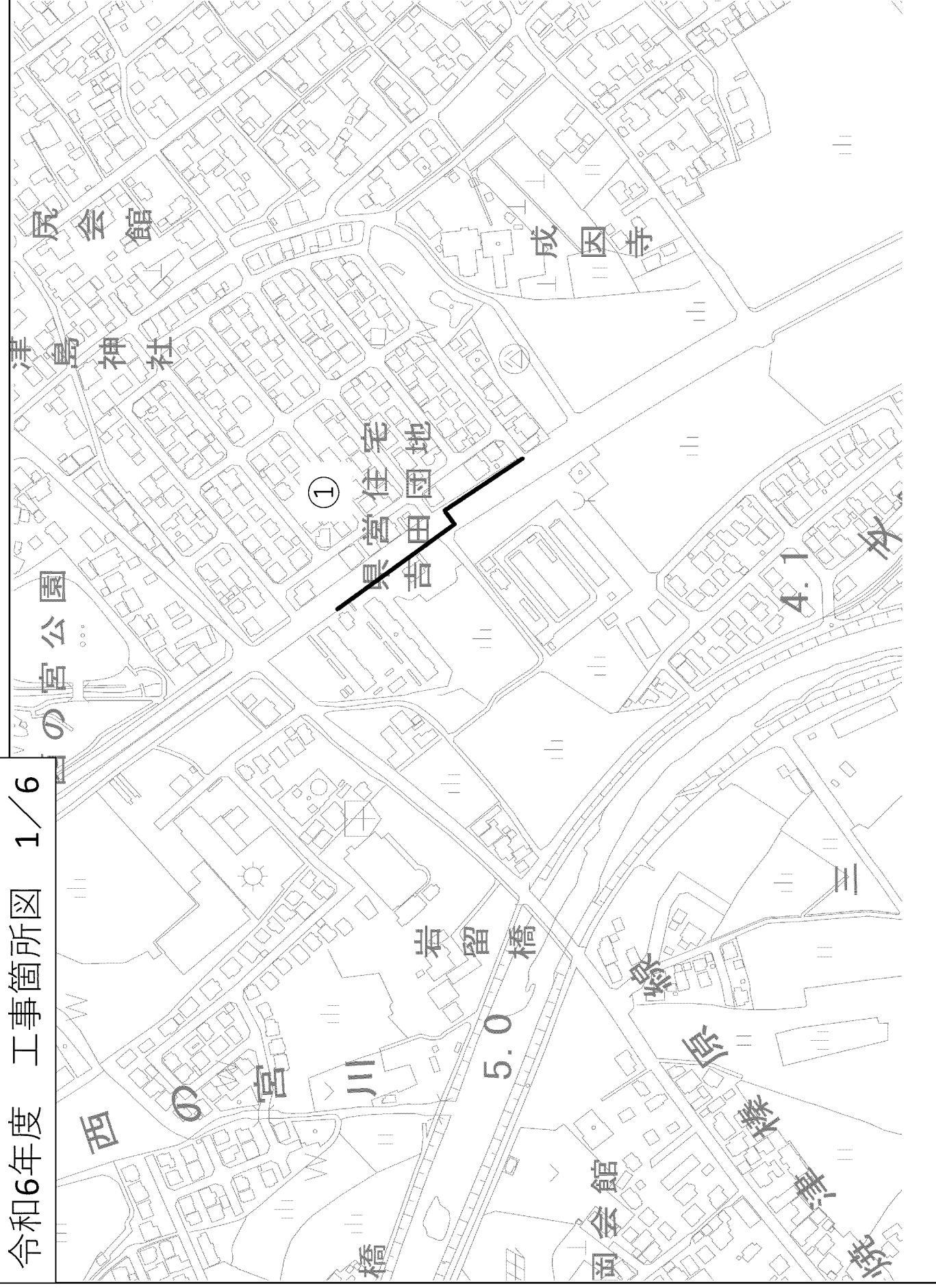
令和5年度未処分利益剰余金発生額	
純利益	294
減債・建改解約額	0
計	294

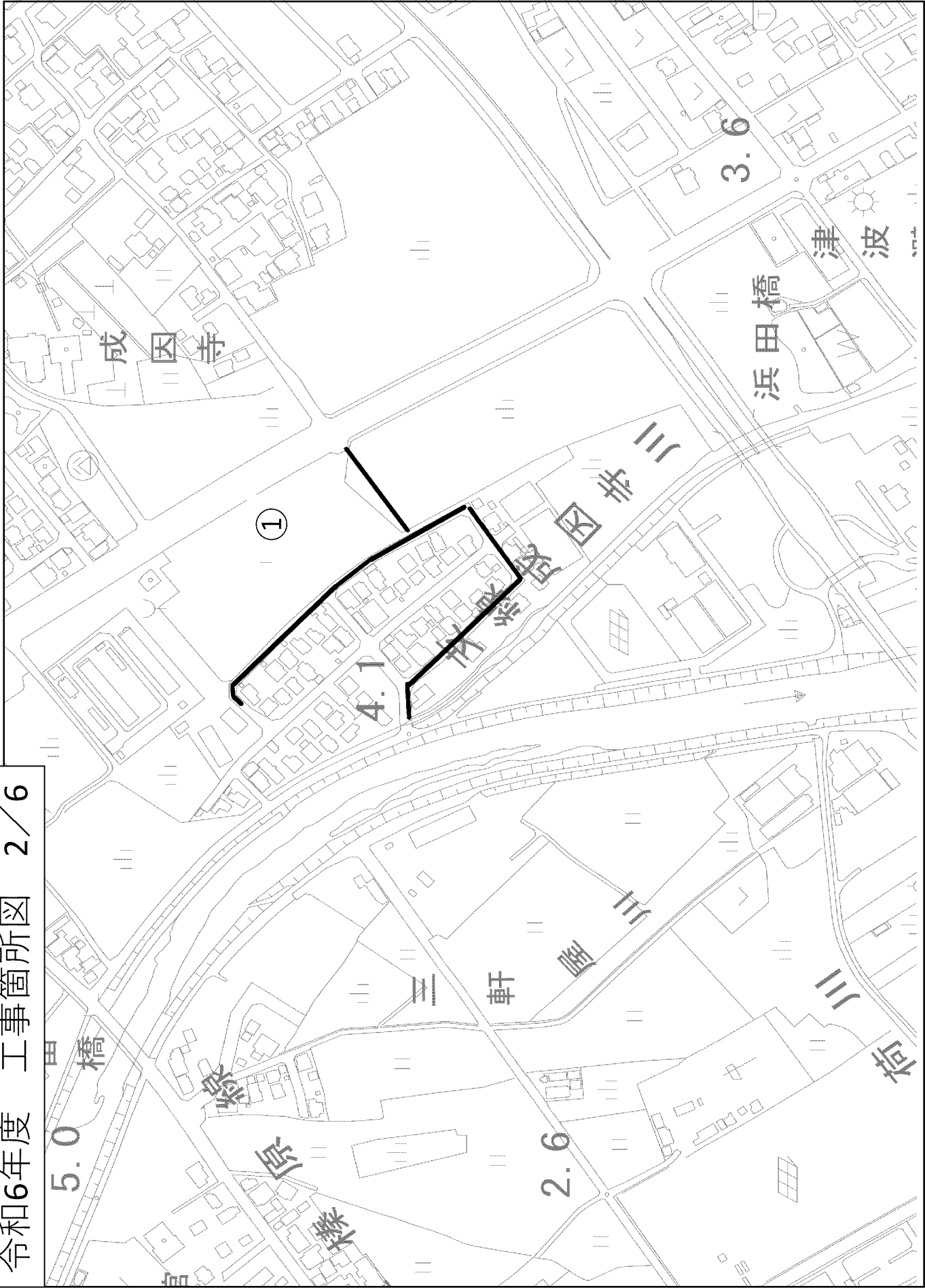
令和6年度未処分利益剰余金発生予定額	
純利益	335
減債・建改解約額	0
計	335

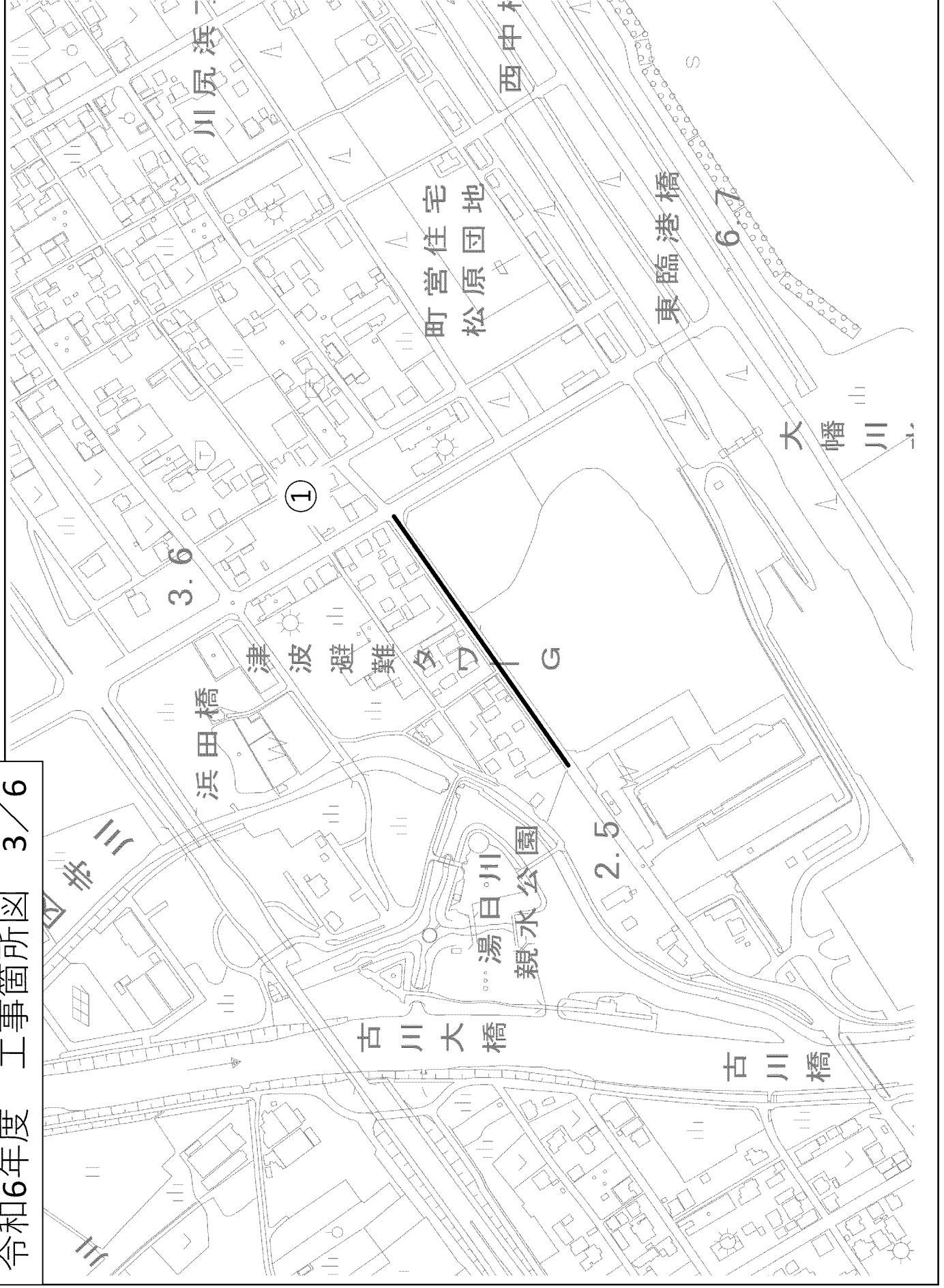
令和6年度 公共下水道事業主要工事一覽表

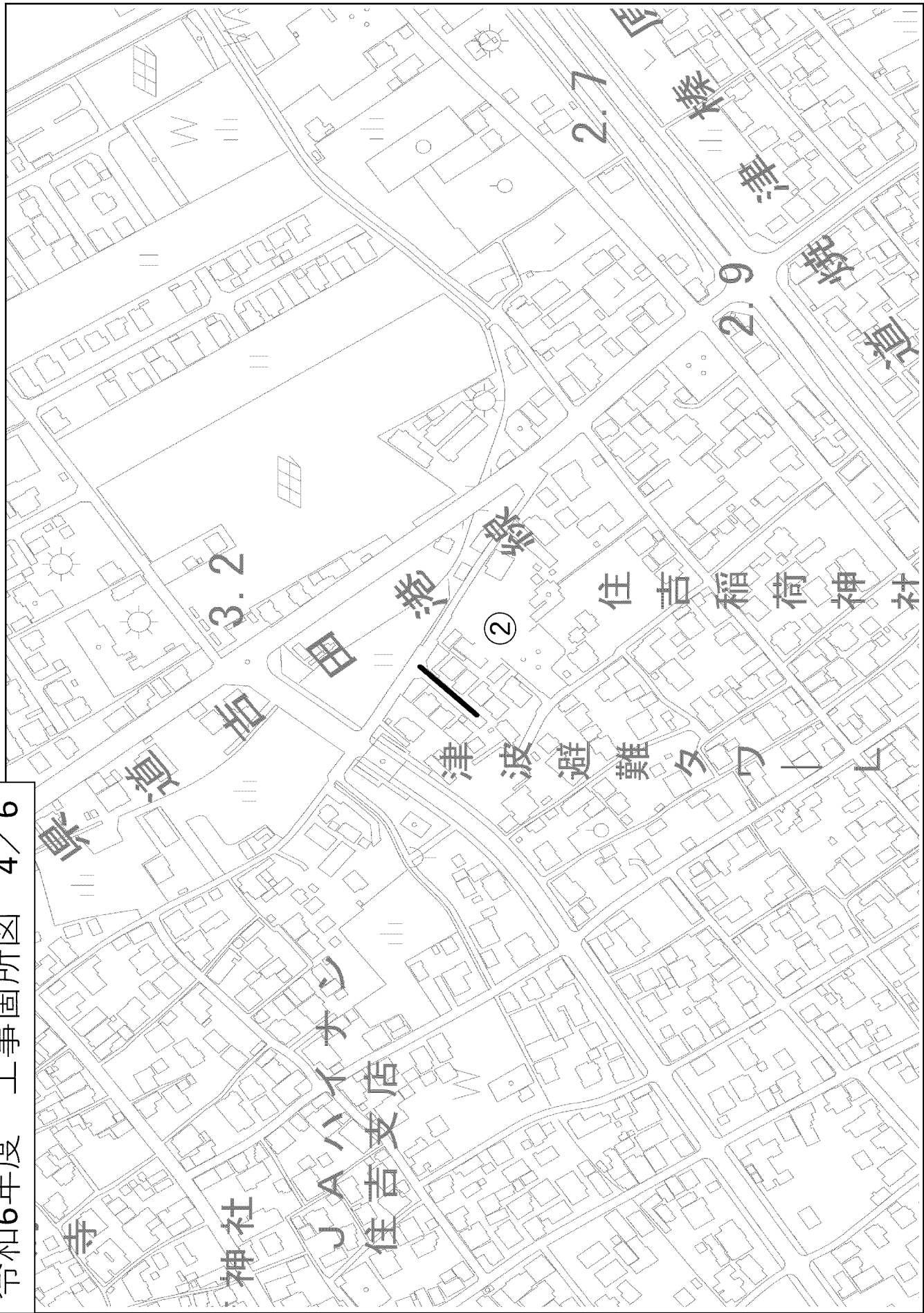
番号	工 事 名	うち交付金(補助)事業工事量	金 額	うち町単事業工事量	金 額	延長計	工 事 箇 所
①	川尻南部汚水幹線工事	開削 φ200 L= 552 m	137,000,000	開削 φ200 L= 240 m	55,022,000	792 m	東名川尻幹線、区画道路8-2号線、古川川尻1号線
②	住吉枝線工事	—	0	開削 φ200 L= 53 m	11,978,000	53 m	私道
③	管路施設耐震補強工事	マンホール浮上防止 3箇所	7,800,000	付帯 1式	1,000,000		寄子浜河原線、西の坪八軒屋2号線
④	取付管設置工事	—	0	11箇所施工予定	11,000,000		
	管渠建設改良費 小計	L= 552 m	144,800,000	L= 293 m	79,000,000	845 m	
⑤	浄化センター 機械設備更新工事	用水設備、汚泥濃縮設備更新	25,000,000	—	0		
⑥	浄化センター 建築改修工事	水処理棟外壁、汚泥処理棟屋上防水及び外壁	65,000,000	部分補修	5,000,000		
⑦	浄化センター 建築電気設備改築工事	外灯設備更新	11,000,000	消火設備更新	5,000,000		
	処理場建設改良費 小計		101,000,000		10,000,000		
	合計		245,800,000		89,000,000		

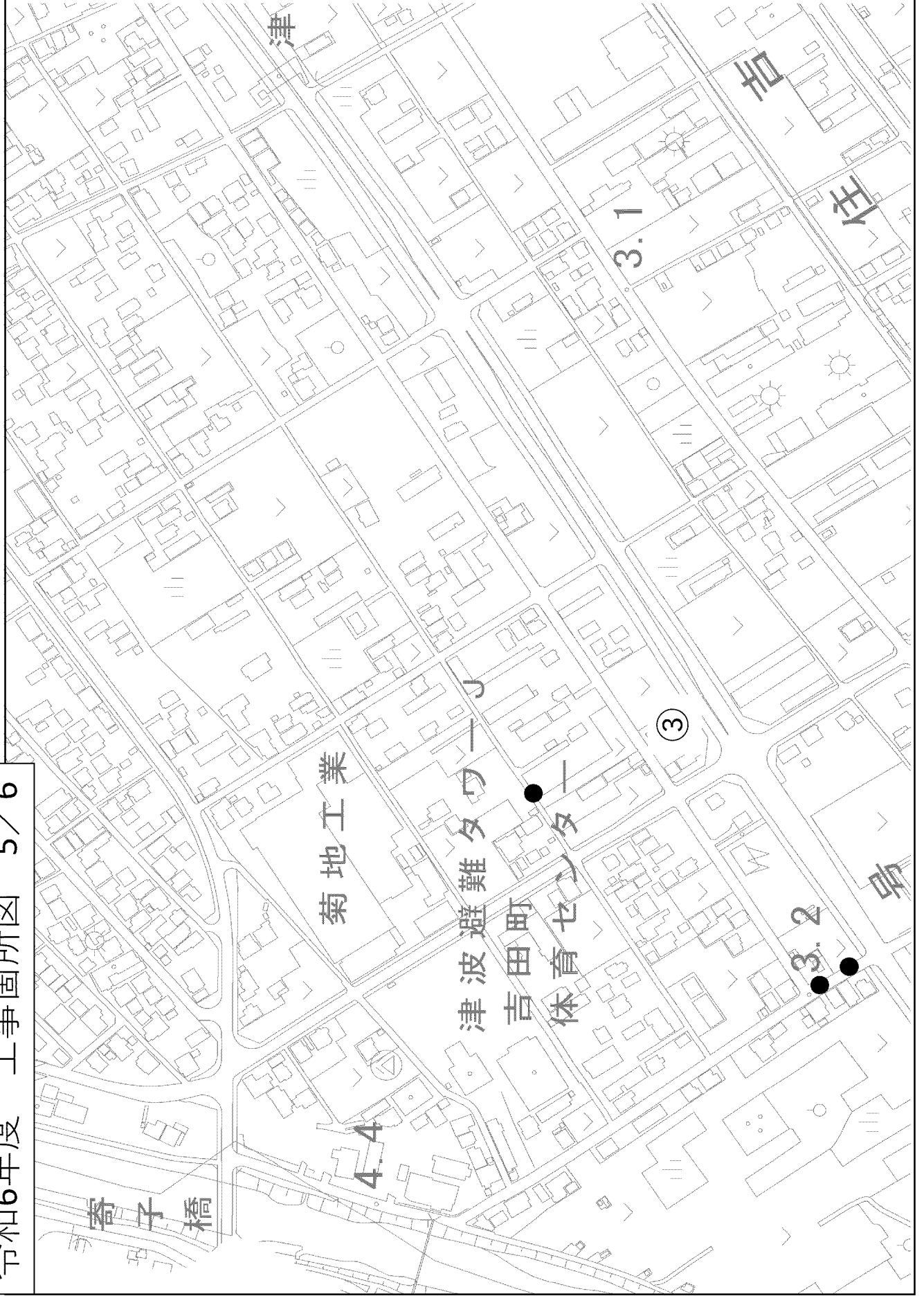
令和6年度 工事箇所図 1/6











令和6年度 工事箇所図 6/6

