

参 考  
資 料 NO. 11-2

(第 55 号議案関係)

令和 4 年度

吉田町水道事業会計  
補正予算 (第 1 号) 資料

予算実施計画明細書比較

収益的収入及び支出

(単位:千円)

年度 款項目	令和2年度			令和3年度			令和4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3年度 予算比較 F/C	令和4年度 予算比較 I/F
水道事業収益	605,688	0	605,688	621,149	0	621,149	610,252	0	610,252	102.6	98.2
営業収益	540,755	0	540,755	554,970	0	554,970	543,237	0	543,237	102.6	97.9
給水収益	536,546	0	536,546	553,248	0	553,248	541,011	0	541,011	103.1	97.8
受託工事収益	2,233	0	2,233	1,138	0	1,138	1,500	0	1,500	51.0	131.8
その他の営業 収益	1,976	0	1,976	584	0	584	726	0	726	29.6	124.3
営業外収益	64,933	0	64,933	66,179	0	66,179	67,015	0	67,015	101.9	101.3
受取利息及び 配当金	12	0	12	10	0	10	11	0	11	83.3	110.0
他会計補助金	—	—	—	—	—	—	158	0	158	—	皆増
長期前受金戻入	60,168	0	60,168	60,933	0	60,933	61,965	0	61,965	101.3	101.7
雑収益	4,753	0	4,753	5,236	0	5,236	4,881	0	4,881	110.2	93.2
水道事業費用	553,793	0	553,793	555,179	0	555,179	538,176	20,448	558,624	100.3	100.6
営業費用	486,142	0	486,142	499,411	0	499,411	487,028	20,448	507,476	102.7	101.6
原水浄水及び 配水給水費	155,072	0	155,072	160,169	0	160,169	158,177	19,210	177,387	103.3	110.7
受託工事費	2,833	0	2,833	1,739	0	1,739	2,100	0	2,100	61.4	120.8
業務費	47,983	0	47,983	48,478	0	48,478	49,205	1,238	50,443	101.0	104.1
総係費	30,152	0	30,152	29,596	0	29,596	29,713	0	29,713	98.2	100.4
減価償却費	240,395	0	240,395	242,746	0	242,746	238,360	0	238,360	101.0	98.2
資産減耗費	9,608	0	9,608	16,628	0	16,628	9,372	0	9,372	173.1	56.4
その他営業費用	99	0	99	55	0	55	101	0	101	55.6	183.6
営業外費用	66,650	0	66,650	54,767	0	54,767	50,147	0	50,147	82.2	91.6
支払利息及び 企業債取扱諸 費	45,099	0	45,099	41,002	0	41,002	37,338	0	37,338	90.9	91.1
雑支出	81	0	81	73	0	73	84	0	84	90.1	115.1
消費税	21,470	0	21,470	13,692	0	13,692	12,725	0	12,725	63.8	92.9
特別損失	1	0	1	1	0	1	1	0	1	100.0	100.0
その他特別損失	1	0	1	1	0	1	1	0	1	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
予備費	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	100.0	100.0

資本的収入及び支出

資本的収入	150,959	0	150,959	119,449	0	119,449	135,620	0	135,620	79.1	113.5
企業債	95,000	0	95,000	102,000	0	102,000	104,000	0	104,000	107.4	102.0
他会計出資金	1,200	0	1,200	1,800	0	1,800	6,794	0	6,794	150.0	377.4
国庫(県)支出金	34,400	0	34,400	3,883	0	3,883	5,614	0	5,614	11.3	144.6
その他資本的収入	20,359	0	20,359	11,766	0	11,766	19,212	0	19,212	57.8	163.3
工事負担金	12,256	0	12,256	4,396	0	4,396	11,561	0	11,561	35.9	263.0
加入分担金	8,103	0	8,103	7,370	0	7,370	7,651	0	7,651	91.0	103.8
資本的支出	443,487	0	443,487	472,373	0	472,373	487,197	0	487,197	106.5	103.1
建設改良費	274,903	0	274,903	309,649	0	309,649	321,457	0	321,457	112.6	103.8
建設改良費	274,186	0	274,186	303,690	0	303,690	320,987	0	320,987	110.8	105.7
固定資産購入費	717	0	717	5,959	0	5,959	470	0	470	831.1	7.9
企業債償還金	166,982	0	166,982	162,724	0	162,724	165,403	0	165,403	97.5	101.6
国庫(県)支出金 返還金	1,602	0	1,602	—	—	—	337	0	337	皆減	皆増

資本的支出補填財源【令和4年度補正（第1号）】

（単位：千円）

補填財源項目	令和2年度末残高 (R3. 3. 31)	令和3年度発生額	令和3年度処分額	令和3年度末残高 (R4. 3. 31)	令和4年度発生 予定額	令和4年度処分 予定額	令和4年度末予定残高 (R5. 3. 31)
減債積立金	124,000	20,000	30,000	114,000	20,000	40,000	94,000
建設改良積立金	257,000	80,000	100,000	237,000	25,000	105,000	157,000
消費税資本的収支調整額	15,004	27,348	15,004	27,348	28,382	27,348	28,382
損益勘定留保資金	120,532	198,441	207,920	111,053	185,767	179,229	117,591
未処分利益剰余金	193,690	172,933	190,000	176,623	175,492	175,000	177,115
合 計	710,226	498,722	542,924	666,024	434,641	526,577	574,088
資本的支出補填額			352,924			351,577	

令和3年度損益勘定留保資金発生額	
長期前受金戻入 (△)	△ 60,933
減価償却費	242,746
資産減耗費	16,628
(4条分)控除対象外消費税額	0
(特定収入割合が5%以下の場合) 工事負担金仮払消費税相当額 (△)	0
計	198,441

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 (△)	△ 61,965
減価償却費	238,360
資産減耗費	9,372
(4条分)控除対象外消費税額	0
(特定収入割合が5%以下の場合) 工事負担金仮払消費税相当額 (△)	0
計	185,767

令和3年度未処分利益剰余金発生額	
純利益	42,933
減債・建改解約額	130,000
計	172,933

令和4年度未処分利益剰余金発生予定額	
純利益	30,492
減債・建改解約額	145,000
計	175,492