

参 考  
資 料 NO.6-2

(第 15 号議案関係)

令和 5 年度

吉田町水道事業会計予算資料

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3年度		令和4年度		令和5年度	対前年度比較 (%)		
	当初予算	最終 補正後	当初予算	最終 補正後	当初予算	令和4年度 当初予算 比較	令和5年度 当初予算 比較	最終 補正後 比較
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	C/A	E/C	D/B
水道事業収益	621,149	621,149	610,252	610,252	618,109	98.2	101.3	98.2
営業収益	554,970	554,970	543,237	543,237	551,166	97.9	101.5	97.9
給水収益	553,248	553,248	541,011	541,011	544,754	97.8	100.7	97.8
受託工事収益	1,138	1,138	1,500	1,500	5,826	131.8	388.4	131.8
その他の営業 収益	584	584	726	726	586	124.3	80.7	124.3
営業外収益	66,179	66,179	67,015	67,015	66,943	101.3	99.9	101.3
受取利息及び 配当金	10	10	11	11	11	110.0	100.0	110.0
他会計補助金	—	—	158	158	158	皆増	100.0	皆増
長期前受金戻入	60,933	60,933	61,965	61,965	62,284	101.7	100.5	101.7
雑収益	5,236	5,236	4,881	4,881	4,490	93.2	92.0	93.2
水道事業費用	555,179	555,179	538,176	558,624	594,555	96.9	110.5	100.6
営業費用	499,411	499,411	487,028	507,476	544,820	97.5	111.9	101.6
原水浄水及び 配水給水費	160,169	160,169	158,177	177,387	202,864	98.8	128.3	110.7
受託工事費	1,739	1,739	2,100	2,100	6,426	120.8	306.0	120.8
業務費	48,478	48,478	49,205	50,443	57,017	101.5	115.9	104.1
総係費	29,596	29,596	29,713	29,713	29,227	100.4	98.4	100.4
減価償却費	242,746	242,746	238,360	238,360	241,091	98.2	101.1	98.2
資産減耗費	16,628	16,628	9,372	9,372	8,133	56.4	86.8	56.4
その他営業費用	55	55	101	101	62	183.6	61.4	183.6
営業外費用	54,767	54,767	50,147	50,147	48,734	91.6	97.2	91.6
支払利息及び 企業債取扱諸 費	41,002	41,002	37,338	37,338	34,983	91.1	93.7	91.1
雑支出	73	73	84	84	82	115.1	97.6	115.1
消費税	13,692	13,692	12,725	12,725	13,669	92.9	107.4	92.9
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

資本的収入及び支出

資本的収入	119,449	119,449	135,620	135,620	168,525	113.5	124.3	113.5
企業債	102,000	102,000	104,000	104,000	100,000	102.0	96.2	102.0
他会計出資金	1,800	1,800	6,794	6,794	3,438	377.4	50.6	377.4
国庫(県)支出金	3,883	3,883	5,614	5,614	25,047	144.6	446.2	144.6
その他資本的収入	11,766	11,766	19,212	19,212	40,040	163.3	208.4	163.3
工事負担金	4,396	4,396	11,561	11,561	31,200	263.0	269.9	263.0
加入分担金	7,370	7,370	7,651	7,651	8,840	103.8	115.5	103.8
資本的支出	472,373	472,373	487,197	487,197	522,707	103.1	107.3	103.1
建設改良費	309,649	309,649	321,457	321,457	372,701	103.8	115.9	103.8
建設改良費	303,690	303,690	320,987	320,987	371,774	105.7	115.8	105.7
固定資産購入費	5,959	5,959	470	470	927	7.9	197.2	7.9
企業債償還金	162,724	162,724	165,403	165,403	149,495	101.6	90.4	101.6
国庫(県)支出金 返還金	—	—	337	337	511	皆増	151.6	皆増

# 企業債の概況

(単位:千円)

区分	令和3年度末高 起債現在	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		
上水道事業 会計 債	2,102,135	104,000	165,403	2,040,732	100,000	149,495	1,991,237	2,377,527



## 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3年度末残高 (R4. 3. 31)	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)
減債積立金	134,000	25,000	40,000	119,000	10,000	30,000	99,000
建設改良積立金	247,000	85,000	105,000	227,000	20,000	70,000	177,000
消費税資本的収支調整額	19,211	28,383	19,211	28,383	27,787	28,383	27,787
損益勘定留保資金	120,546	185,767	187,366	118,947	186,940	225,799	80,088
未処分利益剰余金	211,337	175,492	210,000	176,829	106,960	175,000	108,789
合 計	732,094	499,642	561,577	670,159	351,687	529,182	492,664
資本的支出補填額			351,577			354,182	

令和4年度損益勘定留保資金発生額	
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) 工事負担金仮私消費税相当額 (△)	0
計	185,767

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 (△)	△ 62,284
減価償却費	241,091
資産減耗費	8,133
(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) 工事負担金仮私消費税相当額 (△)	0
計	186,940

令和4年度未処分利益剰余金発生額	
純 利 益	30,492
減債・建改解約額	145,000
計	175,492

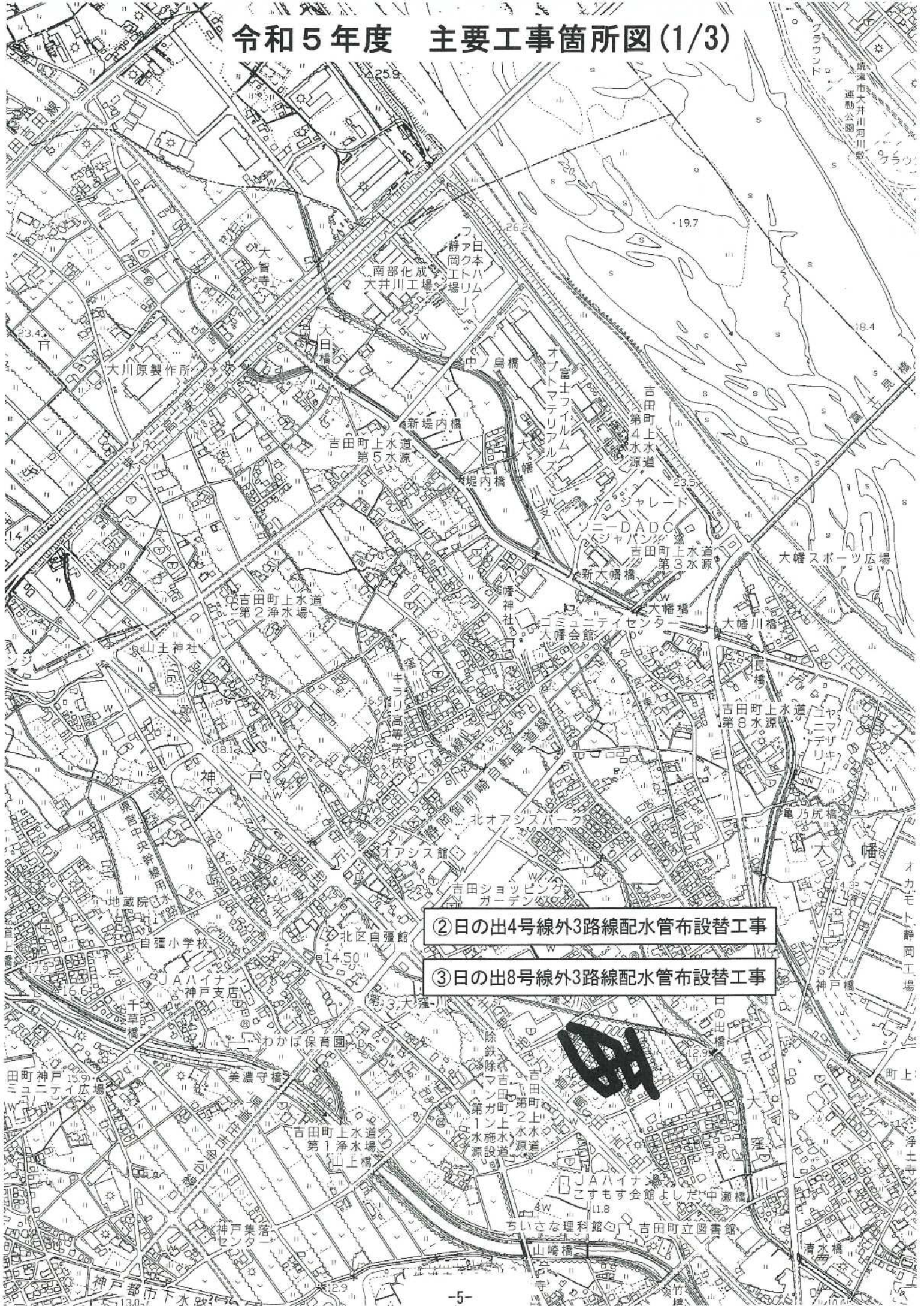
令和5年度未処分利益剰余金発生予定額	
純 利 益	6,960
減債・建改解約額	100,000
計	106,960

令和5年度 水道事業主要工事一覧表

実施番号	事業名	事業種別	事業量	事業箇所	備考
①	東名片岡線外1路線配水管布設替工事	基幹管路耐震化	DCIP (GX) $\phi 300 \times 366\text{m}$	片岡地内	
②	日の出4号線外3路線配水管布設替工事	老朽管布設替	HPE $\phi 100 \times 215\text{m}$ 、HPE $\phi 75 \times 160\text{m}$ 、 $\phi 50 \times 27\text{m}$	神戸地内	
③	日の出8号線外3路線配水管布設替工事	老朽管布設替	HPE $\phi 100 \times 185\text{m}$ 、HPE $\phi 75 \times 58\text{m}$ 、HPE $\phi 50 \times 375\text{m}$	神戸地内	
④	(主)吉田大東線配水管布設工事	他事業関連	HPE $\phi 200 \times 60\text{m}$ 、HPE $\phi 75 \times 361\text{m}$	牧之原市坂部地内	静岡県
⑤	水道施設更新工事	水道施設更新	第2浄水場(計装盤部品、2号配水ポンプ盤部品)、第3配水場(発電機)	川尻地内	
⑥	消火栓設置工事	消火栓新設	地下式消火栓1基	吉田町地内	防災課
⑦	緊急対応工事	他事業関連	他事業等に付随して発生する水道施設工事	給水区域全域	



# 令和5年度 主要工事箇所図(1/3)



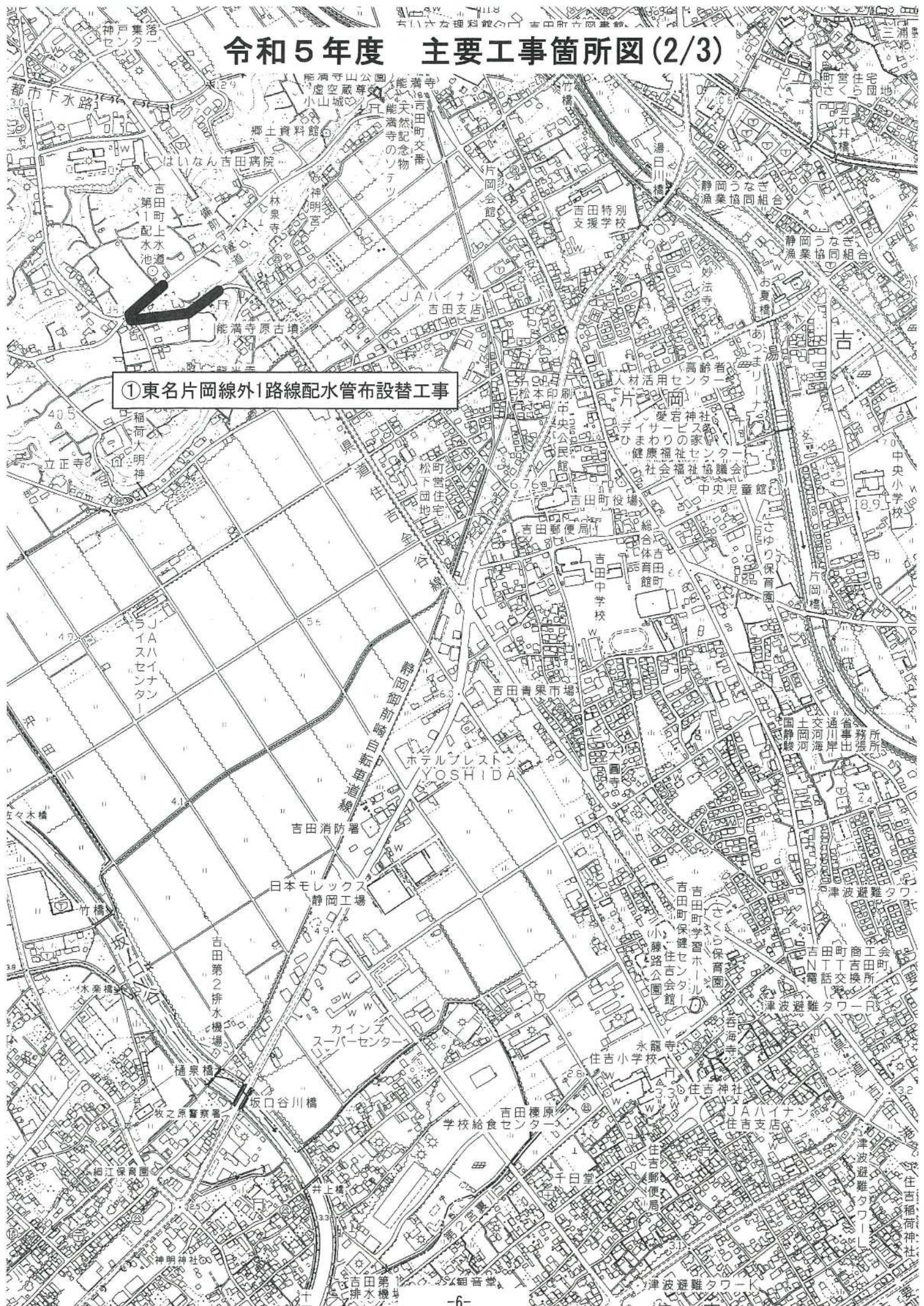
②日の出4号線外3路線配水管布設替工事

③日の出8号線外3路線配水管布設替工事



# 令和5年度 主要工事箇所図(2/3)

①東名片岡線外1路線配水管布設替工事





# 令和5年度 主要工事箇所図(3/3)

④ (主) 吉田大東線配水管布設工事

