

参 考
資 料 NO. 3-2

(第 61 号議案関係)

令和 6 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	補正額	計 (A)+(B)	当初予算	補正額	計 (D)+(E)	当初予算	補正額	計 (G)+(H)	令和5年度 予算比較	令和6年度 予算比較
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	F/C	I/F
水道事業収益	610,252	0	610,252	618,109	0	618,109	609,168	0	609,168	101.3	98.6
営業収益	543,237	0	543,237	551,166	0	551,166	542,122	0	542,122	101.5	98.4
給水収益	541,011	0	541,011	544,754	0	544,754	540,346	0	540,346	100.7	99.2
受託工事収益	1,500	0	1,500	5,826	0	5,826	1,100	0	1,100	388.4	18.9
その他の営業 収益	726	0	726	586	0	586	676	0	676	80.7	115.4
営業外収益	67,015	0	67,015	66,943	0	66,943	67,046	0	67,046	99.9	100.2
受取利息及び 配当金	11	0	11	11	0	11	11	0	11	100.0	100.0
他会計補助金	158	0	158	158	0	158	317	0	317	100.0	200.6
長期前受金戻入	61,965	0	61,965	62,284	0	62,284	58,908	0	58,908	100.5	94.6
雑収益	4,881	0	4,881	4,490	0	4,490	7,810	0	7,810	92.0	173.9
水道事業費用	538,176	20,448	558,624	594,555	0	594,555	594,571	0	594,571	106.4	100.0
営業費用	487,028	20,448	507,476	544,820	0	544,820	545,537	0	545,537	107.4	100.1
原水浄水及び 配水給水費	158,177	19,210	177,387	202,864	0	202,864	192,818	0	192,818	114.4	95.0
受託工事費	2,100	0	2,100	6,426	0	6,426	1,700	0	1,700	306.0	26.5
業務費	49,205	1,238	50,443	57,017	0	57,017	63,626	0	63,626	113.0	111.6
総係費	29,713	0	29,713	29,227	0	29,227	28,921	0	28,921	98.4	99.0
減価償却費	238,360	0	238,360	241,091	0	241,091	248,379	0	248,379	101.1	103.0
資産減耗費	9,372	0	9,372	8,133	0	8,133	9,988	0	9,988	86.8	122.8
その他営業費用	101	0	101	62	0	62	105	0	105	61.4	169.4
営業外費用	50,147	0	50,147	48,734	0	48,734	48,033	0	48,033	97.2	98.6
支払利息及び 企業債取扱諸 費	37,338	0	37,338	34,983	0	34,983	32,539	0	32,539	93.7	93.0
雑支出	84	0	84	82	0	82	89	0	89	97.6	108.5
消費税	12,725	0	12,725	13,669	0	13,669	15,405	0	15,405	107.4	112.7
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

資本的收入及び支出

資本的收入	135,620	0	135,620	168,525	0	168,525	126,664	0	126,664	124.3	75.2
企業債	104,000	0	104,000	100,000	0	100,000	100,000	0	100,000	96.2	100.0
他会計出資金	6,794	0	6,794	3,438	0	3,438	6,325	0	6,325	50.6	184.0
国庫(県)支出金	5,614	0	5,614	25,047	0	25,047	11,638	0	11,638	446.2	46.5
その他資本的收入	19,212	0	19,212	40,040	0	40,040	8,701	0	8,701	208.4	21.7
工事負担金	11,561	0	11,561	31,200	0	31,200	0	0	0	269.9	0.0
加入分担金	7,651	0	7,651	8,840	0	8,840	8,701	0	8,701	115.5	98.4
資本的支出	487,197	0	487,197	522,707	0	522,707	465,743	573	466,316	107.3	89.2
建設改良費	321,457	0	321,457	372,701	0	372,701	314,289	0	314,289	115.9	84.3
建設改良費	320,987	0	320,987	371,774	0	371,774	313,680	0	313,680	115.8	84.4
固定資産購入費	470	0	470	927	0	927	609	0	609	197.2	65.7
企業債償還金	165,403	0	165,403	149,495	0	149,495	150,396	0	150,396	90.4	100.6
国庫(県)支出金 返還金	337	0	337	511	0	511	1,058	573	1,631	151.6	319.2

資本的支出補填財源【令和6年度補正（第1号）】

(単位：千円)

補填財源項目	令和4年度末残高 (R5. 3. 31)	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)
減 債 積 立 金	99,000	20,000	19,000	100,000	10,000	10,000	100,000
建設改良積立金	277,000	90,000	95,000	272,000	70,000	50,000	292,000
消費税資本的収支調整額	20,088	21,555	20,088	21,555	27,627	21,555	27,627
損益勘定留保資金	126,047	185,483	177,107	134,423	197,866	258,097	74,192
未処分利益剰余金	228,331	208,284	225,000	211,615	60,643	194,000	78,258
合 計	750,466	525,322	536,195	739,593	366,136	533,652	572,077
資本的支出補填額			311,195			339,652	

令和5年度損益勘定留保資金発生額	
長期前受金戻入 (△)	△ 60,475
減価償却費	243,653
資産減耗費	3,899
(4条分) 控除対象外消費税額	39
(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 (△)	△ 1,633
計	185,483

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 (△)	△ 58,908
減価償却費	248,379
資産減耗費	9,988
(4条分) 控除対象外消費税額	38
(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 (△)	△ 1,631
計	197,866

令和5年度未処分利益剰余金発生額	
純 利 益	94,284
減債・建改解約額	114,000
計	208,284

令和6年度未処分利益剰余金発生予定額	
純 利 益	643
減債・建改解約額	60,000
計	60,643