

参 考  
資 料 NO.10-2

(第 20 号議案関係)

令和 6 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)

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	最終補正後	当初予算	最終補正後	当初予算	令和5年度当初予算比較	令和6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	610,252	610,252	618,109	618,109	609,168	101.3	98.6	101.3
営業収益	543,237	543,237	551,166	551,166	542,122	101.5	98.4	101.5
給水収益	541,011	541,011	544,754	544,754	540,346	100.7	99.2	100.7
受託工事収益	1,500	1,500	5,826	5,826	1,100	388.4	18.9	388.4
その他の営業収益	726	726	586	586	676	80.7	115.4	80.7
営業外収益	67,015	67,015	66,943	66,943	67,046	99.9	100.2	99.9
受取利息及び配当金	11	11	11	11	11	100.0	100.0	100.0
他会計補助金	158	158	158	158	317	100.0	200.6	100.0
長期前受金戻入	61,965	61,965	62,284	62,284	58,908	100.5	94.6	100.5
雑収益	4,881	4,881	4,490	4,490	7,810	92.0	173.9	92.0
水道事業費用	538,176	558,624	594,555	594,555	594,571	110.5	100.0	106.4
営業費用	487,028	507,476	544,820	544,820	545,537	111.9	100.1	107.4
原水浄水及び配水給水費	158,177	177,387	202,864	202,864	192,818	128.3	95.0	114.4
受託工事費	2,100	2,100	6,426	6,426	1,700	306.0	26.5	306.0
業務費	49,205	50,443	57,017	57,017	63,626	115.9	111.6	113.0
総係費	29,713	29,713	29,227	29,227	28,921	98.4	99.0	98.4
減価償却費	238,360	238,360	241,091	241,091	248,379	101.1	103.0	101.1
資産減耗費	9,372	9,372	8,133	8,133	9,988	86.8	122.8	86.8
その他営業費用	101	101	62	62	105	61.4	169.4	61.4
営業外費用	50,147	50,147	48,734	48,734	48,033	97.2	98.6	97.2
支払利息及び企業債取扱諸費	37,338	37,338	34,983	34,983	32,539	93.7	93.0	93.7
雑支出	84	84	82	82	89	97.6	108.5	97.6
消費税	12,725	12,725	13,669	13,669	15,405	107.4	112.7	107.4
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	135,620	135,620	168,570	168,570	126,664	124.3	75.1	124.3
企業債	104,000	104,000	100,000	100,000	100,000	96.2	100.0	96.2
他会計出資金	6,794	6,794	3,483	3,483	6,325	51.3	181.6	51.3
国庫(県)支出金	5,614	5,614	25,047	25,047	11,638	446.2	46.5	446.2
その他資本的収入	19,212	19,212	40,040	40,040	8,701	208.4	21.7	208.4
工事負担金	11,561	11,561	31,200	31,200	—	269.9	皆減	269.9
加入分担金	7,651	7,651	8,840	8,840	8,701	115.5	98.4	115.5
資本的支出	487,197	487,197	522,707	522,707	465,743	107.3	89.1	107.3
建設改良費	321,457	321,457	372,701	372,701	314,289	115.9	84.3	115.9
建設改良費	320,987	320,987	371,774	371,774	313,680	115.8	84.4	115.8
固定資産購入費	470	470	927	927	609	197.2	65.7	197.2
企業債償還金	165,403	165,403	149,495	149,495	150,396	90.4	100.6	90.4
国庫(県)支出金返還金	337	337	511	511	1,058	151.6	207.0	151.6

## 企業債の概況

(単位:千円)

区分	令和4年度末 起債現在高	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		
上水道事業 会社債	1,996,732	100,000	149,495	1,947,237	100,000	150,395	1,896,842	2,249,338

## 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	30,000	89,000	5,000	10,000	84,000
建設改良積立金	277,000	90,000	70,000	297,000	5,000	50,000	252,000
消費税資本的収支調整額	20,088	27,787	20,088	27,787	27,627	27,787	27,627
損益勘定留保資金	126,047	186,940	234,094	78,893	199,459	251,292	27,060
未処分利益剰余金	228,331	106,977	225,000	110,308	60,643	110,000	60,951
合計	750,466	431,704	579,182	602,988	297,729	449,079	451,638
資本的支出補填額			354,182			339,079	

令和5年度損益勘定留保資金発生額	
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) 工事負担金返私消費税相当額(△)	0
計	186,940

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	0
(特定収入割合が5%以下の場合) 工事負担金返私消費税相当額(△)	0
計	199,459

令和5年度未処分利益剰余金発生額	
純利益	6,977
減債・建改解約額	100,000
計	106,977

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

令和6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	吉田大東線外1路線配水本管布設替工事	基幹管路耐震化	DCIP(GX)φ150×3m、HPEφ150×178m、SUS150A×37m	牧之原市坂部地内	
②	片岡原線配水本管布設替工事	基幹管路耐震化	HPEφ100×255m	片岡地内	
③	吉田港線外1路線配水管布設替工事	老朽管布設替・他事業関連	HPEφ100×153m、HPEφ75×8m、HPEφ50×88m、PEφ40×115m	住吉地内	建設課
④	岩留2号線外3路線配水管布設替工事	他事業関連	HPEφ100×228m、HPEφ75×158m、PEφ40×365m	片岡地内	上下水道課 (下水道事業)
⑤	水道施設更新工事	水道施設更新	除鉄除マンガン施設(水位計・流量計)、第4水源(ポンプ盤)、第2配水池(直流電源盤・地震計・螺旋階段)	神戸・大幡地内	
⑥	消火栓設置工事	消火栓新設	地下式消火栓2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6年度 主要工事箇所図(1/2)

②片岡原線配水管本管布設替工事

④岩留2号線外3路線配水管布設替工事

③吉田港線外1路線配水管布設替工事

③吉田港線外1路線配水管布設替工事

# 令和6年度 主要工事箇所図(2/2)

## ①吉田大東線外1路線配水本管布設替工事

