

参 考
資 料 NO.13-2

(第 23 号議案関係)

令和 7 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5年度		令和6年度		令和7年度	対前年度比較(%)		
	当初予算 (A)	最終補正後 (B)	当初予算 (C)	最終補正後 (D)	当初予算 (E)	令和6年度 当初予算 比較 C/A	令和7年度 当初予算 比較 E/C	最終 補正後 比較 D/B
水道事業収益	618,109	618,109	609,168	609,168	650,535	98.6	106.8	98.6
営業収益	551,166	551,166	542,122	542,122	554,061	98.4	102.2	98.4
給水収益	544,754	544,754	540,346	540,346	552,255	99.2	102.2	99.2
受託工事収益	5,826	5,826	1,100	1,100	1,100	18.9	100.0	18.9
その他の営業 収益	586	586	676	676	706	115.4	104.4	115.4
営業外収益	66,943	66,943	67,046	67,046	66,954	100.2	99.9	100.2
受取利息及び 配当金	11	11	11	11	132	100.0	1,200.0	100.0
他会計補助金	158	158	317	317	232	200.6	73.2	200.6
長期前受金戻入	62,284	62,284	58,908	58,908	59,169	94.6	100.4	94.6
雑収益	4,490	4,490	7,810	7,810	7,421	173.9	95.0	173.9
特別利益	—	—	—	—	29,520	—	皆増	—
その他特別利益	—	—	—	—	29,520	—	皆増	—
水道事業費用	594,555	594,555	594,571	594,571	598,761	100.0	100.7	100.0
営業費用	544,820	544,820	545,537	545,537	549,789	100.1	100.8	100.1
原水浄水及び 配水給水費	202,864	202,864	192,818	192,818	195,378	95.0	101.3	95.0
受託工事費	6,426	6,426	1,700	1,700	1,700	26.5	100.0	26.5
業務費	57,017	57,017	63,626	63,626	64,854	111.6	101.9	111.6
総係費	29,227	29,227	28,921	28,921	29,076	99.0	100.5	99.0
減価償却費	241,091	241,091	248,379	248,379	248,671	103.0	100.1	103.0
資産減耗費	8,133	8,133	9,988	9,988	10,047	122.8	100.6	122.8
その他営業費用	62	62	105	105	63	169.4	60.0	169.4
営業外費用	48,734	48,734	48,033	48,033	47,971	98.6	99.9	98.6
支払利息及び企 業債取扱諸費	34,983	34,983	32,539	32,539	31,208	93.0	95.9	93.0
雑支出	82	82	89	89	2,896	108.5	3,253.9	108.5
消費税	13,669	13,669	15,405	15,405	13,867	112.7	90.0	112.7
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	168,570	168,570	126,664	126,664	147,620	75.1	116.5	75.1
企業債	100,000	100,000	100,000	100,000	120,000	100.0	120.0	100.0
他会計出資金	3,483	3,483	6,325	6,325	3,892	181.6	61.5	181.6
国庫(県)支出金	25,047	25,047	11,638	11,638	13,597	46.5	116.8	46.5
その他資本的収入	40,040	40,040	8,701	8,701	10,131	21.7	116.4	21.7
工事負担金	31,200	31,200	—	—	—	皆減	—	皆減
加入分担金	8,840	8,840	8,701	8,840	10,131	98.4	116.4	100.0
資本的支出	522,707	522,707	465,743	466,316	546,423	89.1	117.3	89.2
建設改良費	372,701	372,701	314,289	314,289	395,540	84.3	125.9	84.3
建設改良費	371,774	371,774	313,680	313,680	394,070	84.4	125.6	84.4
固定資産購入費	927	927	609	609	1,470	65.7	241.4	65.7
企業債償還金	149,495	149,495	150,396	150,396	149,937	100.6	99.7	100.6
国庫(県)支出金 返還金	511	511	1,058	1,631	946	207.0	89.4	319.2

企業債の概況

(単位:千円)

区分	令和5年度末 起債現在高	令和6年度中増減見込額		令和7年度中増減見込額		令和7年度末 起債現在見込額	令和5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 企業	1,904,237	100,000	150,396	120,000	149,936	1,823,905	2,137,488

資本的支出補填財源【令和7年度当初】

(単位：千円)

補填財源項目	令和5年度末残高 (R6. 3. 31)	令和6年度発生額	令和6年度処分額	令和6年度末残高 (R7. 3. 31)	令和7年度発生予定額	令和7年度処分予定額	令和7年度末予定残高 (R8. 3. 31)
減 債 積 立 金	100,000	10,000	10,000	100,000	5,000	10,000	95,000
建設改良積立金	272,000	70,000	50,000	292,000	13,000	105,000	200,000
消費税資本的収支調整額	21,555	27,627	21,555	27,627	33,864	27,627	33,864
損益勘定留保資金	134,423	197,866	258,097	74,192	199,549	256,176	17,565
未処分利益剰余金	211,615	60,807	194,000	78,422	147,960	78,000	148,382
合 計	739,593	366,300	533,652	572,241	399,373	476,803	494,811
資本的支出補填額			339,652			398,803	

令和6年度損益勘定留保資金発生額	
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7年度損益勘定留保資金発生予定額	
長期前受金戻入 (△)	△ 59,169
減価償却費	248,671
資産減耗費	10,047
(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	199,549

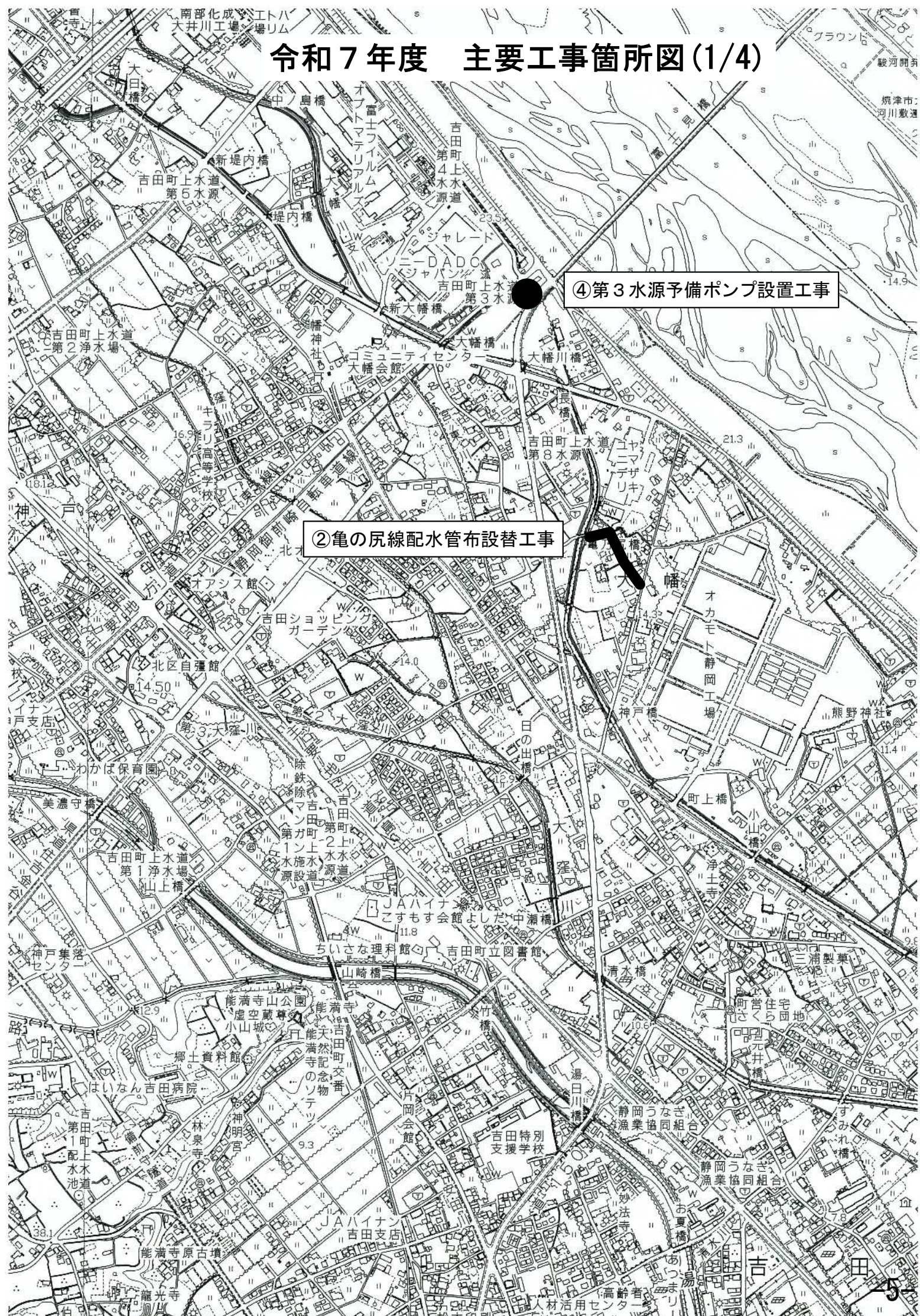
令和6年度未処分利益剰余金発生額	
純 利 益	807
減債・建改解約額	60,000
計	60,807

令和7年度未処分利益剰余金発生予定額	
純 利 益	32,960
減債・建改解約額	115,000
計	147,960

令和 7 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	大正橋谷田線外 3 路線配水管布設替工事	基幹管路耐震化	HPE φ 100 × 482m、HPE φ 50 × 5m、PE φ 40 × 65m	牧之原市坂部地内	
②	亀の尻線配水管布設替工事	老朽管布設替・他事業関連	HPE φ 75 × 181m、HPE φ 50 × 3m、PE φ 40 × 16m	大幡地内	
③	岩留 5 号線外 3 路線配水管布設替工事	他事業関連	HPE φ 100 × 254m、HPE φ 75 × 65m、HPE φ 50 × 33m	片岡地内	上下水道課 (下水道事業)
④	第 3 水源予備ポンプ設置工事	水道施設設置	第 3 水源予備ポンプ	大幡地内	
⑤	第 2 配水池圧力ポンプ更新工事	水道施設更新	第 2 配水池圧力ポンプ	神戸地内	
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	

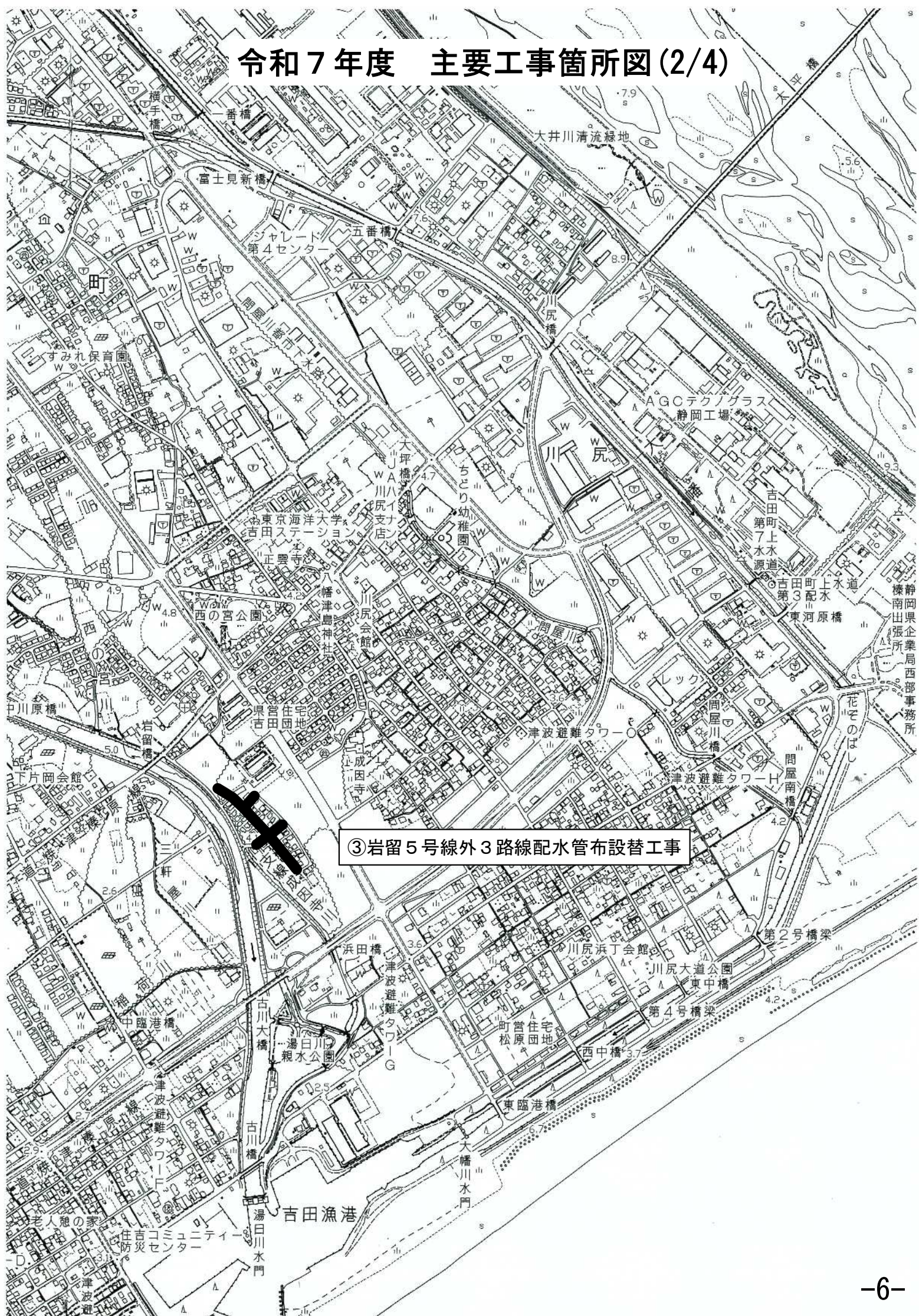
令和7年度 主要工事箇所図(1/4)



④第3水源予備ポンプ設置工事

②亀の尻線配水管布設替工事

令和7年度 主要工事箇所図(2/4)



令和7年度 主要工事箇所図(3/4)

⑤第2配水池圧力ポンプ更新工事

令和7年度 主要工事箇所図(4/4)

①大正橋谷田線外3路線配水管布設替工事

