

令和6年度水道事業会計予算（款・項別）査定状況

収益の収入及び支出

(単位：千円)

款	項	令和6年度 要求額 (A)	令和6年度 上下水道経営課 査定額 (B)	令和6年度 最終査定額 (C)	比較 (C) - (A)		比較 (C) - (B)		令和5年度 予算額 (D)	比較 (C) - (D)	
						増減率		増減率			増減率
1	水道事業収益	4,042,259	4,149,345	4,149,345	107,086	2.6%	0	0.0%	4,126,346	22,999	0.6%
	1 営業収益	3,619,137	3,692,492	3,692,492	73,355	2.0%	0	0.0%	3,702,924	▲ 10,432	▲ 0.3%
	2 営業外収益	423,120	456,851	456,851	33,731	8.0%	0	0.0%	423,420	33,431	7.9%
	3 特別利益	2	2	2	0	0.0%	0	0.0%	2	0	0.0%

(単位：千円)

款	項	令和6年度 要求額 (A)	令和6年度 上下水道経営課 査定額 (B)	令和6年度 最終査定額 (C)	比較 (C) - (A)		比較 (C) - (B)		令和5年度 予算額 (D)	比較 (C) - (D)	
						増減率		増減率			増減率
1	水道事業費用	3,107,613	3,603,607	3,603,607	495,994	16.0%	0	0.0%	3,665,114	▲ 61,507	▲ 1.7%
	1 営業費用	3,054,536	3,550,530	3,550,530	495,994	16.2%	0	0.0%	3,608,145	▲ 57,615	▲ 1.6%
	2 営業外費用	21,449	21,449	21,449	0	0.0%	0	0.0%	25,968	▲ 4,519	▲ 17.4%
	3 特別損失	1,628	1,628	1,628	0	0.0%	0	0.0%	1,001	627	62.6%
	4 予備費	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0.0%	30,000	0	0.0%

資本の収入及び支出

(単位：千円)

款	項	令和6年度 要求額 (A)	令和6年度 上下水道経営課 査定額 (B)	令和6年度 最終査定額 (C)	比較 (C) - (A)		比較 (C) - (B)		令和5年度 予算額 (D)	比較 (C) - (D)	
						増減率		増減率			増減率
1	資本の収入	261,390	217,650	217,650	▲ 43,740	▲ 16.7%	0	0.0%	235,333	▲ 17,683	▲ 7.5%
	1 負担金	261,389	217,649	217,649	▲ 43,740	▲ 16.7%	0	0.0%	184,360	33,289	18.1%
	2 固定資産売却代金	1	1	1	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%
	廃 県補助金	0	0	0	0	—	0	—	50,972	▲ 50,972	皆減

(単位：千円)

款	項	令和6年度 要求額 (A)	令和6年度 上下水道経営課 査定額 (B)	令和6年度 最終査定額 (C)	比較 (C) - (A)		比較 (C) - (B)		令和5年度 予算額 (D)	比較 (C) - (D)	
						増減率		増減率			増減率
1	資本の支出	2,434,589	2,338,285	2,338,285	▲ 96,304	▲ 4.0%	0	0.0%	2,259,152	79,133	3.5%
	1 建設改良費	2,272,436	2,176,132	2,176,132	▲ 96,304	▲ 4.2%	0	0.0%	2,051,334	124,798	6.1%
	2 企業債償還金	162,153	162,153	162,153	0	0.0%	0	0.0%	207,818	▲ 45,665	▲ 22.0%

令和6年度水道事業会計予算査定状況

収益的收入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	令和6年度 要求額 (A)	令和6年度 上下水道経営課 査定額 (B)	令和6年度 最終査定額 (C)	比較 (C) - (A)		比較 (C) - (B)		令和5年度 予算額 (D)	比較 (C) - (D)		備考
							増減率		増減率			増減率	
1	水道事業収益		4,042,259	4,149,345	4,149,345	107,086	2.6%	0	0.0%	4,126,346	22,999	0.6%	
	1	営業収益	3,619,137	3,692,492	3,692,492	73,355	2.0%	0	0.0%	3,702,924	▲ 10,432	▲ 0.3%	
		1 給水収益	3,315,400	3,365,890	3,365,890	50,490	1.5%	0	0.0%	3,437,500	▲ 71,610	▲ 2.1%	水道料金
		2 受託工事収益	290,704	313,034	313,034	22,330	7.7%	0	0.0%	254,356	58,678	23.1%	加入金など
		3 その他の営業 収益	13,033	13,568	13,568	535	4.1%	0	0.0%	11,068	2,500	22.6%	消火栓補修工事費など
	2	営業外収益	423,120	456,851	456,851	33,731	8.0%	0	0.0%	423,420	33,431	7.9%	
		1 受取利息	1	1	1	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	普通預金
		2 長期前受金 戻入	283,969	291,472	291,472	7,503	2.6%	0	0.0%	283,969	7,503	2.6%	
		3 消費税及び地方 消費税還付金	19,614	39,416	39,416	19,802	101.0%	0	0.0%	19,614	19,802	101.0%	
		4 雑収益	119,536	125,962	125,962	6,426	5.4%	0	0.0%	119,836	6,126	5.1%	下水道使用料徴収手 数料など
	3	特別利益	2	2	2	0	0.0%	0	0.0%	2	0	0.0%	
		1 固定資産売却益	1	1	1	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	
		2 過年度損益修正 益	1	1	1	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	令和6年度 要求額 (A)	令和6年度 上下水道経営課 査定額 (B)	令和6年度 最終査定額 (C)	比較 (C) - (A)		比較 (C) - (B)		令和5年度 予算額 (D)	比較 (C) - (D)		備考	
							増減率		増減率			増減率		
1 水道事業費用			3,107,613	3,603,607	3,603,607	495,994	16.0%	0	0.0%	3,665,114	▲ 61,507	▲ 1.7%		
	1 営業費用		3,054,536	3,550,530	3,550,530	495,994	16.2%	0	0.0%	3,608,145	▲ 57,615	▲ 1.6%		
		1	原水及び浄水費	1,598,243	1,597,451	1,597,451	▲ 792	0.0%	0	0.0%	1,653,689	▲ 56,238	▲ 3.4%	県水受水料金など
		2	配水及び給水費	341,345	328,392	328,392	▲ 12,953	▲ 3.8%	0	0.0%	304,670	23,722	7.8%	給配水管修繕工事など
		3	受託工事費	18,372	18,429	18,429	57	0.3%	0	0.0%	54,622	▲ 36,193	▲ 66.3%	給配水管補修工事など
		4	総係費	239,227	235,658	235,658	▲ 3,569	▲ 1.5%	0	0.0%	234,140	1,518	0.6%	料金徴収業務委託など
		5	減価償却費	828,580	1,317,308	1,317,308	488,728	59.0%	0	0.0%	1,332,255	▲ 14,947	▲ 1.1%	構築物、機械及び装置など
		6	資産減耗費	28,769	53,292	53,292	24,523	85.2%	0	0.0%	28,769	24,523	85.2%	構築物、機械及び装置など
	2 営業外費用			21,449	21,449	21,449	0	0.0%	0	0.0%	25,968	▲ 4,519	▲ 17.4%	
		1	支払利息及び 企業債取扱諸費	21,447	21,447	21,447	0	0.0%	0	0.0%	25,966	▲ 4,519	▲ 17.4%	長期借入金支払利子
		2	消費税及び 地方消費税	1	1	1	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	
		3	雑支出	1	1	1	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	
	3 特別損失			1,628	1,628	1,628	0	0.0%	0	0.0%	1,001	627	62.6%	
		1	固定資産売却損	1	1	1	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	
		2	過年度損益修正 損	1,627	1,627	1,627	0	0.0%	0	0.0%	1,000	627	62.7%	水道料金過年度更正 など
	4 予備費			30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0.0%	30,000	0	0.0%	
		1	予備費	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0.0%	30,000	0	0.0%	予備費

資本的収入及び支出

収 入		(単位：千円)												
款	項	目	令和6年度 要求額 (A)	令和6年度 上下水道経営課 査定額 (B)	令和6年度 最終査定額 (C)	比較 (C) - (A)		比較 (C) - (B)		令和5年度 予算額 (D)	比較 (C) - (D)		備考	
						増減率	増減率	増減率	増減率					
1 資本的収入			261,390	217,650	217,650	▲ 43,740	▲ 16.7%	0	0.0%	235,333	▲ 17,683	▲ 7.5%		
	1 負担金		261,389	217,649	217,649	▲ 43,740	▲ 16.7%	0	0.0%	184,360	33,289	18.1%		
		1 工事負担金		261,389	217,649	217,649	▲ 43,740	▲ 16.7%	0	0.0%	184,360	33,289	18.1%	消火栓設置負担金など
	2 固定資産売却代金		1	1	1	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%		
		1 固定資産売却代金		1	1	1	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	
	廃 県補助金			0	0	0	0	—	0	—	50,972	▲ 50,972	皆減	
		廃 県補助金		0	0	0	0	—	0	—	50,972	▲ 50,972	皆減	

支 出		(単位：千円)												
款	項	目	令和6年度 要求額 (A)	令和6年度 上下水道経営課 査定額 (B)	令和6年度 最終査定額 (C)	比較 (C) - (A)		比較 (C) - (B)		令和5年度 予算額 (D)	比較 (C) - (D)		備考	
						増減率	増減率	増減率	増減率					
1 資本的支出			2,434,589	2,338,285	2,338,285	▲ 96,304	▲ 4.0%	0	0.0%	2,259,152	79,133	3.5%		
	1 建設改良費		2,272,436	2,176,132	2,176,132	▲ 96,304	▲ 4.2%	0	0.0%	2,051,334	124,798	6.1%		
		1 営業設備費		62,382	62,382	62,382	0	0.0%	0	0.0%	49,632	12,750	25.7%	量水器
		2 施設整備費		2,210,054	2,113,750	2,113,750	▲ 96,304	▲ 4.4%	0	0.0%	2,001,702	112,048	5.6%	浄水場更新工事、老朽管布設替工事など
	2 企業債償還金		162,153	162,153	162,153	0	0.0%	0	0.0%	207,818	▲ 45,665	▲ 22.0%		
		1 企業債償還金		162,153	162,153	162,153	0	0.0%	0	0.0%	207,818	▲ 45,665	▲ 22.0%	長期借入金元金償還

※資本的収入が資本的支出に対して不足する額は、減価償却費などの現金支出を伴わない費用などで補てんします。

※令和6年度要求額 (A)、令和6年度上下水道経営課査定額 (B) 又は令和5年度予算額 (D) が0の場合の増減率は「—」と表記しています。