

## 令和 6 年度 江津市水道事業会計補正予算(第 3 号) 概要書

全員協議会 資料No.22-2  
R7. 2. 21 水道課

## 1. 収益的收入及び支出(税込)

(単位:千円)

| 区 分           |             | 既決予定額   | 補正予定額   | 計       | 備 考       |
|---------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|
| 収 益 的 収 入     | 営業収益        | 532,966 | 0       | 532,966 |           |
|               | 給水収益        | 530,973 | 0       | 530,973 |           |
|               | その他営業収益     | 1,993   | 0       | 1,993   |           |
|               | 営業外収益       | 281,987 | 0       | 281,987 |           |
|               | 受取利息        | 3       | 0       | 3       |           |
|               | 分担金         | 4,752   | 0       | 4,752   |           |
|               | 他会計補助金      | 98,377  | 0       | 98,377  |           |
|               | 長期前受金戻入     | 170,200 | 0       | 170,200 |           |
|               | 賞与等引当金戻入益   | 4,284   | 0       | 4,284   |           |
|               | 貸倒引当金戻入益    | 91      | 0       | 91      |           |
|               | 雑収益         | 4,280   | 0       | 4,280   |           |
|               | 特別利益        | 0       | 0       | 0       |           |
|               | 収 入 合 計     | 814,953 | 0       | 814,953 |           |
| 収 益 的 支 出     | 営業費用        | 738,933 | 6,600   | 745,533 |           |
|               | 職員給与費       | 56,989  | 0       | 56,989  |           |
|               | 受水費         | 213,156 | 6,600   | 219,756 | 超過料金      |
|               | 修繕費         | 32,893  | 0       | 32,893  |           |
|               | 委託料         | 61,675  | 0       | 61,675  |           |
|               | 減価償却費       | 303,370 | 0       | 303,370 |           |
|               | その他営業費用     | 70,850  | 0       | 70,850  |           |
|               | 営業外費用       | 48,806  | 0       | 48,806  |           |
|               | 支払利息        | 43,779  | 0       | 43,779  |           |
|               | その他営業外費用    | 5,027   | 0       | 5,027   |           |
|               | 特別損失        | 1       | 0       | 1       |           |
|               | 予備費         | 2,500   | 0       | 2,500   |           |
|               | 支 出 合 計     | 790,240 | 6,600   | 796,840 |           |
| 収 益 的 収 支 差 引 |             | 24,713  | △ 6,600 | 18,113  |           |
| 損益計算<br>(税抜)  | 経 常 損 益     | 13,949  | △ 6,000 | 7,949   | 予定損益計算書より |
|               | 当 年 度 純 損 益 | 13,948  | △ 6,000 | 7,948   |           |

## 2. 資本の収入及び支出（税込）

（単位：千円）

| 区 分      |                        | 既決予定額     | 補正予定額    | 計         | 備 考                                                                    |
|----------|------------------------|-----------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 資本の収入    | 国庫補助金                  | 12,500    | △ 3,127  | 9,373     |                                                                        |
|          | 他会計補助金                 | 69,679    | 0        | 69,679    |                                                                        |
|          | 他会計負担金                 | 4,100     | △ 500    | 3,600     | 消火栓設置工事分                                                               |
|          | 工事負担金                  | 84,480    | △ 6,300  | 78,180    | 配水管支障移転工事分                                                             |
|          | 企業債                    | 152,500   | △ 4,300  | 148,200   | 上水道事業債 △4,500<br>過疎対策事業債 200                                           |
| 収 入 合 計  |                        | 323,259   | △ 14,227 | 309,032   |                                                                        |
| 資本の支出    | 建設改良費                  | 353,315   | △ 32,500 | 320,815   |                                                                        |
|          | 原水及び浄水施設整備費            | 4,613     | △ 3,000  | 1,613     | 設備更新工事                                                                 |
|          | 送配水施設整備費               | 315,404   | △ 29,500 | 285,904   | 配水管布設工事 △20,000<br>配水管支障移転工事 △7,000<br>消火栓設置工事 △1,000<br>設備更新工事 △1,500 |
|          | 営業設備費                  | 379       | 0        | 379       |                                                                        |
|          | 資本勘定職員給与費              | 32,919    | 0        | 32,919    |                                                                        |
|          | 災害復旧事業費                | 100       | 0        | 100       |                                                                        |
|          | 企業債償還金                 | 232,189   | 0        | 232,189   |                                                                        |
|          | 予備費                    | 1,500     | 0        | 1,500     |                                                                        |
|          | 支 出 合 計                | 587,104   | △ 32,500 | 554,604   |                                                                        |
| 資本の収支差引  |                        | △ 263,845 | 18,273   | △ 245,572 |                                                                        |
| 補てん財源使用額 | 当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額 | 19,933    | △ 2,050  | 17,883    |                                                                        |
|          | 過年度分損益勘定留保資金           | 243,912   | △ 16,223 | 227,689   |                                                                        |
|          | 当年度分損益勘定留保資金           |           |          |           |                                                                        |
|          | 繰越利益剰余金                | —         | —        | —         |                                                                        |