

令和6年度 水道事業会計 当初予算総括表

1 基本業務量

(単位：人・戸・m<sup>3</sup>・%)

項目	本年度	前年度	増減量	増減率	備考
給水人口	413,100	413,000	100	0.0	
給水戸数	180,000	181,100	△ 1,100	△ 0.6	
年間総配水量	48,255,000	49,390,000	△ 1,135,000	△ 2.3	
一日平均配水量	132,206	134,946	△ 2,740	△ 2.0	
年間有収水量	43,655,000	44,491,000	△ 836,000	△ 1.9	

2 収益的收入及び支出

○水道事業収益

(単位：千円・%)

科目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主な内訳	
営業収益	給水収益	9,317,837	8,984,264	333,573	3.7	基本料金 2,645,025 水量料金 6,672,812
	その他営業収益	11,788	14,726	△ 2,938	△ 20.0	給水管取出工事立会検査手数料 2,748 消火栓維持修繕工事収益 8,000
営業外収益	受取利息	577	519	58	11.2	預金利息等 577
	他会計負担金	31,354	35,533	△ 4,179	△ 11.8	一般会計負担金(償還利息) 31,354
	他会計補助金	900,000	1,394,000	△ 494,000	△ 35.4	一般会計補助金 900,000
	補助金	10,866	4,489	6,377	142.1	デジタル田園都市国家構想交付金 10,866
	長期前受金戻入	1,364,610	1,374,084	△ 9,474	△ 0.7	償却資産の財源の収益化 1,364,610
	雑収益	174,570	164,560	10,010	6.1	下水道使用料金徴収業務負担金 148,972
	特別利益	9	9	0	0.0	過年度損益修正益 6
合計	11,811,611	11,972,184	△ 160,573	△ 1.3		

○水道事業費用

(単位：千円・%)

科目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主な内訳	
営業費用	原水及び浄水費	3,766,215	3,731,126	35,089	0.9	人件費(一般職16人) 117,440 浄水施設管理費 624,452 受水費 2,819,338 水道水源保全事業負担金 43,458 水道サービス協会委託費 151,358
	配水及び給水費	1,712,739	1,714,018	△ 1,279	△ 0.1	人件費(一般職47人、非常勤一般職3人) 381,245 配水施設管理費 646,498 配水管維持管理費 331,909 給水事業費 20,490 水道メーター管理費 63,331 水道サービス協会委託費 218,407 広域化・共同化事業費 12,000
	業務費	422,560	393,957	28,603	7.3	人件費(一般職7人、非常勤一般職1人) 63,027 メーター検針・料金関係費 287,236 水道サービス協会委託費 46,565
	総係費	192,084	181,823	10,261	5.6	人件費(特別職1人、委員18人、一般職13人) 144,813 普及宣伝費 3,366 電子計算機器費 14,674 貸倒引当金繰入額 2,658
	減価償却費	4,731,626	4,722,521	9,105	0.2	減価償却費 4,731,626
	資産減耗費	245,397	253,624	△ 8,227	△ 3.2	資産除却費 245,396
	支払利息	147,641	162,222	△ 14,581	△ 9.0	企業債償還利息 147,641
	雑支出	3,580	1,150	2,430	211.3	非課税売上見合い消費税 3,579
	消費税及び地方消費税	102,710	99,428	3,282	3.3	消費税及び地方消費税 102,710
	特別損失	11,161	12,347	△ 1,186	△ 9.6	過年度損益修正損 8,322
予備費	5,000	0	5,000	皆増		
合計	11,340,713	11,272,216	68,497	0.6		
収支	470,898	699,968	△ 229,070	△ 32.7		

### 3 資本的収入及び支出

#### ○資本的収入

(単位：千円・%)

科 目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主 な 内 訳	
収 入	企業債	800,000	800,000	0	0.0	水道整備事業債 800,000
	出資金	130,725	289,000	△ 158,275	△ 54.8	一般会計出資金 130,725
	工事分担金	1,127,051	1,657,161	△ 530,110	△ 32.0	消火栓設置工事分担金 33,042
						下水道関連支障移転工事分担金 733,042
						区画整理事業等分担金 260,566
						土木工事支障移転工事分担金 100,166
						緊急時給水拠点確保等事業(施設) 5,060
	県補助金	5,060	74,020	△ 68,960	△ 93.2	緊急時給水拠点確保等事業(施設) 5,060
	固定資産 売却収入	118	72	46	63.9	水道メーター 118
	給水負担金	169,312	181,308	△ 11,996	△ 6.6	新規給水負担金 168,292
他会計負担金	204,340	204,971	△ 631	△ 0.3	一般会計負担金(償還元金) 204,340	
合 計	2,436,606	3,206,532	△ 769,926	△ 24.0		

#### ○資本的支出

(単位：千円・%)

科 目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主 な 内 訳	
建 設 改 良 費	水道拡張費	164,100	1,146,074	△ 981,974	△ 85.7	人件費(一般職7人) 65,155
						豊田・岡崎地区研究開発施設送水事業 95,500
	水道整備費	5,581,296	6,412,513	△ 831,217	△ 13.0	人件費(一般職29人) 263,218
						配水施設等整備費 1,218,633
						老朽化対策 1,079,100
						水道管整備費 3,282,298
						新設 21,409
						老朽化対策 1,000,490
						下水道事業支障移転 970,200
						区画整理等開発関連 195,280
						給水申込関連事業 73,200
						土木工事支障移転 1,015,805
	災害対策事業費 402,480					
	配水区域再編事業費 205,530					
	広域化・共同化事業費 185,000					
固定資産 購入費	171,204	249,332	△ 78,128	△ 31.3	水道メーター 72,008 車両 49,070 水質検査機器等 11,071	
償還金	1,136,597	1,268,563	△ 131,966	△ 10.4	企業債償還元金 1,136,597	
合 計	7,053,197	9,076,482	△ 2,023,285	△ 22.3		
収 支	△ 4,616,591	△ 5,869,950	1,253,359	21.4		

\*収支不足額4,616,591千円は、損益勘定留保資金等により補填。