

令和7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・m³・%)

項目	本年度	前年度	増減量	増減率	備考
給水人口	413,100	413,100	0	-	
給水戸数	180,700	180,000	700	0.4	
年間総配水量	48,231,000	48,255,000	△ 24,000	△ 0.0	
一日平均配水量	132,140	132,206	△ 66	△ 0.0	
年間有収水量	42,958,000	43,655,000	△ 697,000	△ 1.6	

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	9,386,463	9,317,837	68,626	0.7	基本料金 2,734,924
						水量料金 6,651,539
営業収益	その他営業収益	11,836	11,788	48	0.4	給水管取出工事立会検査手数料 2,796
						消火栓維持修繕工事収益 8,000
営業外収益	受取利息	9,345	577	8,768	1,519.6	預金利息等 9,345
	他会計負担金	27,335	31,354	△ 4,019	△ 12.8	一般会計負担金(償還利息) 27,335
	他会計補助金	900,000	900,000	0	-	一般会計補助金 900,000
	補助金	0	10,866	△ 10,866	皆減	
	長期前受金戻入	1,357,944	1,364,610	△ 6,666	△ 0.5	償却資産の財源の収益化 1,357,944
	雑収益	188,386	174,570	13,816	7.9	下水道使用料金徴収業務負担金 162,791
	特別利益	9	9	0	-	過年度損益修正益 6
合計	11,881,318	11,811,611	69,707	0.6		

○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	3,834,198	3,766,215	67,983	1.8	人件費(一般職16人) 124,275
						浄水施設管理費 608,483
						受水費 2,877,098
						水道水源保全事業負担金 42,959
						水道サービス協会委託費 170,568
	配水及び給水費	1,786,512	1,712,739	73,773	4.3	人件費(一般職45人、非常勤一般職7人) 404,007
						配水施設管理費 759,926
						配水管維持管理費 279,956
						給水事業費 37,101
						水道メーター管理費 52,620
業務費	423,893	422,560	1,333	0.3	水道サービス協会委託費 222,911	
					人件費(一般職7人、非常勤一般職1人) 66,454	
総係費	229,042	192,084	36,958	19.2	メーター検針・料金関係費 275,496	
					水道サービス協会委託費 48,411	
					人件費(特別職1人、委員18人、一般職13人) 152,892	
					普及宣伝費 2,439	
減価償却費	4,796,652	4,731,626	65,026	1.4	電子計算機器費 15,627	
					貸倒引当金繰入額 2,687	
資産減耗費	176,927	245,397	△ 68,470	△ 27.9	減価償却費 4,796,652	
					資産除却費 176,926	
営業外費用	支払利息	129,823	147,641	△ 17,818	△ 12.1	企業債償還利息 129,823
	雑支出	3,680	3,580	100	2.8	非課税売上見合い消費税 3,679
	消費税及び地方消費税	94,057	102,710	△ 8,653	△ 8.4	消費税及び地方消費税 94,057
特別損失	9,675	11,161	△ 1,486	△ 13.3	過年度損益修正損 8,654	
予備費	5,000	5,000	0	-		
合計	11,489,459	11,340,713	148,746	1.3		
収支	391,859	470,898	△ 79,039	△ 16.8		

3 資本の収入及び支出

○資本の収入

(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	-	水道整備事業債 800,000
	出資金	208,811	130,725	78,086	59.7	一般会計出資金 208,811
	工事分担金	1,757,013	1,127,051	629,962	55.9	消火栓設置工事分担金 29,815 下水道関連支障移転工事分担金 655,329 区画整理等開発関連分担金 634,335 土木工事支障移転工事分担金 435,514
	国庫補助金	65,607	0	65,607	皆増	防災・安全社会資本整備交付金 65,607
	県補助金	0	5,060	△ 5,060	皆減	
	固定資産 売却収入	38	118	△ 80	△ 67.8	水道メーター 38
	給水負担金	162,128	169,312	△ 7,184	△ 4.2	新規給水負担金 162,001
	他会計負担金	198,019	204,340	△ 6,321	△ 3.1	一般会計負担金(償還元金) 198,019
	合 計	3,191,616	2,436,606	755,010	31.0	

○資本の支出

(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	84,459	164,100	△ 79,641	△ 48.5	人件費(一般職7人) 68,304 豊田・岡崎地区研究開発施設送水事業 13,000
	水道整備費	5,548,489	5,581,296	△ 32,807	△ 0.6	人件費(一般職28人) 262,197 配水施設等整備費 1,139,193 老朽化対策 1,138,500 水道管整備費 3,048,915 新設 890 老朽化対策 1,182,824 下水道事業支障移転 770,975 区画整理等開発関連 115,590 給水申込関連事業 60,988 土木工事支障移転 914,770 災害対策事業費 649,000 配水区域再編事業費 258,400 広域化・共同化事業費 157,000
	固定資産 購入費	224,819	171,204	53,615	31.3	水道メーター 113,614 車両 25,560 水質検査機器等 38,950
	償還金	1,060,595	1,136,597	△ 76,002	△ 6.7	企業債償還元金 1,060,595
	合 計	6,918,362	7,053,197	△ 134,835	△ 1.9	
	収 支	△ 3,726,746	△ 4,616,591	889,845	19.3	

* 収支不足額3,726,746千円は、損益勘定留保資金等により補填