

令和6年度三沢市水道事業会計予算概要

1. 業務予定量

区 分	単位	令和6年度 予 算 額	令和5年度 予 算 額	比 較	
				増 減	増減率 (%)
1. 給水件数	件	19,900	19,700	200	1.0
2. 年間給水量	m ³	3,725,000	3,781,000	△ 56,000	△ 1.5
3. 一日平均給水量	m ³	10,205	10,330	△ 125	△ 1.2
4. 主要な建設改良事業 (1) 配水管整備事業	千円	482,837	363,423	119,414	32.9

2. 収益的収入及び支出

(単位：千円、%)

区 分		令和6年度 予 算 額	令和5年度 予 算 額	比 較	
				増減額	増減率
収 入	1. 営業収益	731,609	739,057	△ 7,448	△ 1.0
	1. 給水収益	705,280	713,900	△ 8,620	△ 1.2
	2. 受託工事収益	7,500	6,180	1,320	21.4
	3. その他営業収益	18,829	18,977	△ 148	△ 0.8
	2. 営業外収益	168,983	174,871	△ 5,888	△ 3.4
	1. 水道加入金	14,960	23,980	△ 9,020	△ 37.6
	2. 長期前受金戻入	148,157	144,424	3,733	2.6
	3. 雑収益	5,866	6,467	△ 601	△ 9.3
	3. 特別利益	50,189	60	50,129	83,548.3
	1. 固定資産売却益	13,679	0	13,679	皆増
2. 過年度損益修正益	91	60	31	51.7	
3. その他特別利益	36,419	0	36,419	皆増	
合 計		950,781	913,988	36,793	4.0
支 出	1. 営業費用	826,007	809,091	16,916	2.1
	1. 原水及び浄水費	218,931	209,077	9,854	4.7
	2. 配水及び給水費	101,264	102,493	△ 1,229	△ 1.2
	3. 受託工事費	7,700	6,380	1,320	20.7
	4. 業務費	82,733	81,735	998	1.2
	5. 総係費	78,038	79,448	△ 1,410	△ 1.8
	6. 減価償却費	334,841	327,458	7,383	2.3
	7. 資産減耗費	2,500	2,500	0	0.0
	2. 営業外費用	43,321	49,131	△ 5,810	△ 11.8
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	33,980	34,786	△ 806	△ 2.3
	2. 消費税及び地方消費税	8,298	14,256	△ 5,958	△ 41.8
	3. 雑支出	1,043	89	954	1,071.9
	3. 特別損失	56,660	620	56,040	9,038.7
1. 過年度損益修正損	705	620	85	13.7	
2. その他特別損失	55,955	0	55,955	皆増	
合 計		925,988	858,842	67,146	7.8

(消費税込み)

3. 資本的收入及び支出

(単位：千円、%)

区 分		令和6年度 予 算 額	令和5年度 予 算 額	比 較	
				増減額	増減率
収 入	1. 企業債	72,700	87,000	△ 14,300	△ 16.4
	1. 企業債	72,700	87,000	△ 14,300	△ 16.4
	2. 補助金	165,100	89,500	75,600	84.5
	1. 国庫補助金	165,100	89,500	75,600	84.5
	3. 固定資産売却代金	420	0	420	皆増
	1. 固定資産売却代金	420	0	420	皆増
合 計		238,220	176,500	61,720	35.0
支 出	1. 建設改良費	484,984	365,570	119,414	32.7
	1. 配水施設改良費	482,837	363,423	119,414	32.9
	2. 営業設備費	2,147	2,147	0	0.0
	2. 企業債償還金	114,066	110,316	3,750	3.4
	1. 企業債償還金	114,066	110,316	3,750	3.4
合 計		599,050	475,886	123,164	25.9
不足額 (△)		△ 360,830	△ 299,386	△ 61,444	20.5
補 予 定 額 財 源	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	26,579	23,173	3,406	14.7
	減債積立金	114,066	110,316	3,750	3.4
	損益勘定留保資金	220,185	165,897	54,288	32.7
	合 計	360,830	299,386	61,444	20.5

(消費税込み)