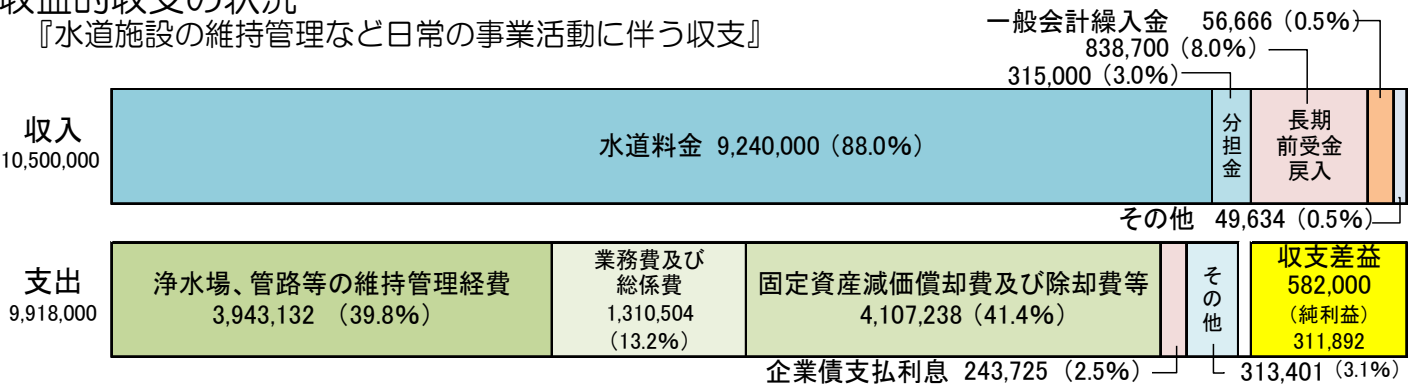


令和6年度 水道事業会計当初予算

<<金額の単位は千円>>

収益的収支の状況

『水道施設の維持管理など日常の事業活動に伴う収支』



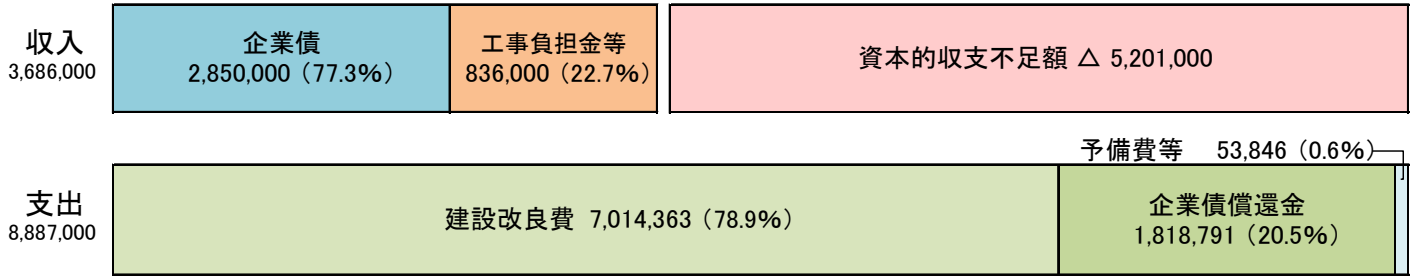
収支区分	令和6年度 当 初	令和5年度 6月補正後	増減額	増減率 (%)	説 明
収入(事業収益)	10,500,000	10,592,000	△ 92,000	△ 0.9	(税抜) 令和6年度 9,605,276
①水道料金	9,240,000	9,298,000	△ 58,000	△ 0.6	給水人口の減少に伴う有収水量の減 R5決算見込 9,131,500(税込)
②分担金	315,000	320,000	△ 5,000	△ 1.6	
③長期前受金戻入	838,700	851,500	△ 12,800	△ 1.5	
④一般会計繰入金	56,666	76,921	△ 20,255	△ 26.3	
⑤その他	49,634	45,579	4,055	8.9	
支出(事業費)	9,918,000	9,856,000	62,000	0.6	(税抜) 令和6年度 9,293,384
①原水及び浄水費	1,786,093	1,833,105	△ 47,012	△ 2.6	委託料 +75,327、請負工事費 △106,331 負担金 △22,738
②配水及び給水費	2,157,039	2,055,295	101,744	5.0	委託料 +56,575 請負工事費 +41,029
③業務費	675,035	625,185	49,850	8.0	対象メーターの増に伴う取替業務委託料の増 +33,223 対象メーターの増に伴うメーター修繕費の増 +12,062
④総係費	635,469	610,911	24,558	4.0	委託料 △10,969、請負工事費 +3,818 負担金 +27,358
うち①～④の人件費	1,192,792	1,139,259	53,533	4.7	給料 +11,005、手当 +25,846、報酬・法定福利等 +16,682 【正規117人(+3)、再任用12人(△1)、会計年度任用36人(+1)】
⑤固定資産減価償却費 及び除却費等	4,107,238	4,079,000	28,238	0.7	建設改良費の増加に伴う増
⑥企業債支払利息	243,725	263,239	△ 19,514	△ 7.4	企業債残高の減少に伴う減
⑦その他	313,401	389,265	△ 75,864	△ 19.5	対象事業の減による受託費用の減 △12,000 固定資産売却損の減 △16,701
純利益(消費税抜き)	311,892	451,877	△ 139,985	△ 31.0	

損益勘定留保資金等

①固定資産減価償却費	4,036,738	⑤翌年度への建設改良費 繰越財源	△ 2,436,953
②固定資産除却費	70,000	⑥前年度からの建設改良 費繰越財源	2,436,953
③固定資産売却損	1	⑦消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	614,097
④長期前受金戻入	△ 838,700	合計（①～⑦）	3,882,136

資本的収支の状況

『水道施設の建設・改良などの投資にかかる収支』



収支区分	令和6年度 当 初	令和5年度 6月補正後	増減額	増減率 (%)	説 明
収入	3,686,000	2,602,000	1,084,000	41.7	
①企業債	2,850,000	1,900,000	950,000	50.0	建設改良費の財源
②一般会計繰入金	336,699	205,215	131,484	64.1	繰入対象事業(一般会計出資債対象)の増加に伴う増
③工事負担金	496,765	439,306	57,459	13.1	公共関連工事の増加に伴う増
④補助金	0	42,306	△ 42,306	皆減	対象補助事業の終了
⑤固定資産売却代金	2,536	15,173	△ 12,637	△ 83.3	遊休資産(旧上白木減圧水槽用地)等の売却代金
支出	8,887,000	9,510,000	△ 623,000	△ 6.6	
①建設改良費	7,014,363	7,485,073	△ 470,710	△ 6.3	浄水施設費 △184,394 配水施設費 △206,323、営業施設費 △105,731
うち①の人件費	250,811	242,901	7,910	3.3	給料 +3,469、手当 +2,679、法定福利費 +1,762 【正規29人(+2)、再任用2人(±0)】
②企業債償還金	1,818,791	1,974,727	△ 155,936	△ 7.9	企業債の元金償還計画に基づく減 (償還満了分と償還開始分の差異による)
③返還金	3,846	200	3,646	1,823.0	大分市上下水道施設台帳システム構築事業にかかる国庫補助金 R5収入分のうち消費税相当額返還分
④予備費	50,000	50,000	0	0.0	
資本的収支不足額(△)	△ 5,201,000	△ 6,908,000	△ 1,707,000	△ 24.7	

内部留保資金

	令和6年度	令和5年度 (決算見込)	増減 (令和5年度決算見込比較)	(参考) 令和5年度 (6月補正後予算)
① 前年度からの繰越額	5,530,443	7,199,847	△ 1,669,404	7,917,486
② 損益勘定留保資金等	3,882,136	3,829,296	52,840	3,880,477
③ 当年度純利益	311,892	715,715	△ 403,823	451,877
④ 当年度内部留保資金 (①+②+③)	9,724,471	11,744,858	△ 2,020,387	12,249,840

⑤ 資本的収支不足額(△)	△ 5,201,000	△ 6,214,415	△ 1,013,415	△ 6,908,000
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

⑥ 次年度への繰越額 (④+⑤)	4,523,471	5,530,443	△ 1,006,972	5,341,840
---------------------	-----------	-----------	-------------	-----------