

令和6年度下水道事業会計予算（案）

（1）業務の予定量

| 区 分 | 年 度 | 令和6年度 当初予算 | 前年度 当初予算 | 比 較 | |
|-----------------------|----------------------------|---------------|-------------|-----------|--------|
| | | | | 増減 | 増減率(%) |
| 処理面積 (ha) | | 4,829 | 4,825 | 4 | 0.1 |
| 処理水量 | 年間処理水量 (m ³) | 73,328,500 | 73,456,200 | △ 127,700 | △ 0.2 |
| | 一日平均処理水量 (m ³) | 200,900 | 200,700 | 200 | 0.1 |
| 主要な建設改良事業 (千円) | | 6,859,399 | 6,820,957 | 38,442 | 0.6 |
| 管渠、ポンプ場及び処理場整備事業 (千円) | | 6,617,600 | 6,598,000 | 19,600 | 0.3 |
| 流域下水道等整備事業 (千円) | | 241,799 | 222,957 | 18,842 | 8.5 |

（2）予算額（税込み）

（単位：千円）

| 区 分 | 年 度 | 令和6年度 当初予算 | 前年度 当初予算 | 比 較 | | |
|----------------------|------------|---------------|-------------|------------|-----------|--------|
| | | | | 増減 | 増減率(%) | |
| 収益的収支 | 収入 | 営業収益 | 8,608,752 | 8,644,978 | △ 36,226 | △ 0.4 |
| | | うち下水道使用料 | 5,710,728 | 5,790,180 | △ 79,452 | △ 1.4 |
| | | 営業外収益 | 3,515,778 | 3,486,381 | 29,397 | 0.8 |
| | | 特別利益 | 500 | 500 | 0 | 0.0 |
| | | 計 (A) | 12,125,030 | 12,131,859 | △ 6,829 | △ 0.1 |
| | 支出 | 営業費用 | 11,201,422 | 11,128,312 | 73,110 | 0.7 |
| | | 営業外費用 | 767,150 | 814,879 | △ 47,729 | △ 5.9 |
| | | 特別損失 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0 |
| | | 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0 |
| | | 計 (B) | 11,972,572 | 11,947,191 | 25,381 | 0.2 |
| 収支差引 (A) - (B) | | 152,458 | 184,668 | △ 32,210 | △ 17.4 | |
| 資本的収支 | 収入 | 企業債 | 3,692,700 | 3,800,500 | △ 107,800 | △ 2.8 |
| | | 国庫補助金 | 3,009,700 | 2,769,500 | 240,200 | 8.7 |
| | | 他会計補助金 | 106,237 | 160,112 | △ 53,875 | △ 33.6 |
| | | 工事負担金 | 12,146 | 12,213 | △ 67 | △ 0.5 |
| | | 長期貸付金返還金 | 883 | 1,732 | △ 849 | △ 49.0 |
| | | 基金運用収入 | 15 | 15 | 0 | 0.0 |
| | | 計 (C) | 6,821,681 | 6,744,072 | 77,609 | 1.2 |
| | 支出 | 建設改良費 | 7,123,117 | 7,059,376 | 63,741 | 0.9 |
| | | 企業債償還金 | 3,897,927 | 4,023,620 | △ 125,693 | △ 3.1 |
| | | 投資 | 5,671 | 10,615 | △ 4,944 | △ 46.6 |
| 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0 | | |
| 計 (D) | 11,028,715 | 11,095,611 | △ 66,896 | △ 0.6 | | |
| 収支差引 (C) - (D) | | △ 4,207,034 | △ 4,351,539 | 144,505 | 3.3 | |
| 収入総額 (A) + (C) = (E) | | 18,946,711 | 18,875,931 | 70,780 | 0.4 | |
| 支出総額 (B) + (D) = (F) | | 23,001,287 | 23,042,802 | △ 41,515 | △ 0.2 | |
| 差引額 (E) - (F) | | △ 4,054,576 | △ 4,166,871 | 112,295 | 2.7 | |

（3）一般会計からの補助金・負担金（税込み）

（単位：千円）

| 区 分 | 年 度 | 令和6年度 当初予算 | 前年度 当初予算 | 増減 | 備 考 |
|-------|---------|---------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| 収益的収入 | | 3,383,663 | 3,336,425 | 47,238 | |
| | 雨水処理負担金 | 2,542,986 | 2,478,954 | 64,032 | ・雨水処理に要する維持管理費及び資本費 |
| | 他会計負担金 | 316,159 | 337,905 | △ 21,746 | ・不明水処理費、高度処理費、水質規制費、水洗便所改造命令等経費、児童手当支給経費 ◎使用料減免等相当分 ◎し尿処理経費 |
| | 他会計補助金 | 524,518 | 519,566 | 4,952 | ・臨特債、臨時措置、高度処理費、分流式下水道に要する資本費 |
| 資本的収入 | | 106,237 | 160,112 | △ 53,875 | |
| | 他会計補助金 | 106,237 | 160,112 | △ 53,875 | ・臨特債、臨時措置、高度処理用地等元金分、児童手当支給経費 |
| 合 計 | | 3,489,900 | 3,496,537 | △ 6,637 | |
| | 国基準の繰入 | 3,411,114 | 3,417,983 | △ 6,869 | |
| | 基準外の繰入 | 78,786 | 78,554 | 232 | ◎印は、総務省が定める地方公営企業繰入基準外の繰入項目 |