

令和6年度下水道事業の予算の概要及び経営方針

1 予算の内容

(1) 業務の予定量

計画人口	174,790 人
年間処理水量	28,338,600 m ³
一日平均処理水量	77,640 m ³
主な建設改良事業	
緑川幹線改築工事	285,117 千円
雨水枝線埋設工事	170,907 千円

(2) 収益的収入及び支出

①収入 (単位：千円)

款	項	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率(%)
1	下水道事業収益	5,512,286	5,155,064	357,222	6.9
	1 営業収益	4,362,177	4,007,901	354,276	8.8
	2 営業外収益	1,150,109	1,147,163	2,946	0.3

②支出 (単位：千円)

款	項	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率(%)
1	下水道事業費用	5,308,884	4,701,326	607,558	12.9
	1 営業費用	5,062,418	4,486,163	576,255	12.8
	2 営業外費用	206,466	175,163	31,303	17.9
	3 予備費	40,000	40,000	0	0.0

(3) 資本的収入及び支出

①収入 (単位：千円)

款	項	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率(%)
1	資本的収入	2,003,205	4,261,309	△ 2,258,104	△ 53.0
	1 企業債	1,429,200	2,783,800	△ 1,354,600	△ 48.7
	2 国庫補助金	153,644	940,100	△ 786,456	△ 83.7
	3 都補助金	76,822	47,005	29,817	63.4
	4 負担金	255,892	393,884	△ 137,992	△ 35.0
	5 出資金	87,647	96,520	△ 8,873	△ 9.2

②支出 (単位：千円)

款	項	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率(%)
1	資本的支出	2,988,323	5,122,641	△ 2,134,318	△ 41.7
	1 建設改良費	1,895,558	4,124,780	△ 2,229,222	△ 54.0
	2 企業債償還金	1,052,765	957,861	94,904	9.9
	3 予備費	40,000	40,000	0	0.0

③補填財源

ア 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額	985,118 千円
イ 不足額に対する補填財源	
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	113,868 千円
過年度分損益勘定留保資金	871,250 千円

2 主な事業

(1) 緑川幹線改築工事	285,117 千円
(2) 雨水ポンプ用ディーゼルエンジン更新工事	275,000 千円
(3) 雨水枝線埋設工事	170,907 千円