

## 議案第14号 令和6年度小松島市下水道事業会計予算

### 業務の予定量

項 目	令和6年度
集 水 面 積	60.5ha
主 な 建 設 改 良 事 業	67,533千円

### 収益的収支

(千円) (千円) (%)

項 目	令和5年度	令和6年度	比較
総 収 益	434,928	405,867	93.3
1. 営 業 収 益	106,376	103,044	96.9
他 会 計 負 担 金	106,376	103,044	96.9
2. 営 業 外 収 益	316,351	267,711	84.6
ア 長 期 前 受 金 戻 入	239,471	239,481	100.0
イ そ の 他	76,880	28,230	36.7
3. 特 別 利 益	12,201	35,112	287.8
総 費 用	421,093	369,121	87.7
1. 営 業 費 用	352,989	304,528	86.3
ア 職 員 給 与 費	16,788	16,087	95.8
(ア) 給 料	8,689	8,043	92.6
(イ) そ の 他	8,099	8,044	99.3
イ 経 費	96,730	48,960	50.6
(イ) 動 力 費	9,267	9,267	100.0
(イ) 修 繕 費	4,354	3,859	88.6
(ウ) そ の 他	83,109	35,834	43.1
ウ 減 価 償 却 費	239,471	239,481	100.0
2. 営 業 外 費 用	68,104	64,593	94.8
支 払 利 息	68,104	64,593	94.8
うち一時借入金利息	500	500	100.0
経 常 損 益	1,634	1,634	100.0
当 年 度 純 損 益	13,835	36,746	265.6

### 資本的収支

(千円) (千円) (%)

項 目	令和5年度	令和6年度	比較
資 本 的 収 入	353,110	311,071	88.1
1. 他 会 計 負 担 金	157,563	163,173	103.6
2. 補 助 金	19,947	23,498	117.8
国 庫 補 助 金	17,500	21,000	120.0
他 会 計 補 助 金	2,447	2,498	102.1
3. 企 業 債	175,600	124,400	70.8
資 本 的 支 出	354,744	312,705	88.1
1. 建 設 改 良 費	117,410	67,533	57.5
管 渠 改 良 費	58,910	60,033	101.9
ポ ン プ 場 建 設 改 良 費	55,000	7,500	13.6
固 定 資 産 購 入 費	3,500	0	皆減
2. 企 業 債 償 還 金	237,330	245,168	103.3
3. 基 金 積 立 金	4	4	100.0

一時借入金限度額 150,000 千円