

## 議案第15号 令和6年度小松島市水道事業会計予算

### 比較

団体名	事業名	業務の予定量		
		給水戸数	令和5年度	令和6年度
				16,795
小松島市	上水道事業	年間総配水量	6,150,030	6,033,890 (吨)
		1日平均配水量	16,803	16,531 (吨)

### 収益的収支

(千円) (千円) (%)

項 目	令和5年度	令和6年度	比較
<b>総 収 益</b>	803,891	789,550	98.2
1. 営 業 収 益	750,718	735,535	98.0
(7) 料 金 収 入	734,340	718,324	97.8
(4) そ の 他	16,378	17,211	105.1
2. 営 業 外 収 益	53,168	54,010	101.6
うち長期前受金戻入	52,248	53,218	101.9
3. 特 別 利 益	5	5	-
<b>総 費 用</b>	715,556	698,348	97.6
1. 営 業 費 用	640,575	632,185	98.7
7. 職 員 給 与 費	106,071	109,139	102.9
(7) 基 本 給	51,474	52,645	102.3
(4) そ の 他	54,597	56,494	103.5
4. 経 費	233,454	223,844	95.9
(7) 動 力 費	62,400	52,291	83.8
(4) 薬 品 費	2,010	2,153	107.1
(ウ) 材 料 費	15,563	14,239	91.5
(エ) 修 繕 費	4,218	3,930	93.2
(オ) そ の 他	149,263	151,231	101.3
ウ. 減 価 償 却 費	283,527	285,150	100.6
エ. 資 産 減 耗 費	17,523	14,052	80.2
オ. その他営業費用	0	0	-
2. 営 業 外 費 用	74,172	65,213	87.9
7. 支 払 利 息	39,544	37,281	94.3
うち一時借入金利息	100	100	-
4. そ の 他	34,628	27,932	80.7
3. 特 別 損 失	709	850	119.9
4. 予 備 費	100	100	-
当年度純利益 (損失)	88,335	91,202	103.2

### 資本的収支

(千円) (千円) (%)

項 目	令和5年度	令和6年度	比較
<b>資本的収入</b>	313,766	296,625	94.5
1. 企 業 債	250,000	240,000	96.0
2. 補 助 金	31,925	45,515	142.6
3. 負 担 金	1,320	1,320	-
4. 加 入 金	9,647	9,790	101.5
5. 補 償 金	20,874	0	皆減
<b>資本的支出</b>	721,218	682,211	94.6
1. 建 設 改 良 費	501,082	459,487	91.7
2. 企 業 債 償 還 金	218,314	219,996	100.8
3. 国庫補助金返還金	1,822	2,728	149.7
収 支 不 足 額	407,452	385,586	94.6
補 て ん 財 源	407,452	385,586	94.6
1. 繰 越 工 事 資 金	0	0	-
2. 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	36,120	32,660	90.4
3. 損 益 勘 定 留 保 資 金	371,332	352,926	95.0
4. 建 設 改 良 積 立 金	0	0	-
5. 減 債 積 立 金	0	0	-
補 て ん 財 源 不 足 額	0	0	-

棚卸資産購入限度額 25,727 千円

一時借入金限度額 100,000 千円