

令和6年度 江津市下水道事業会計補正予算(第3号)概要書

全員協議会 資料No.22-3
R7.2.21 下水道課

1. 収益の収入及び支出(税込)

(単位:千円)

区 分 ・ 科 目		既決予定額	補正予定額	計	備 考
収 入	1. 営業収益	159,133	0	159,133	
	2. 営業外収益	698,480	688	699,168	
	負担金及び分担金	500	5,000	5,500	公共下水道受益者負担金(猶予解除分)
	他会計補助金	170,384	△ 4,312	166,072	公共 △1,745 農集 △2,567
	3. 特別利益	11	0	11	
収 入 合 計		857,624	688	858,312	
支 出	1. 営業費用	771,836	△ 3,439	768,397	
	職員給与費	38,862	△ 3,138	35,724	給料 △1,888 手当等 △778 法定福利費 △472
	退職手当組合負担金	4,562	△ 301	4,261	退職手当組合負担金
	2. 営業外費用	72,717	△ 2,366	70,351	
	支払利息	72,667	△ 2,366	70,301	公共 △1,575 農集 △791
	3. 特別損失	0	0	0	
	4. 予備費	1,300	0	1,300	
支 出 合 計		845,853	△ 5,805	840,048	
収益の収支差引 (税込)		11,771	6,493	18,264	
経常利益 (△損失) (税抜)		22,108	6,478	28,586	
純利益 (△損失) (税抜)		22,119	6,478	28,597	

2. 資本の収入及び支出(税込)

(単位:千円)

区 分 ・ 科 目		既決予定額	補正予定額	計	備 考
収 入	1. 国庫補助金	168,400	△ 5,112	163,288	社会資本整備総合交付金 △5,612 農業集落排水事業国庫補助金 500
	2. 工事負担金	25,550	2,752	28,302	公共下水道受益者負担金 2,752
	3. 他会計補助金	229,616	4,310	233,926	公共元金償還金繰入 3,710 農集元金償還金繰入 600
	4. 企業債	305,800	△ 9,900	295,900	公共 農集 建設債 △5,500 - 資本費平準化債 △3,800 △600
	5. 他会計負担金	5,492	0	5,492	
	収 入 合 計	734,858	△ 7,950	726,908	
支 出	1. 建設改良費	460,994	△ 11,641	449,353	
	(1)公共下水道施設整備費	428,190	△ 11,641	416,549	污水管渠布設等工事 △11,624 諸経費等 △17
	(2)集落排水施設整備費	10,500	0	10,500	
	(3)資本勘定職員給与費	22,304		22,304	
	2. 企業債償還金	312,809	△ 91	312,718	過疎対策事業債 △91
	3. 予備費	500	0	500	
支 出 合 計		774,303	△ 11,732	762,571	
資本の収支差引		△ 39,445	3,782	△ 35,663	
補 填 財 源 使 用 額	当年度分消費税及び地方消費税 資 本 の 収 支 調 整 額	39,445	△ 3,782	35,663	
	当年度分損益勘定留保資金	-	-	-	
	繰 越 利 益 剰 余 金	-	-	-	