

資料番号	2
------	---

令和6年2月9日
課名 上下水道部上下水道総務課
担当者 課長 大島
内線 4310

令和6年広島県議会2月定例会 提案見込事項

令和6年2月9日

上下水道部

目 次

1 令和6年度予算提案見込額

(1) 総括表 1

(2) 会計別内訳

ア 流域下水道事業会計 2

イ 一般会計 2

2 予算以外の提案見込事項

(1) 議案 3

1 令和6年度予算提案見込額

(1) 総括表

(単位：千円、%)

区 分		令和5年度 当初予算額 A	令和6年度 当初予算額 B	前年度当初比較		備 考	
				増 減 B-A	伸 率 B/A		
流域下水道 事業会計	収益的 収支	収益的収入	10,704,392	10,369,814	△ 334,578	96.9	市町負担金の減
		収益的支出	10,696,719	10,361,134	△ 335,585	96.9	維持管理費の減
		収支差引	7,673	8,680	1,007	113.1	
	資本的 収支	資本的収入	3,408,187	4,061,426	653,239	119.2	国庫補助金の増
		資本的支出	4,243,552	4,891,651	648,099	115.3	
		うち建設 工事費	2,934,635	3,701,816	767,181	126.1	改築更新工事の増
		収支差引	△ 835,365	△ 830,225	5,140	100.6	
	支出予算額		14,940,271	15,252,785	312,514	102.1	
	一般会計	土木費	2,291,968	1,670,460	△ 621,508	72.9	水道企業団に対する出資金の減
	支出予算総合計		17,232,239	16,923,245	△ 308,994	98.2	

(2) 会計別内訳

ア 流域下水道事業会計

(ア) 収益の支出

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度 当初予算額A	令和6年度 当初予算額B	比較 B/A	備 考
営業費用	10,483,743	10,165,346	97.0	1 太田川流域下水道事業 4,275,315 2 芦田川流域下水道事業 4,317,123 3 沼田川流域下水道事業 1,572,908
営業外費用	209,976	192,788	91.8	企業債利息等
予備費	3,000	3,000	100.0	
計	10,696,719	10,361,134	96.9	

(イ) 資本的支出

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度 当初予算額A	令和6年度 当初予算額B	比較 B/A	備 考
建設改良費	2,934,635	3,701,816	126.1	1 太田川流域下水道事業 970,393 2 芦田川流域下水道事業 2,247,738 3 沼田川流域下水道事業 483,685
企業債償還金	1,308,917	1,189,835	90.9	
計	4,243,552	4,891,651	115.3	

(ウ) 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額	備 考
太田川流域下水道建設事業	令和7年度から 令和8年度まで	488,470	東部浄化センターポンプ棟脱臭設備更新工事
芦田川流域下水道建設事業		1,074,985	芦田川浄化センター自家発電機設備更新工事
計		1,563,455	

イ 一般会計

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度 当初予算額A	令和6年度 当初予算額B	比較 B/A	備 考
土木費 土木管理費	2,291,968	1,670,460	72.9	1 水道用水供給事業出資金 304,900 2 工業用水道事業負担金 1,160 3 水道用水供給事業負担金 2,450 4 流域下水道事業会計負担金 1,361,950
計	2,291,968	1,670,460	72.9	

2 予算以外の提案見込事項

(1) 議案

区分	件 名
条例	<p>1 知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例等の一部を改正する条例</p> <p>【内容】 地方自治法及び地方自治法施行令の一部改正に伴い、引用条項を整理するなど、関係条例について、必要な規定を整備</p> <p>【施行期日】 令和6年4月1日</p>