

令和6年2月29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 追加提案事項

令和6年2月29日

上下水道部

# 1 令和5年度補正予算総括表

(単位：千円、%)

区 分			令和4年度		令和5年度			比 較	
			最終予算額(A)	現計予算額(B)	補正額(C)	計(D)	D/A	D/B	
流域下水道事業会計	収益的収支	収益の収入	9,530,477	10,704,392	△ 680,904	10,023,488	105.2	93.6	
		収益の支出	9,506,135	10,698,171	△ 578,009	10,120,162	106.5	94.6	
		収支差引	24,342	6,221	△ 102,895	△ 96,674	-	-	
	資本的収支	資本の収入	3,129,843	3,408,187	△ 714,893	2,693,294	86.1	79.0	
		資本の支出	3,973,407	4,245,139	△ 835,206	3,409,933	85.8	80.3	
		収支差引	△ 843,564	△ 836,952	120,313	△ 716,639	117.7	116.8	
	支出予算額		13,479,542	14,943,310	△ 1,413,215	13,530,095	100.4	90.5	
一般会計	土木費	2,523,840	2,291,968	481,405	2,773,373	109.9	121.0		
支出予算総合計		16,003,382	17,235,278	△ 931,810	16,303,468	101.9	94.6		

## 2 会計別内訳

### (1) 流域下水道事業会計

#### ア 収益の支出

(単位：千円、%)

区 分	令和4年度 最終予算額(A)	令和5年度			比 較		備 考
		現計予算額(B)	補正額(C)	計(D)	D/A	D/B	
収益の支出	9,506,135	10,698,171	△ 578,009	10,120,162	106.5	94.6	
営業費用	9,190,812	10,485,195	△ 601,526	9,883,669	107.5	94.3	太田川流下 △ 275,927 芦田川流下 △ 257,535 沼田川流下 △ 68,064
営業外費用	245,762	209,976	23,517	233,493	95.0	111.2	支払利息及び 企業債取扱諸費 △ 12,156 消費税及び地方消費税 35,673
特別損失	66,561	0	0	0	皆減	-	

#### イ 資本的支出

(単位：千円、%)

区 分	令和4年度 最終予算額(A)	令和5年度			比 較		備 考
		現計予算額(B)	補正額(C)	計(D)	D/A	D/B	
資本的支出	3,973,407	4,245,139	△ 835,206	3,409,933	85.8	80.3	
建設改良費	2,681,703	2,936,222	△ 835,206	2,101,016	78.3	71.6	太田川流下 △ 366,207 芦田川流下 △ 320,447 沼田川流下 △ 148,552

### (2) 一般会計

(単位：千円、%)

区 分	令和4年度 最終予算額(A)	令和5年度			比 較		備 考
		現計予算額(B)	補正額(C)	計(D)	D/A	D/B	
土木費	2,523,840	2,291,968	481,405	2,773,373	109.9	121.0	
土木管理費	2,523,840	2,291,968	481,405	2,773,373	109.9	121.0	水道企業団出資金・負担金 328,641 流域下水道事業会計負担金 152,764

※上下水道部関連分のみ