

5 令和5年度当初予算の概要

(1) 収益的収入及び支出

(単位:千円)

区 分	令和4年度当初		令和5年度当初		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	対前年比
電気事業収益	6,062,953	100.0%	5,958,641	100.0%	▲ 104,312	98.3%
営業収益	5,929,212	97.8%	5,825,264	97.8%	▲ 103,948	98.2%
電力料	5,880,363	97.0%	5,739,340	96.4%	▲ 141,023	97.6%
雑収益	48,849	0.8%	85,924	1.4%	37,075	175.9%
財務収益	110	0.0%	137	0.0%	27	124.5%
受取利息	110	0.0%	137	0.0%	27	124.5%
営業外収益	133,631	2.2%	133,240	2.2%	▲ 391	99.7%
長期前受金戻入	133,622	2.2%	133,231	2.2%	▲ 391	99.7%
雑収益	9	0.0%	9	0.0%	0	100.0%
電気事業費用	3,337,462	100.0%	3,756,367	100.0%	418,905	112.6%
営業費用	2,878,902	86.3%	3,417,128	91.0%	538,226	118.7%
人件費	647,787	19.4%	683,911	18.2%	36,124	105.6%
修繕費	215,448	6.5%	435,215	11.6%	219,767	202.0%
運営管理費	378,790	11.3%	420,350	11.2%	41,560	111.0%
交付金	200,630	6.0%	251,250	6.7%	50,620	125.2%
減価償却費	1,130,903	33.9%	1,187,813	31.5%	56,910	105.0%
(その他)	305,344	9.2%	438,589	11.8%	133,245	143.6%
財務費用	50,045	1.5%	52,458	1.4%	2,413	104.8%
支払利息	50,045	1.5%	52,458	1.4%	2,413	104.8%
営業外費用	408,515	12.2%	286,781	7.6%	▲ 121,734	70.2%
消費税	408,515	12.2%	286,781	7.6%	▲ 121,734	70.2%
収支差額	2,725,491		2,202,274		▲ 523,217	80.8%
純利益	2,665,364		2,058,835		▲ 606,529	77.2%

(2) 資本的収入及び支出

区 分	令和4年度当初		令和5年度当初		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	対前年比
資本的収入	548,512	100.0%	20,519	100.0%	▲ 527,993	3.7%
企業債	530,000	96.6%	0	0.0%	▲ 530,000	0.0%
負担金	3,312	0.6%	5,319	25.9%	2,007	160.6%
長期貸付金償還金	15,200	2.8%	15,200	74.1%	0	100.0%
資本的支出	2,485,609	100.0%	2,805,994	100.0%	320,385	112.9%
建設改良費	752,376	30.3%	1,633,903	58.2%	881,527	217.2%
企業債償還金	796,671	32.1%	790,988	28.2%	▲ 5,683	99.3%
繰出金	936,562	37.6%	381,103	13.6%	▲ 555,459	40.7%
収支差額	▲ 1,937,097		▲ 2,785,475		▲ 848,378	143.8%