

4 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
工業用水道事業収益	2,290,021	100.0%	2,329,148	100.0%	39,127	101.7%
営業収益	2,049,481	89.5%	2,083,583	89.5%	34,102	101.7%
給水収益	2,048,038	89.4%	2,082,147	89.4%	34,109	101.7%
雑収益	1,443	0.1%	1,436	0.1%	▲ 7	99.5%
営業外収益	240,540	10.5%	245,565	10.5%	5,025	102.1%
受取利息	31	0.0%	27	0.0%	▲ 4	87.1%
消費税	9,607	0.4%	0	0.0%	▲ 9,607	皆減
長期前受金戻入	201,597	8.8%	192,834	8.3%	▲ 8,763	95.7%
雑収益	29,305	1.3%	52,704	2.3%	23,399	179.8%
工業用水道事業費用	2,302,117	100.0%	2,325,343	100.0%	23,226	101.0%
営業費用	2,187,298	95.0%	2,201,076	94.7%	13,778	100.6%
人件費	319,566	13.9%	315,953	13.6%	▲ 3,613	98.9%
修繕費	133,240	5.8%	142,164	6.1%	8,924	106.7%
動力費	71,015	3.1%	87,782	3.8%	16,767	123.6%
運営管理費	555,684	24.1%	576,141	24.8%	20,457	103.7%
減価償却費	919,723	39.9%	932,347	40.1%	12,624	101.4%
(その他)	188,070	8.2%	146,689	6.3%	▲ 41,381	78.0%
営業外費用	107,623	4.7%	119,230	5.1%	11,607	110.8%
支払利息	93,233	4.0%	98,577	4.2%	5,344	105.7%
長期前払消費税勘定償却	14,390	0.7%	16,072	0.7%	1,682	111.7%
消費税	0	0.0%	4,581	0.2%	4,581	皆増
特別損失	7,196	0.3%	5,037	0.2%	▲ 2,159	70.0%
固定資産売却損	7,196	0.3%	5,037	0.2%	▲ 2,159	70.0%
収支差額	▲ 12,096		3,805		15,901	-
純利益	▲ 129,007		▲ 101,266		27,741	78.5%

一般会計からの長期借入金	77,398		37,671		▲ 39,727	48.7%
---------------------	---------------	--	---------------	--	-----------------	--------------

(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	1,890,620	100.0%	1,585,380	100.0%	▲ 305,240	83.9%
企業債	1,219,000	64.6%	1,070,000	67.5%	▲ 149,000	87.8%
国庫補助金	248,200	13.1%	253,000	16.0%	4,800	101.9%
一般会計補助金	232,924	12.3%	176,910	11.2%	▲ 56,014	76.0%
出資金	146,521	7.7%	38,978	2.4%	▲ 107,543	26.6%
長期借入金	43,975	2.3%	46,492	2.9%	2,517	105.7%
資本的支出	2,864,288	100.0%	2,627,127	100.0%	▲ 237,161	91.7%
建設改良費	1,949,856	68.1%	1,691,412	64.4%	▲ 258,444	86.7%
企業債償還金	848,361	29.6%	869,644	33.1%	21,283	102.5%
長期借入償還金	66,071	2.3%	66,071	2.5%	0	100.0%
収支差額	▲ 973,668		▲ 1,041,747		▲ 68,079	107.0%