

議案第11号 令和5年度小松島市下水道事業会計予算

業務の予定量

項 目	令和5年度
集水面積	60.5ha
主な建設改良事業	117,410千円

収益的収支

(千円) (千円) (%)

項 目	令和4年度	令和5年度	比較
総 収 益	363,266	434,928	119.7
1. 営 業 収 益	109,669	106,376	97.0
他 会 計 負 担 金	109,669	106,376	97.0
2. 営 業 外 収 益	245,721	316,351	128.7
ア 長 期 前 受 金 戻 入	242,592	239,471	98.7
イ そ の 他	3,129	76,880	2457.0
3. 特 別 利 益	7,876	12,201	154.9
総 費 用	353,756	421,093	119.0
1. 営 業 費 用	281,897	352,989	125.2
ア 職 員 給 与 費	16,612	16,788	101.1
(ア) 給 料	8,466	8,689	102.6
(イ) そ の 他	8,146	8,099	99.4
イ 経 費	22,693	96,730	426.3
(ア) 動 力 費	8,712	9,267	106.4
(イ) 修 繕 費	5,223	4,354	83.4
(ウ) そ の 他	8,758	83,109	948.9
ウ 減 価 償 却 費	242,592	239,471	98.7
2. 営 業 外 費 用	71,859	68,104	94.8
支 払 利 息	71,859	68,104	94.8
う ち 一 時 借 入 金 利 息	500	500	100.0
当 年 度 純 損 益	9,510	13,835	145.5

資本的収支

(千円) (千円) (%)

項 目	令和4年度	令和5年度	比較
資 本 的 収 入	274,830	353,110	128.5
1. 他 会 計 負 担 金	141,232	157,563	111.6
2. 補 助 金	17,398	19,947	114.7
国 庫 補 助 金	15,000	17,500	116.7
他 会 計 補 助 金	2,398	2,447	102.0
3. 企 業 債	116,200	175,600	151.1
資 本 的 支 出	276,464	354,744	128.3
1. 建 設 改 良 費	49,022	117,410	239.5
管 渠 改 良 費	49,022	58,910	120.2
ポ ン プ 場 建 設 改 良 費	-	55,000	皆増
固 定 資 産 購 入 費	-	3,500	皆増
2. 企 業 債 償 還 金	227,438	237,330	104.3
3. 基 金 積 立 金	4	4	100.0

一時借入金限度額 150,000 千円