

議案第12号 令和5年度小松島市水道事業会計予算

比較

団体名	事業名	業務の予定量		
		給水戸数	令和4年度	令和5年度
				16,628
小松島市	上水道事業	年間総配水量	6,108,812	6,150,030 (吨)
		1日平均配水量	16,736	16,803 (吨)

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	822,283	803,891	97.8
1. 営 業 収 益	767,406	750,718	97.8
(7) 料 金 収 入	750,220	734,340	97.9
(イ) そ の 他	17,186	16,378	95.3
2. 営 業 外 収 益	54,872	53,168	96.9
うち長期前受金戻入	53,673	52,248	97.3
3. 特 別 利 益	5	5	-
総 費 用	757,745	715,556	94.4
1. 営 業 費 用	687,657	640,575	93.2
7. 職 員 給 与 費	112,235	106,071	94.5
(7) 基 本 給	54,729	51,474	94.1
(イ) そ の 他	57,506	54,597	94.9
イ. 経 費	258,645	233,454	90.3
(7) 動 力 費	48,000	62,400	130.0
(イ) 薬 品 費	2,297	2,010	87.5
(ウ) 材 料 費	13,953	15,563	111.5
(エ) 修 繕 費	3,423	4,218	123.2
(オ) そ の 他	190,972	149,263	78.2
ウ. 減 価 償 却 費	293,726	283,527	96.5
エ. 資 産 減 耗 費	23,051	17,523	76.0
オ. その他営業費用	0	0	-
2. 営 業 外 費 用	69,231	74,172	107.1
7. 支 払 利 息	43,027	39,544	91.9
うち一時借入金利息	100	100	-
イ. そ の 他	26,204	34,628	132.1
3. 特 別 損 失	757	709	93.7
4. 予 備 費	100	100	-
当年度純利益 (損失)	64,538	88,335	136.9

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	307,835	313,766	101.9
1. 企 業 債	250,000	250,000	-
2. 補 助 金	39,792	31,925	80.2
3. 負 担 金	0	1,320	皆増
4. 加 入 金	10,043	9,647	96.1
5. 補 償 金	8,000	20,874	260.9
資本的支出	667,782	721,218	108.0
1. 建 設 改 良 費	445,986	501,082	112.4
2. 企 業 債 償 還 金	221,796	218,314	98.4
3. 国庫補助金返還金	0	1,822	皆増
収支不足額	359,947	407,452	113.2
補てん財源	359,947	407,452	113.2
1. 繰越工事資金	0	0	-
2. 消費税資本的 収 支 調 整 額	36,287	36,120	99.5
3. 損益勘定留保資金	323,660	371,332	114.7
4. 建設改良積立金	0	0	-
5. 減債積立金	0	0	-
補てん財源不足額	0	0	-

棚卸資産購入限度額 27,088 千円

一時借入金限度額 100,000 千円