

令和5年度工業用水道事業会計予算（案）

（1）業務の予定量

| 区 分 | 年 度 | 令和5年度 当初予算 | 前年度 当初予算 | 比 較 | |
|--------------------------|------------------------|---------------|-------------|-----------|--------|
| | | | | 増減 | 増減率(%) |
| 給水事業所数 (所) | | 52 | 51 | 1 | 2.0 |
| 配水量 | 年間 (m ³) | 3,709,153 | 3,906,750 | △ 197,597 | △ 5.1 |
| | 一日平均 (m ³) | 10,134 | 10,703 | △ 569 | △ 5.3 |
| 一日契約水量 (m ³) | | 17,055 | 16,983 | 72 | 0.4 |
| 主要な建設改良事業 (千円) | | 163,424 | 190,763 | △ 27,339 | △ 14.3 |
| 浄水施設及び 配水施設整備事業 (千円) | | 163,424 | 190,763 | △ 27,339 | △ 14.3 |

（2）予算額（税込み）

(単位：千円)

| 区 分 | 年 度 | 令和5年度 当初予算 | 前年度 当初予算 | 比 較 | | |
|----------------------|-----|---------------|-------------|----------|-----------|--------|
| | | | | 増減 | 増減率(%) | |
| 収益的 収支 | 収入 | 営業収益 | 314,839 | 316,969 | △ 2,130 | △ 0.7 |
| | | うち給水収益 | 310,931 | 313,007 | △ 2,076 | △ 0.7 |
| | | 営業外収益 | 13,178 | 13,726 | △ 548 | △ 4.0 |
| | | 特別利益 | 200 | 200 | 0 | 0.0 |
| | | 計 (A) | 328,217 | 330,895 | △ 2,678 | △ 0.8 |
| | 支出 | 営業費用 | 358,020 | 317,206 | 40,814 | 12.9 |
| | | 営業外費用 | 7,635 | 9,301 | △ 1,666 | △ 17.9 |
| | | 特別損失 | 200 | 200 | 0 | 0.0 |
| | | 予備費 | 200 | 200 | 0 | 0.0 |
| | | 計 (B) | 366,055 | 326,907 | 39,148 | 12.0 |
| 収支差引 (A) - (B) | | △ 37,838 | 3,988 | △ 41,826 | △ 1,048.8 | |
| 資本的 収支 | 収入 | 企業債 | 31,300 | 63,900 | △ 32,600 | △ 51.0 |
| | | 計 (C) | 31,300 | 63,900 | △ 32,600 | △ 51.0 |
| | 支出 | 建設改良費 | 180,835 | 222,305 | △ 41,470 | △ 18.7 |
| | | 企業債償還金 | 10,183 | 9,134 | 1,049 | 11.5 |
| | | 予備費 | 500 | 500 | 0 | 0.0 |
| | | 計 (D) | 191,518 | 231,939 | △ 40,421 | △ 17.4 |
| 収支差引 (C) - (D) | | △ 160,218 | △ 168,039 | 7,821 | 4.7 | |
| 収入総額 (A) + (C) = (E) | | 359,517 | 394,795 | △ 35,278 | △ 8.9 | |
| 支出総額 (B) + (D) = (F) | | 557,573 | 558,846 | △ 1,273 | △ 0.2 | |
| 差引額 (E) - (F) | | △ 198,056 | △ 164,051 | △ 34,005 | △ 20.7 | |

（3）一般会計からの補助金（税込み）

(単位：千円)

| 区 分 | 年 度 | 令和5年度 当初予算 | 前年度 当初予算 | 比 較 | |
|------|-----|---------------|-------------|-----|--------|
| | | | | 増減 | 増減率(%) |
| 児童手当 | | 828 | 312 | 516 | 165.4 |
| 計 | | 828 | 312 | 516 | 165.4 |