

工業用水道事業会計

上下水道局

I 業務の予定量

区 分	平成26年度予算	平成25年度予算 (2月補正後)	増△減	伸び率
1 給 水 事 業 所	10 ヶ所	10 ヶ所	0 ヶ所	0.00 %
2 年 間 総 給 水 量	46,976 m ³	37,061 m ³	9,915 m ³	26.75 %
3 一 日 平 均 給 水 量	129 m ³	102 m ³	27 m ³	26.75 %

(業務の予定量の推移)

区 分	平成26年度予算	平成25年度予算 (2月補正後)	平成24年度決算	平成23年度決算
1 給 水 事 業 所	10 ヶ所	10 ヶ所	7 ヶ所	6 ヶ所
伸び率	0.00 %	42.86 %	16.67 %	— %
2 年 間 総 給 水 量	46,976 m ³	37,061 m ³	24,984 m ³	21,963 m ³
伸び率	26.75 %	48.34 %	13.75 %	— %
3 一 日 平 均 給 水 量	129 m ³	102 m ³	68 m ³	60 m ³
伸び率	26.75 %	48.34 %	14.07 %	— %
4 給 水 収 益 (税 込)	2,536 千円	2,660 千円	1,668 千円	1,456 千円
伸び率	△ 4.66 %	59.47 %	14.56 %	— %

II 平成26年度当初予算

1. 総 括

(単位：千円)

収 益 的 収 支	平成26年度 (A)	平成25年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
工 業 用 水 道 益 事 業 収 益	10,402	7,509	2,893	38.53 %
工 業 用 水 道 用 事 業 費 用	10,402	7,509	2,893	38.53 %
収 益 的 収 支 差 額	0	0	0	— %

資 本 的 収 支	平成26年度 (A)	平成25年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
資 本 的 収 入	12,900	0	12,900	皆増
資 本 的 支 出	17,905	3,719	14,186	381.45 %
資 本 的 収 支 差 額	△ 5,005	△ 3,719	△ 1,286	34.58 %

資本的収支補てん財源の説明

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 5,005千円は、過年度分損益勘定留保資金 3,720千円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,285千円で補てんするものとする。

2. 収益的収支

(単位：千円)

款 項 目	平成26年度 (A)	平成25年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
工業用水道事業収益 (a)	10,402	7,509	2,893	38.53 %	
営業収益	2,536	1,583	953	60.20 %	
給水収益	2,536	1,583	953	60.20 %	料金収入 立地企業の増加により
営業外収益	7,866	5,926	1,940	32.74 %	
他会計補助金	4,212	5,926	△ 1,714	△ 28.92 %	一般会計補助金
長期前受金戻入	3,654	0	3,654	皆増	新会計制度適用に伴 う受贈財産収益化分

(単位：千円)

款 項 目	平成26年度 (A)	平成25年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
工業用水道事業費用 (b)	10,402	7,509	2,893	38.53 %	
営業費用	10,027	7,134	2,893	40.55 %	
原水費	1,805	1,805	0	0.00 %	
配水費	496	454	42	9.25 %	労務費単価の増
給水費	67	61	6	9.84 %	労務費単価の増
総係費	3,862	1,095	2,767	252.69 %	委託料の増 (基礎資料作成業務) 2,484
減価償却費	3,797	3,719	78	2.10 %	
営業外費用	75	75	0	0.00 %	
消費税及び 地方消費税	75	75	0	0.00 %	
予備費	300	300	0	0.00 %	
予備費	300	300	0	0.00 %	
収益的収支差額 (a) - (b)	0	0	0	- %	

3. 資本的収支

(単位：千円)

款 項 目	平成26年度 (A)	平成25年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
資本的収入 (c)	12,900	0	12,900	皆増	
企業債	12,900	0	12,900	皆増	
企業債	12,900	0	12,900	皆増	

(単位：千円)

款 項 目	平成26年度 (A)	平成25年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
資本的支出 (d)	17,905	3,719	14,186	381.45 %	
建設改良費	17,405	3,219	14,186	440.70 %	
施設改良費	125	3,219	△ 3,094	△ 96.12 %	量水器購入経費
拡張費	17,280	0	17,280	皆増	工業団地内の市道整備 委託 1,890 に伴う配水管整備経費 工事15,390
予備費	500	500	0	0.00 %	
予備費	500	500	0	0.00 %	
資本的収支差額 (c) - (d)	△ 5,005	△ 3,719	△ 1,286	34.58 %	