

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27年度予算	平成26年度予算 (2月補正後)	増△減	伸び率
1 給水事業所数	11 ヶ所	9 ヶ所	2 ヶ所	22.2 %
2 年間総給水量	52,960 m ³	50,301 m ³	2,659 m ³	5.3 %
3 一日平均給水量	145 m ³	138 m ³	7 m ³	5.1 %

(業務の予定量の推移)

区 分	平成27年度予算	平成26年度予算 (2月補正後)	平成25年度決算	平成24年度決算
1 給水事業所数	11 ヶ所	9 ヶ所	9 ヶ所	7 ヶ所
伸び率	22.2 %	0.0 %	28.6 %	16.7 %
2 年間総給水量	52,960 m ³	50,301 m ³	41,835 m ³	24,680 m ³
伸び率	5.3 %	20.2 %	69.5 %	11.5 %
3 一日平均給水量	145 m ³	138 m ³	115 m ³	68 m ³
伸び率	5.1 %	20.0 %	69.1 %	13.3 %
4 給水収益(税込)	2,859 千円	3,044 千円	2,579 千円	1,668 千円
伸び率	△ 6.1 %	18.0 %	54.6 %	14.6 %
5 給水収益(税抜)	2,648 千円	2,819 千円	2,457 千円	1,590 千円
伸び率	△ 6.1 %	14.7 %	54.5 %	14.6 %

II 平成27年度当初予算

1. 総 括

(単位：千円)

収 益 的 収 支	平成27年度 (A)	平成26年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
工業用水道 事業収益	6,775	10,402	△ 3,627	△ 34.9 %
工業用水道 事業費用	6,775	10,402	△ 3,627	△ 34.9 %
収益的収支差額	0	0	0	- %

資 本 的 収 支	平成27年度 (A)	平成26年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
資 本 的 収 入	0	12,900	△ 12,900	皆減
資 本 的 支 出	650	17,905	△ 17,255	△ 96.4 %
資本的収支差額	△ 650	△ 5,005	4,355	△ 87.0 %

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 650千円は、過年度分損益勘定留保資金 639千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 11千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27年度 (A)	平成26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)	6,775	10,402	△ 3,627	△ 34.9 %	
営業収益	2,859	2,536	323	12.7 %	
給水収益	2,859	2,536	323	12.7 %	料金収入 立地企業の増加(2社)
営業外収益	3,916	7,866	△ 3,950	△ 50.2 %	
他会計補助金	1,546	4,212	△ 2,666	△ 63.3 %	一般会計補助金
長期前受金戻入	2,370	3,654	△ 1,284	△ 35.1 %	過去に収受した受贈財産の収益化 額

工業用水道事業費用 (b)	6,775	10,402	△ 3,627	△ 34.9 %	
営業費用	6,360	10,027	△ 3,667	△ 36.6 %	
原水費	2,058	1,805	253	14.0 %	
配水費	500	496	4	0.8 %	
給水費	68	67	1	1.5 %	
総係費	1,185	3,862	△ 2,677	△ 69.3 %	委託料の減 (基礎資料作成業務等)
減価償却費	2,549	3,797	△ 1,248	△ 32.9 %	
営業外費用	115	75	40	53.3 %	
消費税及び 地方消費税	115	75	40	53.3 %	
予備費	300	300	0	0.0 %	
予備費	300	300	0	0.0 %	

収益的収支差額 (a) - (b)	0	0	0	- %	
----------------------	---	---	---	-----	--

3. 資本の収支

(単位：千円)

款 項 目	平成27年度 (A)	平成26年度 (B)	増減額 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)	備 考
資本の収入 (c)	0	12,900	△ 12,900	皆減	
企業債	0	12,900	△ 12,900	皆減	
企業債	0	12,900	△ 12,900	皆減	

資本の支出 (d)	650	17,905	△ 17,255	△ 96.4 %	
建設改良費	150	17,405	△ 17,255	△ 99.1 %	
施設改良費	150	125	25	20.0 %	量水器購入経費
拡張費	0	17,280	△ 17,280	皆減	
予備費	500	500	0	0.0 %	
予備費	500	500	0	0.0 %	

資本の収支差額 (c) - (d)	△ 650	△ 5,005	4,355	△ 87.0 %	
----------------------	-------	---------	-------	----------	--