

第3 工業用水道事業について

1 事業の概況

平成28年度においては、37事業所等に供給し、基本使用水量は、1日当たり2万9,362立方メートルで、施設能力1日3万7,150立方メートルに対し、79.0%となっています。また、基本使用水量の下期が534万8,900立方メートル、年間が1,071万7,300立方メートルで、前年度に比べて下期が微減、年間が0.1%の増加となっています。

一方、料金収入は下期が1億1,565万円、年間が2億3,164万円で、前年度に比べて下期が微減、年間が0.2%の増収となっています。

なお、基本使用水量及び料金収入は第8表のとおりです。

第8表 平成28年度基本使用水量及び料金収入(税込み)実績表

項 目	下 期	年 間	年間対前年比 (%)
基本使用水量 (m ³)	5,348,900	10,717,300	100.1
特定使用水量 (m ³)	3,900	3,900	94.0
超過使用水量 (m ³)	310	1,001	201.8
給水量 (m ³)	2,429,297	4,834,884	102.9
給水量 基本使用水量+特定使用水量 (%)	45.4	45.1	—
給水量 基本使用水量 (%)	79.1	79.0	—
施設の1日最大給水量 (%)	79.1	79.0	—
料金収入 (千円)	115,652	231,638	100.2

(注) 施設の1日最大給水量は37,150 m³

2 平成29年度予算の概要

平成29年度予算は、経費の重点的かつ効率的な執行を図ることを主眼に編成しています。

収益的収支（税込み）においては、収入は料金収入2億3,431万円、長期前受金戻入5,057万円、その他収益28万円、合わせて2億8,516万円となっています。支出は、給与費4,716万円、減価償却費1億2,627万円及びその他経費1億3,062万円で、合わせて3億405万円となっています。

資本的支出（税込み）は、建設改良費7,320万円、企業債償還金1,104万円、他会計貸付金3億7,000万円、予備費50万円、合わせて4億5,474万円となっています。

平成29年度予算の実施計画は第9表のとおりであり、収益的収支構成比較は第3図のとおりです。

第 9 表

平成29年度工業用水道事業会計予算実施計画（税込み）

1 収益的収入及び支出
収 入

（単位 千円）

款	項	目	予 定 額	備 考
1 工業用水道事業 収益	1 営 業 収 益		285,164	
			234,388	
	2 営 業 外 収 益	1 給 水 収 益	234,312	給水料金
		2 その他営業収益	76	公舎使用料等
			50,776	
		1 受 取 利 息	193	預金利息等
		2 長期前受金戻入	50,572	固定資産減価償却費のうち補助 金等相当額
		3 雑 収 益	11	

支 出

（単位 千円）

款	項	目	予 定 額	備 考
1 工業用水道事業 費用	1 営 業 費 用		304,053	
			300,109	
		1 原水、浄水及び 送水費	153,140	(事業所職員給与費 31,360 事業所営業費 121,780)
		2 総 係 費	18,712	(本庁職員給与費 15,802 本庁営業費 2,910)
	2 営 業 外 費 用	3 減 価 償 却 費	126,272	固定資産減価償却費
		4 資 産 減 耗 費	1,985	
			3,443	
		1 支 払 利 息	600	
		2 消 費 税	2,842	
		3 雑 支 出	1	
	3 特 別 損 失		1	
		1 過年度損益修正 損	1	
	4 予 備 費		500	
		1 予 備 費	500	

2 資本的収入及び支出
収 入

(単位 千円)

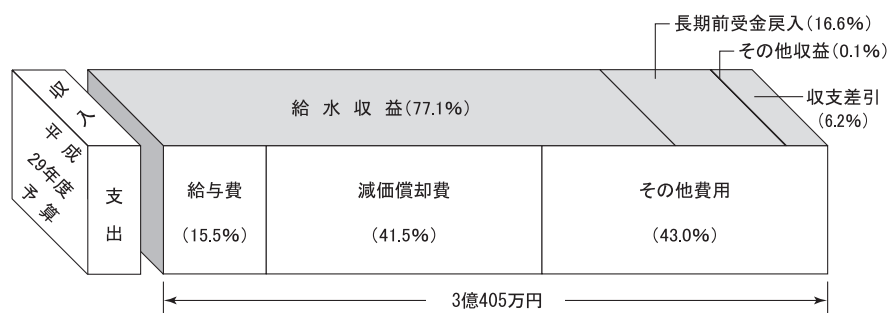
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			67,001	
	1 企業債		67,000	
		1 企業債	67,000	
	2 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			454,738	
	1 建設改良費		73,200	
		1 工業用水道施設改良事業費	73,200	
		諸施設費	73,200	工事費
	2 企業債償還金		11,038	
		1 企業債償還金	11,038	
	3 他会計貸付金		370,000	
		1 他会計貸付金	370,000	一般会計への貸付金
4 予備費		500		
	1 予備費	500		

第 3 図 平成29年度工業用水道事業予算の収益的収支構成比較 (税込み)



3 平成28年度決算の経理状況

平成28年度決算の経理状況は、収益的収支（税込み）では収入総額 2 億9,049万円で、前年度に比べ1.6%（446万円）の増収となっています。また、費用総額は 2 億6,919万円で、前年度に比べ4.9%（1,265万円）の増加となっています。

一方、資本的支出（税込み）は 2 億8,127万円で、その内訳は建設改良費 2 億7,813万円、企業債償還金314万円となっています。

4 資産及び企業債の現在高

平成28年度末における資産総額は33億3,412万円で、その76.8%が固定資産となっています。また、企業債の現在高は1,709万円となっており、その明細は第10表のとおりです。

第 10 表 工業用水道事業企業債明細書

(単位 千円)

借入先	発行総額	償還高		未償還残高
		当期償還高	累計	
政府資金 (財務省財政融資資金)	20,000	965	12,335	7,665
地方公共団体金融機構	37,000	2,171	27,580	9,420
計	57,000	3,136	39,915	17,085