

平成28年度工業用水道事業会計予算

(1) 業務の予定量

区 分	年 度	28年度 当初予算 A	前年度 当初予算 B	比 較	
				増減 A-B=C	増減率(%) C/B
給水事業所数(所)		50	50	0	0.0
配水量	年間 (m ³)	5,120,900	5,153,246	△ 32,346	△ 0.6
	一日平均 (m ³)	14,030	14,080	△ 50	△ 0.4
一日契約水量 (m ³)		25,924	25,690	234	0.9

(2) 予算額 (税込み)

(単位：千円)

区 分	年 度	28年度 当初予算 A	前年度 当初予算 B	比 較		
				増減 A-B=C	増減率(%) C/B	
収益的収支	収入	営業収益	443,954	445,218	△ 1,264	△ 0.3
		うち給水収益	440,861	442,125	△ 1,264	△ 0.3
		営業外収益	41,924	36,039	5,885	16.3
		特別利益	200	11,701	△ 11,501	△ 98.3
		計(A)	486,078	492,958	△ 6,880	△ 1.4
	支出	営業費用	434,826	434,996	△ 170	0.0
		営業外費用	20,810	21,733	△ 923	△ 4.2
		特別損失	200	200	0	0.0
		予備費	200	200	0	0.0
		計(B)	456,036	457,129	△ 1,093	△ 0.2
収支差引(A)-(B)		30,042	35,829	△ 5,787	△ 16.2	
資本的収支	収入	企業債	0	20,600	△ 20,600	皆減
		工事負担金	45,000	0	45,000	皆増
		計(C)	45,000	20,600	24,400	118.4
	支出	建設改良費	88,243	58,692	29,551	50.3
		企業債償還金	37,506	39,246	△ 1,740	△ 4.4
		投資	100,000	100,000	0	0.0
		予備費	500	500	0	0.0
	計(D)	226,249	198,438	27,811	14.0	
収支差引(C)-(D)		△ 181,249	△ 177,838	△ 3,411	△ 1.9	
収入総額(A)+(C)=(E)		531,078	513,558	17,520	3.4	
支出総額(B)+(D)=(F)		682,285	655,567	26,718	4.1	
差引額(E)-(F)		△ 151,207	△ 142,009	△ 9,198	△ 6.5	

(3) 一般会計からの補助金 (税込み)

(単位：千円)

区 分	年 度	補 助 額		比 較	
		28年度 当初予算 A	前年度 当初予算 B	増減 A-B=C	増減率(%) C/B
児童手当		552	528	24	4.5
計		552	528	24	4.5

(4) 主な建設改良工事 (税込み)

(単位：千円)

区 分 主な事業内容	年 度	28年度 当初予算 A	前年度 当初予算 B	比 較	
				増減A-B=C	増減率(%) C/B
浄水施設及び配水施設整備事業		87,737	58,178	29,559	50.8
配水管布設替工事 他					
計		87,737	58,178	29,559	50.8