

第3 工業用水道事業について

1 事業の概況

令和5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2万9,478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、79.3%となっています。また、基本使用水量の下期が538万4,226立方メートル、年間が1,075万9,352立方メートルで、前年度に比べてそれぞれ0.4%と0.1%の増加となっています。

一方、料金収入は下期が1億4,329万円、年間が2億8,662万円で、前年度に比べてそれぞれ0.5%と0.3%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9表のとおりです。

第9表 令和5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)	5,384,226	10,759,352	100.1
特定使用水量 (m ³)	4,150	5,100	91.9
超過使用水量 (m ³)	19,213	45,680	139.4
給水量 (m ³)	2,954,143	6,098,640	93.8
給水量 基本使用水量+特定使用水量 (%)	54.8	56.7	—
基本使用水量 施設の1日最大給水量 (%)	79.6	79.3	—
料金収入 (千円)	143,290	286,621	100.3

(注) 施設の1日最大給水量は37,150m³

2 令和6年度予算の概要

令和6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3億559万円、長期前受金戻入4,260万円、その他収益3万円、合わせて3億4,822万円となっています。支出は給与費5,133万円、減価償却費1億2,824万円、支払利息19万円、その他経費1億7,368万円で、合わせて3億5,344万円となっています。

資本的収支（税込み）においては、収入は企業債7,500万円であり、支出は建設改良費1億1,920万円、企業債償還金4,429万円、予備費50万円、合わせて1億6,400万円となっています。

令和6年度予算の実施計画は第10表のとおりであり、また収益的収支構成比較は第3図のとおりです。

第 10 表

令和 6 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		348,215		
			305,585		
		1 給 水 収 益	305,584	給水料金	
		2 その他営業収益	1		
	2 営 業 外 収 益		42,630		
		1 受 取 利 息	13	預金利息	
		2 長期前受金戻入	42,604	固定資産減価償却費のうち補助 金等相当額	
3 雑 収 益		13			

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		353,436		
			352,027		
		1 原水、浄水及び 送水費	205,718	(事業所職員給与費 36,801 事業所営業費 168,917)	
		2 総 係 費	18,071	(本庁職員給与費 14,527 本庁営業費 3,544)	
		3 減 価 償 却 費	128,237	固定資産減価償却費	
		4 資 産 減 耗 費	1		
	2 営 業 外 費 用		908		
		1 支 払 利 息	186	企業債利息	
		2 消費税及び地方 消費税	721		
		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)

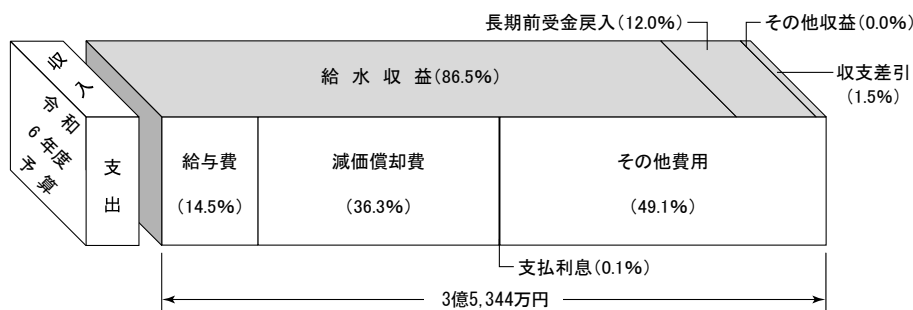
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入	1 企業債		75,001	
			75,000	
		1 企業債	75,000	
		2 固定資産売却代金	1	
		1 固定資産売却代金	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出	1 建設改良費		163,995	
			119,202	
		1 工業用水道施設改良事業費	119,202	
		諸施設費	104,470	工事費
		総係費	13,700	委託費
		建設利息	1,032	
		2 企業債償還金	44,293	
		1 企業債償還金	44,293	
		3 予備費	500	
		1 予備費	500	

第 3 図 令和6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 令和5年度予算の経理状況

令和5年度予算の経理状況は、収益的収支（税込み）では、収入3億3,574万円、支出3億2,592万円で、予算に対する収入率は100.1%。支出率は97.2%となっています。

また、資本的収支（税込み）では、収入7,850万円、支出1億6,906万円で、予算に対する収入率は88.8%、支出率は91.8%となっています。

令和5年度予算の経理状況は、第11表のとおりです。

第11表 令和5年度工業用水道事業会計予算の経理状況（税込み）

1 収益的収支
収入

（単位：千円）

区 分	予 算 額			執行額 (B)	執行率 $\frac{(B)}{(A)}$	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	計 (A)			
工業用水道事業収益	327,493	7,894	335,387	335,740	100.1%	353
営業収益	273,031	13,241	286,272	286,622	100.1%	350
営業外収益	54,462	△5,347	49,115	49,118	100.0%	3

支 出

（単位：千円）

区 分	予 算 額			執行額 (B)	執行率 $\frac{(B)}{(A)}$	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	計 (A)			
工業用水道事業費用	375,620	△40,151	335,469	325,923	97.2%	△9,546
営業費用	374,862	△47,142	327,720	322,169	98.3%	△5,551
営業外費用	257	6,991	7,248	3,754	51.8%	△3,494
特別損失	1	0	1	0	0.0%	△1
予備費	500	0	500	0	0.0%	△500

2 資本的収支
収 入

(単位：千円)

区 分	予 算 額			執行額 (B)	執行率 $\frac{(B)}{(A)}$	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	計 (A)			
資 本 的 収 入	81,001	7,400	88,401	78,500	88.8%	△9,901
企 業 債	81,000	△12,000	69,000	60,000	87.0	△9,000
固 定 資 産 売 却 代 金	1	0	1	0	0.0	△1
補 助 金	0	19,400	19,400	18,500	95.4	△900

支 出

(単位：千円)

区 分	予 算 額				執行額 (B)	執行率 $\frac{(B)}{(A)}$	比較増減額 (B)-(A)
	当 初	補 正	前年度か らの繰越	計 (A)			
資 本 的 支 出	172,169	△2,005	14,000	184,164	169,060	91.8%	△15,104
建 設 改 良 費	132,081	195	14,000	146,276	131,673	90.0	△14,603
企 業 債 償 還 金	39,588	△2,200	0	37,388	37,387	100.0	△1
予 備 費	500	0	0	500	0	0.0	△500

4 資産及び企業債の現在高

令和5年度末における資産総額は33億7,571万円で、その76.9%が固定資産となっています。
また、企業債の現在高は3億98万円となっており、その明細は第12表のとおりです。

第12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	1,200	20,000	0
地方公共団体金融機構	143,000	10,687	54,116	88,884
市 中 銀 行	311,000	25,500	98,900	212,100
計	474,000	37,387	173,016	300,984