

## I 平成28年度上期の事業概況

### 1 事業の概況

#### (1) 業務の状況

本年度上期における送水量は4,524,543m<sup>3</sup>(対前年度△30,400m<sup>3</sup>、0.7%の減)で、このうち有収水量は4,497,031m<sup>3</sup>(対前年度△32,572m<sup>3</sup>、0.7%の減)でありました。

なお、その他の業務実績は次のとおりであります。

(単位：m<sup>3</sup>、%)

区 分	平成28年度	平成27年度	比 較	
			差 引	増 減 率
取水量	4,617,325	4,644,912	△27,587	△0.6
一日最大取水量	28,719	28,934	△215	△0.7
一日平均取水量	25,231	25,382	△151	△0.6
送水量	4,524,543	4,554,943	△30,400	△0.7
一日最大送水量	27,350	27,901	△551	△2.0
一日平均送水量	24,724	24,890	△166	△0.7
有収水量	4,497,031	4,529,603	△32,572	△0.7
一日平均有収量	24,574	24,752	△178	△0.7
有収率	99.4	99.4	0.0	0.0

#### (2) 主要工事の状況

本年度上期においては、建設改良工事として、前年度に引き続き送水飯岡支線呼び径400mm石綿セメント管更新工事、中央監視制御設備更新工事等を実施し、保存工事として、電気及び計装設備修繕工事、非常用自家発電設備修繕工事等を実施しました。

### 2 経理の状況

#### (1) 予算の執行状況(消費税込み表示)

##### ア 収益的収入及び支出

##### 収 入

(単位：千円、%)

科 目	予 算 額	執 行 額	執 行 率
事業収益	1,714,552	811,468	47.3
営業収益	1,619,696	811,053	50.1
営業外収益	86,707	415	0.5
特別利益	8,149	0	0.0

##### 支 出

(単位：千円、%)

科 目	予 算 額	執 行 額	執 行 率
事業費用	1,481,858	291,047	19.6
営業費用	1,415,137	274,364	19.4
営業外費用	52,288	16,683	31.9
特別損失	10,433	0	0.0
予備費	4,000	0	0.0

イ 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円、%)

科 目	予 算 額	執 行 額	執 行 率
資本的収入	5,196	0	0.0
出資金	5,196	0	0.0

支 出

(単位：千円、%)

科 目	予 算 額	執 行 額	執 行 率
資本的支出	754,981	31,784	4.2
建設改良費	692,316	653	0.1
企業債償還金	62,665	31,131	49.7

(2) 損益計算書

(単位：千円)

費 用		収 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
事業費用	542,792	事業収益	794,085
営業費用	526,109	営業収益	750,975
営業外費用	16,683	営業外収益	43,110
特別損失	0		
上半期純利益	251,293		
合 計	794,085	合 計	794,085

※ 営業外収益のうち長期前受金戻入及び営業費用のうち減価償却費については、上期相当分として、それぞれ予算額の2分の1を計上している。

(3) 貸借対照表

(単位：千円)

資 産		負 債 及 び 資 本	
科 目	金 額	科 目	金 額
固定資産	11,509,283	固定負債	1,764,214
流動資産	3,929,261	流動負債	94,507
		繰延収益	2,228,550
		負債合計	4,087,271
		資本金	10,636,483
		剰余金	714,790
		資本合計	11,351,273
合 計	15,438,544	合 計	15,438,544

※ 本貸借対照表については、上記の損益計算書に基づき作成している。

## II 平成27年度決算の状況

### 1 事業の概況

#### (1) 業務の状況

平成27年度の年間送水量は、8,987,414 $\text{m}^3$ (対前年度38,938 $\text{m}^3$ 、0.4%の増)で、このうち年間有収水量は8,927,262 $\text{m}^3$ (対前年度33,555 $\text{m}^3$ 、0.4%の増)でありました。

また、一日平均送水量は24,556 $\text{m}^3$ (対前年度40 $\text{m}^3$ 、0.2%の増)で、一日最大送水量は、8月5日に記録した27,901 $\text{m}^3$ (対前年度 $\Delta$ 54 $\text{m}^3$ 、0.2%の減)でありました。

(単位： $\text{m}^3$ 、%)

区 分	平成27年度	平成26年度	比 較	
			差 引	増 減 率
取水量	9,145,864	9,144,455	1,409	0.0
一日最大取水量	28,934	28,885	49	0.2
一日平均取水量	24,989	25,053	$\Delta$ 64	$\Delta$ 0.3
送水量	8,987,414	8,948,476	38,938	0.4
一日最大送水量	27,901	27,955	$\Delta$ 54	$\Delta$ 0.2
一日平均送水量	24,556	24,516	40	0.2
有収水量	8,927,262	8,893,707	33,555	0.4
一日平均有収量	24,391	24,366	25	0.1
有収率	99.3	99.4	$\Delta$ 0.1	$\Delta$ 0.1

#### (2) 主要工事の状況

平成27年度は、建設改良工事として、送水飯岡支線呼び径400mm石綿セメント管更新工事、濃縮槽クラリファイヤー更新工事及び沈でん池排水弁更新工事を実施し、保存工事として、薬品沈でん池1系傾斜板修繕工事、送水ポンプ棟修繕工事、電気、計装及び中央監視制御設備修繕工事、薬品注入設備修繕工事、ろ過池表洗管漏水復旧工事及び電気防食装置修繕工事を実施しました。

また、撤去工事として、ダクティル鑄鉄管撤去工事を実施しました。

### 2 経理の状況

収益的収支については、事業収益1,610,054千円(対前年度3,614千円、0.2%の増)に対し、事業費用は1,398,801千円(対前年度 $\Delta$ 124,386千円、8.2%の減)であり、差引き211,253千円(対前年度128,000千円、153.7%の増)の純利益を生じることとなりました。

また、資本的収支については、資本的収入4,953千円(対前年度231千円、4.9%の増)に対し、資本的支出は435,947千円(対前年度 $\Delta$ 1,420千円、0.3%の減)で、差引き430,994千円(対前年度 $\Delta$ 1,651千円、0.4%の減)の不足額を生じました。

これについては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金及び過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

## (1) 収益の収入及び支出(消費税込み表示)

## 収 入

(単位：千円、%)

科 目	平成27年度	平成26年度	比 較	
			差 引	増 減 率
事業収益	1,729,980	1,726,248	3,732	0.2
営業収益	1,618,857	1,617,263	1,594	0.1
営業外収益	89,008	88,710	298	0.3
特別収益	22,115	20,275	1,840	9.1

## 支 出

(単位：千円、%)

科 目	平成27年度	平成26年度	比 較	
			差 引	増 減 率
事業費用	1,490,961	1,617,624	△126,663	△7.8
営業費用	1,402,950	1,355,217	47,733	3.5
営業外費用	79,333	80,148	△815	△1.0
特別損失	8,678	182,259	△173,581	△95.2

## (2) 資本の収入及び支出(消費税込み表示)

## 収 入

(単位：千円、%)

科 目	平成27年度	平成26年度	比 較	
			差 引	増 減 率
資本の収入	4,953	4,722	231	4.9
出資金	4,953	4,722	231	4.9

## 支 出

(単位：千円、%)

科 目	平成27年度	平成26年度	比 較	
			差 引	増 減 率
資本の支出	435,947	437,367	△1,420	△0.3
建設改良費	374,865	377,821	△2,956	△0.8
企業債償還金	61,082	59,546	1,536	2.6

## (3) 損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	平成27年度	平成26年度	比 較	
			差 引	増 減 率
営業収益	1,498,942	1,497,466	1,476	0.1
営業費用	1,355,712	1,309,911	45,801	3.5
営業利益	143,230	187,555	△44,325	△23.6
営業外収益	88,997	88,699	298	0.3
営業外費用	34,598	36,113	△1,515	△4.2
経常利益	197,629	240,141	△42,512	△17.7
特別利益	22,115	20,275	1,840	9.1
特別損失	8,491	177,163	△168,672	△95.2
当年度純利益	211,253	83,253	128,000	153.7

## (4) 貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	平成27年度	平成26年度	比 較	
			差 引	増 減 率
固定資産	11,774,578	11,999,474	△224,896	△1.9
流動資産	3,464,554	3,196,442	268,112	8.4
資産合計	15,239,132	15,195,916	43,216	0.3
固定負債	1,764,214	1,848,993	△84,779	△4.6
流動負債	103,686	105,420	△1,734	△1.6
繰延収益	2,271,252	2,357,729	△86,477	△3.7
負債合計	4,139,152	4,312,142	△172,990	△4.0
資本金	10,636,483	8,333,289	2,303,194	27.6
剰余金	463,497	2,550,485	△2,086,988	△81.8
資本合計	11,099,980	10,883,774	216,206	2.0
負債・資本合計	15,239,132	15,195,916	43,216	0.3