

## I 平成28年度下期の事業概況

### 1 業務の状況

(単位: m<sup>3</sup>, %)

区 分	上 期	下 期	計
取水量	4,617,325	4,544,873	9,162,198
一日最大取水量	28,719	27,232	28,719
一日平均取水量	25,231	24,972	25,102
送水量	4,524,543	4,496,844	9,021,387
一日最大送水量	27,350	26,799	27,350
一日平均送水量	24,724	24,708	24,716
有収水量	4,497,031	4,470,121	8,967,152
一日平均有収量	24,574	24,561	24,568
有収率	99.4	99.4	99.4

### 2 経理の状況

#### (1) 予算の執行状況

##### 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
		上 期	下 期	計	
事業収益	1,714,552	811,468	896,202	1,707,670	99.6
営業収益	1,619,696	811,053	809,700	1,620,753	100.1
営業外収益	86,707	415	86,502	86,917	100.2
特別利益	8,149	0	0	0	0.0

##### 支 出

(単位: 千円, %)

科 目	予 算 額	執 行 額			執 行 率
		上 期	下 期	計	
事業費用	1,483,425	291,047	1,032,956	1,324,003	89.3
営業費用	1,402,165	274,364	973,525	1,247,889	89.0
営業外費用	66,827	16,683	50,143	66,826	100.0
特別損失	10,433	0	9,288	9,288	89.0
予備費	4,000	0	0	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
		上 期	下 期	計	
資本的収入	5,196	0	5,196	5,196	100.0
出資金	5,196	0	5,196	5,196	100.0

支 出

(単位:千円、%)

科 目	予 算 額	執 行 額			執 行 率
		上 期	下 期	計	
資本的支出	733,823	31,784	689,809	721,593	98.3
建設改良費	671,158	653	658,275	658,928	98.2
企業債償還金	62,665	31,131	31,534	62,665	100.0

(注) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額716,397千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額48,810千円、減債積立金54,634千円及び過年度分損益勘定留保資金612,953千円で補てんした。

(2) 損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:千円)

費 用		収 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
事業費用	1,252,746	事業収益	1,587,603
営業費用	1,211,163	営業収益	1,500,697
営業外費用	32,983	営業外収益	86,906
特別損失	8,600	特別利益	0
当年度純利益	334,857		
合 計	1,587,603	合 計	1,587,603

(3) 貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位:千円)

資 産		負 債 及 び 資 本	
科 目	金 額	科 目	金 額
固定資産	11,829,999	固定負債	1,687,501
流動資産	3,589,575	流動負債	106,194
資産合計	15,419,574	繰延収益	2,185,846
		負債合計	3,979,541
		資本金	10,702,761
		剰余金	737,272
		資本合計	11,440,033
合 計	15,419,574	合 計	15,419,574

## II 平成29年度当初予算の概要

平成29年度は、構成団体へ年間総供給量8,906,700m<sup>3</sup>(対前年度0.4%減)の給水を行い、また、主な建設改良事業としては、老朽化施設更新事業として中央監視制御設備(薬注設備)更新工事、沈でん池汚泥引き抜き弁更新工事、配水場内電磁流量計更新工事等を施工する予定です。

### 1 収益的収入及び支出

#### 収 入

(単位:千円)

科 目	H29当初予算額	H28当初予算額	比較増減
事業収益	1,702,856	1,714,552	△ 11,696
営業収益	1,617,880	1,619,696	△ 1,816
営業外収益	84,976	86,707	△ 1,731
特別利益	0	8,149	△ 8,149

#### 支 出

(単位:千円)

科 目	H29当初予算額	H28当初予算額	比較増減
事業費用	1,689,474	1,595,579	93,895
営業費用	1,642,456	1,547,259	95,197
営業外費用	43,018	33,887	9,131
特別損失	0	10,433	△ 10,433
予備費	4,000	4,000	0

### 2 資本的収入及び支出

#### 収 入

(単位:千円)

科 目	H29当初予算額	H28当初予算額	比較増減
資本的収入	157,452	5,196	152,256
企業債	152,000	0	152,000
出資金	5,452	5,196	256

#### 支 出

(単位:千円)

科 目	H29当初予算額	H28当初予算額	比較増減
資本的支出	723,505	871,286	△ 147,781
建設改良費	646,249	808,621	△ 162,372
企業債償還金	77,256	62,665	14,591

### Ⅲ 経営方針について

当企業団の経営状況は、公的資金補償金免除繰上償還による企業債利息の軽減並びにその事業効果及び経済性を重視した投資等により、純利益を確保できているものの、給水量の減少による給水収益の減少が続いており、厳しい財政運営が続く見通しであります。

このような状況の中、平成29年度からは中央監視制御設備（薬品注入設備）等の電気及び計装設備更新事業を予定しております。

今後も、更なる事業経営の健全化に向けた取り組みを実施し、将来の財政負担の軽減と資金の確保を図りながら事業の安定経営に努めてまいります。