

平成 28 年度 下半期
水道事業業務状況書

自 平成 28 年 10 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

江津市水道課

水道事業業務状況書

(平成28年10月1日～平成29年3月31日)

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の2第1項の規定により、平成28年度下半期の業務の状況を次のとおり公表します。

1. 事業の概況

(1) 業務に関する事項

当期の有収水量は、前年同期との対比で、7,301m³（0.71%）の減少、当年度前期との対比では、1,944m³（0.19%）の減少となった。年間総有収水量では、実績が当初予定量を71,586m³（3.64%）上回る結果となった。

業 務 量

| 事 項 | 平成28年度 年間予定量 A | 前年同期 実績 B | 平成28年度実績 | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------|
| | | | 前期 C | 当期 D | 計 C+D=E | 増 減 E-A | 増減率 (%) | |
| 平均給水戸数 | 戸 | 9,500 | 9,905 | 9,939 | 9,868 | 9,904 | 404 | 4.25 |
| 総有収水量 | m ³ | 1,964,000 | 1,024,122 | 1,018,765 | 1,016,821 | 2,035,586 | 71,586 | 3.64 |
| 一日平均 有収水量 | m ³ | 5,381 | 5,596 | 5,567 | 5,587 | 5,577 | 196 | 3.64 |

(2) 工事に関する事項

当期において発注した主な工事は以下のとおりである。（金額は契約額）

| | | |
|----------|-------------------------|--------------|
| 平成27年度繰越 | 嘉久志南配水管支障移転工事 | 6,487,560 円 |
| 平成28年度 | 千田配水池増設工事 | 43,340,400 円 |
| 平成28年度 | 二宮地区（市道江津敬川海岸線）消火栓設置替工事 | 453,600 円 |
| 平成28年度 | 市道菰沢池線水道管支障移転工事 | 507,600 円 |

2. 経理の状況

(1) 予算の執行状況（税込み）

① 当期間中の収益的収入の状況

(単位：千円)

| 区分 | 当 初 予算額 | 前年同期 執行額 | 執 行 額 (税込み) | | | |
|--------------------|------------|-------------|-------------|---------|---------|------------------|
| | | | 前 期 | 当 期 | 計 | 当初予算額と 比較した増減 |
| 営 業 収 益 | 431,367 | 221,341 | 221,184 | 222,929 | 444,113 | 12,746 |
| うち給水収益 | 430,054 | 220,067 | 220,841 | 222,371 | 443,212 | 13,158 |
| 簡 易 水 道 営 業 収 益 | 78,340 | 38,685 | 39,163 | 36,774 | 75,937 | △ 2,403 |
| うち給水収益 | 77,969 | 38,586 | 39,152 | 36,717 | 75,869 | △ 2,100 |
| 営業外収益 | 197,697 | 112,473 | 62,768 | 150,839 | 213,607 | 15,910 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 707,404 | 372,499 | 323,115 | 410,542 | 733,657 | 26,253 |

② 当期間中の収益的支出の状況

(単位：千円)

| 区分 | 当 初 予算額 | 前年同期 執行額 | 執 行 額 (税込み) | | | |
|----------------------|------------|-------------|-------------|---------|---------|------------------|
| | | | 前 期 | 当 期 | 計 | 当初予算額と 比較した増減 |
| 営 業 費 用 | 531,394 | 270,403 | 222,460 | 301,227 | 523,687 | △ 7,707 |
| うち受水費 | 203,388 | 118,592 | 84,708 | 118,592 | 203,300 | △ 88 |
| 簡 易 水 道 営 業 費 用 | 113,397 | 56,912 | 47,268 | 61,044 | 108,312 | △ 5,085 |
| うち受水費 | 38,741 | 22,589 | 16,135 | 22,589 | 38,724 | △ 17 |
| 営業外費用 | 34,222 | 31,737 | 17,142 | 22,443 | 39,585 | 5,363 |
| 簡 易 水 道 営 業 外 費 用 | 11,988 | 6,958 | 6,251 | 5,897 | 12,148 | 160 |
| 特別損失 | 1 | 2,409 | 0 | 0 | 0 | △ 1 |
| 予 備 費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,000 |
| 計 | 692,002 | 368,419 | 293,121 | 390,611 | 683,732 | △ 8,270 |

③ 当期間中の資本的収入の状況

(単位：千円)

| 区分 | 当 初 予算額 | 前年同期 執行額 | 執 行 額 (税込み) | | | |
|----------|------------|-------------|-------------|---------|---------|------------------|
| | | | 前 期 | 当 期 | 計 | 当初予算額と 比較した増減 |
| 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 企業債 | 65,500 | 0 | 0 | 47,400 | 47,400 | △ 18,100 |
| 他会計補助金 | 23,849 | 26,117 | 0 | 23,856 | 23,856 | 7 |
| 他会計出資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計負担金 | 1,406 | 906 | 983 | 4,264 | 5,247 | 3,841 |
| 工事負担金 | 92,558 | 33,249 | 0 | 82,866 | 82,866 | △ 9,692 |
| 固定資産売却代金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 183,313 | 60,272 | 983 | 158,386 | 159,369 | △ 23,944 |

④ 当期間中の資本的支出の状況

(単位：千円)

| 区分 | 当 初 予算額 | 前年同期 執行額 | 執 行 額 (税込み) | | | |
|--------|------------|-------------|-------------|---------|---------|------------------|
| | | | 前 期 | 当 期 | 計 | 当初予算額と 比較した増減 |
| 建設改良費 | 242,189 | 81,816 | 10,789 | 256,962 | 267,751 | 25,562 |
| 企業債償還金 | 115,000 | 61,236 | 53,700 | 61,300 | 115,000 | 0 |
| 予 備 費 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,000 |
| 計 | 359,189 | 143,052 | 64,489 | 318,262 | 382,751 | 23,562 |

(2) 損益計算書

① 当期（平成28年10月1日～平成29年3月31日）

単位：円

| | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. 営業収益 | | | | |
| (1) 給水収益 | 205,899,083 | | | |
| (2) 受託工事収益 | 0 | | | |
| (3) その他営業収益 | <u>557,900</u> | 206,456,983 | | |
| 2. 簡易水道営業収益 | | | | |
| (1) 給水収益 | 33,997,889 | | | |
| (2) 受託工事収益 | 0 | | | |
| (3) その他営業収益 | <u>56,600</u> | <u>34,054,489</u> | 240,511,472 | |
| 3. 営業費用 | | | | |
| (1) 浄水費 | 109,807,292 | | | |
| (2) 配水及び給水費 | 30,113,170 | | | |
| (3) 受託工事費 | 0 | | | |
| (4) 業務費 | 9,641,493 | | | |
| (5) 総係費 | 35,298,170 | | | |
| (6) 減価償却費 | 89,643,807 | | | |
| (7) 資産減耗費 | 14,060,409 | | | |
| (8) その他営業費用 | <u>0</u> | 288,564,341 | | |
| 4. 簡易水道営業費用 | | | | |
| (1) 簡水費 | 14,012,444 | | | |
| (2) 浄水費 | 20,915,671 | | | |
| (3) 減価償却費 | 22,256,773 | | | |
| (4) 資産減耗費 | 1,545,601 | | | |
| (5) その他営業費用 | <u>0</u> | <u>58,730,489</u> | <u>347,294,830</u> | |
| 営業損失 | | | | △ 106,783,358 |
| 5. 営業外収益 | | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 0 | | | |
| (2) 分担金 | 6,090,000 | | | |
| (3) 他会計補助金 | 46,091,000 | | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 59,381,662 | | | |
| (5) 資本費繰入収益 | 17,672,000 | | | |
| (6) 退職給付引当金戻入益 | 1,311,000 | | | |
| (7) 賞与引当金戻入益 | 0 | | | |
| (8) 貸倒引当金戻入益 | 758,000 | | | |
| (9) 修繕引当金戻入益 | 255,000 | | | |
| (10) 雑収益 | <u>18,691,921</u> | <u>150,250,583</u> | 150,250,583 | |
| 6. 営業外費用 | | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 16,529,141 | | | |
| (2) 雑支出 | <u>3,129,570</u> | 19,658,711 | | |
| 7. 簡易水道営業外費用 | | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 5,897,369 | | | |
| (2) 雑支出 | <u>0</u> | <u>5,897,369</u> | <u>25,556,080</u> | <u>124,694,503</u> |
| 経常利益 | | | | 17,911,145 |
| 8. 特別利益 | <u>0</u> | <u>0</u> | | |
| 9. 特別損失 | | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 0 | | | |
| (2) 災害損失 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| 当期純利益 | | | | 17,911,145 |

② 年間（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

単位：円

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1. 営業収益 | | | | |
| (1) 給水収益 | 410,381,712 | | | |
| (2) 受託工事収益 | 0 | | | |
| (3) その他営業収益 | 900,700 | 411,282,412 | | |
| 2. 簡易水道営業収益 | | | | |
| (1) 給水収益 | 70,249,442 | | | |
| (2) 受託工事収益 | 0 | | | |
| (3) その他営業収益 | 67,600 | 70,317,042 | 481,599,454 | |
| 3. 営業費用 | | | | |
| (1) 浄水費 | 188,241,072 | | | |
| (2) 配水及び給水費 | 54,662,631 | | | |
| (3) 受託工事費 | 0 | | | |
| (4) 業務費 | 17,471,998 | | | |
| (5) 総係費 | 47,769,154 | | | |
| (6) 減価償却費 | 179,902,488 | | | |
| (7) 資産減耗費 | 14,819,143 | | | |
| (8) その他営業費用 | 0 | 502,866,486 | | |
| 4. 簡易水道営業費用 | | | | |
| (1) 簡水費 | 22,541,682 | | | |
| (2) 浄水費 | 35,855,436 | | | |
| (3) 減価償却費 | 44,566,074 | | | |
| (4) 資産減耗費 | 1,545,601 | | | |
| (5) その他営業費用 | 0 | 104,508,793 | 607,375,279 | |
| 営業損失 | | | | △ 125,775,825 |
| 5. 営業外収益 | | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 337,401 | | | |
| (2) 分担金 | 8,390,000 | | | |
| (3) 他会計補助金 | 46,091,000 | | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 114,351,188 | | | |
| (5) 資本費繰入収益 | 17,672,000 | | | |
| (6) 退職給付引当金戻入益 | 1,311,000 | | | |
| (7) 賞与引当金戻入益 | 3,740,000 | | | |
| (8) 貸倒引当金戻入益 | 1,257,000 | | | |
| (9) 修繕引当金戻入益 | 255,000 | | | |
| (10) 雑収益 | 19,420,305 | 212,824,894 | 212,824,894 | |
| 6. 営業外費用 | | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 33,463,944 | | | |
| (2) 雑支出 | 3,321,824 | 36,785,768 | | |
| 7. 簡易水道営業外費用 | | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 11,917,416 | | | |
| (2) 雑支出 | 213,863 | 12,131,279 | 48,917,047 | 163,907,847 |
| 経常利益 | | | | 38,132,022 |
| 8. 特別利益 | 0 | 0 | | |
| 9. 特別損失 | | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 0 | | | |
| (2) 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期純利益 | | | | 38,132,022 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | | 354,925,225 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | | 0 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | | 393,057,247 |

(4) 貸借対照表 (平成29年3月31日)

単位：円

I 資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|------------|------------------------|---------------|---------------|
| ア 土地 | | 349,121,254 | |
| イ 建物 | 244,486,055 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 130,285,767</u> | 114,200,288 | |
| ウ 構築物 | 7,976,179,995 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,986,880,112</u> | 4,989,299,883 | |
| エ 機械及び装置 | 529,867,015 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 306,512,467</u> | 223,354,548 | |
| オ 車両運搬具 | 3,526,472 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 2,788,837</u> | 737,635 | |
| カ 工具器具及び備品 | 11,520,420 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 10,368,378</u> | 1,152,042 | |
| キ 建設仮勘定 | | 9,507,000 | |
| 有形固定資産合計 | | | 5,687,372,650 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|-------------|--|------------|---------------|
| ア ソフトウェア | | 16,537,156 | |
| イ ソフトウェア仮勘定 | | 6,415,000 | |
| 無形固定資産合計 | | | 22,952,156 |
| 固定資産合計 | | | 5,710,324,806 |

2. 流動資産

| | | | |
|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| (1) 現金及び預金 | | 362,614,146 | |
| (2) 未収金 | 61,023,799 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 2,873,000</u> | 58,150,799 | |
| (3) 貯蔵品 | | 3,080,899 | |
| (4) 前払費用 | | 0 | |
| (5) 前払金 | | 25,737,000 | |
| (6) その他流動資産 | | 0 | |
| 流動資産合計 | | | 449,582,844 |

資産合計

449,582,844

6,159,907,650

II 負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

| | | | |
|-----------------------|----------------------|---------------|--|
| ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | <u>2,089,083,991</u> | 2,089,083,991 | |
|-----------------------|----------------------|---------------|--|

(2) 引当金

| | | | |
|-----------|------------------|-------------|---------------|
| ア 退職給付引当金 | 126,803,000 | | |
| イ 修繕引当金 | <u>9,425,919</u> | 136,228,919 | |
| 固定負債合計 | | | 2,225,312,910 |

4. 流動負債

(1) 企業債

| | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------|--|
| ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | <u>115,001,191</u> | 115,001,191 | |
|-----------------------|--------------------|-------------|--|

(3) 未払金

| | | | |
|--|--|------------|--|
| | | 81,559,232 | |
|--|--|------------|--|

(2) 引当金

| | | | |
|----------|------------------|-----------|--|
| ア 賞与等引当金 | <u>5,604,000</u> | 5,604,000 | |
|----------|------------------|-----------|--|

(4) その他流動負債

| | | | |
|--------|--|-----------|-------------|
| | | 1,092,201 | |
| 流動負債合計 | | | 203,256,624 |

203,256,624

| | | | |
|---------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| 5. 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| ア 国庫補助金 | 1,168,083,375 | | |
| 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 351,889,143</u> | 816,194,232 | |
| イ 県補助金 | 6,531,223 | | |
| 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 4,344,892</u> | 2,186,331 | |
| ウ 他会計補助金 | 500,412,074 | | |
| 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 173,149,112</u> | 327,262,962 | |
| エ 寄附金 | 1,196,449 | | |
| 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 1,049,102</u> | 147,347 | |
| オ 工事負担金及び 他会計負担金 | 1,803,827,651 | | |
| 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 849,434,937</u> | 954,392,714 | |
| カ 受贈財産評価額 | 462,971,368 | | |
| 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 54,691,628</u> | 408,279,740 | |
| 長期前受金合計 | | | 2,508,463,326 |
| (2) 建設仮勘定長期前受金 | | | |
| ア 工事負担金 | | 5,529,630 | |
| 建設仮勘定長期前受金合計 | | | <u>5,529,630</u> |
| 繰延収益合計 | | | <u>2,513,992,956</u> |
| 負債合計 | | | <u>4,942,562,490</u> |
| Ⅲ 資本の部 | | | |
| 6. 資本金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | <u>801,527,021</u> | |
| 資本金合計 | | | 801,527,021 |
| 7. 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| ア 国庫補助金 | | 20,810,284 | |
| イ 県補助金 | | 0 | |
| ウ 他会計補助金 | | 0 | |
| エ 寄附金 | | 0 | |
| オ 工事負担金及び 他会計負担金 | | 0 | |
| カ 受贈財産評価額 | | <u>1,950,608</u> | |
| 資本剰余金合計 | | | 22,760,892 |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| ア 未処分利益剰余金 | | <u>393,057,247</u> | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>393,057,247</u> |
| 剰余金合計 | | | <u>415,818,139</u> |
| 資本合計 | | | <u>1,217,345,160</u> |
| 負債・資本合計 | | | <u><u>6,159,907,650</u></u> |

(5) キャッシュ・フロー計算書

① 当期（平成28年10月1日～平成29年3月31日）

単位：円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | | |
|-------------------|--------|--------------|
| 当期純利益 | | 17,911,145 |
| 減価償却費 | | 111,900,580 |
| 固定資産除却費 | | 15,549,340 |
| 貸倒引当金の増減額 | (△は減少) | △ 402,000 |
| 退職給付引当金の増減額 | (△は減少) | △ 1,311,000 |
| 賞与等引当金の増減額 | (△は減少) | 5,604,000 |
| 修繕引当金の増減額 | (△は減少) | △ 255,000 |
| 長期前受金戻入額 | | △ 59,381,662 |
| 受取利息及び配当金 | | 0 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 22,426,510 |
| 業務活動未収金の増減額 | (△は増加) | △ 2,816,937 |
| 業務活動未払金の増減額 | (△は減少) | 32,236,024 |
| 貯蔵品の増減額 | (△は増加) | 39,070 |
| 前払金の増減額 | (△は増加) | 3,564,900 |
| 仮払消費税 | (△は増加) | 11,756,369 |
| 仮受消費税 | (△は減少) | △ 19,453,070 |
| 預り金・仮受金の増減 | (△は減少) | 24,672 |
| 小計 | | 137,392,941 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | | 0 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費の支払額 | | △ 22,426,410 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | | 114,966,531 |

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | | |
|-------------------------|--------|---------------|
| 有形固定資産の取得による支出 | | △ 209,428,918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | △ 6,415,000 |
| 投資活動未収金の増減額 | (△は増加) | △ 28,888,840 |
| 投資活動未払金の増減額 | (△は減少) | 49,323,208 |
| 工事前払金の増減額 | (△は増加) | 25,823,000 |
| 国庫補助金等による収入 | | 0 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | | 89,466,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △ 80,120,118 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | | |
|-----------------------------|--|--------------|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | | 47,400,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | | △ 61,299,348 |
| 他会計からの出資による収入 | | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | △ 13,899,348 |

| | | |
|--------------|--|-------------|
| 資金に係る換算差額 | | 0 |
| 資金増加額（△は減少額） | | 20,947,065 |
| 資金当期首残高 | | 341,667,081 |
| 資金当期末残高 | | 362,614,146 |

② 年間（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

単位：円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | | |
|-------------------|--------|---------------|
| 当年度純利益 | | 38,132,022 |
| 減価償却費 | | 224,468,562 |
| 固定資産除却費 | | 15,549,340 |
| 貸倒引当金の増減額 | (△は減少) | △ 901,000 |
| 退職給付引当金の増減額 | (△は減少) | △ 1,311,000 |
| 賞与等引当金の増減額 | (△は減少) | 187,000 |
| 修繕引当金の増減額 | (△は減少) | △ 255,000 |
| 長期前受金戻入額 | | △ 114,351,188 |
| 受取利息及び配当金 | | △ 337,401 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 45,381,360 |
| 業務活動未収金の増減額 | (△は増加) | △ 2,884,430 |
| 業務活動未払金の増減額 | (△は減少) | △ 6,093,962 |
| 貯蔵品の増減額 | (△は増加) | △ 201,920 |
| 前払金の増減額 | (△は増加) | 0 |
| 預り金・仮受金の増減 | (△は減少) | 24,581 |
| 小計 | | 197,406,964 |
| 受取利息及び配当金の受取額 | | 337,401 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費の支払額 | | △ 45,381,360 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | | 152,363,005 |

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | | |
|-------------------------|--------|---------------|
| 有形固定資産の取得による支出 | | △ 243,110,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | △ 6,415,000 |
| 投資活動未収金の増減額 | (△は増加) | △ 24,406,028 |
| 投資活動未払金の増減額 | (△は減少) | 29,168,388 |
| 工事前払金の増減額 | (△は増加) | 22,696,000 |
| 国庫補助金等による収入 | | 0 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | | 105,441,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △ 116,625,618 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | | |
|-----------------------------|--|---------------|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | | 47,400,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | | △ 114,999,720 |
| 他会計からの出資による収入 | | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | △ 67,599,720 |

| | | |
|--------------|--|--------------|
| 資金に係る換算差額 | | 0 |
| 資金増加額（△は減少額） | | △ 31,862,333 |
| 資金期首残高 | | 394,476,479 |
| 資金期末残高 | | 362,614,146 |

3. 平成29年度予算の状況

(1) 経営方針

収益的収入予算は、平成29年4月において簡易水道事業統合によりこれまで特別会計により運営してきた桜江地域の簡易水道事業を地方公営企業法を適用することにより合算した当初予算編成となっており、前年度当初予算の対比で見ると、すべての収益費用予算について増額となっている。まず、給水収益では、当初予算の対前年度比では49,658千円(9.8%)の増加としている。平成28年度決算において、江津地域で一部の学校施設や工場における給水量が一時的に増加したが、桜江地域の給水収益見込みを差し引いた場合、今後、人口増加による給水収益増加が見込める要素がなく、需要の低下を見込んで、予算上の給水収益は、抑制した計上としている。

営業外収益では、簡易水道事業統合により固定資産の減価償却費増加に伴う長期前受金戻入が対前年度比63,783千円(56.4%)の大幅な増加を見込んでいる。

収益的収入全体の予算は対前年度比で165,167千円(23.4%)の増加と見込んでいる。

収益的支出については、経常費用では桜江地域の施設維持に係る費用の増加に伴い、対前年度比で施設管理費が36,743千円(59.0%)の増加、企業債償還に伴う支払利息が19,117千円

(42.0%)の増加、桜江地域の固定資産の増加に伴う減価償却費が93,732千円(41.

1%)の増加としている。

収益的支出のうち経常費用の予算は対前年度比で、152,967千円(22.1%)の増加を見込んでいる。

また、簡易水道事業の統合に伴い法非適用期間に引当計上できなかった退職給付引当金と賞与等引当金を特別損失として計上する見込みである。その結果、経常収益871,372千円から経常費用843,968千円を差し引いて見込んだ経常利益27,404千円から特別損益等を差し引いた当期純損益は7,639千円となる見込みである。

資本的収支については、今年度においても新たな区域拡張の予定はなく、管路については既設管路の更新事業のみである。平成29年度における資本的支出は、その大半が公共工事に伴う支障移転工事であるが、建設改良費における当初予算の対前年度比は199,474千円(82.4%)の増額としている。このうち、桜江地域の事業量の増加に伴うものであるが、主なものは遠方監視システムの機器更新が59,940千円を計上している。

また、企業債元金償還金は年々増加傾向にあるが、平成29年度については桜江地域の企業債償還金が増加したことにより、対前年度比91,943千円(80.0%)の増加としている。

これにより、企業債を含めた資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額が280,030千円となる予算編成となったが、この不足額は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分及び当年度分損益勘定留保資金で補てんする予定である。

業務の予定量

| 事 項 | 平成29年度予定量 (当初) | 平成28年度予定量 (当初) | 比 較 | |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------|-------|
| | | | 増減額 | 増減率% |
| 平均給水戸数 戸 | 10,500 | 9,500 | 1,000 | 10.53 |
| 総給水量 m ³ | 2,199,000 | 1,964,000 | 235,000 | 11.97 |
| 一日平均給水量 m ³ | 6,025 | 5,381 | 644 | 11.97 |

(2) 予算の概要 (税込み)

① 収益的収入及び支出

| 区 分 | 平成29年度予定額 (当初) | 平成28年度予定額 (当初) | 比 較 | | |
|------|-------------------|-------------------|---------|---------|--------------|
| | | | 増減額 | 増減率% | |
| 収 入 | 1. 営業収益 | 559,369 | 509,707 | 49,662 | 9.74 |
| | うち給水収益 | 557,681 | 508,023 | 49,658 | 9.77 |
| | 2. 営業外収益 | 312,003 | 197,697 | 114,306 | 57.82 |
| | うち他会計補助金 | 104,128 | 55,369 | 48,759 | 88.06 |
| | うち資本費繰入収益 | 18,278 | 17,714 | 564 | 3.18 |
| | 3. 特別利益 | 1,199 | 0 | 1,199 | — |
| 計 | 872,571 | 707,404 | 165,167 | 23.35 | |
| 支 出 | 1. 営業費用 | 778,683 | 644,791 | 133,892 | 20.77 |
| | うち受水費 | 242,133 | 242,129 | 4 | 0.00 |
| | 2. 営業外費用 | 65,285 | 46,210 | 19,075 | 41.28 |
| | 3. 特別損失 | 18,964 | 1 | 18,963 | 1,896,300.00 |
| | 4. 予備費 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 100.00 |
| | 計 | 864,932 | 692,002 | 172,930 | 24.99 |
| 収支差引 | 7,639 | 15,402 | △ 7,763 | — | |

② 資本的収入及び支出

| 区 分 | 平成29年度予定額 (当初) | 平成28年度予定額 (当初) | 比 較 | | |
|---------------|----------------------|-------------------|---------|---------|--------|
| | | | 増減額 | 増減率% | |
| 収 入 | 1. 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 2. 企業債 | 153,200 | 65,500 | 87,700 | 133.89 |
| | 3. 他会計補助金 | 74,340 | 23,849 | 50,491 | 211.71 |
| | 4. 他会計出資金 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 5. 他会計負担金 | 4,747 | 1,406 | 3,341 | 237.62 |
| | 6. 工事負担金 | 138,789 | 92,558 | 46,231 | 49.95 |
| 計 | 371,076 | 183,313 | 187,763 | 102.43 | |
| 支 出 | 1. 建設改良費 | 441,663 | 242,189 | 199,474 | 82.36 |
| | 2. 企業債償還金 | 206,943 | 115,000 | 91,943 | 79.95 |
| | 3. 予備費 | 2,500 | 2,000 | 500 | 25.00 |
| 計 | 651,106 | 359,189 | 291,917 | 81.27 | |
| 収入額が支出額に不足する額 | 280,030 | 175,876 | 104,154 | 59.22 | |
| 補 填 財 源 | 当年度分消費税等 資本的収支調整額 | 31,187 | 16,415 | 14,772 | 89.99 |
| | 当年度分 損益勘定留保資金 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 過年度分 損益勘定留保資金 | 248,843 | 159,461 | 89,382 | 56.05 |
| | 当年度 利益剰余金処分額 | 0 | 0 | 0 | — |
| | 減債積立金 | 0 | 0 | 0 | — |