

平成28年度上期業務状況報告書

(平成28年4月～平成28年9月)

八 匠 水 道 企 業 団

1. 平成28年度上期の事業概況

【1】事業の概況

本年度上半期の収益的収支（税抜き）については、水道事業収益595,250,182円に対し、水道事業費用は553,836,514円であり、差し引き41,413,668円の純利益が生じました。

また、前年同期の水道事業収益507,990,319円と比べますと、87,259,863円（対前年同期17.2%）の増額となり、前年同期の水道事業費用587,613,109円と比べますと、33,776,595円（対前年同期5.7%）の減額となりました。

なお、平成28年度上期の業務量は下記のとおりです。

記

区 分		給水人口(人)	給水栓数(栓)	給水量(m ³)	有収水量(m ³)
平成28年度上期		41,038	15,287	2,094,671	1,920,531
平成27年度上期		41,166	15,223	2,079,241	1,928,784
比 較	差 引	△ 128	64	15,430	△ 8,253
	率(%)	△ 0.3	0.4	0.7	△ 0.4

2. 経理状況

【1】 予算の執行状況（平成28年度上期）

（ア）収益的収入及び支出

収 入

（単位：円）

区 分	予 算 額	執 行 額	執行率(%)
水道事業収益	1,488,887,000	629,532,486	42.3
営業収益	931,653,000	463,257,654	49.7
営業外収益	557,233,000	166,274,832	29.8
特別利益	1,000	0	0.0

支 出

区 分	予 算 額	執 行 額	執行率(%)
水道事業費用	1,271,867,000	581,406,334	45.7
営業費用	1,263,980,000	579,991,713	45.9
営業外費用	2,885,000	1,414,621	49.0
特別損失	2,000	0	0.0
予備費	5,000,000	0	0.0

(イ) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額	執 行 額	執行率(%)
資 本 的 収 入	47,240,000	16,929,000	35.8
補 助 金	8,160,000	0	0.0
企 業 債	10,000,000	0	0.0
負 担 金	1,000	0	0.0
給水申込納付金	29,079,000	16,929,000	58.2

支 出

区 分	予 算 額	執 行 額	執行率(%)
資 本 的 支 出	284,743,000	37,626,719	13.2
建 設 改 良 費	253,781,000	26,349,607	10.4
給 水 工 事 費	19,743,000	6,201,738	31.4
企 業 債 償 還 金	10,219,000	5,075,374	49.7
予 備 費	1,000,000	0	0.0

【2】 平成28年度八匠水道企業団水道事業損益計算書
(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	427,930,340		
(2) 受託工事収益	0		
(3) 負担金	965,000		
(4) その他営業収益	127,890	429,023,230	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	315,155,533		
(2) 配水及び給水費	25,074,377		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	53,850,983		
(5) 減価償却費	158,341,000		
(6) 資産減耗費	0	552,421,893	
営業損失			123,398,663
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	30,409		
(2) 他会計補助金	92,142,000		
(3) 補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	73,413,500		
(5) 雑収	641,043	166,226,952	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,375,109		
(2) 雑支出	39,512	1,414,621	164,812,331
経常利益			41,413,668
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	0	0	0
当期純損失			41,413,668
前年度繰越利益剰余金*			0
当年度未処分利益剰余金			41,413,668

※平成27年度末繰越利益剰余金を平成28年8月議会議決で処分済み

【3】 平成28年度八匠水道企業団水道事業貸借対照表
(平成28年9月30日現在)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		63,643,603	
ロ 建 物	192,294,827		
減価償却累計額	△ 63,490,913	128,803,914	
ハ 構 築 物	13,443,409,151		
減価償却累計額	△ 8,705,491,406	4,737,917,745	
ニ 機 械 及 び 装 置	141,830,675		
減価償却累計額	△ 60,548,531	81,282,144	
ホ 車 両 運 搬 具	13,184,997		
減価償却累計額	△ 5,795,822	7,389,175	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	35,419,633		
減価償却累計額	△ 21,013,863	14,405,770	
ト 建 設 仮 勘 定		25,246,129	
有形固定資産合計			5,058,688,480

(1) 無形固定資産

イ その他無形固定資産		344,397	
無形固定資産合計			344,397
固定資産合計			5,059,032,877

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,933,407,182	
(2) 未 収 金		78,321,443	
(3) 貸 倒 引 当 金		△ 336,580	
(4) 貯 蔵 品		4,819,817	
(5) 前 払 金		33,730,000	
(4) その他流動資産		29,919,941	
流動資産合計			2,079,861,803
資産合計			7,138,894,680

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

130,624,740

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

31,215,518

引当金合計

31,215,518

固定負債合計

161,840,258

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債

5,142,847

(2) 未払金

36,242

(3) 前受金

14,015

(4) その他流動負債

38,957,795

流動負債合計

44,150,899

5 繰延収益

(1) 長期前受金

6,471,146,410

(2) 収益化累計額

△ 3,768,803,225

繰延収益合計

2,702,343,185

負債合計

2,908,334,342

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金

4,189,146,670

資本金合計

4,189,146,670

7. 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

41,413,668

剰余金合計

41,413,668

資本合計

4,230,560,338

負債資本合計

7,138,894,680

【4】 平成27年度八匠水道企業団水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

本年度も、昨年度に引き続き八匠水道企業団水道事業中期経営計画（平成24年度～平成28年度）に基づき、計画目標達成に向けて施策、事業を推進しました。

主な施策のうち、安定した給水確保と非常時対策として、築造から40年が経過する八日市場調整池の機能を維持するため、内部の防水塗装等の大規模修繕を実施したほか、断水の影響範囲を抑えることができるよう行き止まり管を少なくする配水管網の整備を行うとともに、災害等発生時においても応急給水や応急復旧が速やかに実施できる体制を整えるため、緊急用備蓄資材の保管及び搬出機能を備えた車庫・倉庫改築工事を実施しました。

また、給水サービスの充実として、企業団ホームページについて利用者が必要な情報を速やかに得られるようリニューアルしたほか、住民との相互理解を促進するため、広報誌の発行や研修会、施設見学会等を通じて水道事業に関する積極的な公開と対話を推進しています。

【建設工事】

本年度は、配水管網の整備として新たに8件、延長2,932mの配水管を布設しました。また、経年劣化等による漏水の発生を未然に防ぐため、水管橋架設替工事1件、配水管布設替工事5件及び配水管切廻し工事1件を行い延長111mを更新しています。

【業務状況】

本年度の給水人口は41,068人で普及率は85.5%、前年度と比較して1.6%の増となり、給水栓数は15,298栓で、前年度と比較して、95栓の増（0.6%増）となりました。また、年間給水量は4,095,294 m^3 で、前年度と比較して29,731 m^3 の増（0.7%増）、年間有収水量は3,826,089 m^3 で、26,986 m^3 の増（0.7%増）となりました。

【経理状況】

収益的収支（消費税及び地方消費税抜き）については、水道事業収益1,360,870,962円（対前年度比3.0%増）に対し、水道事業費用は1,233,021,237円（対前年度比1.1%増）となり、この結果、127,849,725円（対前年度比26.3%増）の純利益が発生しました。

水道事業収益の内訳は、営業収益858,431,756円、営業外収益502,439,206円です。

また、水道事業費用の内訳は、営業費用1,215,897,049円、営業外費用3,072,153円、特別損失14,052,035円です。

資本的収支（消費税及び地方消費税込み）については、資本的収入39,802,600円（対前年度比17.5%増）に対し、資本的支出は175,274,017円（対前年度比6.6%減）です。

資本的収入の内訳は、負担金226,000円、給水申込納付金39,576,600円です。

また、資本的支出の内訳は、建設改良費149,621,113円、給水工事費15,700,031円、企業債償還金9,952,873円です。

この結果、資本的収入額が資本的支出額に不足する額135,471,417円は、過年度分損益勘定留保資金126,686,315円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,785,102円で補てんしました。

【5】 平成27年度八匠水道企業団水道事業損益計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	853,014,936		
(2) 受託工事収益	2,299,000		
(3) 負担金	2,791,000		
(4) その他営業収益	326,820	858,431,756	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	657,119,331		
(2) 配水及び給水費	93,540,180		
(3) 受託工事費	2,200,000		
(4) 総係費	120,460,900		
(5) 減価償却費	337,700,168		
(6) 資産減耗費	4,876,470	1,215,897,049	
営業損失			357,465,293
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,042,902		
(2) 他会計補助金	174,910,000		
(3) 補助金	169,966,000		
(4) 長期前受金戻入	155,348,910		
(5) 雑収益	1,171,394	502,439,206	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,948,093		
(2) 雑支出	124,060	3,072,153	499,367,053
経常利益			141,901,760
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	14,052,035	14,052,035	△ 14,052,035
当年度純利益			127,849,725
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			127,849,725

【6】 平成27年度八匠水道企業団水道事業貸借対照表
(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		63,643,603	
ロ 建 物	192,294,827		
減価償却累計額	△ 60,195,913	132,098,914	
ハ 構 築 物	13,438,201,151		
減価償却累計額	△ 8,557,758,906	4,880,442,245	
ニ 機 械 及 び 装 置	141,604,078		
減価償却累計額	△ 56,434,031	85,170,047	
ホ 車 両 運 搬 具	13,184,997		
減価償却累計額	△ 4,970,322	8,214,675	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	35,246,083		
減価償却累計額	△ 18,640,363	16,605,720	
ト 建 設 仮 勘 定		0	
有形固定資産合計			5,186,175,204

(1) 無形固定資産

イ その他無形固定資産		344,397	
無形固定資産合計			344,397
固定資産合計			5,186,519,601

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,911,351,781	
(2) 未 収 金		83,100,743	
(3) 貸 倒 引 当 金		△ 336,580	
(4) 貯 蔵 品		634,064	
(5) その他流動資産		200,000	
流動資産合計			1,994,950,008
資産合計			7,181,469,609

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債		130,624,740	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	27,961,797		
引当金合計		<u>27,961,797</u>	
固定負債合計			158,586,537
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債		10,218,221	
(2) 未払金		56,998,613	
(3) 前受金		7,564	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	6,892,289		
ロ その他引当金	1,202,906		
引当金合計		<u>8,095,195</u>	
(5) その他流動負債		<u>3,543,124</u>	
流動負債合計			78,862,717
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,450,263,410	
(2) 収益化累計額		<u>△ 3,695,389,725</u>	
繰延収益合計			<u>2,754,873,685</u>
負債合計			<u>2,992,322,939</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 自己資本金		<u>4,061,296,945</u>	
資本金合計			4,061,296,945
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>127,849,725</u>	
剰余金合計			<u>127,849,725</u>
資本合計			<u>4,189,146,670</u>
負債資本合計			<u><u>7,181,469,609</u></u>