

## 水道事業の収益及び費用

平成28年度の収益は、人口減少や節水機器の普及に加え、大口需要者の地下水専用水道設置などにより給水収益が104,337千円(1.8%)減少したほか、分担金は113,480千円(42.9%)減少しました。一方、受託工事収益が97,275千円(509.0%)増加しましたが、収益全体では、6,878,941千円、129,264千円(1.8%)の減少となりました。

費用では、工事請負費が86,880千円(483.5%)、修繕費が109,256千円(61.5%)、職員給与費が128,834千円(21.1%)それぞれ増加したものの、支払利息が34,353千円(7.7%)、減価償却費が336,880千円(13.3%)、資産減耗費が144,181千円(53.3%)がそれぞれ減少した結果、費用全体では、5,714,728千円、124,072千円(2.1%)の減少となりました。

この結果、資金を伴わない長期前受金戻入を含む収支差引額では、1,164,213千円の純利益を計上しています。

今後も、安全でおいしい水を安定的に供給し続けるため、老朽化した水道管の更新、改良、耐震化事業をするとともに、中宮浄水場の更新や応急給水拠点の整備などにも取り組んでまいります。

### ○収益

(単位:千円)

	26年度	27年度	28年度	増減
給水収益	6,088,419	5,945,335	5,840,998	▲ 1.8 %
受託工事収益	54,060	19,110	116,385	509.0 %
他会計負担金	5,576	9,139	7,446	▲ 18.5 %
その他営業収益	15,275	11,679	13,061	11.8 %
営業外収益	931,151	1,022,441	900,503	▲ 11.9 %
特別利益	23,694	501	548	9.4 %
<b>計</b>	<b>7,118,175</b>	<b>7,008,205</b>	<b>6,878,941</b>	<b>▲ 1.8 %</b>

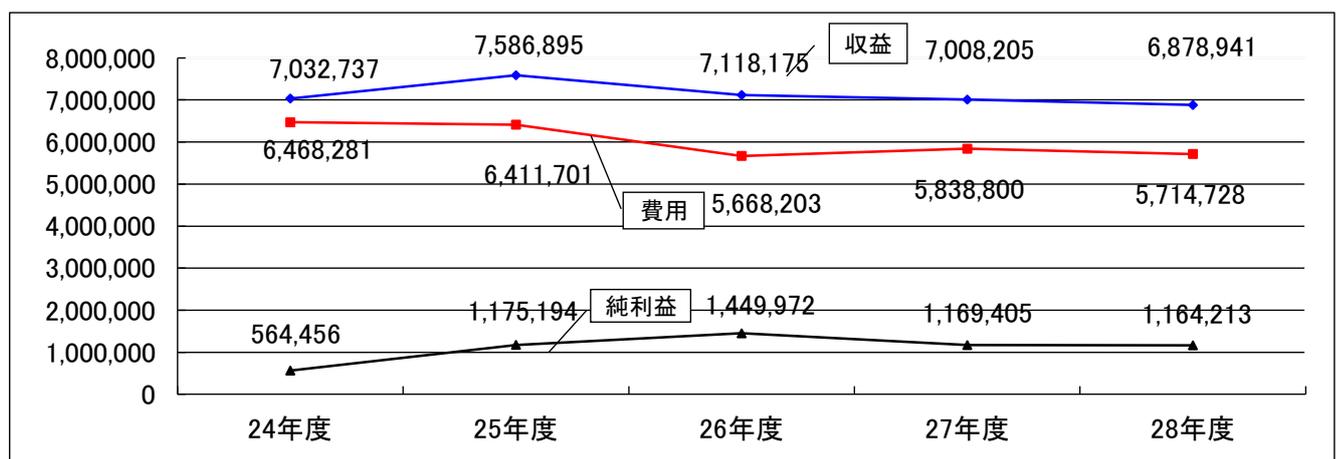
### ○費用

(単位:千円)

	26年度	27年度	28年度	増減
職員給与費	777,148	611,711	740,545	21.1 %
支払利息	471,019	447,497	413,144	▲ 7.7 %
減価償却費	2,465,429	2,535,886	2,199,006	▲ 13.3 %
工事請負費	49,254	17,969	104,849	483.5 %
受水費	599,915	591,529	560,755	▲ 5.2 %
動力費	457,243	444,583	417,494	▲ 6.1 %
委託料	420,447	429,750	486,602	13.2 %
修繕費	107,545	177,653	286,909	61.5 %
薬品費	73,409	63,690	63,818	0.2 %
特別損失	3,596	18,446	153,448	731.9 %
その他	243,198	500,086	288,158	▲ 42.4 %
<b>計</b>	<b>5,668,203</b>	<b>5,838,800</b>	<b>5,714,728</b>	<b>▲ 2.1 %</b>

### ○経営状況の推移

(単位:千円)



## 資本的収支

平成28年度における資本的収支(企業経営活動に係る施設の建設改良及び建設改良に係る企業債償還金などの支出並びにその財源となる収入)について、収入は企業債や他会計出資金などが減少しましたが、貸付金の回収や有価証券の満期により、収入全体では2,967,901千円となり、1,408,845千円(90.4%)増加となりました。

一方、支出では、固定負債償還金が71,267千円(4.9%)、建設改良費が473,174千円(12.8%)増加し、新たな貸付として1,500,000千円を支出したため、支出全体では7,204,869千円となり、2,023,303千円(39.0%)の増加となりました。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額、4,236,968千円については、当年度消費税資本的収支調整額196,552千円、建設改良積立金965,871千円及び損益勘定留保資金3,074,545千円で補てんしました。

○収入 (単位:千円、税込み)

	26年度	27年度	28年度	増減
企業債	1,235,500	1,122,800	1,018,200	▲ 9.3 %
工事負担金	188,103	158,592	135,239	▲ 14.7 %
国府補助金	0	0	1,660	皆増
他会計補助金	75,630	0	0	-
他会計出資金	235,300	54,900	12,900	▲ 76.5 %
その他補助金	0	3,200	0	皆減
その他資本的収入	60,000	219,564	1,799,902	719.8 %
計(A)	1,794,533	1,559,056	2,967,901	90.4 %

○支出 (単位:千円、税込み)

	26年度	27年度	28年度	増減
建設改良費	3,412,148	3,688,534	4,161,708	12.8 %
固定負債償還金	1,437,360	1,447,664	1,518,931	4.9 %
固定資産購入費	13,537	45,368	24,230	▲ 46.6 %
投資	0	0	1,500,000	皆増
計(B)	4,863,045	5,181,566	7,204,869	39.0 %

○資本的収入が資本的支出に不足する額 (単位:千円、税込み)

	26年度	27年度	28年度
収支不足額(A)-(B)	▲ 3,068,512	▲ 3,622,510	▲ 4,236,968

○資本的収支の推移 (単位:千円)

