

水道事業の収益及び費用

平成27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143,084千円(2.4%)減少したほか、受託工事収益が34,950千円(64.7%)減少しました。一方、分担金は67,269千円(34.1%)増加しましたが、収益全体では、7,008,205千円、109,970千円(1.5%)の減少となりました。

費用では、職員給与費が165,437千円(21.3%)、工事請負費が31,285千円(63.5%)、支払利息が23,522千円(5.0%)減少したものの、補助金が25,586千円(72.0%)、資産減耗費が208,566千円(著増)、修繕費が70,108千円(65.2%)、減価償却費が70,457千円(2.9%)それぞれ増加した結果、費用全体では、5,838,800千円、170,597千円(3.0%)の増加となりました。

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、1,169,405千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)

	25年度	26年度	27年度	増減
給水収益	6,440,322	6,088,419	5,945,335	▲ 2.4 %
受託工事収益	107,710	54,060	19,110	▲ 64.7 %
他会計負担金	7,829	5,576	9,139	63.9 %
その他営業収益	15,680	15,275	11,679	▲ 23.5 %
営業外収益	1,013,928	931,151	1,022,441	9.8 %
特別利益	1,426	23,694	501	▲ 97.9 %
計	7,586,895	7,118,175	7,008,205	▲ 1.5 %

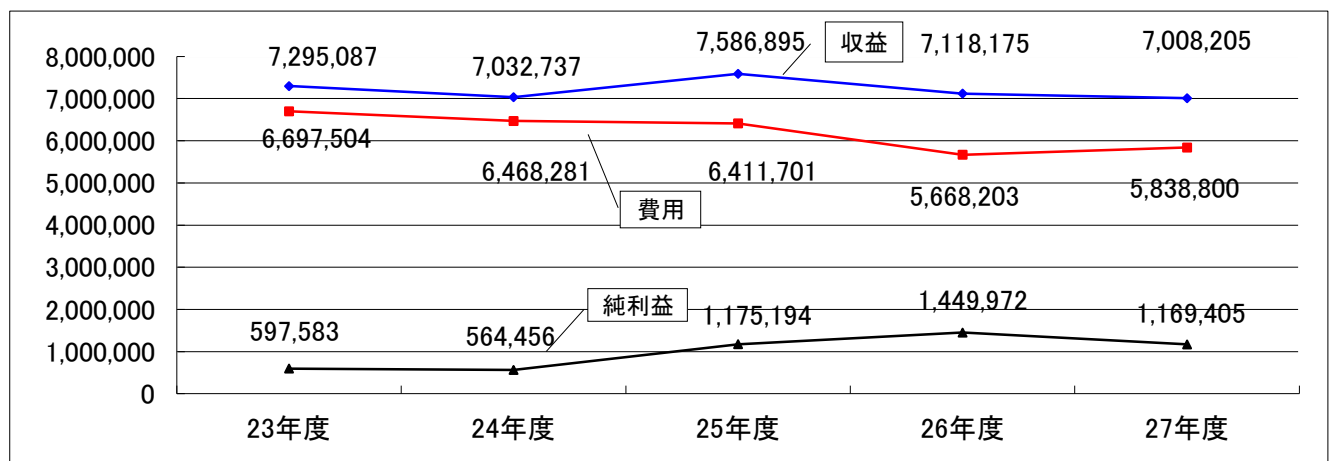
○費用

(単位:千円)

	25年度	26年度	27年度	増減
職員給与費	906,813	777,148	611,711	▲ 21.3 %
支払利息	497,895	471,019	447,497	▲ 5.0 %
減価償却費	2,478,825	2,465,429	2,535,886	2.9 %
工事請負費	93,609	49,254	17,969	▲ 63.5 %
受水費	791,046	599,915	591,529	▲ 1.4 %
動力費	413,014	457,243	444,583	▲ 2.8 %
委託料	413,930	420,447	429,750	2.2 %
修繕費	91,909	107,545	177,653	65.2 %
薬品費	70,120	73,409	63,690	▲ 13.2 %
特別損失	144,718	3,596	18,446	413.0 %
その他	509,822	243,198	500,086	105.6 %
計	6,411,701	5,668,203	5,838,800	3.0 %

○経営状況の推移

(単位:千円)



資本的収支

平成27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の減少などにより、収入全体では1,559,056千円となり、235,477千円(13.1%)減少となりました。

一方、支出では、固定負債償還金が10,304千円(0.7%)、建設改良費が276,386千円(8.1%)増加したため、支出全体では5,181,566千円となり、318,521千円(6.5%)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、3,622,510千円については、当年度消費税資本的収支調整額240,390千円、建設改良積立金500,000千円及び損益勘定留保資金2,882,120千円で補てんしました。

○収入 (単位:千円、税込み)

	25年度	26年度	27年度	増減
企業債	1,105,300	1,235,500	1,122,800	▲ 9.1 %
工事負担金	177,394	188,103	158,592	▲ 15.7 %
固定資産売却代金	10	0	0	-
他会計補助金	135,610	75,630	0	皆減
他会計出資金	106,900	235,300	54,900	▲ 76.7 %
その他補助金	0	0	3,200	皆増
その他資本的収入	20,419	60,000	219,564	265.9 %
計(A)	1,545,633	1,794,533	1,559,056	▲ 13.1 %

○支出 (単位:千円、税込み)

	25年度	26年度	27年度	増減
建設改良費	2,544,919	3,412,148	3,688,534	8.1 %
固定負債償還金	1,473,939	1,437,360	1,447,664	0.7 %
固定資産購入費	16,760	13,537	45,368	235.1 %
計(B)	4,035,618	4,863,045	5,181,566	6.5 %

○資本的収入が資本的支出に不足する額 (単位:千円、税込み)

	25年度	26年度	27年度
収支不足額(A)-(B)	▲ 2,489,985	▲ 3,068,512	▲ 3,622,510

○資本的収支の推移 (単位:千円)

