

平成28年度下半期

上水道事業業務状況説明書

自 平成28年10月1日

至 平成29年3月31日

男 鹿 市 企 業 局

1、事業の概況

平成28年度における上水道の給水人口は、28,126人で前年度に比べ587人(2.0%)の減少となっています。普及率は97.7%でした。

また、下半期の給水量は、1,461,660^mで前年度に比べ31,352^m(2.1%)の減少となりました。

(1) 給水状況

区 分	平成28年度下半期	平成27年度下半期	差 引 増 減
給 水 人 口 (人)	28,126	28,713	△ 587
給 水 戸 数 (戸)	12,236	12,313	△ 77
給 水 量 (m ³)	1,461,660	1,493,012	△ 31,352
一日平均給水量 (m ³)	8,031	8,159	△ 128

(2) 給水量内訳

区 分	平成28年度下半期	平成27年度下半期	差 引 増 減
一 般 用 (m ³)	999,578	1,022,305	△ 22,727
営 業 用 (m ³)	115,239	119,672	△ 4,433
団 体 用 (m ³)	204,196	212,221	△ 8,025
浴 場 営 業 用 (m ³)	6,367	5,126	1,241
温 泉 旅 館 用 (m ³)	57,620	57,900	△ 280
保 養 宿 泊 施 設 用 (m ³)	0	1,023	△ 1,023
プ ー ル 用 (m ³)	208	94	114
特 殊 用 (m ³)	933	1,607	△ 674
工 場 用 (m ³)	76,194	71,513	4,681
船 舶 用 (m ³)	1,325	1,551	△ 226
合 計 (m ³)	1,461,660	1,493,012	△ 31,352

2、経理の状況

(1)貸借対照表(平成29年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固 定 資 産	6,988,966,598	3 固 定 負 債	2,407,726,883
(1) 有 形 固 定 資 産	6,987,676,148	(1) 企 業 債	2,404,467,883
イ 土 地	59,967,200	(2) 引 当 金	3,259,000
ロ 建 物	612,628,607	4 流 動 負 債	204,992,180
減価償却累計額(△)	179,520,781	(1) 企 業 債	168,164,173
ハ 構 築 物	9,610,400,906	(2) 未 払 金	10,500,635
減価償却累計額(△)	3,917,108,788	(3) 引 当 金	6,169,000
ニ 機 械 及 び 装 置	1,785,449,020	(4) 預 り 金	20,158,372
減価償却累計額(△)	991,781,418	5 繰 延 収 益	1,363,708,313
ホ 車 両 運 搬 具	11,656,604	(1) 長 期 前 受 金	2,266,363,565
減価償却累計額(△)	8,945,425	(2) 長期前受金収益化累計額(△)	902,655,252
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	17,250,234	負 債 合 計	3,976,427,376
減価償却累計額(△)	15,490,011	資 本 の 部	
ト 建 設 仮 勘 定	3,170,000	6 資 本 金	1,254,451,354
(2) 無 形 固 定 資 産	1,290,450	7 剰 余 金	2,155,853,920
イ 電 話 加 入 権	687,317	(1) 資 本 剰 余 金	1,183,024,792
ロ 施 設 利 用 権	603,133	イ 受 贈 財 産 評 価 額	2,493,391
2 流 動 資 産	397,766,052	ロ 寄 附 金	803,057
(1) 現 金 預 金	337,148,194	ハ 負 担 金	1,179,728,344
(2) 未 収 金	49,149,354	(2) 利 益 剰 余 金	972,829,128
貸倒引当金(△)	378,718	イ 減 債 積 立 金	63,992,131
(3) 貯 蔵 品	11,840,442	ロ 建 設 改 良 積 立 金	82,477,910
(4) 前 払 金	6,780	ハ 利 益 積 立 金	134,042,831
		ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	692,316,256
		資 本 合 計	3,410,305,274
資 産 合 計	7,386,732,650	負 債 ・ 資 本 合 計	7,386,732,650

(2)損益計算書(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位 円)

費 用 の 部		収 益 の 部	
営 業 費 用	559,674,483	営 業 収 益	552,514,350
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	102,118,350	(1) 給 水 収 益	543,660,284
(2) 配 水 及 び 給 水 費	72,831,375	(2) 受 託 工 事 収 益	56,930
(3) 受 託 工 事 費	50,641	(3) 他 会 計 負 担 金	22,000
(4) 業 務 及 び 総 係 費	54,217,962	(4) そ の 他 営 業 収 益	8,775,136
(5) 減 価 償 却 費	306,732,075	営 業 外 収 益	99,680,525
(6) 資 産 減 耗 費	23,724,080	(1) 受 取 利 息	4,480
営 業 外 費 用	56,962,389	(2) 雑 収 益	677,343
(1) 支 払 利 息	55,067,121	(3) 他 会 計 負 担 金	9,504,286
(2) 雑 支 出	1,895,268	(4) 長 期 前 受 金 戻 入	54,334,993
特 別 損 失	0	(5) 資 本 費 繰 入 収 益	35,159,423
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	0		
小 計	616,636,872		
当 年 度 純 利 益	35,558,003		
合 計	652,194,875	合 計	652,194,875

(3) キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

区 分		平成28年度	平成27年度	増 減
期首残高		325,980	269,149	56,831
営業活動によるフロー	当年度純利益(△当年度純損失)	35,558	37,043	△ 1,485
	減価償却費	306,732	304,808	1,924
	固定資産除却費	23,593	8,067	15,526
	賞与引当金の増加額(△減少額)	△ 78	△ 673	595
	特別修繕引当金の増加額(△減少額)	△ 8,165	2,000	△ 10,165
	貸倒引当金の増加額(△減少額)	156	222	△ 66
	長期前受金戻入額	△ 54,335	△ 51,452	△ 2,883
	受取利息	△ 4	△ 61	57
	支払利息	55,067	58,951	△ 3,884
	未収金の減少額(△増加額)	657	△ 454	1,111
	貯蔵品の減少額(△増加額)	△ 69	△ 205	136
	未払金の増加額(△減少額)	△ 13,340	11,982	△ 25,322
	前払金の減少額(△増加額)	0	0	0
	預り金の増加額(△減少額)	406	452	△ 46
	小 計	346,178	370,680	△ 24,502
	受取利息	4	61	△ 57
支払利息	△ 55,067	△ 58,951	3,884	
計	291,115	311,790	△ 20,675	
投資活動によるフロー	固定資産の取得による支出	△ 161,569	△ 122,157	△ 39,412
	企業債の収入	0	0	0
	出資金の収入	0	0	0
	国庫補助金の収入	10,076	13,722	△ 3,646
	負担金の収入	38,945	21,167	17,778
	その他資本的収入	0	0	0
	計	△ 112,548	△ 87,268	△ 25,280
財務活動によるフロー	企業債による収入	0	0	0
	企業債償還金の支出	△ 167,399	△ 167,691	292
	他会計長期借入金の収入	0	0	0
	他会計長期借入金の支出	0	0	0
	計	△ 167,399	△ 167,691	292
現金・預金増加額(△減少額)	11,168	56,831	△ 45,663	
期末残高	337,148	325,980	11,168	

3、予算の概況

平成29年度予算は、給水戸数を12,140戸、年間総供給量を3,033,807m³予定しています。

主要な建設改良事業として、老朽管更新事業50,700千円を予定しております。

(1) 供給状況

区 分	平成29年度予定量	平成28年度予定量	差引増減
給水戸数(戸)	12,140	12,208	△ 68
年間総給水量(m ³)	3,033,807	3,099,207	△ 65,400
一日平均供給量(m ³)	8,312	8,491	△ 179

(2) 平成29年度上水道事業会計予算予定額

収益的収入及び支出

収入

款	項	29年度当初予定額(千円)	28年度予定額(千円)	差引増減
1 事業収益		646,248	658,841	△ 12,593
	1 営業収益	584,803	594,754	△ 9,951
	2 営業外収益	61,445	64,087	△ 2,642

支出

款	項	29年度当初予定額(千円)	28年度予定額(千円)	差引増減
1 事業費用		644,219	665,160	△ 20,941
	1 営業費用	571,242	587,168	△ 15,926
	2 営業外費用	72,977	77,992	△ 5,015

資本的収入及び支出

収入

款	項	29年度当初予定額(千円)	28年度予定額(千円)	差引増減
1 資本的収入		40,483	79,583	△ 39,100
	1 補助金	14,918	16,800	△ 1,882
	2 負担金	25,565	62,783	△ 37,218

支出

款	項	29年度当初予定額(千円)	28年度予定額(千円)	差引増減
1 資本的支出		355,209	390,535	△ 35,326
	1 建設改良費	187,044	223,135	△ 36,091
	2 企業債償還金	168,165	167,400	765