

平成28年度上期三郷市上水道事業概況報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

イ 事業全般の状況

当年度上期の事業運営につきましては、渇水の影響などもあり前年同期と比べ有収水量が減少したことにより、給水収益も減少しております。

経営の効率性を示す総収支比率は前年同期と比べ1.4ポイント減の112.4%となりました。

引き続き老朽管の布設替や施設の更新事業を計画的に実施し、効率的な事業運営に努めてまいります。

ロ 給・配水の状況

当年度上期における給水人口は、138,663人で前年同期と比べ1,307人増加しました。

水需要につきましては、配水量が前年同期比2.2%減の7,709,890m³、有収水量は前年同期比0.1%減の7,307,741m³で、有収率は94.8%となりました。

有収水量の大部分を占める一般家庭用は前年同期比0.3%増の6,895,193m³となりました。

ハ 収益的収支の状況(税抜)

収益的収入(事業収益)は、前年同期と比べ0.6%増加し、1,129,336,325円となりました。そのうち全体の8割以上を占める給水収益は、953,609,662円で前年同期比0.3%の減となりました。

これに対し収益的支出(事業費用)は、1,005,068,065円で、前年同期比1.9%の増となりました。

主な支出としては、受水費が401,676,881円で支出全体の4割を占めております。

委託料は79,513,179円で前年同期比9.0%の増、修繕費は14,960,126円で前年同期比37.4%の増、動力費は27,970,358円で前年同期比20.8%の減となりました。

減価償却費は353,346,500円で前年同期比5.7%の増となりました

これにより、当年度上期の収益的収支は、124,268,260円の純利益となりました。

ニ 資本的収支の状況(税込)

資本的収入は、231,838,948円で前年同期比12.0%の減となりました。

収入の内訳は、分担金が230,418,000円で前年同期比65.8%の増、工事負担金が1,420,948円となりました。

これに対し資本的支出は、238,351,905円で前年同期比55.0%の減となりま

した。

支出の内訳は、配水設備拡張費が19,309,825円で前年同期比10.4%の増、配水設備改良費が146,003,040円で前年同期比67.3%の減、営業設備費が2,686,800円で前年同期比29.2%の減、企業債償還金が70,352,240円で前年同期比12.3%の増となりました。

なお、前年度より予算繰越している建設改良工事14件のうち4件が竣工し、133,714,800円を支出しました。

(2) 職員に関する事項

区 分	平成27年度	平成28年度
損益勘定支弁職員	18名 (2)	18名 (2)
資本勘定支弁職員	5名	5名
計	23名 (2)	23名 (2)

※ () 内は、再任用短時間勤務職員数の外書

平成28年度上期三郷市上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、税抜)

1 営業収益

(1)給水収益	953,609,662	
(2)受託工事収益	475,390	
(3)その他の営業収益	31,387,746	985,472,798

2 営業費用

(1)原水及び浄水費	409,019,895	
(2)配水及び給水費	72,087,208	
(3)受託工事費	391,803	
(4)総係費	128,880,398	
(5)減価償却費	353,346,500	
(6)資産減耗費	11,554,000	
(7)その他営業費用	2,008,830	977,288,634

営業利益 8,184,164

3 営業外収益

(1)受取利息及び配当金	62,406	
(2)長期前受金戻入	142,501,000	
(3)雑収益	1,247,401	143,810,807

4 営業外費用

(1)支払利息及び企業債取扱諸費	27,445,224	27,445,224	116,365,583
------------------	------------	------------	-------------

経常利益 124,549,747

5 特別利益

(1)過年度損益修正益	52,720	52,720
-------------	--------	--------

6 特別損失

(1)過年度損益修正損	334,207	334,207	△ 281,487
-------------	---------	---------	-----------

上期純利益 124,268,260

7 前年度繰越利益剰余金

381,439,856

その他未処分利益
剰余金変動額 0

上期未処分利益剰余金 505,708,116

平成28年度上期三郷市上水道事業貸借対照表（平成28年9月30日現在）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

（単位：円、税抜）

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		473,917,734
ロ 建 物	797,269,776	
建物減価償却累計額	<u>△ 363,323,302</u>	433,946,474
ハ 構 築 物	25,367,740,172	
構築物減価償却累計額	<u>△ 8,568,695,392</u>	16,799,044,780
ニ 機 械 及 び 装 置	3,233,208,975	
機械及装置減価償却累計額	<u>△ 2,081,968,538</u>	1,151,240,437
ホ 車 両 運 搬 具	18,465,060	
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 17,541,805</u>	923,255
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	27,197,238	
工具器具及び備品 減価償却累計額	<u>△ 17,738,079</u>	9,459,159
ト 建 設 仮 勘 定		<u>223,803,216</u>

有形固定資産合計

19,092,335,055

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権	<u>441,200</u>	
-------------	----------------	--

無形固定資産合計

441,200

(3) 投 資

イ 投資有価証券	0	
ロ その他の投資	<u>0</u>	

投 資 合 計

0

固 定 資 産 合 計

19,092,776,255

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,062,780,831
(2) 未 収 金	197,915,232	
貸倒引当金	<u>△ 4,171,000</u>	193,744,232
(3) 貯 蔵 品		30,718,654
(4) 短 期 貸 付 金		0
(5) 前 払 金		326,392,910
(6) その他流動資産		<u>55,258,878</u>

流 動 資 産 合 計

2,668,895,505

資 産 合 計

21,761,671,760

負 債 の 部

3 固 定 負 債		(単位：円、税抜)
(1) 企 業 債	2,673,377,584	
(2) 引 当 金	<u>70,790,363</u>	
固 定 負 債 合 計		2,744,167,947
4 流 動 負 債		
(1) 企 業 債	71,146,779	
(2) 未 払 金	134,658,647	
(3) 前 受 金	0	
(4) その他流動負債	<u>200,814,466</u>	
流 動 負 債 合 計		<u>406,619,892</u>
5 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金	13,065,964,011	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 4,602,291,588</u>	
繰 延 収 益 合 計		<u>8,463,672,423</u>
負 債 合 計		11,614,460,262

資 本 の 部

6 資 本 金		8,798,352,575
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 分 担 金	<u>266,929,360</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		266,929,360
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	117,798,030	
ロ 建設改良積立金	458,423,417	
ハ 上 期 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>505,708,116</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,081,929,563</u>
剰 余 金 合 計		<u>1,348,858,923</u>
資 本 合 計		<u>10,147,211,498</u>
負 債 資 本 合 計		<u>21,761,671,760</u>