

(2)工業用水道事業の状況

工業用水道事業は、県内の産業活動のために必要な工業用水の確保を目的とし、太田川東部工業用水道、太田川東部工業用水道第2期水道及び沼田川工業用水道の3水道を経営しています。

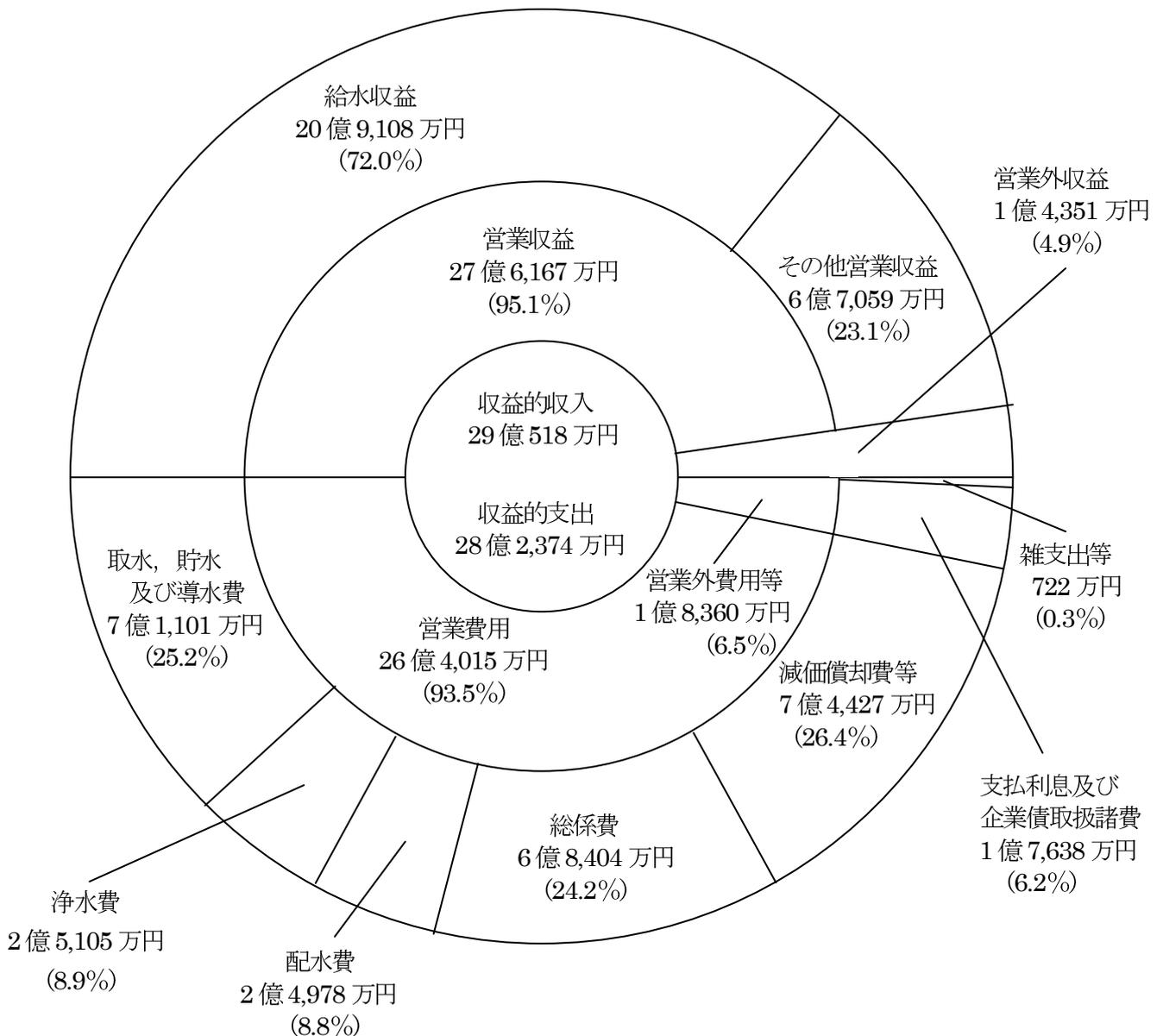
ア 平成28年度当初予算

平成28年度の当初予算は、「収益的収入及び支出」で収入29億518万円、支出28億2,374万円を、「資本的収入及び支出」で収入15億9,425万円、支出33億328万円を計上しています。

(ア) 収益的収入及び支出予算

平成28年度は、延35事業所に対し、年間9,676万6,610立方メートルの給水を予定し、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。

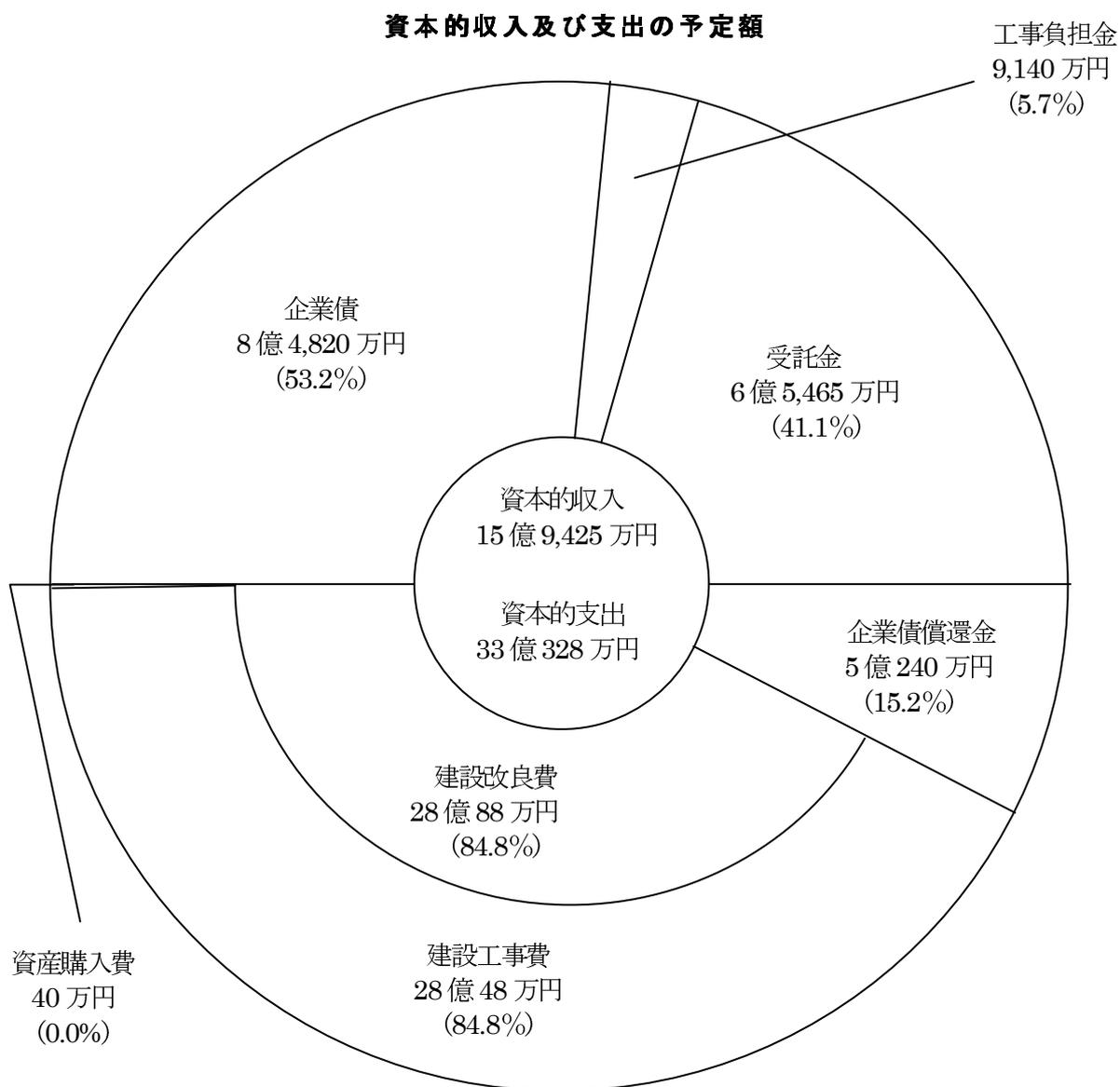
収益的収入及び支出の予定額



(注) 端数処理の関係で積上数値と総額等が異なる場合がある。

(イ) 資本的収入及び支出予算

平成 28 年度は、老朽化した施設の更新・改良のための整備などに、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。



(注) 端数処理の関係で積上数値と総額等が異なる場合がある。

イ 平成27年度下半期の経理状況

(ア) 予算の補正

平成28年3月に、収益的収入及び支出予算については、営業収益の減などによる収入予算の減額及び営業費用の減などによる支出予算の減額、資本的収入及び支出予算については、企業債の減などによる収入予算の減額及び建設改良費の減による支出予算の減額の補正を行いました。

この結果、最終予算額は、収入の部で52億4,044万円（前年度：52億541万円）、支出の部で64億1,268万円（前年度：55億5,126万円）となり、前年度最終予算額と比べると、収入で0.7パーセント、支出で15.5パーセントの増となりました。

(イ) 予算の執行

収益的収入及び支出予算は、給水料金や共同事業者からの管理受託収益など28億5,709万円を収入し、経営に要する費用として25億9,557万円を支出しました。

資本的収入及び支出予算は、施設の改良に係る費用などに32億4,749万円を支出し、これらに要する資金として、企業債及び受託金など22億2,531万円を収入しました。

工業用水道事業会計予算の補正及び執行状況

(単位：金額 千円，執行率 %)

区分	科目	予 算 額					執 行 額			執行率 (B)/(A)
		9月補正後	12月補正	2月補正	予備費支出額	計 (A)	上半期	下半期	計 (B)	
収益的収入	営業収益	2,761,746	0	△ 85,490	0	2,676,256	1,416,013	1,214,194	2,630,207	98.3
	営業外収益	155,001	0	71,825	0	226,826	77,516	149,370	226,886	100.0
	計	2,916,747	0	△ 13,665	0	2,903,082	1,493,529	1,363,564	2,857,093	98.4
収益的支出	営業費用	2,632,724	0	△ 76,109	0	2,556,615	1,004,533	1,373,676	2,378,209	93.0
	営業外費用	183,118	0	△ 14,564	4,000	172,554	84,937	87,577	172,514	100.0
	特別損失	7,663	0	37,186	0	44,849	0	44,848	44,848	100.0
	予備費	4,000	0	0	△ 4,000	0	0	0	0	—
	計	2,827,505	0	△ 53,487	0	2,774,018	1,089,470	1,506,101	2,595,571	93.6
	剰余金	89,242	0	39,822	0	129,064	404,059	△ 142,537	261,522	202.6
資本的収入	企業債	1,213,900	0	△ 190,600	0	1,023,300	0	1,018,700	1,018,700	99.6
	工事負担金	50,000	0	△ 50,000	0	0	0	0	0	—
	受託金	1,551,315	0	△ 237,261	0	1,314,054	699,310	507,297	1,206,607	91.8
	計	2,815,215	0	△ 477,861	0	2,337,354	699,310	1,525,997	2,225,307	95.2
	資本的支出	建設改良費	3,874,260	0	△ 719,205	0	3,155,055	938,686	1,825,196	2,763,882
企業債償還金		483,609	0	0	0	483,609	241,776	241,832	483,608	100.0
計		4,357,869	0	△ 719,205	0	3,638,664	1,180,462	2,067,028	3,247,490	89.2
合計	収入	5,731,962	0	△ 491,526	0	5,240,436	2,192,839	2,889,561	5,082,400	97.0
	支出	7,185,374	0	△ 772,692	0	6,412,682	2,269,932	3,573,129	5,843,061	91.1

(ウ) 損益計算

平成27年度の経営成績は、7,958万4,021立方メートルを給水し、収益26億6,114万円に対して、費用は24億8,829万円となり、1億7,285万円の純利益を生じました。

工業用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)

費用	金額	収益	金額
営業費用	2,276,496,456	営業収益	2,435,377,192
取水、貯水及び導水費	578,004,512	給水収益	1,939,361,379
浄水費	168,238,063	その他営業収益	496,015,813
配水費	130,675,515	営業外収益	225,767,114
総係費	656,425,469	受取利息及び配当金	3,539,367
減価償却費	731,074,740	雑収益	26,584,098
資産減耗費	12,078,157	負担金	60,710,542
営業外費用	166,950,164	長期前受金戻入	131,077,128
支払利息及び企業債取扱諸費	166,950,164	退職給付引当金戻入益	3,855,979
特別損失	44,848,031		
その他特別損失	44,848,031		
当年度純利益	172,849,655		
合計	2,661,144,306	合計	2,661,144,306

(エ) 財産の状況

平成27年度末における資産、負債及び資本の状況は、次のとおりです。

○ 工業用水道事業比較貸借対照表

科 目	平成27年度末		平成26年度末		対前年度末比較		
	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	比 率 (%)	
資 産 の 部	固定資産	19,908,077,765	78.6	18,396,327,153	78.7	1,511,750,612	108.2
	有形固定資産	19,634,407,747	77.6	18,105,454,274	77.5	1,528,953,473	108.4
	土地	1,440,308,235	5.7	1,438,603,051	6.2	1,705,184	100.1
	建物	592,314,156	2.3	568,884,900	2.4	23,429,256	104.1
	構築物	9,093,038,868	35.9	9,196,586,298	39.4	△ 103,547,430	98.9
	機械及び装置	2,669,492,274	10.5	2,033,958,048	8.7	635,534,226	131.2
	車両運搬具	5,121,996	0.0	5,211,597	0.0	△ 89,601	98.3
	工具、器具及び備品	7,784,908	0.0	11,105,068	0.0	△ 3,320,160	70.1
	建設仮勘定	5,826,347,310	23.0	4,851,105,312	20.8	975,241,998	120.1
	無形固定資産	273,670,018	1.1	290,872,879	1.2	△ 17,202,861	94.1
	ダム使用権	273,283,805	1.1	290,486,666	1.2	△ 17,202,861	94.1
	電話加入権	386,213	0.0	386,213	0.0	0	100.0
	流動資産	5,408,845,492	21.4	4,969,254,606	21.3	439,590,886	108.8
	現金・預金	4,584,848,041	18.1	4,393,416,341	18.8	191,431,700	104.4
	未収金	794,704,677	3.1	546,421,475	2.3	248,283,202	145.4
	貯蔵品	18,292,774	0.1	18,416,790	0.1	△ 124,016	99.3
その他流動資産	11,000,000	0.0	11,000,000	0.0	0	100.0	
資産合計	25,316,923,257	100.0	23,365,581,759	100.0	1,951,341,498	108.4	
負 債 の 部	固定負債	12,407,189,990	49.0	11,054,868,165	47.3	1,352,321,825	112.2
	企業債	9,010,265,390	35.6	8,493,961,526	36.4	516,303,864	106.1
	他会計借入金	406,400,000	1.6	406,400,000	1.7	0	100.0
	受託金	2,547,264,614	10.1	1,719,853,988	7.4	827,410,626	148.1
	引当金	443,259,986	1.8	434,652,651	1.9	8,607,335	102.0
	退職給付引当金	443,259,986	1.8	434,652,651	1.9	8,607,335	102.0
	流動負債	1,925,158,875	7.6	1,367,911,729	5.9	557,247,146	140.7
	企業債	502,396,136	2.0	483,607,870	2.1	18,788,266	103.9
	未払金	1,314,119,027	5.2	792,548,918	3.4	521,570,109	165.8
	前受金	78,759,625	0.3	62,336,445	0.3	16,423,180	126.3
	引当金	16,688,000	0.1	16,354,000	0.1	334,000	102.0
	賞与引当金	16,688,000	0.1	16,354,000	0.1	334,000	102.0
	その他流動負債	13,196,087	0.1	13,064,496	0.1	131,591	101.0
繰延収益	1,997,950,513	7.9	2,129,027,641	9.1	△ 131,077,128	93.8	
長期前受金	1,997,950,513	7.9	2,129,027,641	9.1	△ 131,077,128	93.8	
負債合計	16,330,299,378	64.5	14,551,807,535	62.3	1,778,491,843	112.2	
資 本 の 部	資本金	5,451,240,963	21.5	5,236,994,963	22.4	214,246,000	104.1
	資本金	5,451,240,963	21.5	5,236,994,963	22.4	214,246,000	104.1
	繰入資本金	253,689,978	1.0	253,689,978	1.1	0	100.0
	組入資本金	5,197,550,985	20.5	4,983,304,985	21.3	214,246,000	104.3
	剰余金	3,535,382,916	14.0	3,576,779,261	15.3	△ 41,396,345	98.8
	資本剰余金	613,661,144	2.4	613,661,144	2.6	0	100.0
	受贈財産評価額	42,059,218	0.2	42,059,218	0.2	0	100.0
	寄附金	1,900,000	0.0	1,900,000	0.0	0	100.0
	補助金	476,599,259	1.9	476,599,259	2.0	0	100.0
	工事負担金	93,102,667	0.4	93,102,667	0.4	0	100.0
	利益剰余金	2,921,721,772	11.5	2,963,118,117	12.7	△ 41,396,345	98.6
	当年度未処分利益剰余金	2,921,721,772	11.5	2,963,118,117	12.7	△ 41,396,345	98.6
	資本合計	8,986,623,879	35.5	8,813,774,224	37.7	172,849,655	102.0
負債資本合計	25,316,923,257	100.0	23,365,581,759	100.0	1,951,341,498	108.4	

(注) 構成比率は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計数値に合わない場合がある。

○ 企業債明細表

(単位：円)

借 入 先	平成 27 年度 当初未償還額	平成 27 年度 借 入 額	平成 27 年度 償 還 額	平成 27 年度末 現在未償還額
財務省(財政融資資金)	2,729,477,845	0	172,395,867	2,557,081,978
地方公共団体金融機構	6,248,091,551	1,018,700,000	311,212,003	6,955,579,548
計	8,977,569,396	1,018,700,000	483,607,870	9,512,661,526

○ 他会計借入金明細表

(単位：円)

借 入 先	平成 27 年度 当初未償還額	平成 27 年度 借 入 額	平成 27 年度 償 還 額	平成 27 年度末 現在未償還額
一 般 会 計	406,400,000	0	0	406,400,000
計	406,400,000	0	0	406,400,000

(3) 土地造成事業の状況

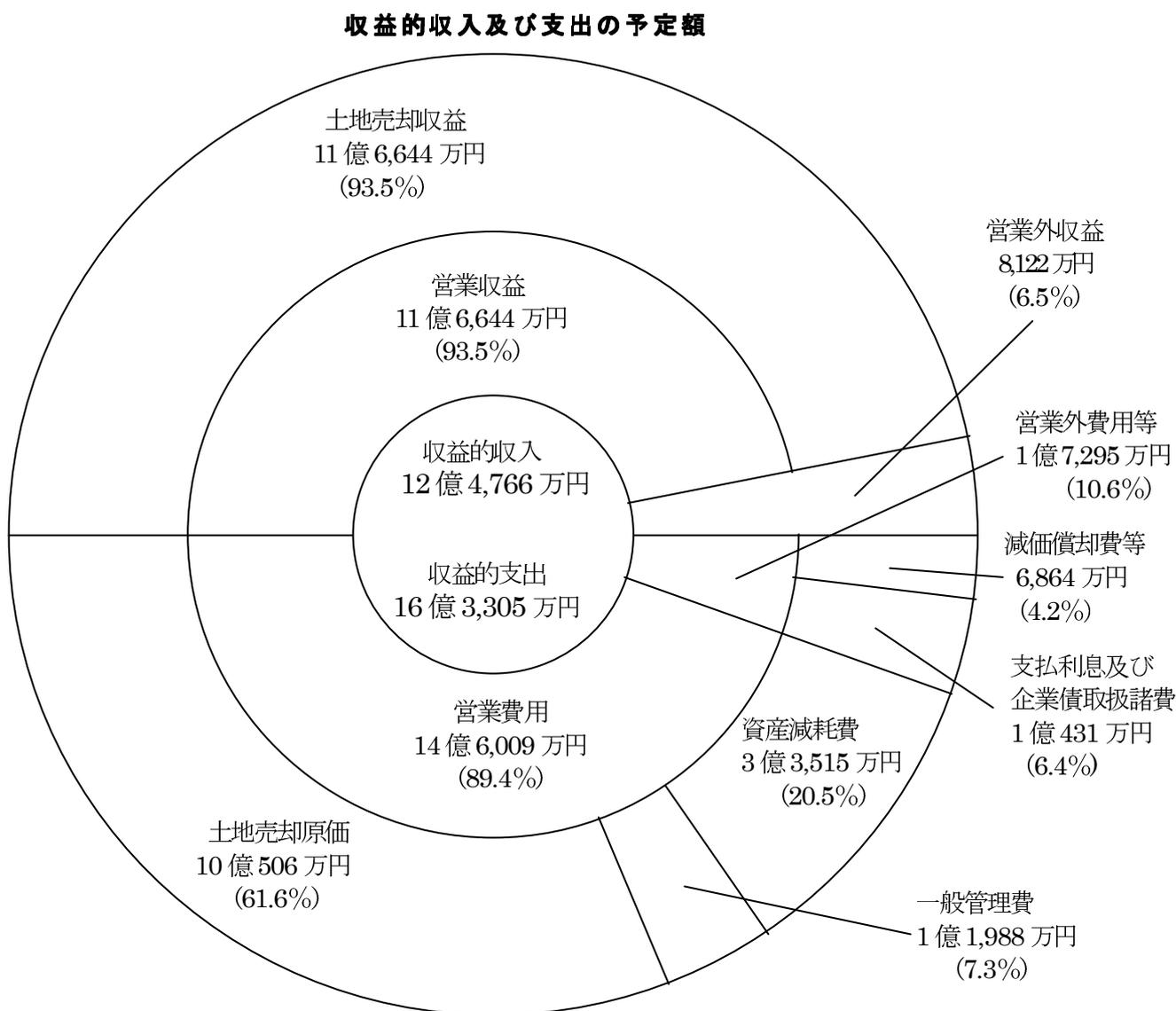
土地造成事業は、県内産業の活性化を図り、広島県の活力を生み出すことを目的として、これまで企業誘致の受皿としての産業団地や良質で低廉な住宅団地などを計画的に造成してきました。

ア 平成28年度当初予算

平成28年度の当初予算は、「収益的収入及び支出」で収入12億4,766万円、支出16億3,305万円を、「資本的収入及び支出」で収入116億5,970万円、支出114億1,170万円を計上しています。

(ア) 収益的収入及び支出予算

平成28年度は、三次工業団地外5地区の土地9万1,093平方メートルの売却等を予定し、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。

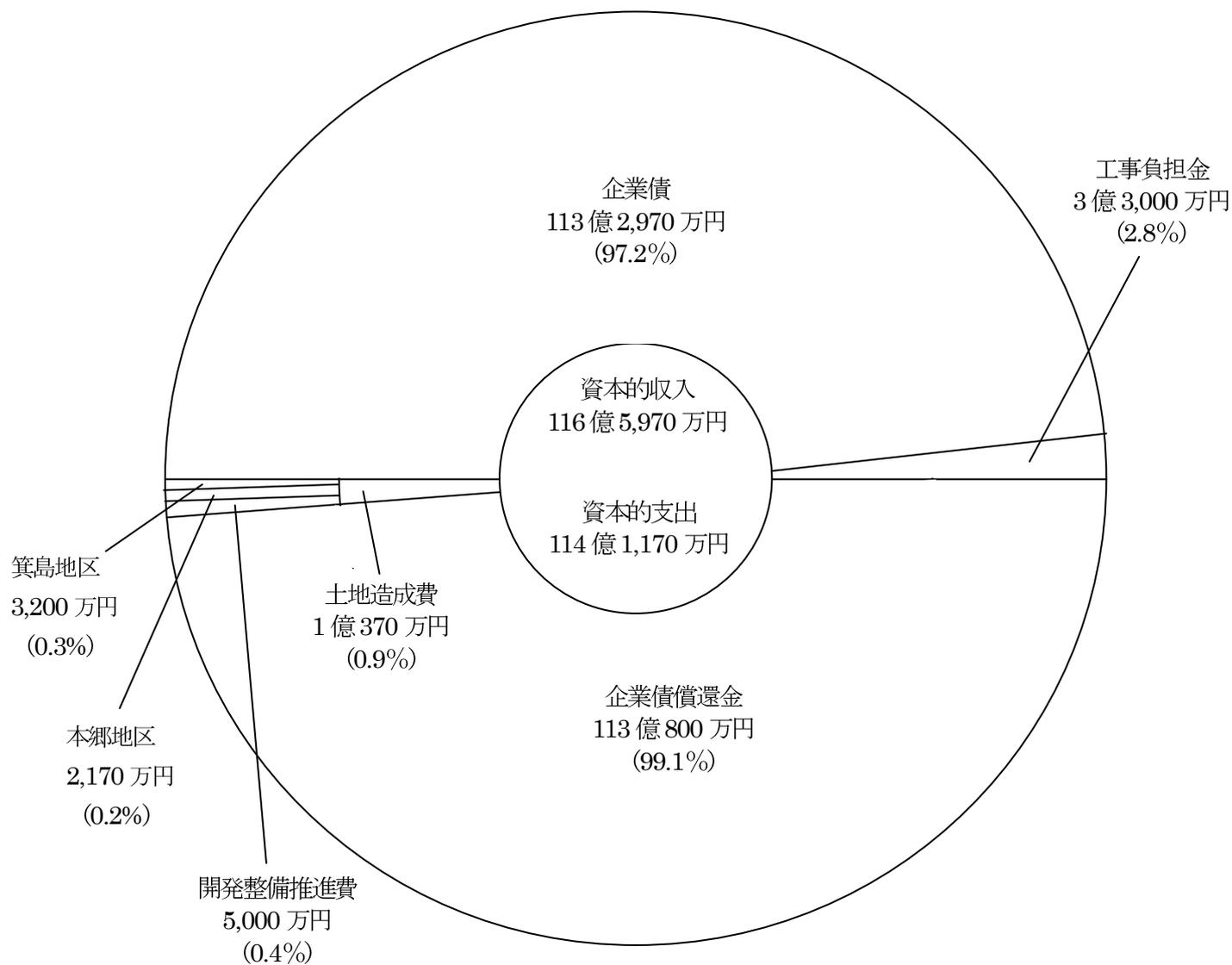


(注) 端数処理の関係で積上数値と総額等が異なる場合がある。

(イ) 資本的収入及び支出予算

平成28年度は、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。

資本的収入及び支出の予定額



(注) 端数処理の関係で積上数値と総額等が異なる場合がある。

イ 平成27年度下半期の経理状況

(ア) 予算の補正

平成28年3月に、収益的収入及び支出予算については、営業収益の増などによる収入予算の増額及び営業費用の増などによる支出予算の増額、資本的収入及び支出予算については、企業債の減による収入予算の減額及び土地造成費の減による支出予算の減額の補正を行いました。

この結果、最終予算額は、収入の部で43億3,759万円（前年度：83億6,243万円）、支出の部で68億1,659万円（前年度：334億4,002万円）となり、前年度最終予算額と比べると、収入で51.9パーセント、支出で20.4パーセントの減となりました。

(イ) 予算の執行

収益的収入及び支出予算は、土地の売却収益など45億4,295万円を収入し、これに対応する土地売却原価など46億9,278万円を支出しました。

資本的収入及び支出予算は、企業債の償還金など22億3,915万円を支出し、土地造成に要する資金として、企業債820万円を収入しました。

土地造成事業会計予算の補正及び執行状況

(単位：金額 千円、執行率 %)

区分	科目	予 算 額				執 行 額			執行率 (B)/(A)
		9月補正後	12月補正	2月補正	計 (A)	上半期	下半期	計 (B)	
収益的収入	営業収益	795,950	0	3,346,509	4,142,459	3,754,217	593,436	4,347,653	105.0
	営業外収益	115,919	0	△ 9,428	106,491	60,660	55,293	115,953	108.9
	特別利益	0	0	79,341	79,341	79,342	0	79,342	100.0
	計	911,869	0	3,416,422	4,328,291	3,894,219	648,729	4,542,948	105.0
支出	営業費用	1,033,896	0	2,974,890	4,008,786	3,416,326	709,161	4,125,487	102.9
	営業外費用	211,607	0	△ 30,636	180,971	81,721	102,015	183,736	101.5
	特別損失	81,497	0	288,105	369,602	340,790	42,770	383,560	103.8
	予備費	1,000	0	△ 1,000	0	0	0	0	—
	計	1,328,000	0	3,231,359	4,559,359	3,838,837	853,946	4,692,783	102.9
	剰余金	△ 416,131	0	185,063	△ 231,068	55,382	△ 205,217	△ 149,835	64.8
資本的収入	企業債	2,223,000	9,300	△ 2,223,000	9,300	0	8,200	8,200	88.2
	工事負担金	4,750	0	△ 4,750	0	0	0	0	—
	計	2,227,750	9,300	△ 2,227,750	9,300	0	8,200	8,200	88.2
	支出	土地造成費	104,000	9,300	△ 79,066	34,234	5,084	11,067	16,151
企業債償還金		2,223,000	0	0	2,223,000	0	2,223,000	2,223,000	100.0
計		2,327,000	9,300	△ 79,066	2,257,234	5,084	2,234,067	2,239,151	99.2
合計	収入	3,139,619	9,300	1,188,672	4,337,591	3,894,219	656,929	4,551,148	104.9
	支出	3,655,000	9,300	3,152,293	6,816,593	3,843,921	3,088,013	6,931,934	101.7

(ウ) 損益計算

平成27年度の経営成績は、千代田工業・流通団地の工業用地等37万4,317平方メートルの売却等による収益45億3,997万円に対して、費用は46億9,012万円となり、1億5,015万円の純損失を生じました。

土地造成事業損益計算書

〔平成27年4月1日から
平成28年3月31日まで〕

(単位：円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営業費用	4,124,546,784	営業収益	4,347,246,326
土地売却原価	3,911,542,005	土地売却収益	4,343,175,902
一般管理費	93,215,206	その他営業収益	4,070,424
資産減耗費	119,789,573	営業外収益	113,380,382
営業外費用	182,358,364	受取利息及び配当金	25,389,622
支払利息及び企業債取扱諸費	84,558,235	雑 収 益	74,586,270
繰延勘定償却	2,251,040	負 担 金	260,000
長期前払消費税償却	32,776,652	長期前受金戻入	13,144,490
雑 支 出	24,700,118	特別利益	79,342,179
減価償却費	38,072,319	その他特別利益	79,342,179
特別損失	383,216,673	当年度純損失	150,152,934
その他特別損失	383,216,673		
合 計	4,690,121,821	合 計	4,690,121,821

(エ) 財産の状況

平成27年度末における資産、負債及び資本の状況は、次のとおりです。

○ 土地造成事業比較貸借対照表

科 目	平成27年度末		平成26年度末		対前年度末比較	
	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	比 率 (%)
資 産	1,582,443,727	8.2	2,605,148,300	12.0	△ 1,022,704,573	60.7
有形固定資産	1,045,399,311	5.4	1,105,266,699	5.1	△ 59,867,388	94.6
土地	603,831,346	3.1	602,129,494	2.8	1,701,852	100.3
建物	3,676,403	0.0	3,676,403	0.0	0	100.0
構築物	437,891,562	2.3	499,460,802	2.3	△ 61,569,240	87.7
無形固定資産	1	0.0	1	0.0	0	100.0
電話加入権	1	0.0	1	0.0	0	100.0
投資その他の資産	537,044,415	2.8	1,499,881,600	6.9	△ 962,837,185	35.8
長期前払消費税	32,932,854	0.2	64,523,219	0.3	△ 31,590,365	51.0
破産更生債権等	17,411,734	0.1	0	0.0	17,411,734	皆増
貸倒引当金	△ 17,411,734	△ 0.1	0	0.0	△ 17,411,734	皆増
投資不動産	504,111,561	2.6	1,435,358,381	6.6	△ 931,246,820	35.1
土地造成	5,167,742,416	26.9	8,441,454,457	39.0	△ 3,273,712,041	61.2
完成土地	4,447,028,565	23.2	7,721,527,193	35.7	△ 3,274,498,628	57.6
三次地区土地	1,049,359,382	5.5	1,169,498,843	5.4	△ 120,139,461	89.7
大和地区土地	0	0.0	145,374,709	0.7	△ 145,374,709	皆減
高屋東地区土地	0	0.0	523,736,841	2.4	△ 523,736,841	皆減
三原西部(惣定地区)土地	323,600,835	1.7	506,816,319	2.3	△ 183,215,484	63.8
佐伯地区土地	185,177,715	1.0	200,008,185	0.9	△ 14,830,470	92.6
大朝地区土地	482,446,369	2.5	521,164,563	2.4	△ 38,718,194	92.6
竹原地区土地	458,457,914	2.4	837,662,703	3.9	△ 379,204,789	54.7
久井地区土地	498,111,425	2.6	581,524,797	2.7	△ 83,413,372	85.7
新市地区土地	206,699,012	1.1	223,285,271	1.0	△ 16,586,259	92.6
東広島地区土地	533,987,401	2.8	576,808,638	2.7	△ 42,821,237	92.6
千代田工業・流通団地	0	0.0	1,633,858,340	7.6	△ 1,633,858,340	皆減
安浦地区土地	709,188,512	3.7	801,787,984	3.7	△ 92,599,472	88.5
未成土地	720,713,851	3.8	719,927,264	3.3	786,587	100.1
庄原地区土地造成費	187,315,441	1.0	187,315,441	0.9	0	100.0
豊平地区土地造成費	5,654,029	0.0	5,654,029	0.0	0	100.0
入野地区土地造成費	8,453,601	0.0	8,453,601	0.0	0	100.0
本郷地区土地造成費	28,317,114	0.1	27,530,527	0.1	786,587	102.9
千代田工業・流通団地造成費	20,651,400	0.1	20,651,400	0.1	0	100.0
寺家地区土地造成費	460,137,000	2.4	460,137,000	2.1	0	100.0
福富地区土地造成費	10,185,266	0.1	10,185,266	0.0	0	100.0
流動資産	12,434,112,486	64.8	10,576,621,622	48.9	1,857,490,864	117.6
現金・預金	12,329,341,865	64.3	8,772,955,132	40.6	3,556,386,733	140.5
未収金	143,201,846	0.7	170,152,718	0.8	△ 26,950,872	84.2
貸倒引当金	△ 71,431,225	△ 0.4	△ 76,033,144	△ 0.4	4,601,919	93.9
土地年賦未収金	0	0.0	1,676,546,916	7.8	△ 1,676,546,916	皆減
その他流動資産	33,000,000	0.2	33,000,000	0.2	0	100.0
繰延勘定	3,567,780	0.0	5,818,820	0.0	△ 2,251,040	61.3
企業債発行差金	3,567,780	0.0	5,818,820	0.0	△ 2,251,040	61.3
資 産 合 計	19,187,866,409	100.0	21,629,043,199	100.0	△ 2,441,176,790	88.7

科 目	平成27年度末		平成26年度末		対前年度末比較		
	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	比 率 (%)	
負 債 の 部	固定負債	18,387,080,302	95.8	29,688,296,850	137.3	△ 11,301,216,548	61.9
	企業債	18,204,482,880	94.9	29,503,853,600	136.4	△ 11,299,370,720	61.7
	引当金	182,597,422	1.0	184,443,250	0.9	△ 1,845,828	99.0
	退職給付引当金	182,597,422	1.0	184,443,250	0.9	△ 1,845,828	99.0
	流動負債	11,354,153,797	59.2	2,330,816,615	10.8	9,023,337,182	487.1
	企業債	11,308,000,000	58.9	2,223,000,000	10.3	9,085,000,000	508.7
	未払金	6,703,315	0.0	4,253,615	0.0	2,449,700	157.6
	前受収益	1,542,730	0.0	2,295,062	0.0	△ 752,332	67.2
	引当金	4,446,000	0.0	4,267,000	0.0	179,000	104.2
	賞与引当金	4,446,000	0.0	4,267,000	0.0	179,000	104.2
	その他流動負債	33,461,752	0.2	97,000,938	0.4	△ 63,539,186	34.5
	繰延収益	90,102,964	0.5	103,247,454	0.5	△ 13,144,490	87.3
	長期前受金	90,102,964	0.5	103,247,454	0.5	△ 13,144,490	87.3
合 計	29,831,337,063	155.5	32,122,360,919	148.5	△ 2,291,023,856	92.9	
資 本 の 部	資本金	34,372,281,375	179.1	34,372,281,375	158.9	0	100.0
	資本金	34,372,281,375	179.1	34,372,281,375	158.9	0	100.0
	組入資本金	34,372,281,375	179.1	34,372,281,375	158.9	0	100.0
	剰余金	△ 45,015,752,029	△ 234.6	△ 44,865,599,095	△ 207.4	△ 150,152,934	100.3
	資本剰余金	155,923,208	0.8	155,923,208	0.7	0	100.0
	受贈財産評価額	106,422,143	0.6	106,422,143	0.5	0	100.0
	補助金	29,251,113	0.2	29,251,113	0.1	0	100.0
	工事負担金	20,249,952	0.1	20,249,952	0.1	0	100.0
	利益剰余金	△ 45,171,675,237	△ 235.4	△ 45,021,522,303	△ 208.2	△ 150,152,934	100.3
	当年度未処理欠損金	△ 45,171,675,237	△ 235.4	△ 45,021,522,303	△ 208.2	△ 150,152,934	100.3
合 計	△ 10,643,470,654	△ 55.5	△ 10,493,317,720	△ 48.5	△ 150,152,934	101.4	
負債資本合計	19,187,866,409	100.0	21,629,043,199	100.0	△ 2,441,176,790	88.7	

(注) 構成比率は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計数値に合わない場合がある。

○ 企業債明細表

(単位：円)

借 入 先	平成27年度 当初未償還額	平成27年度 借 入 額	平成27年度 償 還 額	平成27年度末 現在未償還額
市場公募債	31,729,000,000	8,200,000	2,223,000,000	29,514,200,000
計	31,729,000,000	8,200,000	2,223,000,000	29,514,200,000 (29,512,482,880)

(注) () は償却原価法適用後の未償還額

(4) 水道用水供給事業の状況

水道用水供給事業は、広島広域都市圏の東部地域、賀茂・竹原地域、安芸灘地域、広島広域都市圏の西部地域及び備後南部地域の生活用水の確保を目的とし、広島水道用水供給水道、広島西部地域水道用水供給水道及び沼田川水道用水供給水道の3水道を経営しています。

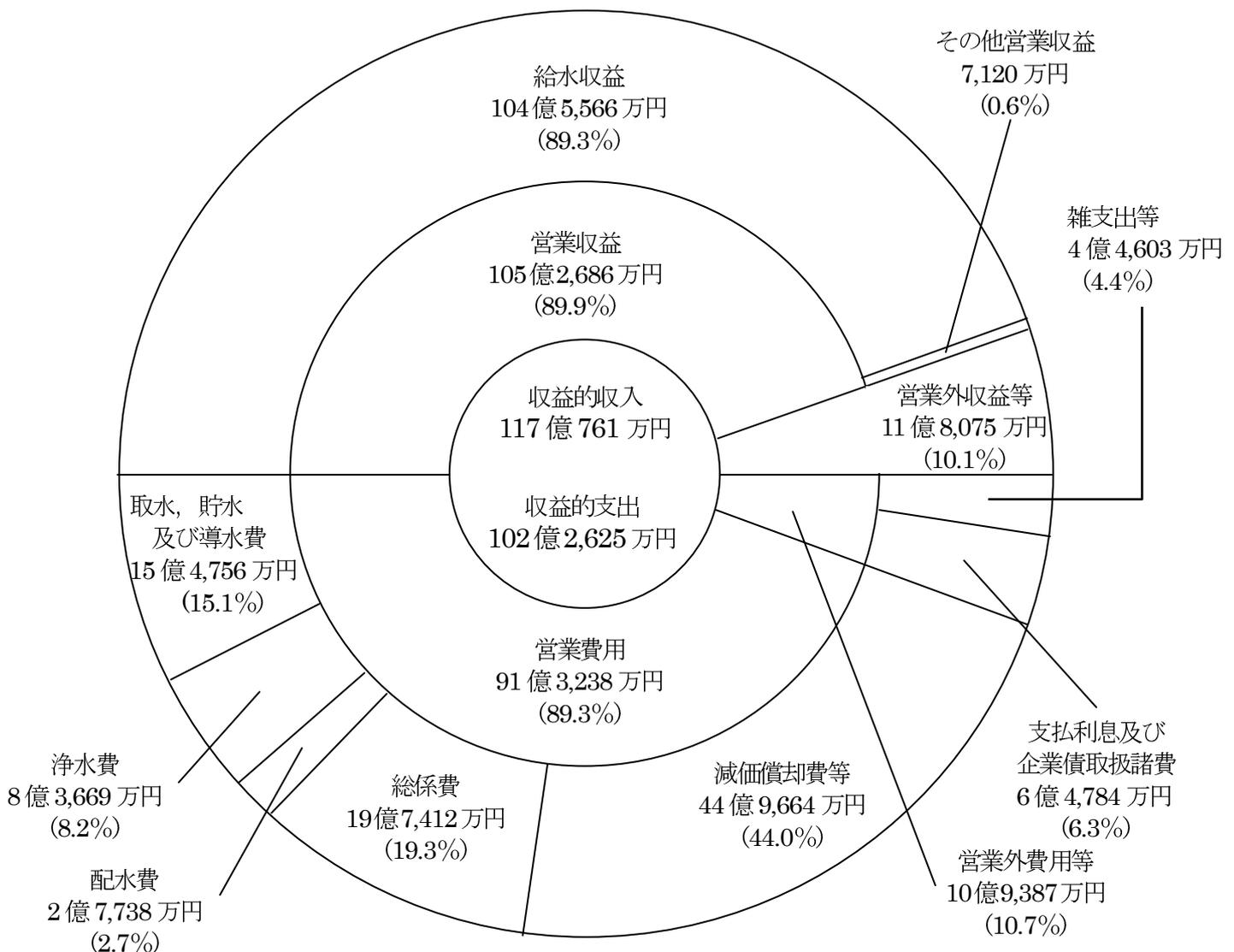
ア 平成28年度当初予算

平成28年度の当初予算は、「収益的収入及び支出」で収入117億761万円、支出102億2,625万円を、「資本的収入及び支出」で収入5億5,799万円、支出56億3,948万円を計上しています。

(ア) 収益的収入及び支出予算

平成28年度は、14市町に対し、8,316万8,900立方メートルの給水を予定し、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。

収益的収入及び支出の予定額

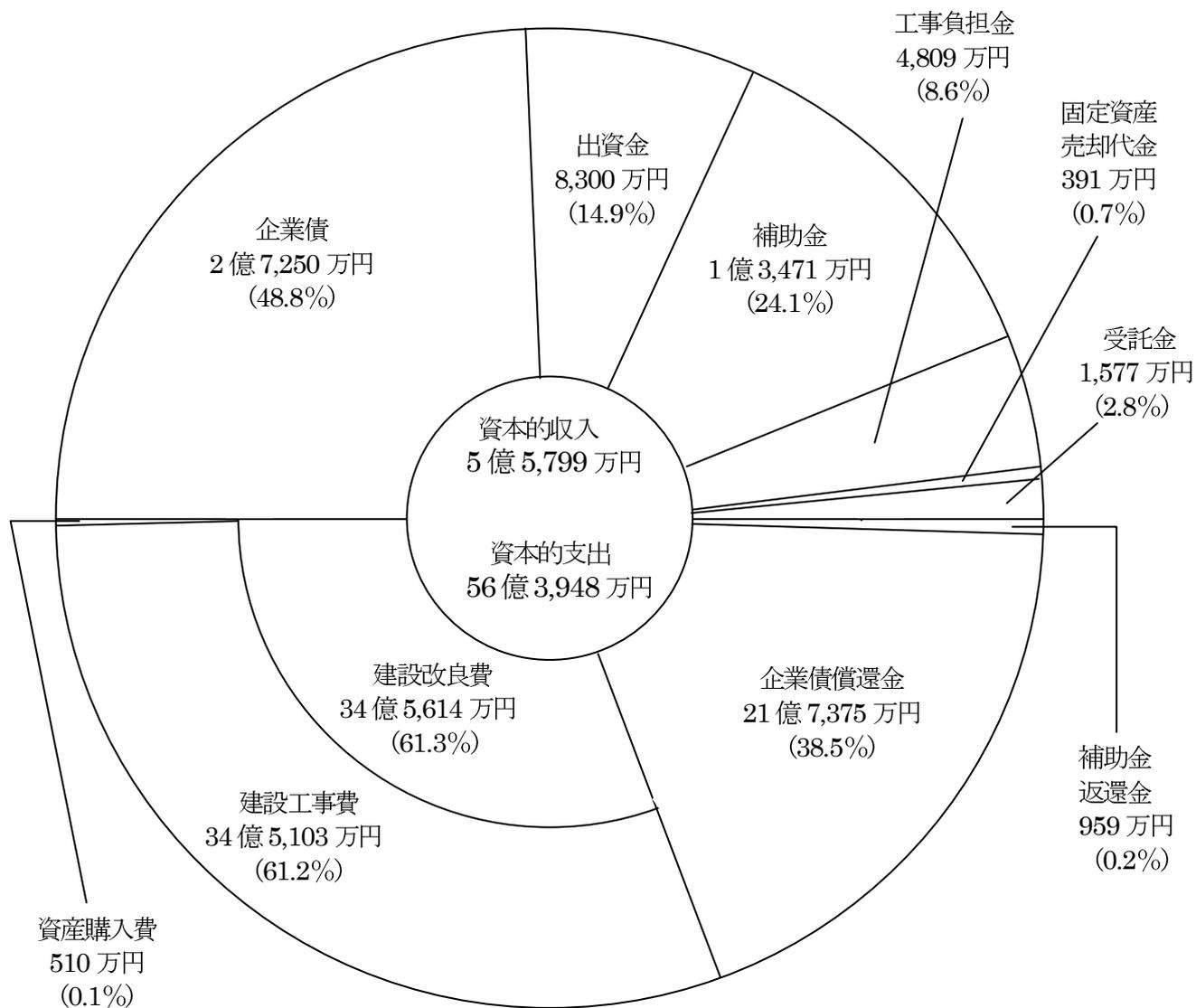


(注) 端数処理の関係で積上数値と総額等が異なる場合がある。

(イ) 資本的収入及び支出予算

平成28年度は、老朽化に対応した施設の改良・更新やライフライン機能強化のための送水施設の整備などに、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。

資本的収入及び支出の予定額



(注) 端数処理の関係で積上数値と総額等が異なる場合がある。

イ 平成27年度下半期の経理状況

(ア) 予算の補正

平成28年3月に、収益的収入及び支出予算については、営業外収益の増などによる収入予算の増額及び営業費用の減などによる支出予算の減額、資本的収入及び支出予算については、企業債の減などによる収入予算の減額及び建設改良費の減などによる支出予算の減額の補正を行いました。

この結果、最終予算額は、収入の部で126億1,046万円（前年度：137億7,303万円）、支出の部で162億9,754万円（前年度：172億7,719万円）となり、前年度最終予算額と比べると、収入で8.4パーセント、支出で5.7パーセントの減となりました。

(イ) 予算の執行

収益的収入及び支出予算は、給水料金など120億4,615万円を収入し、経営に要する費用として96億5,639万円を支出しました。

資本的収入及び支出予算は、浄水・送水施設整備費用及び企業債の償還金などに59億4,967万円を支出し、これらに要する資金として、企業債及び補助金など6億5,338万円を収入しました。

水道用水供給事業会計予算の補正及び執行状況

(単位：金額 千円，執行率 %)

区分	科目	予 算 額				執 行 額			執行率 (B)/(A)
		9月補正後	12月補正	2月補正	計 (A)	上半期	下半期	計 (B)	
収益的 収入 支出	営業収益	10,639,673	0	△ 10,314	10,629,359	5,385,438	5,331,435	10,716,873	100.8
	営業外収益	1,193,000	0	119,012	1,312,012	589,600	739,675	1,329,275	101.3
	計	11,832,673	0	108,698	11,941,371	5,975,038	6,071,110	12,046,148	100.9
	営業費用	9,137,863	0	△ 322,952	8,814,911	3,775,053	4,826,646	8,601,699	97.6
	営業外費用	899,878	0	170,251	1,070,129	357,191	655,242	1,012,433	94.6
	特別損失	32,568	0	9,693	42,261	0	42,261	42,261	100.0
	予備費	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0.0
	計	10,073,309	0	△ 143,008	9,930,301	4,132,244	5,524,149	9,656,393	97.2
	剰余金	1,759,364	0	251,706	2,011,070	1,842,794	546,961	2,389,755	118.8
	資本的 収入 支出	企業債 出資金	522,200	0	△ 68,300	453,900	0	453,900	453,900
固定資産売却代金	145,700	0	△ 56,700	89,000	0	84,300	84,300	94.7	
補助金	0	0	54	54	5	0	5	9.3	
工事負担金	151,427	0	△ 56,664	94,763	0	88,669	88,669	93.6	
受託金	23,510	0	△ 14,320	9,190	0	6,718	6,718	73.1	
関連収入	22,286	0	△ 555	21,731	10,916	8,412	19,328	88.9	
計	0	0	455	455	0	455	455	100.0	
建設改良費	865,123	0	△ 196,030	669,093	10,921	642,454	653,375	97.7	
企業債償還金	5,013,377	0	△ 750,968	4,262,409	1,773,447	2,071,400	3,844,847	90.2	
補助金返還金	2,085,123	0	0	2,085,123	1,035,058	1,050,064	2,085,122	100.0	
計	31,679	0	△ 11,976	19,703	0	19,703	19,703	100.0	
計	7,130,179	0	△ 762,944	6,367,235	2,808,505	3,141,167	5,949,672	93.4	
合計	収入	12,697,796	0	△ 87,332	12,610,464	5,985,959	6,713,564	12,699,523	100.7
支出	17,203,488	0	△ 905,952	16,297,536	6,940,749	8,665,316	15,606,065	95.8	

(ウ) 損益計算

平成 27 年度の経営成績は、8,570 万 6,841 立方メートルを給水し、収益 112 億 4,325 万円に対して、費用は 91 億 1,719 万円となり、21 億 2,606 万円の純利益を生じました。

水道用水供給事業損益計算書

〔平成 27 年 4 月 1 日から
平成 28 年 3 月 31 日まで〕

(単位：円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	8,375,154,000	営 業 収 益	9,923,030,849
取水,貯水及び導水費	1,324,618,336	給 水 収 益	9,869,851,559
浄 水 費	765,666,975	そ の 他 営 業 収 益	53,179,290
配 水 費	225,088,654	営 業 外 収 益	1,320,216,059
総 係 費	1,556,731,156	受 取 利 息 及 び 配 当 金	13,883,196
減 価 償 却 費	4,498,250,337	補 助 金	4,608,000
資 産 減 耗 費	4,798,542	雑 収 益	209,334,098
営 業 外 費 用	699,769,865	負 担 金	51,178,724
支払利息及び企業債取扱諸費	699,722,221	長 期 前 受 金 戻 入	983,588,358
雑 支 出	47,644	退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	57,623,683
特 別 損 失	42,260,672		
そ の 他 特 別 損 失	42,260,672		
当 年 度 純 利 益	2,126,062,371		
合 計	11,243,246,908	合 計	11,243,246,908

(エ) 財産の状況

平成27年度末における資産、負債及び資本の状況は、次のとおりです。

○ 水道用水供給事業比較貸借対照表

科 目	平成27年度末		平成26年度末		対前年度末比較		
	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	比 率 (%)	
資 産 の 部	固定資産	117,645,679,687	88.3	118,602,181,434	88.9	△ 956,501,747	99.2
	有形固定資産	88,219,543,272	66.2	88,288,551,998	66.2	△ 69,008,726	99.9
	土地	19,061,260,913	14.3	19,039,809,980	14.3	21,450,933	100.1
	建物	4,547,440,540	3.4	4,572,437,676	3.4	△ 24,997,136	99.5
	構築物	45,114,909,560	33.9	45,132,833,168	33.8	△ 17,923,608	100.0
	機械及び装置	12,445,718,393	9.3	12,254,549,133	9.2	191,169,260	101.6
	車両運搬具	7,545,244	0.0	9,419,169	0.0	△ 1,873,925	80.1
	船舶	5,089	0.0	5,089	0.0	0	100.0
	工具、器具及び備品	20,935,723	0.0	22,604,017	0.0	△ 1,668,294	92.6
	建設仮勘定	7,021,727,810	5.3	7,256,893,766	5.4	△ 235,165,956	96.8
	無形固定資産	29,352,466,606	22.0	30,244,796,321	22.7	△ 892,329,715	97.0
	ダム使用権	28,562,290,197	21.4	29,381,076,574	22.0	△ 818,786,377	97.2
	水利権	788,896,053	0.6	862,830,345	0.6	△ 73,934,292	91.4
	地上権	390,954	0.0	0	0.0	390,954	皆増
	電話加入権	889,402	0.0	889,402	0.0	0	100.0
	投資その他の資産	73,669,809	0.1	68,833,115	0.1	4,836,694	107.0
	投資有価証券	23,669,809	0.0	18,833,115	0.0	4,836,694	125.7
	出資金	50,000,000	0.0	50,000,000	0.0	0	100.0
	流動資産	15,555,907,584	11.7	14,758,529,704	11.1	797,377,880	105.4
	現金・預金	14,433,077,448	10.8	13,394,838,716	10.0	1,038,238,732	107.8
未収金	1,033,966,642	0.8	1,274,783,824	1.0	△ 240,817,182	81.1	
貯蔵品	56,863,494	0.0	56,907,164	0.0	△ 43,670	99.9	
その他流動資産	32,000,000	0.0	32,000,000	0.0	0	100.0	
資産合計	133,201,587,271	100.0	133,360,711,138	100.0	△ 159,123,867	99.9	

科 目	平成27年度末		平成26年度末		対前年度末比較		
	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	比 率 (%)	
負 債 の 部	固 定 負 債	27,250,565,533	20.5	29,004,345,166	21.7	△ 1,753,779,633	94.0
	企 業 債	26,271,715,359	19.7	27,991,565,371	21.0	△ 1,719,850,012	93.9
	受 託 金	59,910,439	0.0	42,174,496	0.0	17,735,943	142.1
	引 当 金	918,939,735	0.7	970,605,299	0.7	△ 51,665,564	94.7
	退 職 給 付 引 当 金	918,939,735	0.7	970,605,299	0.7	△ 51,665,564	94.7
	流 動 負 債	4,065,372,256	3.1	3,782,925,963	2.8	282,446,293	107.5
	企 業 債	2,173,750,012	1.6	2,085,121,556	1.6	88,628,456	104.3
	未 払 金	1,828,398,091	1.4	1,630,135,089	1.2	198,263,002	112.2
	引 当 金	28,011,000	0.0	31,908,000	0.0	△ 3,897,000	87.8
	賞 与 引 当 金	28,011,000	0.0	31,908,000	0.0	△ 3,897,000	87.8
	そ の 他 流 動 負 債	35,213,153	0.0	35,761,318	0.0	△ 548,165	98.5
	繰 延 収 益	23,502,163,887	17.6	24,405,153,479	18.3	△ 902,989,592	96.3
	長 期 前 受 金	23,502,163,887	17.6	24,405,153,479	18.3	△ 902,989,592	96.3
	合 計	54,818,101,676	41.2	57,192,424,608	42.9	△ 2,374,322,932	95.8
資 本 の 部	資 本 金	60,228,721,115	45.2	59,354,424,115	44.5	874,297,000	101.5
	資 本 金	60,228,721,115	45.2	59,354,424,115	44.5	874,297,000	101.5
	繰 入 資 本 金	25,781,900,000	19.4	25,697,600,000	19.3	84,300,000	100.3
	組 入 資 本 金	34,446,821,115	25.9	33,656,824,115	25.2	789,997,000	102.3
	剰 余 金	18,152,094,671	13.6	16,816,029,300	12.6	1,336,065,371	107.9
	資 本 剰 余 金	3,833,487,378	2.9	3,835,263,842	2.9	△ 1,776,464	100.0
	受 贈 財 産 評 価 額	162,400	0.0	162,400	0.0	0	100.0
	補 助 金	3,336,531,423	2.5	3,338,307,887	2.5	△ 1,776,464	99.9
	工 事 負 担 金	266,318,384	0.2	266,318,384	0.2	0	100.0
	負 担 金	145,670,131	0.1	145,670,131	0.1	0	100.0
	そ の 他 資 本 剰 余 金	84,805,040	0.1	84,805,040	0.1	0	100.0
	利 益 剰 余 金	14,318,607,293	10.7	12,980,765,458	9.7	1,337,841,835	110.3
	建 設 改 良 積 立 金	7,723,200,000	5.8	7,423,507,000	5.6	299,693,000	104.0
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	6,595,407,293	5.0	5,557,258,458	4.2	1,038,148,835	118.7
評 価 差 額 等	2,669,809	0.0	△ 2,166,885	0.0	4,836,694	-123.2	
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	2,669,809	0.0	△ 2,166,885	0.0	4,836,694	-123.2	
合 計	78,383,485,595	58.8	76,168,286,530	57.1	2,215,199,065	102.9	
負 債 資 本 合 計	133,201,587,271	100.0	133,360,711,138	100.0	△ 159,123,867	99.9	

(注) 構成比率は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計数値に合わない場合がある。

○ 企業債明細表

(単位：円)

借 入 先	平成27年度 当初未償還額	平成27年度 借 入 額	平成27年度 償 還 額	平成27年度末 現在未償還額
財務省(財政融資資金)	14,911,735,690	453,900,000	821,146,315	14,544,489,375
地方公共団体金融機構	15,164,951,237	0	1,263,975,241	13,900,975,996
計	30,076,686,927	453,900,000	2,085,121,556	28,445,465,371