

## 総 社 市 水 道 事 業 の 概 要 及 び 経 理 の 状 況

### 【平成27年度決算見込み】

本市の平成27年度給水量(有収水量)は、上水道と簡易水道を合わせて6,624,231 $\text{m}^3$ で昨年度と比較して0.44%増加しております。

また、給水件数は22,981件で1.33%の増加となっております。詳細につきましては、別表1 給水状況をご覧ください。

主要事業といたしましては、安定給水を図るため、合併創設第1次変更認可事業、石綿管改良工事等を推進しました。

経理状況につきましては、別表2 損益計算書のとおり、税抜きで総収益13億5千717万2千円(前年度13億4千832万3千円)で0.7%の増加となっております。

一方、総費用につきましては、税抜きで10億3千787万8千円(前年度11億4千786万5千円)で9.6%の減少となっております。

この結果、当年度におきましては、3億1千929万4千円の税抜き純利益を生じる見込みであります。

今後においても、水道施設の計画的な整備と長期的展望にたった財政計画により経営の健全化に努めてまいります。

### 【平成28年度予算概要】

平成28年度の予算概要につきましては、業務の予定量を上水道、簡易水道を合わせて給水戸数25,190戸、年間総給水量7,463,000 $\text{m}^3$ を見込み、収益的収支につきましては、税込みで総事業収益14億8千120万円、安定給水に必要な総事業費用12億2千840万円を予定しております。

一方、資本的支出につきましては、継続して施工する必要がある水道施設整備費等として、税込みで10億2千710万円の予算を計上しております。

事業運営に当たりましては、より一層の経費節減と経営の合理化に努めたいと考えておりますので、今後とも格別のご理解とご協力をお願いいたします。

1. 給水状況（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

区分	上水道			簡易水道		
	平成27年度	平成26年度	増減	平成27年度	平成26年度	増減
給水件数(件)	20,576	20,322	254	2,405	2,357	48
配水量 (m <sup>3</sup> )	6,706,788	6,732,558	△ 25,770	758,129	745,183	12,946
給水量 (m <sup>3</sup> )	5,945,647	5,927,662	17,985	678,584	667,392	11,192
有収率 (%)	88.7	88.0	0.7	89.5	89.6	△ 0.1

2. 損益計算書（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

(単位 千円)

項目	金額		
	上水道	簡易水道	合計
(1) 営業収益	862,633	97,110	959,743
(2) 営業外収益	131,755	261,240	392,995
(3) 特別利益	4,434	0	4,434
総収益 (1) + (2) + (3) A	998,822	358,350	1,357,172
(4) 営業費用	721,823	228,618	950,441
(5) 営業外費用	58,458	28,979	87,437
総費用 (4) + (5) B	780,281	257,597	1,037,878
当期純利益(損失) A-B	218,541	100,753	319,294

3. 貸借対照表 (平成28年3月31日)

上水道

(単位 千円)

項 目	金 額	項 目	金 額
固 定 資 産	8,240,931	固 定 負 債	2,176,417
流 動 資 産	1,555,971	流 動 負 債	448,613
		繰 延 収 益	2,427,202
		負 債 合 計	5,052,232
		資 本 金	3,364,160
		剰 余 金	1,380,510
		資 本 合 計	4,744,670
資 産 合 計	9,796,902	負 債 資 本 合 計	9,796,902

簡易水道

(単位 千円)

項 目	金 額	項 目	金 額
固 定 資 産	3,301,269	固 定 負 債	1,118,139
流 動 資 産	713,351	流 動 負 債	94,346
		繰 延 収 益	2,127,058
		負 債 合 計	3,339,543
		資 本 金	433,666
		剰 余 金	241,411
		資 本 合 計	675,077
資 産 合 計	4,014,620	負 債 資 本 合 計	4,014,620

4. 企業債残高明細 (平成28年3月31日現在)

上水道

(単位 千円)

借入先	前年度末 残高	平成27年度		本年度末 残高	償還終期
		借入額	償還額		
財務省	1,197,790	0	97,824	1,099,966	平成52年3月
地方公共団体 金融機構	974,923	0	48,512	926,411	平成57年3月
吉備信用金庫	30,080	0	7,520	22,560	平成31年3月
中国銀行	38,000	129,000	7,600	159,400	平成58年3月
合計	2,240,793	129,000	161,456	2,208,337	

簡易水道

(単位 千円)

借入先	前年度末 残高	平成27年度		本年度末 残高	償還終期
		借入額	償還額		
財務省	743,772	0	45,408	698,364	平成50年3月
地方公共団体 金融機構	438,701	0	15,917	422,784	平成53年3月
中国銀行	0	40,000	0	40,000	平成58年3月
合計	1,182,473	40,000	61,325	1,161,148	

5. 平成28年度予算の概要

収 益 的 収 支

(単位 千円)

項目	金 額		
	上水道	簡易水道	合 計
(1) 営業収益	982,100	107,500	1,089,600
(2) 営業外収益	130,800	260,800	391,600
総収益(1)+(2) A	1,112,900	368,300	1,481,200
(3) 営業費用	868,500	249,300	1,117,800
(4) 営業外費用外	62,500	48,100	110,600
総費用(3)+(4) B	931,000	297,400	1,228,400
差 引 A-B	181,900	70,900	252,800

資 本 的 収 支

(単位 千円)

収 入		支 出	
項 目	金 額	項 目	金 額
企 業 債	205,000	建 設 改 良 費	784,100
分 担 金	68,860	企 業 債 償 還 金 外	243,000
工 事 負 担 金	59,184		
他 会 計 補 助 金 外	76,056		
計	409,100	計	1,027,100

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額6億1千800万円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び減債積立金で補てんするものとする。

## 総社市工業用水道事業の 概要及び経理の状況

### 【平成27年度決算見込み】

本市の工業用水道事業は、工業の振興と地域の発展に寄与することを目的として、昭和63年8月から、受水企業の一部に給水を開始し、平成26年度では、19社に対し契約水量2,000立方メートル/日で給水いたしました。

経理状況につきましては、別表1 損益計算書のとおり、税抜きで総収益4千368万7千円（前年度3千912万2千円）で11.7%の増加となっております。

一方、総費用につきましては、税抜きで3千627万8千円（前年度2千582万円）で40.5%の増加となっております。これは、工業用水道施設の更新により資産減耗費が増加したことが主な要因です。

この結果、当年度におきましては、740万9千円の税抜き純利益を生じる見込みであります。

今後においても、安全・安定給水を図るとともに、計画的に施設の更新を実施することにより、事業の安定化に努めてまいります。

### 【平成28年度予算概要】

平成28年度の予算概要につきましては、受水企業19社、年間総配水量73万立方メートル、1日平均給水量2,000立方メートルを見込み、収益的収支につきましては、税込みで総事業収益4千40万円、総事業費用3千350万円を予定しております。

一方、資本的支出につきましては、企業債償還に必要な経費として、39万3千円の予算を計上しております。

事業運営に当たりましては、引き続き効率的な経営に努め、事業の安定化に努めたいと考えておりますので、今後とも格別のご理解とご協力をお願いいたします。

1.損益計算書（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

（単位 千円）

項目	金額
(1) 営業収益	33,165
(2) 営業外収益	10,522
総収益 (1)+(2) A	43,687
(3) 営業費用	35,891
(4) 営業外費用	387
総費用 (3)+(4) B	36,278
当期純利益 A-B	7,409

2.貸借対照表（平成28年3月31日）

（単位 千円）

項目	金額	項目	金額
固定資産	289,445	固定負債	85,631
流動資産	210,482	流動負債	59,465
		繰延収益	73,109
		負債合計	218,205
		資本金	189,958
		剰余金	91,764
		資本合計	281,722
資産合計	499,927	負債資本合計	499,927

3. 企業債残高明細 (平成28年3月31日現在)

(単位 千円)

借入先	前年度末残高	平成27年度		本年度末残高	償還終期
		借入額	償還額		
財務省	4,919	0	4,527	392	平成29年3月
地方公共団体 金融機構	40,000	0	0	40,000	平成42年3月
中国銀行	0	35,000	0	35,000	平成43年3月
合計	44,919	35,000	4,527	75,392	

4. 平成28年度予算の概要

収益的収支

(単位 千円)

項目	金額
(1) 営業収益	35,600
(2) 営業外収益	4,800
総収益(1)+(2) A	40,400
(3) 営業費用	28,700
(4) 営業外費用外	4,800
総費用(3)+(4) B	33,500
差引 A-B	6,900

資本的収支

(単位 千円)

支出	
項目	金額
企業債償還金	393
計	393

資本的支出額39万3千円は、減債積立金で補てんするものとする。