

総 社 市 水 道 事 業 の 概 要 及 び 経 理 の 状 況

【平成28年度決算見込み】

本市の平成28年度給水量（有収水量）は、上水道と簡易水道を合わせて6,681,382 m³で昨年度と比較して0.86%増加しております。

また、給水件数は23,134件で0.67%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13億9千204万6千円（前年度13億5千717万2千円）で2.6%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11億2千636万9千円（前年度10億3千787万8千円）で8.5%の増加となっております。

この結果、当年度におきましては、2億6千567万7千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29年度予算概要】

平成29年度の予算概要につきましては、簡易水道を上水道へ統合した業務の予定量として給水戸数25,700戸、年間総給水量7,481,000 m³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12億9千540万円、安定給水に必要な総事業費用11億5千480万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10億5千800万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28年4月1日～平成29年3月31日）

| 区分 | 上水道 | | | 簡易水道 | | |
|-----------------------|-----------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| | 平成28年度 | 平成27年度 | 増減 | 平成28年度 | 平成27年度 | 増減 |
| 給水件数(件) | 20,672 | 20,576 | 96 | 2,462 | 2,405 | 57 |
| 配水量 (m ³) | 6,745,907 | 6,706,788 | 39,119 | 765,049 | 758,129 | 6,920 |
| 給水量 (m ³) | 5,987,676 | 5,945,647 | 42,029 | 693,706 | 678,584 | 15,122 |
| 有収率 (%) | 88.8 | 88.7 | 0.1 | 90.7 | 89.5 | 1.2 |

2. 損益計算書（平成28年4月1日～平成29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 | 892,325 | 99,203 | 991,528 |
| (2) 営業外収益 | 134,813 | 265,705 | 400,518 |
| 総収益 (1)+(2) A | 1,027,138 | 364,908 | 1,392,046 |
| (3) 営業費用 | 803,123 | 224,914 | 1,028,037 |
| (4) 営業外費用 | 55,444 | 28,674 | 84,118 |
| (5) 特別損失 | 0 | 14,214 | 14,214 |
| 総費用 (3)+(4)+(5) B | 858,567 | 267,802 | 1,126,369 |
| 当期純利益(損失) A-B | 168,571 | 97,106 | 265,677 |

3. 貸借対照表（平成29年3月31日）

上水道

（単位 千円）

| 項 目 | 金 額 | 項 目 | 金 額 |
|---------|-----------|-------------|-----------|
| 固 定 資 産 | 8,511,984 | 固 定 負 債 | 1,997,614 |
| 流 動 資 産 | 1,293,172 | 流 動 負 債 | 501,737 |
| | | 繰 延 収 益 | 2,364,109 |
| | | 負 債 合 計 | 4,863,460 |
| | | 資 本 金 | 3,593,473 |
| | | 剰 余 金 | 1,348,223 |
| | | 資 本 合 計 | 4,941,696 |
| 資 産 合 計 | 9,805,156 | 負 債 資 本 合 計 | 9,805,156 |

簡易水道

（単位 千円）

| 項 目 | 金 額 | 項 目 | 金 額 |
|---------|-----------|-------------|-----------|
| 固 定 資 産 | 3,231,007 | 固 定 負 債 | 1,042,473 |
| 流 動 資 産 | 830,743 | 流 動 負 債 | 128,096 |
| | | 繰 延 収 益 | 2,118,998 |
| | | 負 債 合 計 | 3,289,567 |
| | | 資 本 金 | 529,431 |
| | | 剰 余 金 | 242,752 |
| | | 資 本 合 計 | 772,183 |
| 資 産 合 計 | 4,061,750 | 負 債 資 本 合 計 | 4,061,750 |

4. 企業債残高明細 (平成29年3月31日現在)

上水道

(単位 千円)

| 借入先 | 前年度末高 残 | 平成28年度 | | 本年度末高 残 | 償還終期 |
|----------------|------------|--------|---------|------------|---------|
| | | 借入額 | 償還額 | | |
| 財務省 | 1,099,966 | 0 | 101,185 | 998,781 | 平成52年3月 |
| 地方公共団体 金融機構 | 926,411 | 0 | 51,471 | 874,940 | 平成57年3月 |
| 吉備信用金庫 | 22,560 | 0 | 7,520 | 15,040 | 平成31年3月 |
| 中国銀行 | 159,400 | 0 | 7,600 | 151,800 | 平成58年3月 |
| 合計 | 2,208,337 | 0 | 167,776 | 2,040,561 | |

簡易水道

(単位 千円)

| 借入先 | 前年度末高 残 | 平成28年度 | | 本年度末高 残 | 償還終期 |
|----------------|------------|--------|--------|------------|---------|
| | | 借入額 | 償還額 | | |
| 財務省 | 698,364 | 0 | 46,797 | 651,567 | 平成50年3月 |
| 地方公共団体 金融機構 | 422,784 | 0 | 17,188 | 405,596 | 平成53年3月 |
| 中国銀行 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 平成58年3月 |
| 合計 | 1,161,148 | 0 | 63,985 | 1,097,163 | |

5. 平成29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 | 967,100 |
| (2) 営業外収益 | 328,300 |
| 総収益(1)+(2) A | 1,295,400 |
| (3) 営業費用 | 1,070,900 |
| (4) 営業外費用外 | 83,900 |
| 総費用(3)+(4) B | 1,154,800 |
| 差 引 A-B | 140,600 |

資 本 的 収 支

(単位 千円)

| 収 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|---------------|-----------|
| 項 目 | 金 額 | 項 目 | 金 額 |
| 分 担 金 | 67,800 | 建 設 改 良 費 | 803,600 |
| 工 事 負 担 金 | 40,443 | 企 業 債 償 還 金 外 | 254,400 |
| 他 会 計 補 助 金 外 | 64,957 | | |
| 計 | 173,200 | 計 | 1,058,000 |

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額8億8千480万円は、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28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28年度は、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3千937万円（前年度4千368万7千円）で9.9%の減少となっております。

一方、総費用につきましては、税抜きで2千316万3千円（前年度3千627万8千円）で36.2%の減少となっております。これは、資産減耗費が減少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、1千620万7千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29年度予算概要】

平成29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3千990万円、総事業費用3千100万円を予定しております。

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28年4月1日～平成29年3月31日）

（単位 千円）

| 項目 | 金額 |
|------------------|--------|
| (1) 営業収益 | 33,310 |
| (2) 営業外収益 | 6,060 |
| 総収益 (1)+(2) A | 39,370 |
| (3) 営業費用 | 22,781 |
| (4) 営業外費用 | 382 |
| 総費用 (3)+(4) B | 23,163 |
| 当期純利益 A-B | 16,207 |

2.貸借対照表（平成29年3月31日）

（単位 千円）

| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
|------|---------|--------|---------|
| 固定資産 | 276,996 | 固定負債 | 85,631 |
| 流動資産 | 176,735 | 流動負債 | 1,427 |
| | | 繰延収益 | 68,744 |
| | | 負債合計 | 155,802 |
| | | 資本金 | 197,431 |
| | | 剰余金 | 100,498 |
| | | 資本合計 | 297,929 |
| 資産合計 | 453,731 | 負債資本合計 | 453,731 |

3. 企業債残高明細 (平成29年3月31日現在)

(単位 千円)

| 借入先 | 前年度末残高 | 平成28年度 | | 本年度末残高 | 償還終期 |
|----------------|--------|--------|-----|--------|---------|
| | | 借入額 | 償還額 | | |
| 財務省 | 392 | 0 | 392 | 0 | 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 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 平成43年3月 |
| 合計 | 75,392 | 0 | 392 | 75,000 | |

4. 平成29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 | 4,300 |
| 総収益(1)+(2) A | 39,900 |
| (3) 営業費用 | 27,000 |
| (4) 営業外費用外 | 4,000 |
| 総費用(3)+(4) B | 31,000 |
| 差引 A-B | 8,900 |