

(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。

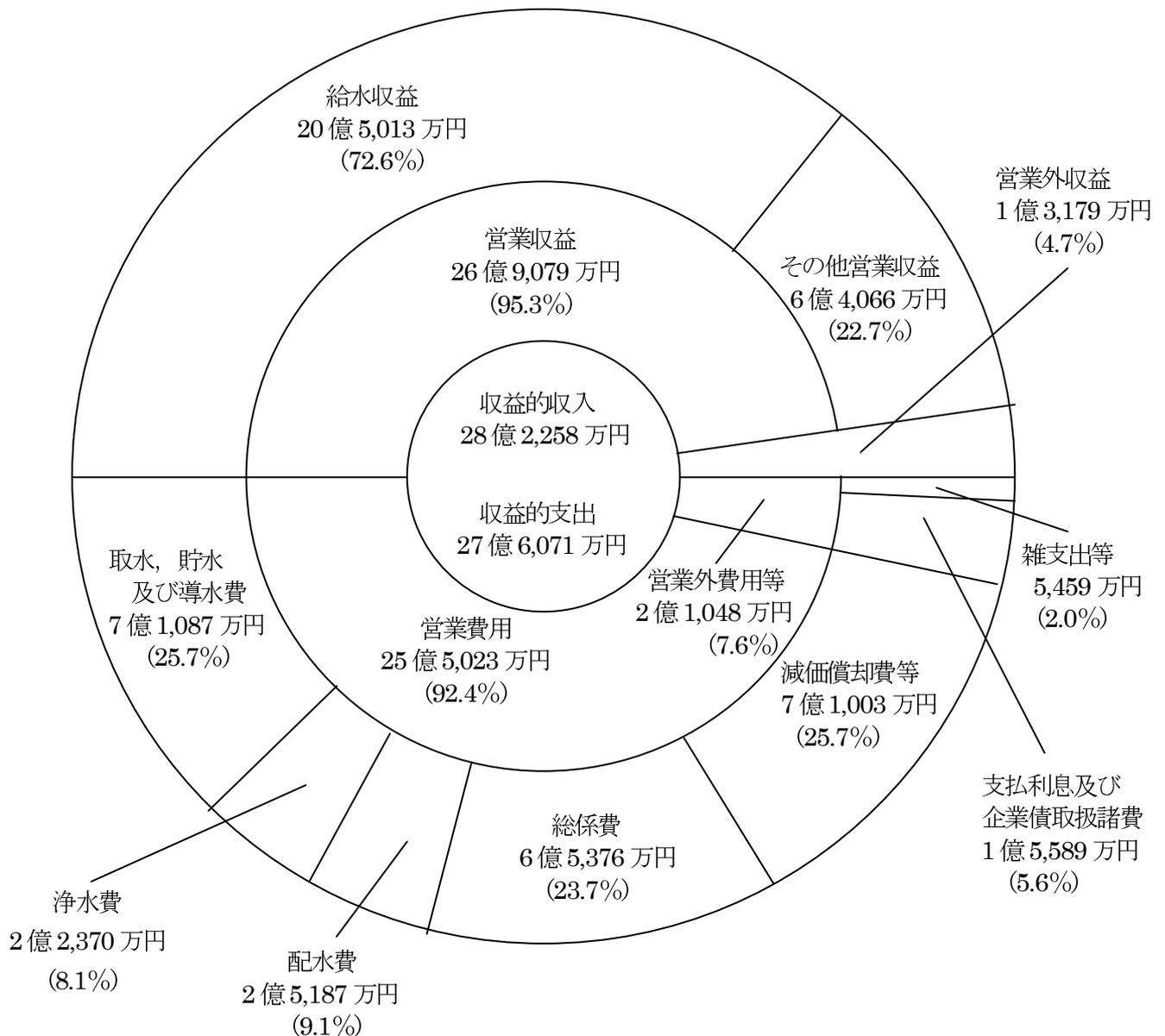
ア 平成29年度当初予算

平成29年度の当初予算は、「収益的収入及び支出」で収入28億2,258万円、支出27億6,071万円を、「資本的収入及び支出」で収入5億7,570万円、支出13億8,734万円を計上しています。

(ア) 収益的収入及び支出予算

平成29年度は、延35事業所に対し、年間9,523万5,190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。

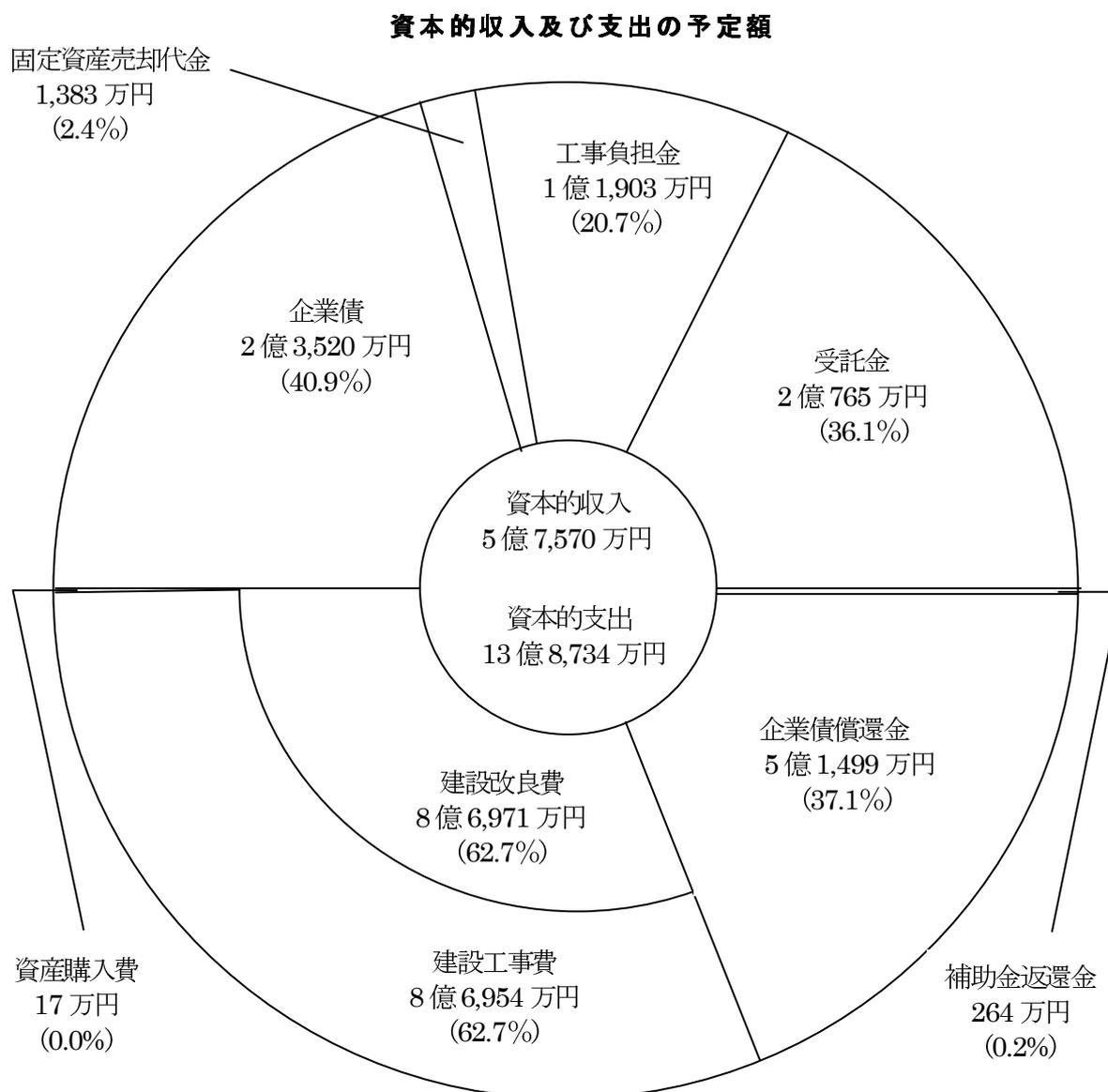
収益的収入及び支出の予定額



(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 29 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28年度下半期の経理状況

(ア) 予算の補正

平成29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、受託金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43億6,111万円（前年度：52億4,044万円）、支出の部で58億6,111万円（前年度：64億1,268万円）となり、前年度最終予算額と比べると、収入で16.8パーセント、支出で8.6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、給水料金や共同事業者からの管理受託収益など28億5,853万円を収入し、経営に要する費用として25億1,064万円を支出しました。

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19億6,633万円を支出し、これらに要する資金として、企業債及び受託金など7億2,044万円を収入しました。

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	計 (A)	上半期	下半期	計 (B)	
収益的収入	営業収益	2,761,670	0	△ 102,498	2,659,172	1,418,693	1,202,415	2,621,108	98.6
	営業外収益	143,509	0	92,758	236,267	70,940	166,481	237,421	100.5
	計	2,905,179	0	△ 9,740	2,895,439	1,489,633	1,368,896	2,858,529	98.7
	営業費用	2,640,146	1,310	△ 174,976	2,466,480	958,946	1,350,880	2,309,826	93.6
	営業外費用	176,618	0	52,317	228,935	84,630	113,205	197,835	86.4
支出	特別損失	2,977	0	0	2,977	0	2,977	2,977	100.0
	予備費	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0.0
	計	2,823,741	1,310	△ 122,659	2,702,392	1,043,576	1,467,062	2,510,638	92.9
	剰余金	81,438	△ 1,310	112,919	193,047	446,057	△ 98,166	347,891	180.2
資本的収入	企業債	850,032	0	△ 59,600	790,432	0	329,300	329,300	41.7
	工事負担金	91,400	0	△ 41,740	49,660	0	0	0	0.0
	受託金	732,928	0	△ 109,985	622,943	287,042	101,460	388,502	62.4
	関連収入	0	0	2,635	2,635	0	2,635	2,635	100.0
	計	1,674,360	0	△ 208,690	1,465,670	287,042	433,395	720,437	49.2
支出	建設改良費	3,127,677	511	△ 471,865	2,656,323	216,234	1,247,701	1,463,935	55.1
	企業債償還金	502,398	0	0	502,398	249,682	252,714	502,396	100.0
	計	3,630,075	511	△ 471,865	3,158,721	465,916	1,500,415	1,966,331	62.3
合計	収入	4,579,539	0	△ 218,430	4,361,109	1,776,675	1,802,291	3,578,966	82.1
	支出	6,453,816	1,821	△ 594,524	5,861,113	1,509,492	2,967,477	4,476,969	76.4

(ウ) 損益計算

平成28年度の経営成績は、8,051万5,090立方メートルを給水し、収益26億6,322万円に対して、費用は23億6,866万円となり、2億9,456万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28年4月1日から
平成29年3月31日まで〕

(単位：円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	2,206,889,062	営業収益	2,426,951,838
取水、貯水及び導水費	551,622,629	給水収益	1,935,845,815
浄水費	196,380,511	その他営業収益	491,106,023
配水費	145,458,039	営業外収益	236,269,184
総係費	583,308,720	受取利息及び配当金	617,714
減価償却費	728,112,124	雑収益	22,086,439
資産減耗費	2,007,039	負担金	20,770,503
営業外費用	158,793,277	長期前受金戻入	115,871,504
支払利息及び企業債取扱諸費	158,774,681	退職給付引当金戻入益	76,923,024
雑支出	18,596		
特別損失	2,976,716		
その他特別損失	2,976,716		
当年度純利益	294,561,967		
合計	2,663,221,022	合計	2,663,221,022

(エ) 財産の状況

平成28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28年度末		平成27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	20,267,476,322	81.8	19,908,077,765	78.6	359,398,557	101.8
	有形固定資産	20,011,027,567	80.8	19,634,407,747	77.6	376,619,820	101.9
	土地	1,440,308,235	5.8	1,440,308,235	5.7	0	100.0
	建物	568,820,137	2.3	592,314,156	2.3	△ 23,494,019	96.0
	構築物	8,882,111,133	35.9	9,093,038,868	35.9	△ 210,927,735	97.7
	機械及び装置	2,542,195,771	10.3	2,669,492,274	10.5	△ 127,296,503	95.2
	車両運搬具	3,893,233	0.0	5,121,996	0.0	△ 1,228,763	76.0
	工具、器具及び備品	5,660,147	0.0	7,784,908	0.0	△ 2,124,761	72.7
	建設仮勘定	6,568,038,911	26.5	5,826,347,310	23.0	741,691,601	112.7
	無形固定資産	256,448,755	1.0	273,670,018	1.1	△ 17,221,263	93.7
	ダム使用権	256,062,542	1.0	273,283,805	1.1	△ 17,221,263	93.7
	電話加入権	386,213	0.0	386,213	0.0	0	100.0
	流動資産	4,507,456,247	18.2	5,408,845,492	21.4	△ 901,389,245	83.3
	現金・預金	4,126,109,808	16.7	4,584,848,041	18.1	△ 458,738,233	90.0
	未収金	352,309,065	1.4	794,704,677	3.1	△ 442,395,612	44.3
	貯蔵品	18,037,374	0.1	18,292,774	0.1	△ 255,400	98.6
その他流動資産	11,000,000	0.0	11,000,000	0.0	0	100.0	
資産合計	24,774,932,569	100.0	25,316,923,257	100.0	△ 541,990,688	97.9	
負 債 の 部	固定負債	12,217,410,893	49.3	12,407,189,990	49.0	△ 189,779,097	98.5
	企業債	8,824,578,598	35.6	9,010,265,390	35.6	△ 185,686,792	97.9
	他会計借入金	406,400,000	1.6	406,400,000	1.6	0	100.0
	受託金	2,624,046,506	10.6	2,547,264,614	10.1	76,781,892	103.0
	引当金	362,385,789	1.5	443,259,986	1.8	△ 80,874,197	81.8
	退職給付引当金	362,385,789	1.5	443,259,986	1.8	△ 80,874,197	81.8
	流動負債	1,394,264,730	5.6	1,925,158,875	7.6	△ 530,894,145	72.4
	未払金	756,207,751	3.1	1,314,119,027	5.2	△ 557,911,276	57.5
	前受金	97,268,632	0.4	78,759,625	0.3	18,509,007	123.5
	その他流動負債	12,647,555	0.1	13,196,087	0.1	△ 548,532	95.8
	企業債	514,986,792	2.1	502,396,136	2.0	12,590,656	102.5
	引当金	13,154,000	0.1	16,688,000	0.1	△ 3,534,000	78.8
	賞与引当金	13,154,000	0.1	16,688,000	0.1	△ 3,534,000	78.8
繰延収益	1,882,071,100	7.6	1,997,950,513	7.9	△ 115,879,413	94.2	
長期前受金	1,882,071,100	7.6	1,997,950,513	7.9	△ 115,879,413	94.2	
合計	15,493,746,723	62.5	16,330,299,378	64.5	△ 836,552,655	94.9	
資 本 の 部	資本金	5,775,310,963	23.3	5,451,240,963	21.5	324,070,000	105.9
	資本金	5,775,310,963	23.3	5,451,240,963	21.5	324,070,000	105.9
	繰入資本金	253,689,978	1.0	253,689,978	1.0	0	100.0
	組入資本金	5,521,620,985	22.3	5,197,550,985	20.5	324,070,000	106.2
	剰余金	3,505,874,883	14.2	3,535,382,916	14.0	△ 29,508,033	99.2
	資本剰余金	613,661,144	2.5	613,661,144	2.4	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	1.9	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	2,892,213,739	11.7	2,921,721,772	11.5	△ 29,508,033	99.0
	当年度未処分利益剰余金	2,892,213,739	11.7	2,921,721,772	11.5	△ 29,508,033	99.0
	合計	9,281,185,846	37.5	8,986,623,879	35.5	294,561,967	103.3
負債資本合計	24,774,932,569	100.0	25,316,923,257	100.0	△ 541,990,688	97.9	

(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 28 年度 当初未償還額	平成 28 年度 借 入 額	平成 28 年度 償 還 額	平成 28 年度末 現在未償還額
財務省(財政融資資金)	2,557,081,978	0	176,276,048	2,380,805,930
地方公共団体金融機構	6,955,579,548	329,300,000	326,120,088	6,958,759,460
計	9,512,661,526	329,300,000	502,396,136	9,339,565,390

○ 他会計借入金明細表

(単位：円)

借 入 先	平成 28 年度 当初未償還額	平成 28 年度 借 入 額	平成 28 年度 償 還 額	平成 28 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

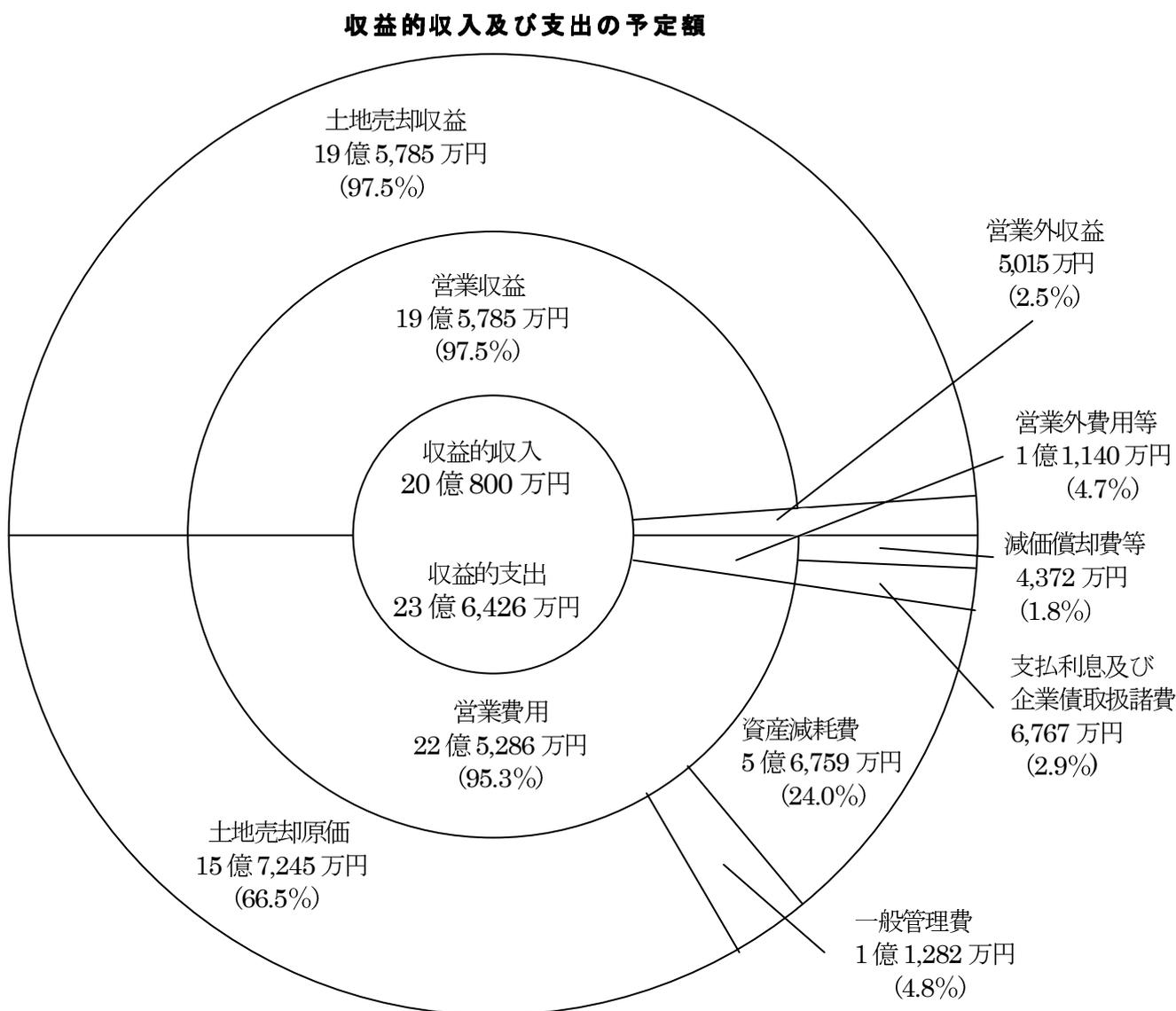
土地造成事業は、県内産業の活性化を図り、広島県の活力を生み出すことを目的として、これまで企業誘致の受皿としての産業団地や良質で低廉な住宅団地などを計画的に造成してきました。

ア 平成29年度当初予算

平成29年度の当初予算は、「収益的収入及び支出」で収入20億800万円、支出23億6,426万円を、「資本的収入及び支出」で収入67億7,100万円、支出68億5,600万円を計上しています。

(ア) 収益的収入及び支出予算

平成29年度は、東広島寺家産業団地外5地区の土地15万3,016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。

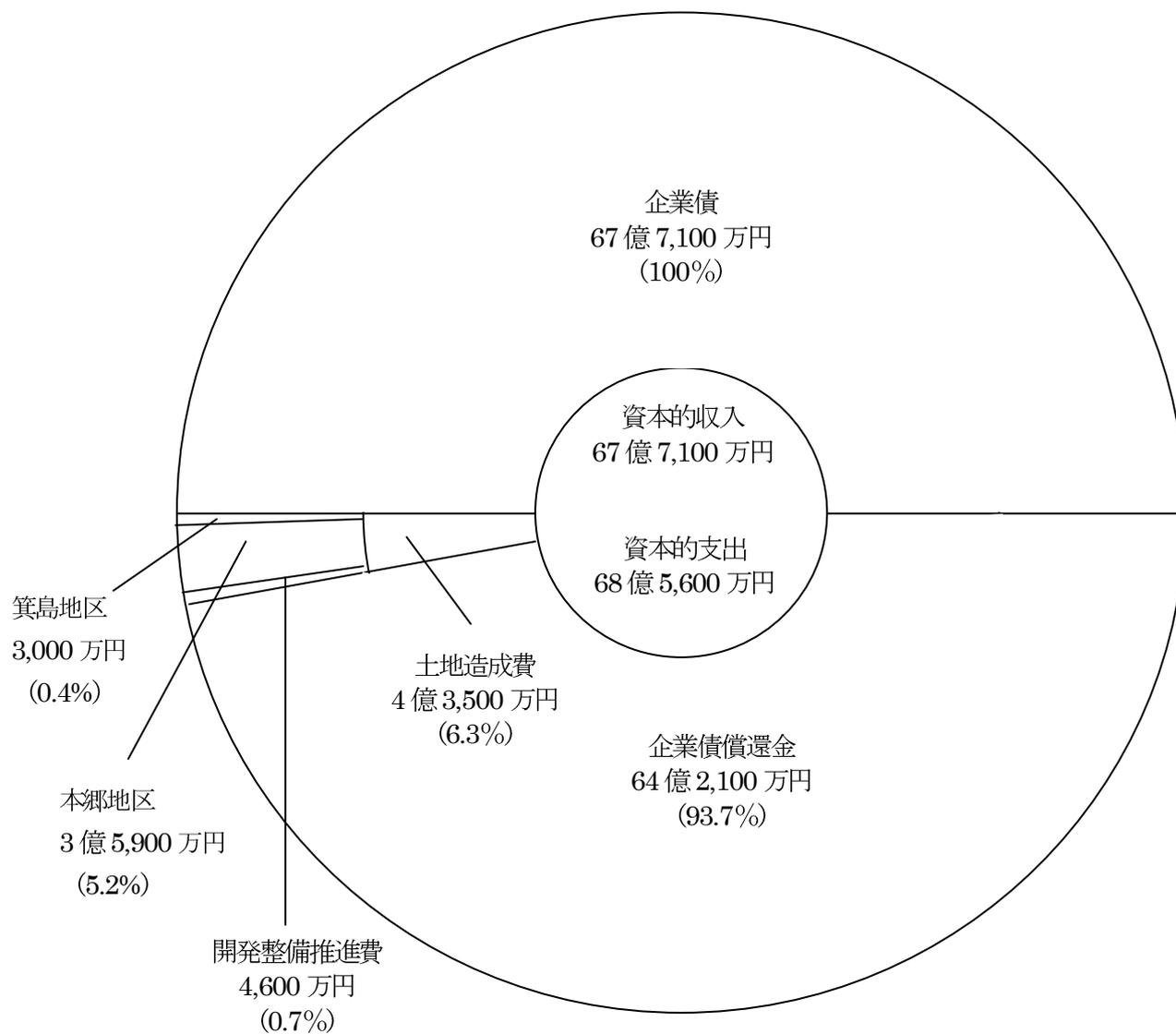


(注) 端数処理の関係で積上数値と総額等が異なる場合がある。

(イ) 資本的収入及び支出予算

平成 29 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28年度下半期の経理状況

(ア) 予算の補正

平成29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、工事負担金の増による収入予算の増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126億5,736万円（前年度：43億3,759万円）、支出の部で127億9,397万円（前年度：68億1,659万円）となり、前年度最終予算額と比べると、収入で191.8パーセント、支出で87.7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、土地の売却収益など8億7,454万円を収入し、これに対応する土地売却原価など12億5,681万円を支出しました。

資本的収入及び支出予算は、企業債の償還金など113億5,039万円を支出し、企業債など116億6,368万円を収入しました。

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	1,166,442	0	△ 242,903	923,539	95,202	709,043	804,245	87.1
	営業外収益	81,219	0	△ 11,086	70,133	43,030	27,266	70,296	100.2
	計	1,247,661	0	△ 253,989	993,672	138,232	736,309	874,541	88.0
支出	営業費用	1,460,094	589	△ 243,186	1,217,497	122,233	964,150	1,086,383	89.2
	営業外費用	171,954	0	△ 178	171,776	70,129	100,300	170,429	99.2
	予備費	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0.0
	計	1,633,048	589	△ 243,364	1,390,273	192,362	1,064,450	1,256,812	90.4
	剰余金	△ 385,387	△ 589	△ 10,625	△ 396,601	△ 54,130	△ 328,141	△ 382,271	96.4
資本的収入	企業債	11,329,700	0	0	11,329,700	0	11,329,700	11,329,700	100.0
	工事負担金	330,000	0	3,984	333,984	0	333,984	333,984	100.0
	計	11,659,700	0	3,984	11,663,684	0	11,663,684	11,663,684	100.0
支出	土地造成費	103,700	0	△ 8,000	95,700	0	42,394	42,394	44.3
	企業債償還金	11,308,000	0	0	11,308,000	0	11,308,000	11,308,000	100.0
	計	11,411,700	0	△ 8,000	11,403,700	0	11,350,394	11,350,394	99.5
合計	収入	12,907,361	0	△ 250,005	12,657,356	138,232	12,399,993	12,538,225	99.1
	支出	13,044,748	589	△ 251,364	12,793,973	192,362	12,414,844	12,607,206	98.5

(ウ) 損益計算

平成28年度の経営成績は、三次工業団地の工業用地等5万293平方メートルの売却等による収益8億7,305万円に対して、費用は12億5,508万円となり、3億8,203万円の純損失を生じました。

土地造成事業損益計算書

〔平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで〕

(単位：円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	1,084,847,142	営 業 収 益	804,244,804
土地売却原価	699,995,074	土地売却収益	804,244,804
一般管理費	102,402,980	営 業 外 収 益	68,807,626
資産減耗費	282,449,088	受取利息及び配当金	1,601,603
営 業 外 費 用	170,237,357	雑 収 益	60,516,129
支払利息及び企業債取扱諸費	101,897,947	負 担 金	180,000
繰延勘定償却	2,028,740	長期前受金戻入	4,803,900
長期前払消費税償却	16,725,002	退職給付引当金戻入益	1,705,994
雑 支 出	26,174,552	当 年 度 純 損 失	382,032,069
減価償却費	23,411,116		
合 計	1,255,084,499	合 計	1,255,084,499

(エ) 財産の状況

平成28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28年度末		平成27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	1,562,545,654	8.1	1,582,443,727	8.2	△ 19,898,073	98.7
有形固定資産	1,039,065,975	5.4	1,045,399,311	5.4	△ 6,333,336	99.4
土 地	620,909,126	3.2	603,831,346	3.1	17,077,780	102.8
建 物	3,676,403	0.0	3,676,403	0.0	0	100.0
構 築 物	414,480,446	2.2	437,891,562	2.3	△ 23,411,116	94.7
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	523,479,678	2.7	537,044,415	2.8	△ 13,564,737	97.5
長 期 前 払 消 費 税	19,279,012	0.1	32,932,854	0.2	△ 13,653,842	58.5
破 産 更 生 債 権 等	17,411,734	0.1	17,411,734	0.1	0	100.0
貸 倒 引 当 金	△ 17,411,734	△ 0.1	△ 17,411,734	△ 0.1	0	100.0
投 資 不 動 産	504,200,666	2.6	504,111,561	2.6	89,105	100.0
土地造成	4,207,385,147	21.9	5,167,742,416	26.9	△ 960,357,269	81.4
完成土地	3,492,417,708	18.2	4,447,028,565	23.2	△ 954,610,857	78.5
三 次 地 区 土 地	513,209,380	2.7	1,049,359,382	5.5	△ 536,150,002	48.9
三原西部(惣定地区)土地	299,565,628	1.6	323,600,835	1.7	△ 24,035,207	92.6
佐 伯 地 区 土 地	86,992,498	0.5	185,177,715	1.0	△ 98,185,217	47.0
大 朝 地 区 土 地	434,199,865	2.3	482,446,369	2.5	△ 48,246,504	90.0
竹 原 地 区 土 地	424,414,147	2.2	458,457,914	2.4	△ 34,043,767	92.6
久 井 地 区 土 地	425,861,528	2.2	498,111,425	2.6	△ 72,249,897	85.5
新 市 地 区 土 地	171,970,348	0.9	206,699,012	1.1	△ 34,728,664	83.2
東 広 島 地 区 土 地	480,588,661	2.5	533,987,401	2.8	△ 53,398,740	90.0
安 浦 地 区 土 地	655,615,653	3.4	709,188,512	3.7	△ 53,572,859	92.4
未 成 土 地	714,967,439	3.7	720,713,851	3.8	△ 5,746,412	99.2
庄原地区土地造成費	181,658,134	0.9	187,315,441	1.0	△ 5,657,307	97.0
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	28,317,114	0.1	0	100.0
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	2.4	0	100.0
福富地区土地造成費	10,096,161	0.1	10,185,266	0.1	△ 89,105	99.1
流動資産	13,419,843,063	69.9	12,434,112,486	64.8	985,730,577	107.9
現 金 ・ 預 金	13,317,995,390	69.4	12,329,341,865	64.3	988,653,525	108.0
未 収 金	137,278,898	0.7	143,201,846	0.7	△ 5,922,948	95.9
貸 倒 引 当 金	△ 68,431,225	△ 0.4	△ 71,431,225	△ 0.4	3,000,000	95.8
そ の 他 流 動 資 産	33,000,000	0.2	33,000,000	0.2	0	100.0
繰 延 勘 定	1,539,040	0.0	3,567,780	0.0	△ 2,028,740	43.1
部 企 業 債 発 行 差 金	1,539,040	0.0	3,567,780	0.0	△ 2,028,740	43.1
資 産 合 計	19,191,312,904	100.0	19,187,866,409	100.0	3,446,495	100.0

科 目	平成28年度末		平成27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	23,290,718,427	121.4	18,387,080,302	95.8	4,903,638,125	126.7
	企業債	23,113,612,160	120.4	18,204,482,880	94.9	4,909,129,280	127.0
	引当金	177,106,267	0.9	182,597,422	1.0	△ 5,491,155	97.0
	退職給付引当金	177,106,267	0.9	182,597,422	1.0	△ 5,491,155	97.0
	流動負債	6,506,814,136	33.9	11,354,153,797	59.2	△ 4,847,339,661	57.3
	未払金	46,167,064	0.2	6,703,315	0.0	39,463,749	688.7
	その他流動負債	33,438,292	0.2	33,461,752	0.2	△ 23,460	99.9
	企業債	6,421,000,000	33.5	11,308,000,000	58.9	△ 4,887,000,000	56.8
	前受収益	1,610,780	0.0	1,542,730	0.0	68,050	104.4
	引当金	4,598,000	0.0	4,446,000	0.0	152,000	103.4
	賞与引当金	4,598,000	0.0	4,446,000	0.0	152,000	103.4
	繰延収益	85,299,064	0.4	90,102,964	0.5	△ 4,803,900	94.7
	長期前受金	85,299,064	0.4	90,102,964	0.5	△ 4,803,900	94.7
	合計	29,882,831,627	155.7	29,831,337,063	155.5	51,494,564	100.2
資本の部	資本金	34,372,281,375	179.1	34,372,281,375	179.1	0	100.0
	資本金	34,372,281,375	179.1	34,372,281,375	179.1	0	100.0
	組入資本金	34,372,281,375	179.1	34,372,281,375	179.1	0	100.0
	剰余金	△ 45,063,800,098	△ 234.8	△ 45,015,752,029	△ 234.6	△ 48,048,069	100.1
	資本剰余金	489,907,208	2.6	155,923,208	0.8	333,984,000	314.2
	受贈財産評価額	106,422,143	0.6	106,422,143	0.6	0	100.0
	補助金	29,251,113	0.2	29,251,113	0.2	0	100.0
	工事負担金	20,249,952	0.1	20,249,952	0.1	0	100.0
	負担金	333,984,000	1.7	0	0.0	333,984,000	皆増
	利益剰余金	△ 45,553,707,306	△ 237.4	△ 45,171,675,237	△ 235.4	△ 382,032,069	100.8
	当年度末処理欠損金	△ 45,553,707,306	△ 237.4	△ 45,171,675,237	△ 235.4	△ 382,032,069	100.8
合計	△ 10,691,518,723	△ 55.7	△ 10,643,470,654	△ 55.5	△ 48,048,069	100.5	
負債資本合計	19,191,312,904	100.0	19,187,866,409	100.0	3,446,495	100.0	

(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28年度 当初未償還額	平成28年度 借入額	平成28年度 償還額	平成28年度末 現在未償還額
市場公募債	29,514,200,000	11,329,700,000	11,308,000,000	29,535,900,000
計	29,514,200,000	11,329,700,000	11,308,000,000	29,535,900,000 (29,534,612,160)

(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。

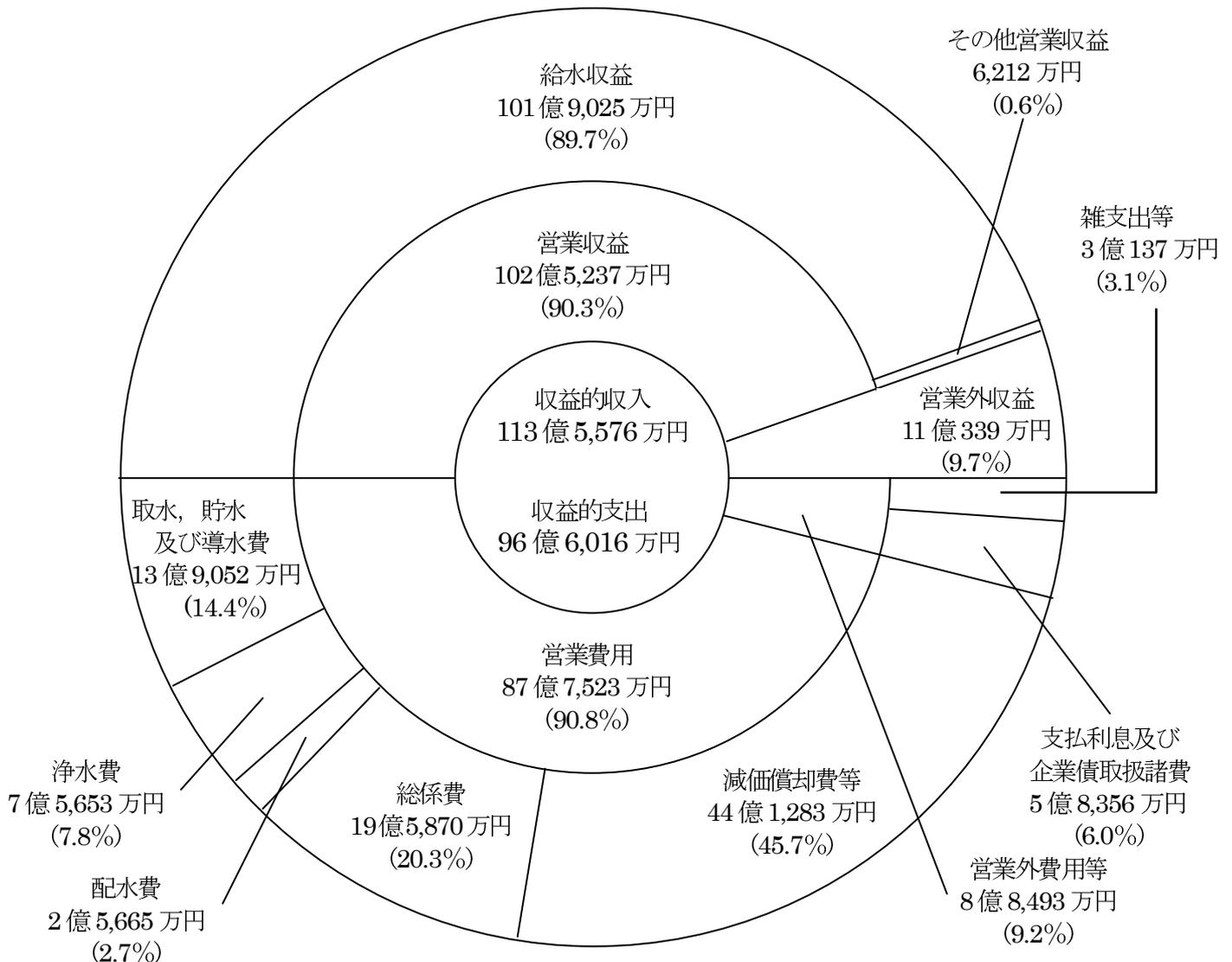
ア 平成29年度当初予算

平成29年度の当初予算は、「収益的収入及び支出」で収入113億5,576万円、支出96億6,016万円を、「資本的収入及び支出」で収入18億9,918万円、支出64億5,360万円を計上しています。

(ア) 収益的収入及び支出予算

平成29年度は、17市町に対し、8,050万1,480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

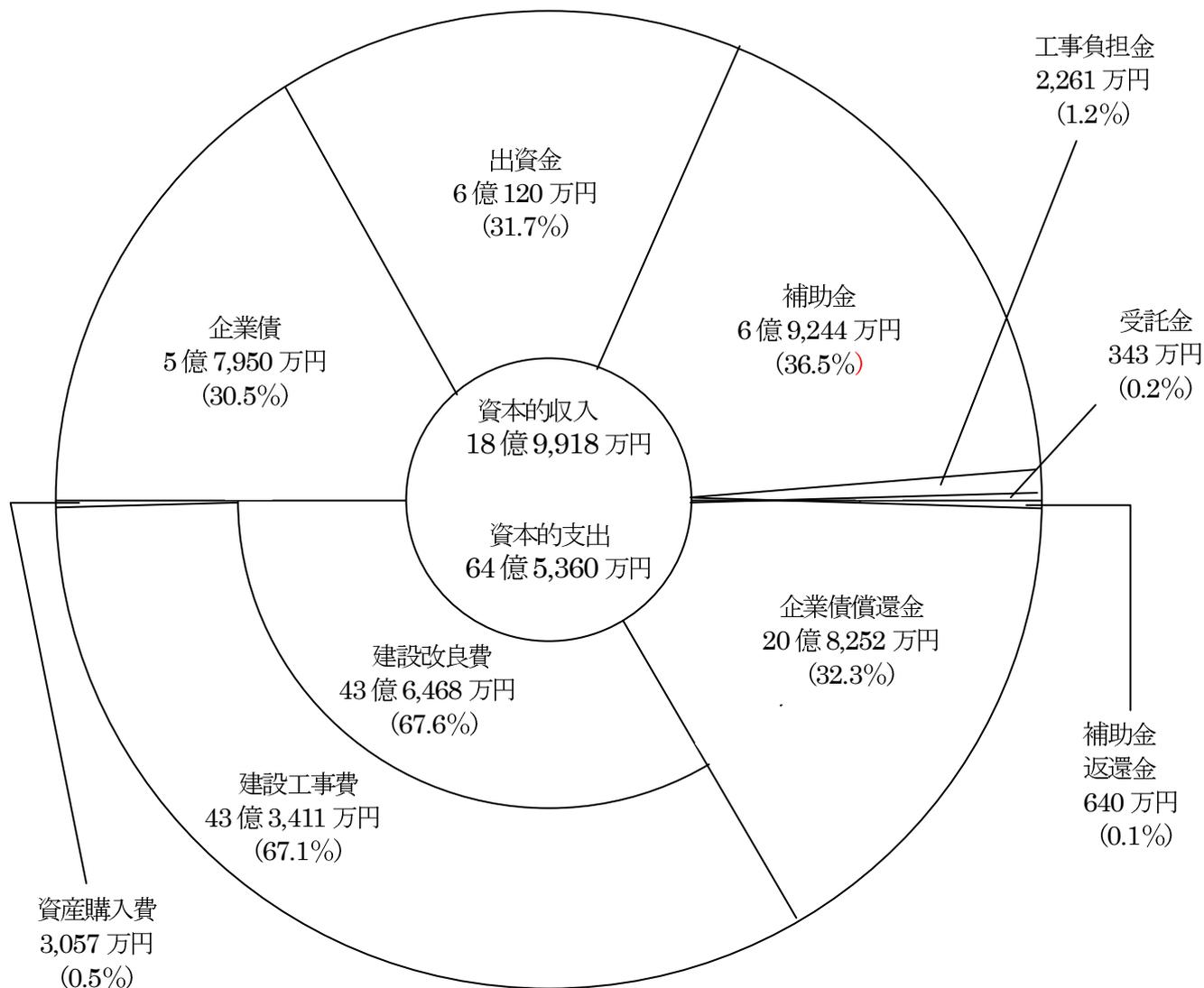


(注) 端数処理の関係で積上数値と総額等が異なる場合がある。

(イ) 資本的収入及び支出予算

平成 29 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28年度下半期の経理状況

(ア) 予算の補正

平成29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、企業債及び補助金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121億2,068万円（前年度：126億1,046万円）、支出の部で151億2,309万円（前年度：162億9,754万円）となり、前年度最終予算額と比べると、収入で3.9パーセント、支出で7.2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118億243万円を収入し、経営に要する費用として99億3,579万円を支出しました。

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46億9,731万円を支出し、これらに要する資金として、企業債及び補助金など4億2,446万円を収入しました。

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	10,526,861	0	△ 1,776	10,525,085	5,338,520	5,262,389	10,600,909	100.7
	営業外収益	1,180,745	0	△ 14,803	1,165,942	571,400	630,122	1,201,522	103.1
	計	11,707,606	0	△ 16,579	11,691,027	5,909,920	5,892,511	11,802,431	101.0
	営業費用	9,132,384	3,964	△ 201,270	8,935,078	3,871,969	4,836,401	8,708,370	97.5
	営業外費用	895,526	0	182,800	1,078,326	328,270	697,393	1,025,663	95.1
	特別損失	195,344	0	9,570	204,914	20,723	181,031	201,754	98.5
	予備費	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0.0
	計	10,226,254	3,964	△ 8,900	10,221,318	4,220,962	5,714,825	9,935,787	97.2
	剰余金	1,481,352	△ 3,964	△ 7,679	1,469,709	1,688,958	177,686	1,866,644	127.0
	資本的 収入 支出	企業債	272,500	0	△ 43,600	228,900	0	228,900	228,900
出資金		83,000	0	△ 23,300	59,700	0	59,700	59,700	100.0
固定資産売却代金		3,914	0	433	4,347	0	4,347	4,347	100.0
補助金		134,714	0	△ 48,324	86,390	0	86,399	86,399	100.0
工事負担金		48,092	0	△ 17,133	30,959	0	25,814	25,814	83.4
受託金		17,604	0	1,753	19,357	8,800	10,501	19,301	99.7
計		559,824	0	△ 130,171	429,653	8,800	415,661	424,461	98.8
建設改良費		3,692,404	836	△ 974,022	2,719,218	1,018,189	1,496,563	2,514,752	92.5
企業債償還金		2,173,751	0	0	2,173,751	1,079,056	1,094,694	2,173,750	100.0
補助金返還金		9,591	0	△ 785	8,806	0	8,806	8,806	100.0
計	5,875,746	836	△ 974,807	4,901,775	2,097,245	2,600,063	4,697,308	95.8	
合計	収入	12,267,430	0	△ 146,750	12,120,680	5,918,720	6,308,172	12,226,892	100.9
	支出	16,102,000	4,800	△ 983,707	15,123,093	6,318,207	8,314,888	14,633,095	96.8

(ウ) 損益計算

平成28年度の経営成績は、8,398万950立方メートルを給水し、収益110億837万円に対して、費用は93億1,769万円となり、16億9,067万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28年4月1日から
平成29年3月31日まで〕

(単位：円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	8,476,807,743	営業収益	9,815,656,543
取水、貯水及び導水費	1,312,348,126	給水収益	9,762,320,252
浄水費	684,091,295	その他営業収益	53,336,291
配水費	211,629,408	営業外収益	1,192,711,033
総係費	1,797,557,652	受取利息及び配当金	3,813,426
減価償却費	4,465,857,855	雑収益	211,725,564
資産減耗費	5,323,407	負担金	4,087,500
営業外費用	641,382,228	長期前受金戻入	968,113,840
支払利息及び企業債取扱諸費	641,040,895	退職給付引当金戻入益	4,970,703
雑支出	341,333		
特別損失	199,503,728		
固定資産売却損	4,082,186		
その他特別損失	195,421,542		
当年度純利益	1,690,673,877		
合計	11,008,367,576	合計	11,008,367,576

(エ) 財産の状況

平成28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28年度末		平成27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	115,345,397,790	87.6	117,645,679,687	88.3	△ 2,300,281,897	98.0
	有形固定資産	86,810,312,988	66.0	88,219,543,272	66.2	△ 1,409,230,284	98.4
	土地	19,052,831,387	14.5	19,061,260,913	14.3	△ 8,429,526	100.0
	建物	4,387,928,205	3.3	4,547,440,540	3.4	△ 159,512,335	96.5
	構築物	43,295,206,219	32.9	45,114,909,560	33.9	△ 1,819,703,341	96.0
	機械及び装置	12,977,312,383	9.9	12,445,718,393	9.3	531,593,990	104.3
	車両運搬具	5,721,636	0.0	7,545,244	0.0	△ 1,823,608	75.8
	船舶	5,089	0.0	5,089	0.0	0	100.0
	工具、器具及び備品	29,654,216	0.0	20,935,723	0.0	8,718,493	141.6
	建設仮勘定	7,061,653,853	5.4	7,021,727,810	5.3	39,926,043	100.6
	無形固定資産	28,459,648,198	21.6	29,352,466,606	22.0	△ 892,818,408	97.0
	ダム使用権	27,743,503,820	21.1	28,562,290,197	21.4	△ 818,786,377	97.1
	水利権	714,961,761	0.5	788,896,053	0.6	△ 73,934,292	90.6
	地上権	293,215	0.0	390,954	0.0	△ 97,739	75.0
	電話加入権	889,402	0.0	889,402	0.0	0	100.0
	投資その他の資産	75,436,604	0.1	73,669,809	0.1	1,766,795	102.4
	投資有価証券	25,436,604	0.0	23,669,809	0.0	1,766,795	107.5
	出資金	50,000,000	0.0	50,000,000	0.0	0	100.0
	流動資産	16,257,916,350	12.4	15,555,907,584	11.7	702,008,766	104.5
	現金・預金	15,152,519,128	11.5	14,433,077,448	10.8	719,441,680	105.0
未収金	1,015,847,565	0.8	1,033,966,642	0.8	△ 18,119,077	98.2	
貯蔵品	57,549,657	0.0	56,863,494	0.0	686,163	101.2	
その他流動資産	32,000,000	0.0	32,000,000	0.0	0	100.0	
資産合計	131,603,314,140	100.0	133,201,587,271	100.0	△ 1,598,273,131	98.8	

科 目	平成28年度末		平成27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	25,495,891,335	19.4	27,250,565,533	20.5	△ 1,754,674,198	93.6
	企 業 債	24,418,100,127	18.6	26,271,715,359	19.7	△ 1,853,615,232	92.9
	受 託 金	77,145,305	0.1	59,910,439	0.0	17,234,866	128.8
	引 当 金	1,000,645,903	0.8	918,939,735	0.7	81,706,168	108.9
	退 職 給 付 引 当 金	1,000,645,903	0.8	918,939,735	0.7	81,706,168	108.9
	流 動 負 債	3,328,270,513	2.5	4,065,372,256	3.1	△ 737,101,743	81.9
	未 払 金	1,176,464,549	0.9	1,828,398,091	1.4	△ 651,933,542	64.3
	そ の 他 流 動 負 債	36,495,732	0.0	35,213,153	0.0	1,282,579	103.6
	企 業 債	2,082,515,232	1.6	2,173,750,012	1.6	△ 91,234,780	95.8
	引 当 金	32,795,000	0.0	28,011,000	0.0	4,784,000	117.1
	賞 与 引 当 金	32,795,000	0.0	28,011,000	0.0	4,784,000	117.1
	繰 延 収 益	22,646,151,652	17.2	23,502,163,887	17.6	△ 856,012,235	96.4
	長 期 前 受 金	22,646,151,652	17.2	23,502,163,887	17.6	△ 856,012,235	96.4
	合 計	51,470,313,500	39.1	54,818,101,676	41.2	△ 3,347,788,176	93.9
資 本 の 部	資 本 金	62,452,243,115	47.5	60,228,721,115	45.2	2,223,522,000	103.7
	資 本 金	62,452,243,115	47.5	60,228,721,115	45.2	2,223,522,000	103.7
	繰 入 資 本 金	25,841,600,000	19.6	25,781,900,000	19.4	59,700,000	100.2
	組 入 資 本 金	36,610,643,115	27.8	34,446,821,115	25.9	2,163,822,000	106.3
	剰 余 金	17,676,320,921	13.4	18,152,094,671	13.6	△ 475,773,750	97.4
	資 本 剰 余 金	3,830,861,751	2.9	3,833,487,378	2.9	△ 2,625,627	99.9
	受 贈 財 産 評 価 額	162,400	0.0	162,400	0.0	0	100.0
	補 助 金	3,333,905,796	2.5	3,336,531,423	2.5	△ 2,625,627	99.9
	工 事 負 担 金	266,318,384	0.2	266,318,384	0.2	0	100.0
	そ の 他 資 本 剰 余 金	84,805,040	0.1	84,805,040	0.1	0	100.0
	負 担 金	145,670,131	0.1	145,670,131	0.1	0	100.0
	利 益 剰 余 金	13,845,459,170	10.5	14,318,607,293	10.7	△ 473,148,123	96.7
	建 設 改 良 積 立 金	9,568,162,000	7.3	7,723,200,000	5.8	1,844,962,000	123.9
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	4,277,297,170	3.3	6,595,407,293	5.0	△ 2,318,110,123	64.9
評 価 差 額 等	4,436,604	0.0	2,669,809	0.0	1,766,795	166.2	
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額	4,436,604	0.0	2,669,809	0.0	1,766,795	166.2	
合 計	80,133,000,640	60.9	78,383,485,595	58.8	1,749,515,045	102.2	
負 債 資 本 合 計	131,603,314,140	100.0	133,201,587,271	100.0	△ 1,598,273,131	98.8	

(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28年度 当初未償還額	平成28年度 借 入 額	平成28年度 償 還 額	平成28年度末 現在未償還額
財務省(財政融資資金)	14,544,489,375	0	871,482,542	13,673,006,833
地方公共団体金融機構	13,900,975,996	0	1,302,267,470	12,598,708,526
市 中 銀 行	0	228,900,000	0	228,900,000
計	28,445,465,371	228,900,000	2,173,750,012	26,500,615,359