

# 1 平成28年度下期の業務状況

## (1) 事業の概要

当期においては、事業収益3,601,124千円(税込み)に対して事業費用は3,184,250千円(税込み)であり、税抜き純利益216,081千円が生じました。

これにより平成28年度は、当年度純利益1,120,847千円を計上しました。

また、前年同期の事業収益(3,981,663千円)と比べ380,539千円(対前年同期9.56%)の減額となり、前年同期の事業費用(3,414,106千円)と比べ229,856千円(対前年同期6.73%)の減額となりました。

なお、平成28年度下期の業務量は、下記のとおりです。

記

区 分	平成28年度下期	平成27年度下期	増(△)減	対前年同期比	備 考
	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	%	
取水量	19,258,782	19,321,748	△ 62,966	△ 0.33	
送水量	18,741,649	18,745,286	△ 3,637	△ 0.02	
有収水量	18,741,649	18,743,819	△ 2,170	△ 0.01	

## (2) 経理の状況

### ① 予算執行状況

#### ア 収益的収入及び支出(税込み)

収 入 (単位:千円)

区 分	予 算 額	執 行 額			予算対比(%)	備 考
		上 期	下 期	計		
水道用水供給 事業収益	7,191,578	3,595,662	3,601,124	7,196,786	100.07	
営業収益	6,515,397	3,264,119	3,255,888	6,520,007	100.07	
営業外収益	673,740	331,543	342,795	674,338	100.09	
特別利益	2,441	0	2,441	2,441	100.00	

支 出 (単位:千円)

区 分	予 算 額	執 行 額			予算対比(%)	備 考
		上 期	下 期	計		
水道用水供給 事業費用	6,130,796	2,799,408	3,184,250	5,983,658	97.60	
営業費用	5,660,244	2,702,806	2,840,302	5,543,108	97.93	
営業外費用	440,551	96,602	343,948	440,550	100.00	
特別損失	1	0	0	0	0.00	
予備費	30,000	0	0	0	0.00	

イ 資本的收入及び支出(税込み)

収 入

(単位:千円)

区 分	予 算 額	執 行 額			予算対比(%)	備 考
		上 期	下 期	計		
資本的收入	314,111	0	314,111	314,111	100.00	
他会計出資金	44,111	0	44,111	44,111	100.00	
企業債	270,000	0	270,000	270,000	100.00	

支 出

(単位:千円)

区 分	予 算 額	執 行 額			予算対比(%)	備 考
		上 期	下 期	計		
資本的支出	2,851,679	1,338,413	1,428,327	2,766,740	97.02	
建設改良費	1,233,805	471,255	677,612	1,148,867	93.12	
拡張工事費	12,293	6,146	6,147	12,293	100.00	
企業債償還金	1,402,158	721,484	680,673	1,402,157	100.00	
年賦償還金	203,423	139,528	63,895	203,423	100.00	