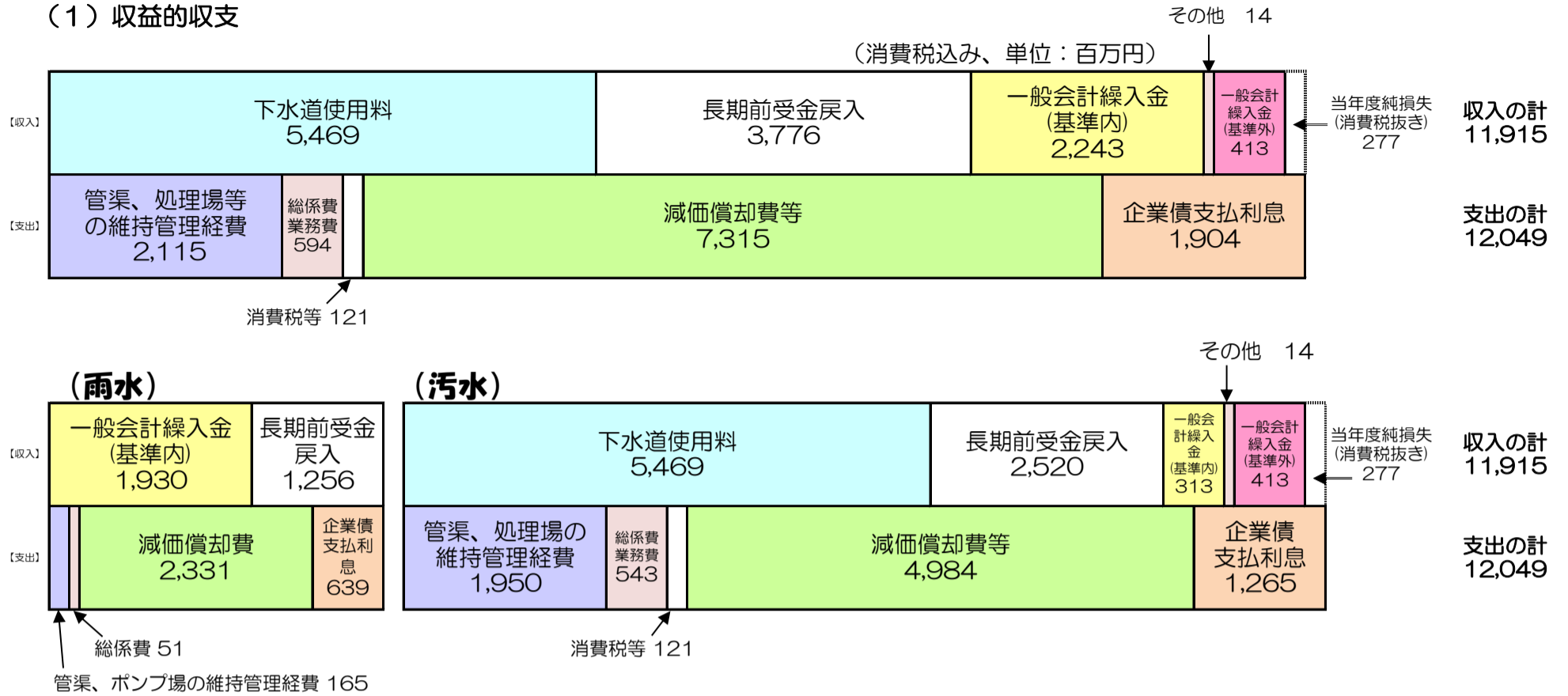


1. 財務状況

(1) 収益的収支



※ 下水道使用料、長期前受金戻入、一般会計繰入金(基準内)で汚水分の全ての支出を賄うべきであるが、現状では企業債支払利息の一部までしか賄えておらず、一般会計繰入金(基準外)を413百万円もらってもなお、277百万円の純損失となる。
 中期経営計画では、起債額を抑えることにより企業債支払利息を減少させるものの、施設の整備を行うことによる減価償却費の増は抑えられないため、維持管理費の抑制と使用料収入の確保に努め、平成29年度には一般会計繰入金(基準外)をもらわずに純利益を計上する計画としている。

【収入・支出の主なもの】

○下水道使用料 (調定額)

(単位：千円)

区分	平成28年度当初	平成27年度見込	増減
水道局委託分	3,969,944	3,942,124	27,820
西部日本エンタープライズ委託分	85,906	86,729	△ 823
直接徴収分	1,412,858	1,399,953	12,905
計	5,468,708	5,428,806	39,902

○一般会計繰入金 (収益的収支のみ)

(単位：千円)

区分	平成28年度当初	平成27年度見込	増減
基準内	2,243,050	2,273,971	△ 30,921
うち汚水	313,039	334,515	△ 21,476
うち雨水	1,930,011	1,939,456	△ 9,445
基準外 (全て汚水)	413,294	401,239	12,055
計	2,656,344	2,675,210	△ 18,866

○管渠、処理場管理費 (人件費を除く)

(単位：千円)

区分	平成28年度当初	平成27年度見込	増減
管渠、処理場管理費	1,986,586	1,891,025	95,561
うち処理場包括維持管理委託料	1,235,504	1,182,384	53,120
うち汚泥運搬・処分委託料	490,482	477,786	12,696

H26~H30の5年契約による

○業務費 (人件費を除く)

(単位：千円)

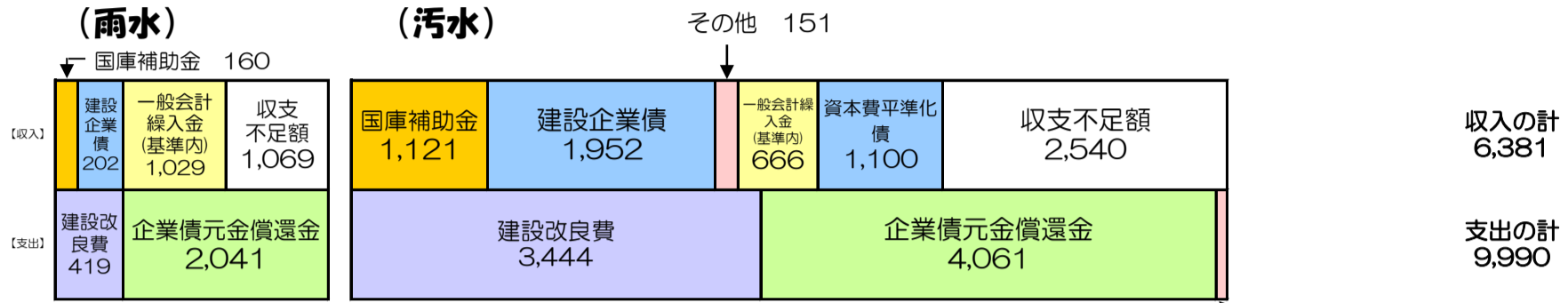
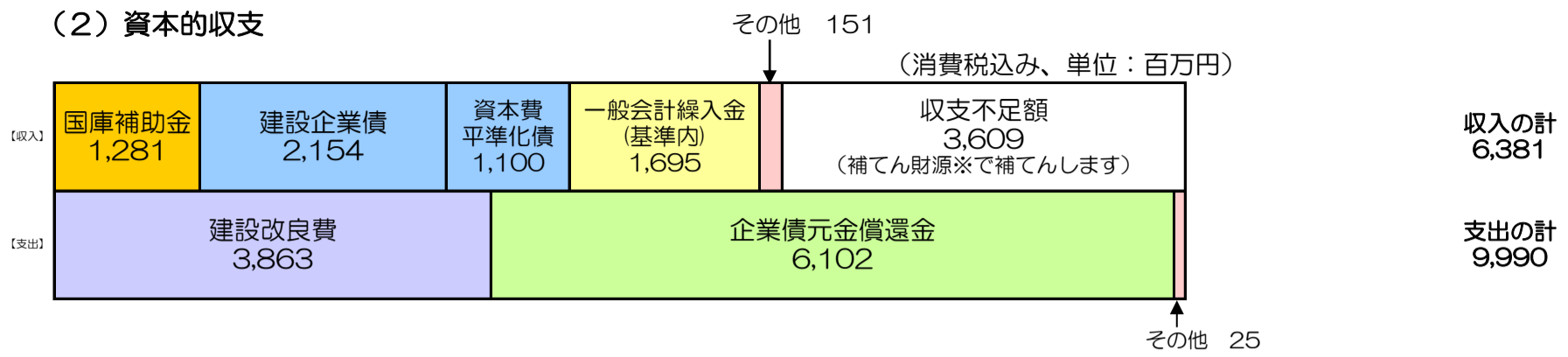
区分	平成28年度当初	平成27年度見込	増減
業務費	264,227	277,088	△ 12,861
うち使用料徴収事務委託料	233,180	246,536	△ 13,356

○総係費 (人件費を除く)

(単位：千円)

区分	平成28年度当初	平成27年度見込	増減
総係費	93,749	64,787	28,962
うち内水ハザードマップ作成業務等委託料	42,397	17,813	24,584

(2) 資本的収支



※補てん財源・・・前年度からの繰越金に現金支出を伴わない減価償却費、純損益などを加え、翌年度への繰越財源を差し引いた額

【支出の主なもの】

○建設改良費（人件費、事務費、固定資産購入費を除く） (単位：千円)

区 分	平成28年度当初	平成27年度見込	増 減
建設改良費	3,470,716	4,421,417	△ 950,701
うち汚水管渠建設費（新設）	1,718,800	1,944,352	△ 225,552

◎主な事業

管渠建設費	・中央処理区 賀来古国府汚水幹線(1、2工区)工事関連	216,300千円
	・東部処理区 下郡東215 - 1号線汚水施設工事関連	90,000千円
	・大在处理区 王ノ瀬3756号線汚水施設工事関連	52,000千円
	・大道弁天汚水幹線耐震化工事	100,000千円
	・植田処理区 ふじが丘外4地区マンホール改築工事	85,000千円
処理場建設費	・弁天水資源再生センター脱水機設備（機械・電気）工事	238,689千円
	・宮崎水資源再生センター中央監視設備改築工事	179,000千円

○企業債元金償還金 (単位：千円)

区 分	平成28年度当初	平成27年度見込	増 減
企業債元金償還金	6,101,769	5,907,403	194,366
うち建設企業債	5,298,174	5,183,219	114,955
うち資本費平準化債	803,595	724,184	79,411

2. 補てんの状況

(単位：千円)

区 分	平成28年度当初	平成27年度見込	増 減	
収入	11,914,769	11,839,278	75,491	
支出	12,048,811	11,730,360	318,451	
収益的収支	△ 134,042	108,918	△ 242,960	
純利益（消費税抜き） ①	△ 277,452	△ 54,225	△ 223,227	
収入	6,381,589	7,110,935	△ 729,346	
支出	9,990,189	10,694,372	△ 704,183	
資本的収支 ②	△ 3,608,600	△ 3,583,437	△ 25,163	
補てん財源	消費税調整額	143,410	163,143	△ 19,733
	前年度からの繰越財源	1,281,451	1,316,525	△ 35,074
	損益勘定留保資金	3,539,333	3,470,514	68,819
	計 ③	4,964,194	4,950,182	14,012
翌年度への繰越金 ①+②+③	1,078,142	1,312,520	△ 234,378	

収益的収支の減価償却費等から、みなし償却廃止に伴う長期前受金戻入を差し引いたもの