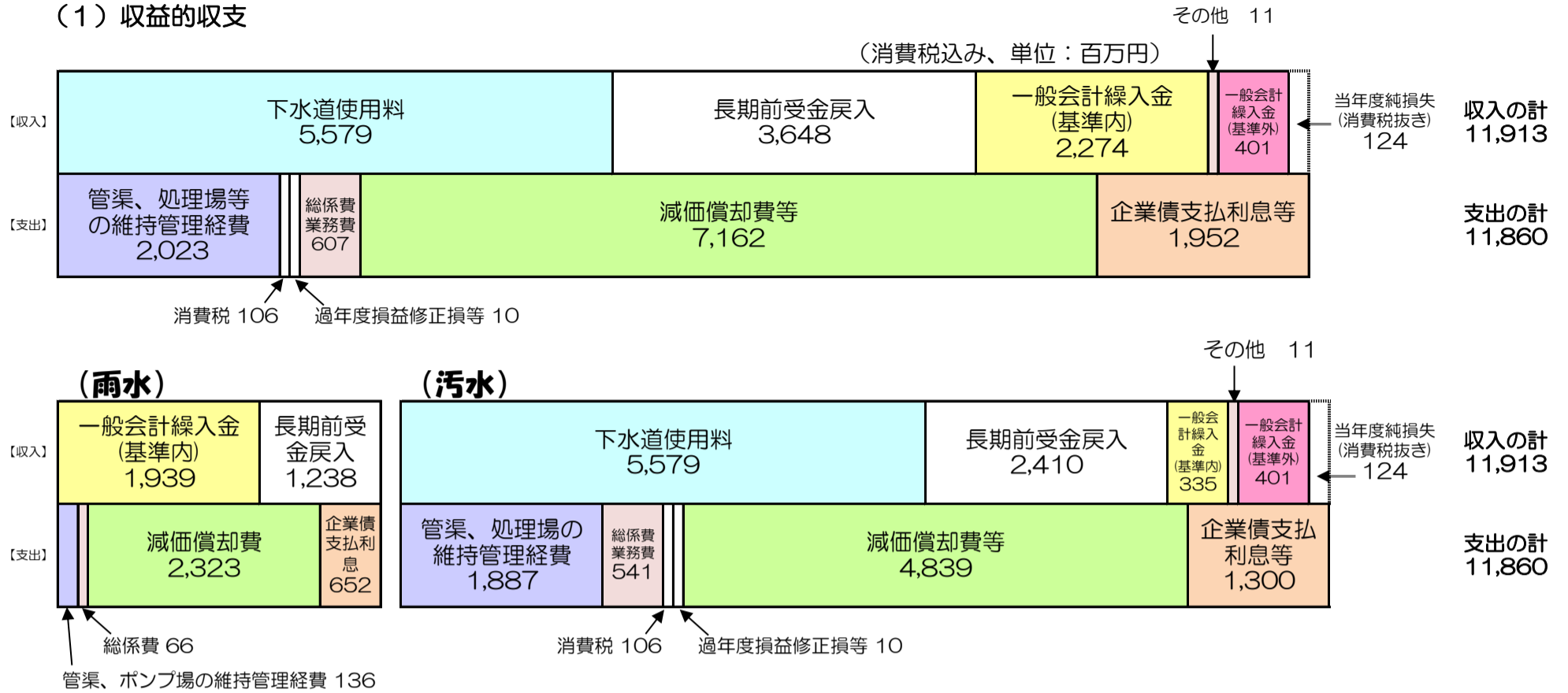


1. 財務状況

(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401千円もらってもなお、124千円の純損失となる。
 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27年度当初	平成26年度当初	増減
水道局委託分	4,102,610	4,081,462	21,148
西部日本エンタープライズ委託分	97,348	97,001	347
直接徴収分	1,378,848	1,349,691	29,157
計	5,578,806	5,528,154	50,652

○一般会計繰入金 (収益的収支のみ)

(単位：千円)

区分	平成27年度当初	平成26年度当初	増減
基準内	2,273,971	2,407,210	△ 133,239
うち汚水	334,515	359,397	△ 24,882
うち雨水	1,939,456	2,047,813	△ 108,357
基準外 (全て汚水)	401,239	413,294	△ 12,055
計	2,675,210	2,820,504	△ 145,294

○管渠、処理場管理費 (人件費を除く)

(単位：千円)

区分	平成27年度当初	平成26年度当初	増減
管渠、処理場管理費	1,908,397	1,964,050	△ 55,653
うち処理場包括維持管理委託費	1,192,059	1,210,000	△ 17,941
うち汚泥運搬・処分委託費	477,740	460,872	16,868

H26~H30の5年契約による

○業務費 (人件費を除く)

(単位：千円)

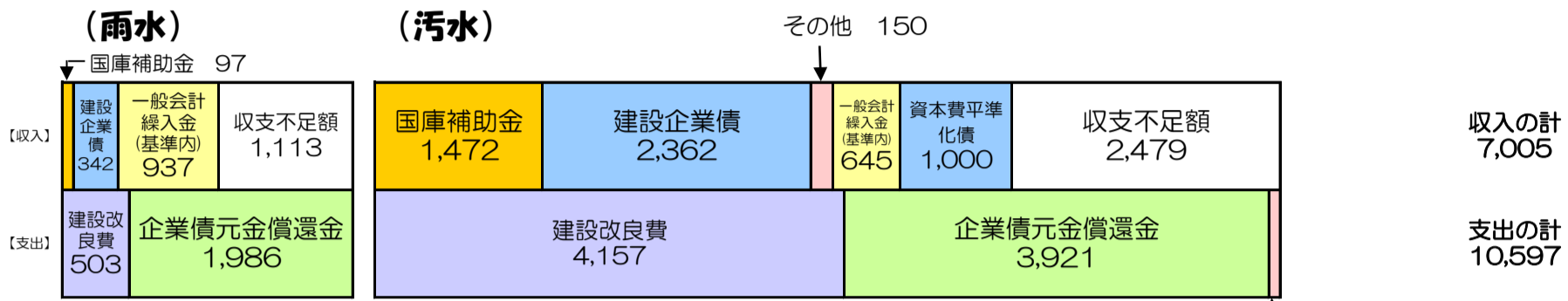
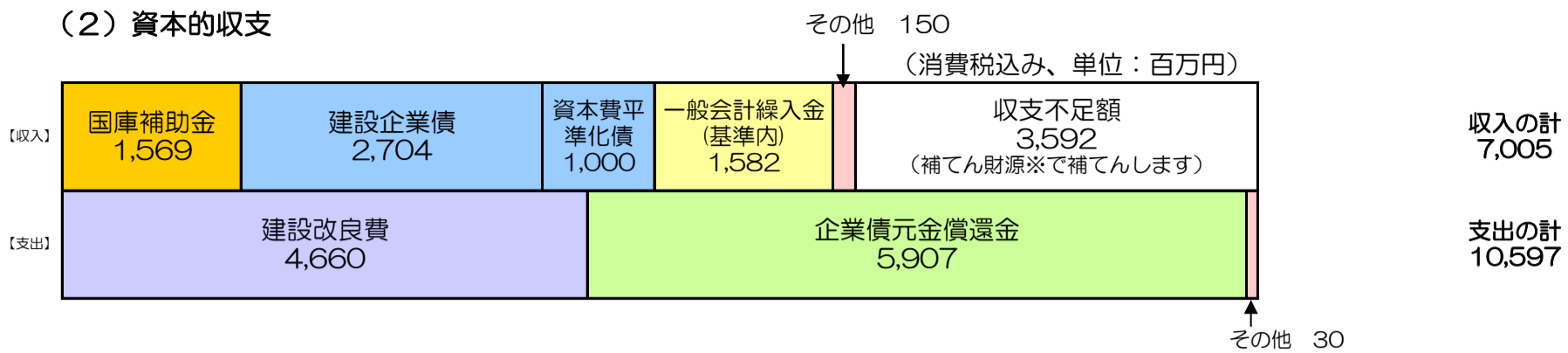
区分	平成27年度当初	平成26年度当初	増減
業務費	283,223	289,966	△ 6,743
うち使用料徴収事務委託料	262,607	269,231	△ 6,624

○総係費 (人件費を除く)

(単位：千円)

区分	平成27年度当初	平成26年度当初	増減
総係費	94,122	102,771	△ 8,649
うち企業会計システム保守業務等委託費	41,813	44,822	△ 3,009

(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27年度当初	平成26年度当初	増 減
建設改良費	4,300,293	5,086,306	△ 786,013
うち管渠建設費（汚水）	2,033,805	2,530,561	△ 496,756
うち管渠建設費（汚水、新設管渠）	1,674,180	2,193,625	△ 519,445

◎主な事業

管渠建設費	・中央処理区田中町3262号線汚水雨水施設工事	30,000千円
	・中央処理区羽屋2289号線汚水施設工事	16,000千円
	・東部処理区南下郡8569号線汚水雨水施設工事	78,000千円
	・大道弁天汚水幹線管渠改築工事	156,000千円
	・中央処理区中島地区外マンホール改築工事	61,000千円
処理場建設費	・弁天水資源再生センター水処理施設増設関連工事 (平成25年度～平成27年度 実施事業)	1,869,576千円

【企業債残高】

(単位：千円)

区 分	平成27年度当初	平成27年度当初		平成26年度当初	増 減
		汚 水	雨 水		
企業債元金償還金	91,759,786	63,664,203	28,095,583	93,962,888	△ 2,203,102
うち建設企業債	79,041,748	53,465,581	25,576,167	81,520,666	△ 2,478,918
うち資本費平準化債	12,718,038	10,198,622	2,519,416	12,442,222	275,816

2. 補てんの状況

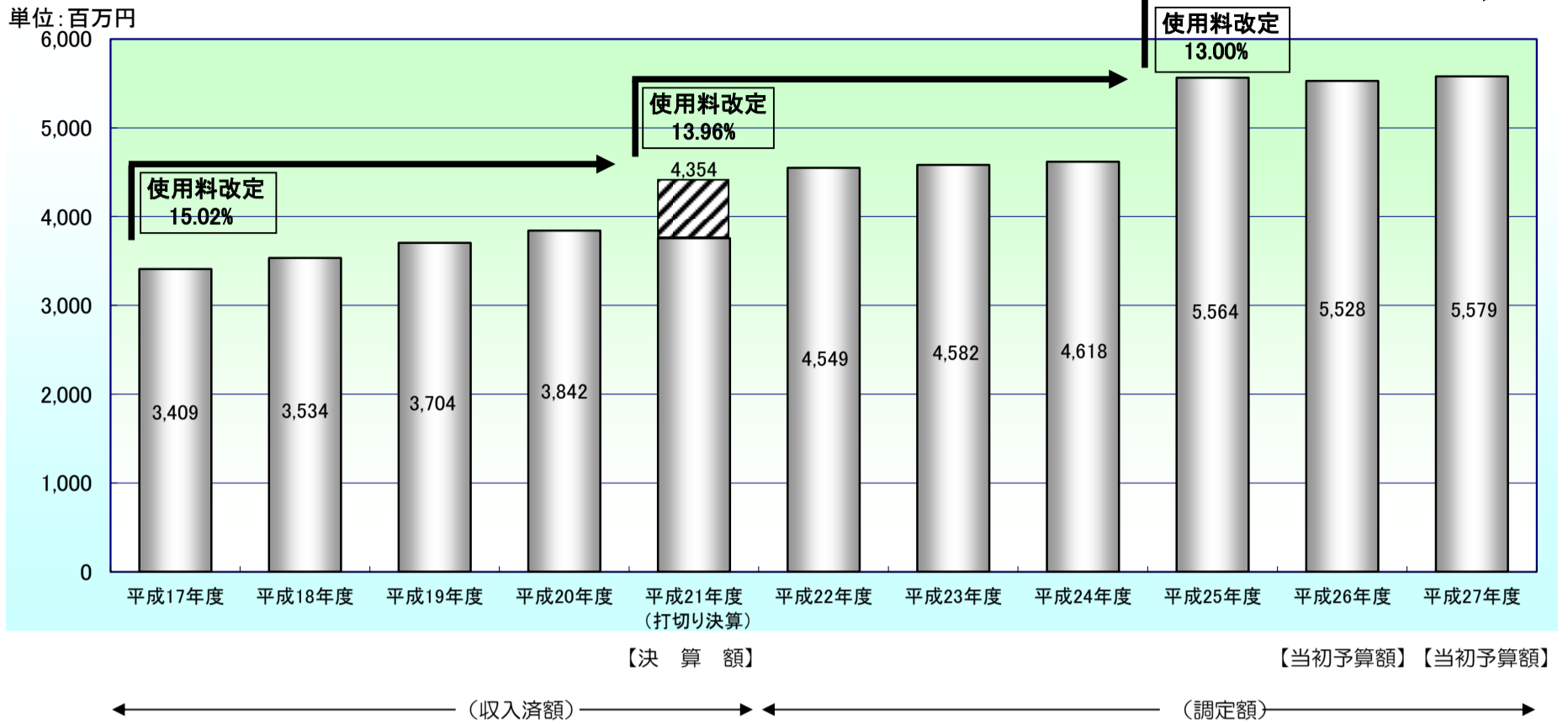
(単位：千円)

区 分	平成27年度当初	平成26年度当初	増 減	
収 入	11,913,124	11,963,005	△ 49,881	
支 出	11,860,275	11,906,278	△ 46,003	
収 益 的 収 支	52,849	56,727	△ 3,878	
純利益（消費税抜き） ①	△ 123,577	△ 117,412	△ 6,165	
収 入	7,004,953	7,824,093	△ 819,140	
支 出	10,596,725	11,134,722	△ 537,997	
資 本 的 収 支 ②	△ 3,591,772	△ 3,310,629	△ 281,143	
補てん財源	消費税調整額	176,426	174,099	2,327
	前年度からの繰越財源	1,316,525	495,677	820,848
	損益勘定留保資金	3,514,150	3,439,428	74,722
	計 ③	5,007,101	4,109,204	897,897
翌年度への繰越金 ①+②+③	1,291,752	681,163	610,589	

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

【グラフ 1】

下水道使用料収入の推移

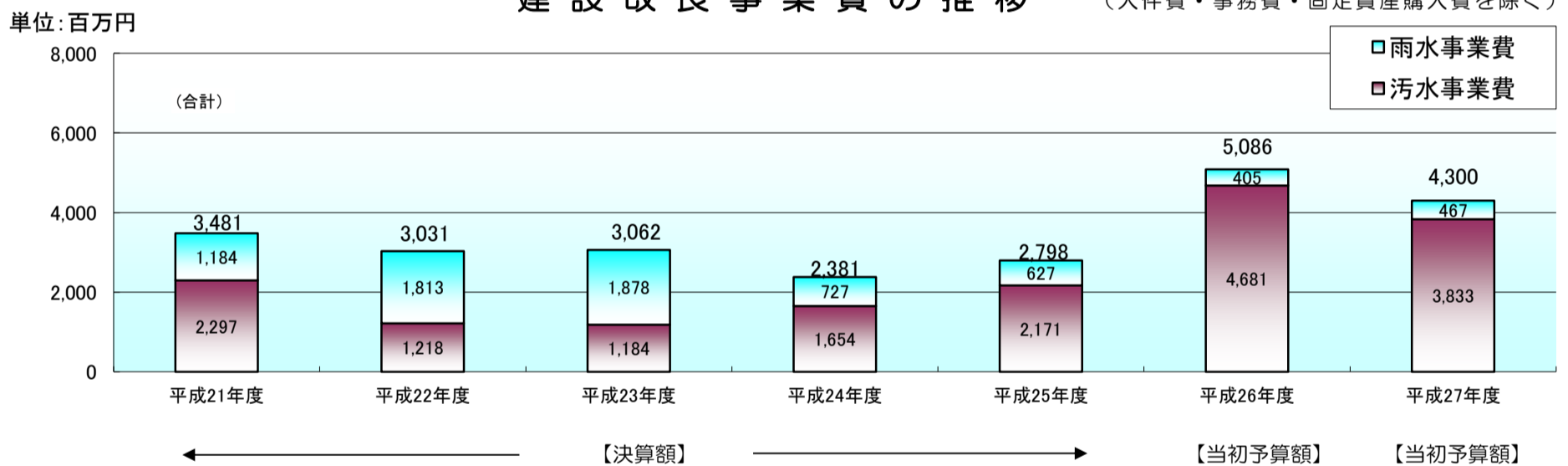


※平成21年度は出納閉鎖期間分 (斜線部) を加えた数字で算出

【グラフ 2】

建設改良事業費の推移

(人件費・事務費・固定資産購入費を除く)



【グラフ 3】

企業債未償還残高の推移

単位: 億円

