

水道事業業務状況書

(平成27年10月1日～平成28年3月31日)

1. 事業の状況

項目	年間計画	下期実績
給水戸数(戸)	87,600	88,047
配水量(m ³)	25,289,868	12,606,045
一日平均配水量(m ³)	69,098	68,885

2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

款	項	予算額(円)	下期執行額(円)	27年度執行済額(円)	執行率(%)
水道事業収益	営業収益	5,345,712,000	2,723,120,774	5,379,329,729	100.6
	うち給水収益	4,886,375,000	2,424,782,902	4,912,022,365	100.5
	営業外収益	733,847,000	422,686,930	783,167,463	106.7
	特別収益	471,571,000	514,145,311	514,145,311	109.0
	計	6,551,130,000	3,659,953,015	6,676,642,503	101.9
水道事業費用	営業費用	5,372,544,000	2,257,262,553	5,041,886,291	93.8
	営業外費用	541,020,000	297,651,190	532,042,944	98.3
	特別損失	1,000	0	0	0.0
	予備費	5,000,000	0	0	0.0
	計	5,918,565,000	2,554,913,743	5,573,929,235	94.2

(2) 資本的収入及び支出

款	項	予算額(円)	下期執行額(円)	27年度執行済額(円)	執行率(%)
資本的収入	企業債	1,468,900,000	1,313,900,000	1,313,900,000	89.4
	出資金	774,861,000	765,721,000	765,721,000	98.8
	国庫補助金	949,273,000	949,273,000	949,273,000	100.0
	構成市町補助金	15,829,000	14,315,400	14,315,400	90.4
	工事負担金	90,000,000	11,025,218	11,025,218	12.3
	固定資産売却代金	1,000	0	0	0.0
	計	3,298,864,000	3,054,234,618	3,054,234,618	92.6
資本的支出	建設改良費	3,975,494,000	483,020,358	3,669,784,894	92.3
	企業債償還金	1,802,981,000	905,800,657	1,802,980,394	100.0
	計	5,778,475,000	1,388,821,015	5,472,765,288	94.7

(3) 棚卸資産購入限度額

購入限度額(円)	下期執行額(円)	27年度執行済額(円)	執行率(%)
101,886,000	2,394,352	41,836,343	41.1