

# I 平成24年度上期の事業概要(上水道)

## 1 業務の概況

単位 m<sup>3</sup>

区 分	水 量		比較増減	増減率(%)
	23年度(上期)	24年度(上期)		
取水量	3,794,413	3,746,566	△ 47,847	△ 1.3
配水量	3,750,507	3,692,386	△ 58,121	△ 1.5
一日最大配水量	23,659	21,906	△ 1,753	△ 7.4
一日平均配水量	20,495	20,177	△ 318	△ 1.6
有収水量	2,920,883	3,091,108	170,225	5.8
有収率(%)	77.9	83.7		5.8

## 2 経理の状況

### (1) 予算の執行状況

ア 収益的収入及び支出(消費税込み)

収 入

単位 千円

科 目	予 算 額	執 行 額	執 行 率 (%)
水道事業収益	2,038,229	925,826	45.4
営業収益	1,503,321	771,478	51.3
営業外収益	516,476	154,105	29.8
特別利益	18,432	243	1.3

支 出

単位 千円

科 目	予 算 額	執 行 額	執 行 率 (%)
水道事業費用	1,623,584	504,482	31.1
営業費用	1,290,581	357,488	27.7
営業外費用	274,386	121,159	44.2
特別損失	43,617	25,835	59.2
予備費	15,000	-	0.0

イ 資本的収入及び支出(消費税込み)

収 入

単位 千円

科 目	予 算 額	執 行 額	執 行 率 (%)
資本的収入	1,440,965	333,254	23.1
企業債	1,015,100	271,600	26.8
出資金	98,419	61,654	62.6
負担金	17,665	-	0.0
補助金	309,781	-	0.0

支 出

単位 千円

科 目	予 算 額	執 行 額	執 行 率 (%)
資本的支出	3,195,071	736,647	23.1
建設改良費	2,079,938	81,378	3.9
企業債償還金	817,177	385,966	47.2
霞ヶ浦開発事業償還金	292,956	269,303	91.9
予備費	5,000	-	0.0

ウ 事業収入に関する事項(消費税抜き)

収 入

単位 千円、%

区 分 科 目	23 年 度 (上 期)		24 年 度 (上 期)		比 較	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	前年比
水道事業収益	696,858	99.9	888,320	100.0	191,462	27.5
営業収益	658,914	94.6	734,959	82.7	76,045	11.5
営業外収益	37,580	5.4	153,130	17.2	115,550	307.5
特別利益	364	-	231	-	△ 133	△ 36.5

エ 事業費用に関する事項(消費税抜き)

支 出

単位 千円、%

区 分 科 目	23 年 度 (上 期)		24 年 度 (上 期)		比 較	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	前年比
水道事業費用	618,179	100.0	494,495	100.0	△ 123,684	△ 20.0
営業費用	342,011	55.3	348,732	70.5	6,721	2.0
営業外費用	135,742	22.0	121,158	24.5	△ 14,584	△ 10.7
特別損失	140,426	22.7	24,605	4.98	△ 115,821	△ 82.5
予備費	0	-	0	-	0	0.0

(2) 損益計算書 (消費税抜き、平成24年4月1日から平成24年9月30日まで)

単位 千円

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
水道事業費用	743,698	水道事業収益	888,320
営業費用	592,218	営業収益	734,959
営業外費用	126,875	営業外収益	153,130
特別損失	24,605	特別利益	231
上半期純利益	144,622		
計	888,320	計	888,320

※ 費用には、半期分減価償却費等を含む。

(3) 貸借対照表 (消費税抜き、平成24年9月30日現在)

単位 千円

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
固定資産	15,654,934	固定負債	319,412
流動資産	618,871	流動負債	168,337
繰延勘定	27,035	(負債合計)	487,749
未処理欠損金	-	資本金	12,205,325
		剰余金	3,607,766
		(うち当年度純利益)	393,824
		(資本合計)	15,813,091
計	16,300,840	計	16,300,840

※ 固定資産には、半期分減価償却費等を含む。

## 平成23年度決算の状況

### 1 業務の状況

- (1) 給水普及の状況は、平成23年度末現在21,811戸で、前年度より18戸(0.08%)の増となりました。
- (2) 年間給水量は7,277,909m<sup>3</sup>で、前年度より297,296m<sup>3</sup>(3.92%)の減となりました。
- (3) 主な建設改良事業費は212,180千円であり、配水管布設及び布設替工事等浄配水施設整備費です。

### 2 経理の状況

水道事業収益は1,867,762千円(消費税抜き)、水道事業費用が1,727,295千円(消費税抜き)となり、その結果当年度純利益は損益計算書に示すとおり140,467千円となりました。

また、資本的収入額668,289千円(消費税込み)と資本的支出額1,564,637千円(消費税込み)を比して不足する分896,348千円については、収支の均衡を図るため、損益勘定留保資金及び減債積立金等で補てんしました。

## 損益計算書（消費税抜き）

（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

単位 千円

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>水道事業費用</b>	1,727,295	<b>水道事業収益</b>	1,867,762
<b>営業費用</b>	1,265,523	<b>営業収益</b>	1,366,673
原水及び浄水費	380,699	給水収益	1,361,085
配水及び給水費	137,229	受託工事収益	452
受託工事費	82	その他営業収益	5,136
総係費	212,891	<b>営業外収益</b>	391,514
減価償却費	489,787	受取利息	107
資産減耗費	44,835	給水申込加入金	40,300
その他営業費	0	県補助金	182,450
<b>営業外費用</b>	275,210	他会計補助金	153,830
支払利息	260,890	負担金	14,393
繰延勘定償却	11,783	雑収益	434
雑支出	2,537	<b>特別利益</b>	109,575
<b>特別損失</b>	186,562	過年度損益修正益	705
		その他特別利益	108,870
<b>当年度純利益</b>	140,467		
計	1,867,762	計	1,867,762

## 貸借対照表（消費税抜き）

（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

単位 千円

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>固定資産</b>	15,576,964	<b>固定負債</b>	580,871
有形固定資産	13,002,716	企業債	26,500
無形固定資産	2,574,248	霞ヶ浦ダム割賦負担金	553,007
<b>流動資産</b>	755,979	修繕引当金	1,364
現金預金	587,739	<b>流動負債</b>	307,126
未収金	62,142	未払金及び未払費	269,211
貯蔵品	19,708	その他の流動負債	37,915
その他流動資産	86,390	<b>（負債合計）</b>	887,997
<b>繰延勘定</b>	27,035	<b>資本金</b>	12,258,037
水道建設調査費	27,035	自己資本金	3,990,664
		借入資本金	8,267,373
		<b>剰余金</b>	3,213,942
		資本剰余金	3,073,475
		利益剰余金	140,467
		<b>（資本合計）</b>	15,471,979
計	16,359,978	計	16,359,976