

I 平成25年度下期の事業概要(上水道)

1 業務の状況

単位 m³

区 分	水 量		計
	上 期	下 期	
取 水 量	3,818,344	3,616,490	7,434,834
配 水 量	3,722,103	3,525,412	7,247,515
一日最大配水量	23,266	21,416	-
一日平均配水量	20,339	19,370	19,856
有 収 水 量	3,092,982	2,870,057	5,963,039
有収率 (%)	83.1	81.4	82.3

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 (%)
		上 期	下 期	計	
水道事業収益	1,895,310	883,575	988,678	1,872,253 (うち仮受消費税等74,141)	98.8
営業収益	1,505,992	770,570	715,635	1,486,205 (うち仮受消費税等70,506)	98.7
営業外収益	375,575	112,963	272,922	385,885 (うち仮受消費税等 3,633)	102.7
特別利益	13,743	42	121	163 (うち仮受消費税等 2)	1.2

支 出

単位 千円

科 目	予 算 額	執 行 額			執行率 (%)
		上 期	下 期	計	
水道事業費用	1,683,949	488,803	1,050,100	1,538,903 (うち仮払消費税等27,311)	91.4
営業費用	1,398,292	377,548	934,979	1,312,527 (うち仮払消費税等27,077)	93.9
営業外費用	253,107	106,159	107,928	214,087	84.6
特別損失	22,550	5,096	7,193	12,289 (うち仮払消費税等 235)	54.5
予備費	10,000	0	0	0	0.0

※減価償却費及び繰延勘定償却費は半期毎に計上

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 (%)
		上 期	下 期	計	
資本的収入	1,651,053	218,012	876,427	1,094,439 (うち仮受消費税等0)	66.3
企業債	1,328,500	154,300	663,500	817,800	61.6
出資金	67,019	63,712	1,837	65,549	97.8
負担金	40,090	0	19,898	19,898	49.6
補助金	215,444	0	191,192	191,192	88.7

支 出

単位 千円

科 目	予 算 額	執 行 額			執行率 (%)
		上 期	下 期	計	
資本的支出	2,694,891	600,462	1,883,476	2,176,045 (うち仮払消費税等55,690)	80.7
建設改良費	1,674,031	18,473	1,142,312	1,160,785 (うち仮払消費税等54,256)	69.3
企業債償還金	966,023	557,698	618,148	966,022	100.0
水機構償還金	49,837	24,291	123,016	49,238 (うち仮払消費税等 1,434)	98.8
予備費	5,000	0	0	0	0.0

(2) 損益計算書 (消費税抜き)

単位 千円

借 方				貸 方			
科 目	上 期	下 期	計	科 目	上 期	下 期	計
水道事業費用	728,434	782,535	1,510,969	水道事業収益	781,870	1,016,455	1,798,325
営業費用	613,302	672,149	1,285,451	営業収益	669,799	745,900	1,415,699
原水及び浄水費	184,658	248,603	433,261	給水収益	665,185	744,575	1,409,760
配水及び給水費	61,819	82,242	144,061	受託工事収益	25	461	486
受託工事費	0	99	99	その他営業収益	4,589	864	5,453
総係費	120,245	94,466	214,711	営業外収益	112,031	270,434	382,465
減価償却費	246,580	246,580	493,160	受取利息	18	0	18
資産減耗費	0	159	159	給水申込加入金	18,600	21,400	40,000
その他営業費	0	0	0	県補助金	0	137,378	137,378
営業外費用	110,135	103,329	213,464	他会計補助金	93,377	78,756	172,133
支払利息	106,159	99,161	205,320	負担金	0	31,182	31,182
繰延勘定償却	3,976	3,976	7,952	雑収益	36	1,718	1,754
その他営業外費用	0	192	192	特別利益	40	121	161
特別損失	4,997	7,057	12,054	特別利益	40	121	161
過年度損益修正損	3,146	4,332	7,478	その他特別利益	0	0	0
臨時損失	1,851	2,725	4,576				
純利益	53,436	233,920	287,356				
計	781,870	1,016,455	1,798,325	計	781,870	1,016,455	1,798,325

※減価償却費及び繰延勘定償却は、半期毎に計上。

(3) 貸借対照表 (消費税抜き)

単位 千円

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固定資産	15,980,461	固定負債	248,639
有形固定資産	13,548,878	企業債	26,500
無形固定資産	2,431,583	霞ヶ浦ダム年賦未払金	220,774
流動資産	580,105	修繕引当金	1,365
現金預金	447,266	流動負債	155,482
未収金	74,573	未払金及び未払費用	111,153
貯蔵品	21,666	その他の流動負債	44,329
前払金	36,600	(負債合計)	404,121
繰延勘定	229,725	資本金	12,614,633
その他繰延勘定	229,725	自己資本金	4,721,376
		借入資本金	7,893,257
		剰余金	3,771,537
		資本剰余金	3,484,181
		利益剰余金	287,356
		(資本合計)	16,386,170
計	16,790,291	計	16,790,291

3 平成26年度予算の概要

(業務の予定量)

給水戸数	21,960 戸
年間総給水量	7,177,192 m ³
一日平均給水量	19,664 m ³
主要な建設改良事業	管路整備事業 440,773 千円
	施設改良費 210,962 千円

(収益的収入及び支出)

単位：千円

収 入		支 出	
第1款 水道事業収益	1,883,801	第1款 水道事業費用	1,814,609
第1項 営業収益	1,519,584	第1項 営業費用	1,535,651
第2項 営業外収益	357,318	第2項 営業外費用	239,614
第3項 特別利益	6,899	第3項 特別損失	29,344
		第4項 予備費	10,000

(資本的収入及び支出)

単位：千円

収 入		支 出	
第1款 資本的収入	890,069	第1款 資本的支出	1,712,527
第1項 企業債	757,300	第1項 建設改良費	691,842
第2項 出資金	66,509	第2項 企業債償還金	795,666
第3項 負担金	11,960	第3項 霞ヶ浦開発事業償還金	220,019
第4項 補助金	54,300	第4項 予備費	5,000