

I 平成27年度上期の事業概要(上水道)

1 業務の概況

単位 m³

区 分	水 量		比較増減	増減率(%)
	26年度(上期)	27年度(上期)		
取水量	3,787,770	3,735,374	△ 52,396	△ 1.4
配水量	3,701,687	3,647,714	△ 53,973	△ 1.5
一日最大配水量	22,336	22,531	195	0.9
一日平均配水量	20,228	19,933	△ 295	△ 1.5
有収水量	2,998,909	3,006,064	7,155	0.2
有収率(%)	81.0	82.4		1.4

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	2,256,924	955,762	42.3
営業収益	1,482,154	769,379	51.9
営業外収益	773,025	186,383	24.1
特別利益	1,745	-	0.0

支 出

単位 千円

科 目	予 算 額	執 行 額	執 行 率 (%)
水道事業費用	1,938,340	394,640	20.4
営業費用	1,702,713	312,317	18.3
営業外費用	212,124	81,673	38.5
特別損失	3,503	650	18.6
予備費	20,000	-	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	1,008,275	75,976	7.5
企業債	831,000	6,400	0.8
出資金	123,855	69,576	56.2
負担金	8,320	-	0.0
補助金	45,100	-	0.0

支 出

単位 千円

科 目	予 算 額	執 行 額	執 行 率 (%)
資本的支出	1,953,778	451,801	23.1
建設改良費	1,087,629	19,912	1.8
企業債償還金	853,771	424,513	49.7
霞ヶ浦開発事業償還金	7,378	7,376	100.0
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	26 年 度 (上 期)		27 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	877,233	100.0	897,059	100.0	19,826	2.3
営業収益	713,030	81.3	712,479	79.4	△ 551	△ 0.1
営業外収益	147,622	16.8	184,580	20.6	36,958	25.0
特別利益	16,581	1.9	0	-	△ 16,581	皆減

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	26 年 度 (上 期)		27 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	486,394	100.0	378,318	100.0	△ 108,076	△ 22.2
営業費用	375,261	77.2	296,033	78.2	△ 79,228	△ 21.1
営業外費用	95,201	19.6	81,673	21.6	△ 13,528	△ 14.2
特別損失	15,932	3.3	612	0.16	△ 15,320	△ 96.2
予備費	0	-	0	-	0	0.0

(2) 損益計算書 (消費税抜き、平成27年4月1日から平成27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	690,093	水道事業収益	897,059
営業費用	584,610	営業収益	712,479
営業外費用	104,871	営業外収益	184,580
特別損失	612	特別利益	0
上半期純利益	206,966		
計	897,059	計	897,059

※ 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27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	14,803,822	固定負債	6,840,785
流動資産	648,191	流動負債	533,354
繰延資産	189,567	繰延収益	1,520,390
未処理欠損金	-	(負債合計)	8,894,529
		資本金	5,249,936
		剰余金	1,497,115
		(うち当年度純利益)	(206,966)
		(資本合計)	6,747,051
計	15,641,580	計	15,641,580

※ 固定資産には、半期分減価償却費等を含む。

平成26年度決算の状況

1 業務の状況

- (1) 給水普及の状況は、平成26年度末現在21,946戸で、前年度より78戸(0.36%)の増となりました。
- (2) 年間給水量は7,195,373m³で、前年度より52,142m³(0.72%)の減となりました。
- (3) 建設改良事業費は574,568千円(消費税込み)であり、配水管布設及び布設替工事、浄配水施設整備費等です。

2 経理の状況

水道事業収益は1,896,384千円(消費税抜き)、水道事業費用が1,654,160千円(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242,224千円となりました。

また、資本的収入額740,093千円(消費税込み)と資本的支出額1,590,410千円(消費税込み)を比して不足する分850,317千円については、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26年4月1日から平成27年3月31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	1,654,160	水道事業収益	1,896,384
営業費用	1,402,575	営業収益	1,389,298
原水及び浄水費	485,297	給水収益	1,384,095
配水及び給水費	122,706	受託工事収益	49
受託工事費	20	その他営業収益	5,154
総係費	223,622	営業外収益	476,725
減価償却費	563,076	受取利息	13
資産減耗費	7,854	給水申込加入金	47,600
その他営業費	0	県補助金	151,214
営業外費用	220,959	他会計補助金	178,057
支払利息	180,465	負担金	32,088
繰延勘定償却	40,158	長期前受金戻入	66,706
雑支	336	雑収益	1,047
特別損失	30,626	特別利益	30,361
		過年度損益修正益	7,855
		その他特別利益	13,542
		固定資産売却益	8,964
当年度純利益	242,224		
計	1,896,384	計	1,896,384

貸借対照表(消費税抜き)

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

単位 千円

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固定資産	15,049,872	固定負債	6,832,842
有形固定資産	12,794,674	企業債	6,824,449
無形固定資産	2,255,198	霞ヶ浦ダム割賦負担金	7,028
流動資産	736,132	修繕引当金	1,365
現金預金	534,576	流動負債	1,151,831
未収金	171,092	企業債	825,225
貸倒引当金	△ 5,790	未払金及び未払費用	262,417
貯蔵品	21,634	その他の流動負債	46,913
その他流動資産	14,620	引当金	17,276
繰延勘定	189,567	繰延収益	1,520,390
その他繰延資産	189,567	長期前受金	2,711,759
		長期前受金収益化累計額	△ 1,191,369
		(負債合計)	9,505,063
		資本金	5,180,359
		有資本金	136,288
		繰入資本金	1,764,902
		組入資本金	3,279,169
		剰余金	1,290,149
		資本剰余金	813,672
		利益剰余金	476,477
		(資本合計)	6,470,508
計	15,975,571	計	15,975,571