

I 平成28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(%)
	27年度(上期)	28年度(上期)		
取水量	3,735,374	3,644,946	△ 90,428	△ 2.4
配水量	3,647,714	3,554,363	△ 93,351	△ 2.6
一日最大配水量	22,531	22,288	△ 243	△ 1.1
一日平均配水量	19,933	19,423	△ 510	△ 2.6
有収水量	3,006,064	2,999,671	△ 6,393	△ 0.2
有収率(%)	82.4	84.4		2.0

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	2,027,539	1,021,873	50.4
営業収益	1,482,155	773,246	52.2
営業外収益	544,848	208,585	38.3
特別利益	536	40,042	7,470.5

支 出

単位 千円

科 目	予 算 額	執 行 額	執 行 率 (%)
水道事業費用	1,824,501	389,933	21.4
営業費用	1,563,603	314,210	20.1
営業外費用	203,580	72,958	35.8
特別損失	37,318	2,765	7.4
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	1,146,094	72,770	6.3
企業債	806,700	-	0.0
出資金	283,211	72,770	25.7
負担金	10,241	-	0.0
補助金	44,587	-	0.0
固定資産売却収入	1,355	-	0.0

支 出

単位 千円

科 目	予 算 額	執 行 額	執 行 率 (%)
資本的支出	2,049,297	435,037	21.2
建設改良費	1,245,875	37,824	3.0
企業債償還金	798,422	397,213	49.7
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	27 年 度 (上 期)		28 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	897,059	100.0	963,474	100.0	66,415	7.4
営業収益	712,479	79.4	716,330	74.3	3,851	0.5
営業外収益	184,580	20.6	207,105	21.5	22,525	12.2
特別利益	0	-	40,039	4.2	40,039	皆増

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	27 年 度 (上 期)		28 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	378,318	100.0	373,346	100.0	△ 4,972	△ 1.3
営業費用	296,033	78.2	297,814	79.8	1,781	0.6
営業外費用	81,673	21.6	72,958	19.5	△ 8,715	△ 10.7
特別損失	612	0.2	2,574	0.69	1,962	320.6
予備費	0	-	0	-	0	0.0

(2) 損益計算書 (消費税抜き、平成28年4月1日から平成28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	799,405	水道事業収益	963,474
営業費用	699,975	営業収益	716,330
営業外費用	96,856	営業外収益	207,105
特別損失	2,574	特別利益	40,039
上半期純利益	164,069		
計	963,474	計	963,474

※ 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28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	14,956,067	固定負債	6,717,550
流動資産	865,964	流動負債	531,864
繰延資産	143,171	繰延収益	1,890,351
未処理欠損金	-	(負債合計)	9,139,765
		資本金	5,597,965
		剰余金	1,227,472
		(うち当年度純利益)	(164,069)
		(資本合計)	6,825,437
計	15,965,202	計	15,965,202

※ 固定資産には、半期分減価償却費等を含む。

平成27年度決算の状況

1 業務の状況

(1) 給水普及の状況は、平成27年度末現在22,060戸で、前年度より114戸(0.52%)の増となりました。

(2) 年間給水量は7,164,166m³で、前年度より31,207m³(0.43%)の減となりました。

(3) 建設改良事業費は505,073千円(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2,026,166千円(消費税抜き)、水道事業費用が1,533,916千円(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492,250千円となりました。

また、資本的収入額351,779千円(消費税込み)と資本的支出額1,368,144千円(消費税込み)を比して不足する分1,016,365千円については、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27年4月1日から平成28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	1,533,916	水道事業収益	2,026,166
営業費用	1,326,257	営業収益	1,403,502
原水及び浄水費	405,106	給水収益	1,397,957
配水及び給水費	124,269	受託工事収益	194
受託工事費	19	その他営業収益	5,351
総係費	219,525	営業外収益	622,568
減価償却費	570,536	受取利息	13
資産減耗費	6,802	給水申込加入金	46,700
その他営業費	0	県補助金	218,306
営業外費用	206,424	他会計補助金	252,013
支払利息	158,880	負担金	32,922
繰延勘定償却	46,396	長期前受金戻入	72,211
雑支出	1,148	雑収益	403
特別損失	1,235	特別利益	96
		過年度損益修正益	96
		その他特別利益	0
当年度純利益	492,250		
計	2,026,166	計	2,026,166

貸借対照表（消費税抜き）
（平成27年4月1日から平成28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	14,860,935	固定負債	6,192,650
有形固定資産	12,691,293	企業債	6,191,286
無形固定資産	2,169,642	霞ヶ浦ダム割賦負担金	0
流動資産	841,113	修繕引当金	1,364
現金預金	551,850	流動負債	1,173,620
未収金	79,360	企業債	798,421
貸倒引当金	△ 5,640	未払金及び未払費用	308,243
貯蔵品	22,253	その他の流動負債	49,475
その他流動資産	193,290	引当金	17,481
繰延勘定	143,171	繰延収益	1,890,351
その他繰延資産	143,171	長期前受金	3,444,914
		長期前受金収益化累計額	△ 1,554,563
		(負債合計)	9,256,621
		資本金	5,525,195
		固有資本金	136,288
		繰入資本金	1,867,513
		組入資本金	3,521,394
		剰余金	1,063,403
		資本剰余金	138,461
		利益剰余金	924,942
		(資本合計)	6,588,598
計	15,845,219	計	15,845,219