

# I 平成27年度下期の事業概要(上水道)

## 1 業務の状況

単位 m<sup>3</sup>

区 分	水 量		計
	上 期	下 期	
取 水 量	3,735,374	3,620,254	7,355,628
配 水 量	3,647,714	3,516,452	7,164,166
一日最大配水量	22,531	22,414	-
一日平均配水量	19,933	19,216	19,574
有 収 水 量	3,006,064	2,888,354	5,894,418
有収率 (%)	82.4	82.1	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	2,256,924	955,762	1,188,351	2,144,113 (うち仮受消費税等118,172)	95.0
営業収益	1,482,154	769,379	745,912	1,515,291 (うち仮受消費税等111,789)	102.2
営業外収益	773,025	186,383	442,343	628,726 (うち仮受消費税等 6,383)	81.3
特別利益	1,745	0	96	96 (うち仮受消費税等 0)	5.5

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	1,939,392	394,640	1,220,241	1,614,881 (うち仮払消費税等 43,146)	83.3
営業費用	1,664,797	312,317	1,057,021	1,369,338 (うち仮払消費税等 43,081)	82.3
営業外費用	251,092	81,673	162,569	244,242	97.3
特別損失	3,503	650	651	1,301 (うち仮払消費税等 65)	37.1
予備費	20,000	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 資本的收入及び支出(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	
資本的收入	1,064,775	75,976	275,804	351,780 (うち仮受消費税等 0)	33.0
企業債	881,100	6,400	187,400	193,800	22.0
出資金	123,855	69,576	33,035	102,611	82.8
負担金	14,720	0	25,770	25,770	175.1
補助金	45,100	0	29,599	29,599	65.6

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	2,035,799	451,801	916,343	1,368,144 (うち仮払消費税等 35,333)	67.2
建設改良費	1,167,722	19,912	485,161	505,073 (うち仮払消費税等 35,118)	43.3
企業債償還金	853,771	424,513	429,255	853,768	100.0
霞ヶ浦開発事業償還金	7,378	7,376	0	7,376 (うち仮払消費税等 215)	100.0
国庫補助返還金	1,928	0	1,927	1,927	99.9
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

科 目	借 方			科 目	貸 方		
	上 期	下 期	計		上 期	下 期	計
水道事業費用	690,093	843,823	1,533,916	水道事業収益	897,059	1,129,107	2,026,166
営業費用	584,610	741,647	1,326,257	営業収益	712,479	691,024	1,403,503
原水及び浄水費	164,532	240,574	405,106	給水収益	711,599	686,358	1,397,957
配水及び給水費	38,383	85,886	124,269	受託工事収益	48	146	194
受託工事費	0	19	19	その他営業収益	832	4,520	5,352
総係費	93,118	126,407	219,525	営業外収益	184,579	437,988	622,567
減価償却費	288,577	281,959	570,536	受取利息	12	0	12
資産減耗費	0	6,802	6,802	給水申込加入金	22,400	24,300	46,700
営業外費用	104,871	101,553	206,424	県補助金	0	218,306	218,306
支払利息及び諸費	81,673	77,207	158,880	他会計補助金	162,013	90,000	252,013
繰延資産償却	23,198	23,198	46,396	負担金	0	32,922	32,922
雑支出	0	1,148	1,148	長期前受金戻入	0	72,211	72,211
特別損失	612	623	1,235	雑収益	154	249	403
固定資産売却損	0	0	0	特別利益	1	95	96
過年度損益修正損	360	6	366	過年度損益修正益	1	95	96
災害損失	252	337	589	固定資産売却益	0	0	0
その他特別損失	0	280	280	その他特別利益	0	0	0
純利益	206,966	285,284	492,250				
計	897,059	1,129,107	2,026,166	計	897,059	1,129,107	2,026,166

※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
<b>固 定 資 産</b>	14,860,935	<b>固 定 負 債</b>	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	引当金	1,364
<b>流 動 資 産</b>	841,113	その他固定負債	0
現金預金	551,850	<b>流 動 負 債</b>	1,173,620
未収金	79,360	企業債	798,421
貸倒引当金	△ 5,640	未払金	308,243
貯蔵品	22,253	その他流動負債	49,475
前払金	193,290	引当金	17,481
<b>繰 延 資 産</b>	143,171	<b>繰 延 収 益</b>	1,890,351
その他繰延資産	143,171	<b>( 負 債 合 計 )</b>	9,256,621
		<b>資 本 金</b>	5,525,195
		資本金	5,525,195
		<b>剰 余 金</b>	1,063,403
		資本剰余金	138,461
		利益剰余金	924,942
		<b>( 資 本 合 計 )</b>	6,588,598
計	15,845,219	計	15,845,219

## 3 平成 28 年度 予算 の 概 要

(業務の予定量)

給水戸数		21,948 戸
年間総給水量		7,032,667 m <sup>3</sup>
一日平均給水量		19,215 m <sup>3</sup>
主要な建設改良事業	管路整備事業	462,783 千円
	施設改良費	743,536 千円

(収益的収入及び支出)

単位：千円

収 入		出	
第1款 水道事業収益	2,025,725	第1款 水道事業費用	1,824,501
第1項 営業収益	1,482,155	第1項 営業費用	1,566,007
第2項 営業外収益	543,034	第2項 営業外費用	203,580
第3項 特別利益	536	第3項 特別損失	34,914
		第4項 予備費	20,000

(資本的収入及び支出)

単位：千円

収 入		出	
第1款 資本的収入	1,146,094	第1款 資本的支出	2,049,297
第1項 企業債	806,700	第1項 建設改良費	1,245,875
第2項 出資金	283,211	第2項 企業債償還金	798,422
第3項 負担金	10,241	第3項 予備費	5,000
第4項 交付金及び補助金	44,587		
第5項 固定資産売払収入	1,355		