

I 平成24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	3,746,566	3,619,439	7,366,005
配 水 量	3,692,386	3,535,738	7,228,124
一日最大配水量	21,906	21,433	-
一日平均配水量	20,177	19,427	19,803
有 収 水 量	3,091,108	2,899,150	5,990,258
有収率 (%)	83.7	82.0	82.9

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	2,038,229	925,826	1,114,443	2,040,269 (うち仮受消費税等73,311)	100.1
営業収益	1,503,321	771,478	721,916	1,493,394 (うち仮受消費税等70,858)	99.3
営業外収益	516,476	154,105	362,145	516,250 (うち仮受消費税等 2,441)	100.0
特別利益	18,432	243	30,382	30,625 (うち仮受消費税等 12)	166.2

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	1,623,584	504,482	1,069,022	1,573,504 (うち仮払消費税等23,655)	96.9
営業費用	1,290,581	357,488	911,154	1,268,642 (うち仮払消費税等22,323)	98.3
営業外費用	274,386	121,159	150,159	271,318	98.9
特別損失	43,617	25,835	7,709	33,544 (うち仮払消費税等 1,343)	76.9
予備費	15,000	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	1,731,784	333,254	355,795	689,049 (うち仮受消費税等0)	39.8
企業債	1,588,400	271,600	298,900	570,500	35.9
出資金	98,419	61,654	18,821	80,475	81.8
負担金	44,965	0	38,074	38,074	84.7
補助金	487,573	0	250,282	250,282	51.3

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	3,234,521	736,647	1,255,309	1,684,872 (うち仮払消費税等35,864)	52.1
建設改良費	2,119,388	81,378	514,145	595,523 (うち仮払消費税等27,332)	28.1
企業債償還金	817,177	385,966	618,148	796,394	97.5
水機構償還金	292,956	269,303	123,016	292,955 (うち仮払消費税等 8,533)	100.0
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	743,699	779,290	1,522,989	水道事業収益	888,320	1,078,891	1,967,211
営業費用	592,219	654,099	1,246,318	営業収益	734,959	687,576	1,422,535
原水及び浄水費	167,343	229,864	397,207	給水収益	730,189	686,601	1,416,790
配水及び給水費	64,917	84,870	149,787	受託工事収益	262	249	511
受託工事費	21	64	85	その他営業収益	4,508	726	5,234
総係費	116,452	88,838	205,290	営業外収益	153,130	360,933	514,063
減価償却費	243,486	243,486	486,972	受取利息	55	21	76
資産減耗費	0	6,977	6,977	給水申込加入金	19,500	15,100	34,600
その他営業費	0	0	0	県補助金	0	172,806	172,806
営業外費用	126,875	117,595	244,470	他会計補助金	133,534	158,552	292,086
支払利息	121,158	110,338	231,496	負担金	0	14,199	14,199
繰延勘定償却	5,717	5,718	11,435	雑収益	41	255	296
その他営業外費用	0	1,539	1,539	特別利益	231	30,382	30,613
特別損失	24,605	7,596	32,201	特別利益	231	30,382	30,613
過年度損益修正損	134	5,381	5,515	その他特別利益	0	29,175	29,175
臨時損失	24,471	2,215	26,686				
純利益	144,621	299,601	444,222				
計	888,320	1,078,891	1,967,211	計	888,320	1,078,891	1,967,211

※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	15,653,121	固 定 負 債	296,449
有形固定資産	13,150,536	企 業 債	26,500
無形固定資産	2,502,585	霞ヶ浦ダム年賦未払金	1,364
流 動 資 産	898,654	修繕引当金	268,585
現金預金	411,084	流 動 負 債	226,600
未 収 金	83,488	未払金及び未払費用	192,552
貯 蔵 品	20,332	その他の流動負債	34,048
その他流動資産	383,750	(負 債 合 計)	523,049
繰 延 勘 定	16,680	資 本 金	12,253,085
その他繰延勘定	16,680	自己資本金	4,211,606
		借入資本金	8,041,479
		剰 余 金	3,792,321
		資本剰余金	3,348,100
		利益剰余金	444,221
		(資 本 合 計)	16,045,406
計	16,568,455	計	16,568,455

3 平成 25 年度 予算 の 概要

(業務の予定量)

給水戸数		21,908 戸
年間総給水量		7,239,596 m ³
一日平均給水量		19,835 m ³
主要な建設改良事業	管路整備事業	249,938 千円
	施設改良費	190,565 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	1,744,092	第1款 水道事業費用	1,686,785
第1項 営業収益	1,505,992	第1項 営業費用	1,404,159
第2項 営業外収益	224,357	第2項 営業外費用	253,107
第3項 特別利益	13,743	第3項 特別損失	19,519
		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	484,506	第1款 資本的支出	1,333,889
第1項 企業債	395,300	第1項 建設改良費	469,289
第2項 出資金	63,836	第2項 企業債償還金	809,763
第3項 負担金	25,370	第3項 霞ヶ浦開発事業償還金	49,837
		第4項 予備費	5,000