

I 平成26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(%)
	25年度(上期)	26年度(上期)		
取水量	3,818,344	3,787,770	△ 30,574	△ 0.8
配水量	3,722,103	3,701,687	△ 20,416	△ 0.5
一日最大配水量	23,266	22,336	△ 930	△ 4.0
一日平均配水量	20,339	20,228	△ 112	△ 0.5
有収水量	3,092,982	2,998,909	△ 94,073	△ 3.0
有収率(%)	83.1	81.0		△ 2.1

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	1,983,644	932,438	47.0
営業収益	1,519,584	766,271	50.4
営業外収益	457,161	149,205	32.6
特別利益	6,899	16,962	245.9

支 出

単位 千円

科 目	予 算 額	執 行 額	執 行 率 (%)
水道事業費用	1,818,237	506,993	27.9
営業費用	1,539,279	395,770	25.7
営業外費用	239,614	95,201	39.7
特別損失	29,344	16,022	54.6
予備費	10,000	-	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	890,222	260,657	29.3
企業債	692,000	193,400	27.9
出資金	131,962	66,509	50.4
負担金	11,960	-	0.0
補助金	54,300	-	0.0
固定資産売却収入	-	748	-

支 出

単位 千円

科 目	予 算 額	執 行 額	執 行 率 (%)
資本的支出	1,712,527	624,509	36.5
建設改良費	691,842	23,131	3.3
企業債償還金	795,666	382,210	48.0
霞ヶ浦開発事業償還金	220,019	219,168	99.6
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	25 年 度 (上 期)		26 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	846,170	100.0	877,233	100.0	31,063	3.7
営業収益	734,099	86.8	713,030	81.3	△ 21,069	△ 2.9
営業外収益	112,031	13.2	147,622	16.8	35,591	31.8
特別利益	40	-	16,581	1.9	16,541	41,352.5

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	25 年 度 (上 期)		26 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	477,879	100.0	486,394	100.0	8,515	1.8
営業費用	366,723	76.7	375,261	77.2	8,538	2.3
営業外費用	106,159	22.2	95,201	19.6	△ 10,958	△ 10.3
特別損失	4,997	1.0	15,932	3.28	10,935	218.8
予備費	0	-	0	-	0	0.0

(2) 損益計算書 (消費税抜き、平成26年4月1日から平成26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	794,123	水道事業収益	877,233
営業費用	661,748	営業収益	713,030
営業外費用	116,443	営業外収益	147,622
特別損失	15,932	特別利益	16,581
上半期純利益	83,110		
計	877,233	計	877,233

※ 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26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	14,913,714	固定負債	7,455,957
流動資産	609,083	流動負債	538,920
繰延勘定	229,725	繰延収益	1,547,371
未処理欠損金	-	(負債合計)	9,542,248
		資本金	4,787,885
		剰余金	1,422,389
		(うち当年度純利益)	(83,110)
		(資本合計)	6,210,274
計	15,752,522	計	15,752,522

※ 固定資産には、半期分減価償却費等を含む。

平成25年度決算の状況

1 業務の状況

- (1) 給水普及の状況は、平成25年度末現在21,868戸で、前年度より11戸(0.05%)の増となりました。
- (2) 年間給水量は7,247,515 m^3 で、前年度より19,391 m^3 (0.27%)の増となりました。
- (3) 建設改良事業費は1,160,785千円(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1,798,325千円(消費税抜き)、水道事業費用が1,510,969千円(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287,356千円となりました。

また、資本的収入額1,094,439千円(消費税込み)と資本的支出額2,176,045千円(消費税込み)を比して不足する分1,081,606千円については、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25年4月1日から平成26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	1,510,969	水道事業収益	1,798,325
営業費用	1,285,451	営業収益	1,415,699
原水及び浄水費	433,261	給水収益	1,409,760
配水及び給水費	144,061	受託工事収益	486
受託工事費	99	その他営業収益	5,453
総係費	214,711	営業外収益	382,465
減価償却費	493,160	受取利息	18
資産減耗費	159	給水申込加入金	40,000
その他営業費	0	県補助金	137,378
営業外費用	213,464	他会計補助金	172,133
支払利息	205,320	負担金	31,182
繰延勘定償却	7,952	雑収益	1,754
雑支出	192	特別利益	161
特別損失	12,054	過年度損益修正益	161
		その他特別利益	0
当年度純利益	287,356		
計	1,798,325	計	1,798,325

貸借対照表（消費税抜き）

（平成25年4月1日から平成26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	15,980,461	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	霞ヶ浦ダム割賦負担金	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	111,153
貯蔵品	21,666	その他の流動負債	44,329
その他流動資産	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