

I 平成26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	3,787,770	3,586,516	7,374,286
配 水 量	3,701,687	3,493,686	7,195,373
一日最大配水量	22,336	22,446	-
一日平均配水量	20,228	19,196	19,713
有 収 水 量	2,998,909	2,849,816	5,848,725
有収率 (%)	81.0	81.6	81.3

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	1,992,607	932,438	1,077,356	2,009,794 (うち仮受消費税等114,036)	100.9
営業収益	1,519,584	766,271	730,282	1,496,553 (うち仮受消費税等107,255)	98.5
営業外収益	457,161	149,205	333,450	482,655 (うち仮受消費税等6,400)	105.6
特別利益	15,862	16,962	13,624	30,586 (うち仮受消費税等381)	192.8

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	1,825,219	506,993	1,213,469	1,720,462 (うち仮払消費税等48,128)	94.3
営業費用	1,542,175	395,770	1,054,724	1,450,494 (うち仮払消費税等47,920)	94.1
営業外費用	239,614	95,201	144,090	239,291	99.9
特別損失	33,430	16,022	14,655	30,677 (うち仮払消費税等 208)	91.8
予備費	10,000	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	1,025,802	260,657	479,436	740,093 (うち仮受消費税等0)	72.1
企業債	765,400	193,400	332,200	525,600	68.7
出資金	184,510	66,509	105,118	171,627	93.0
負担金	20,844	0	14,456	14,456	69.4
補助金	54,300	0	26,017	26,017	47.9
固定資産売却収入	748	748	1,645	2,393	319.9

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	1,855,523	624,509	1,292,602	1,590,410 (うち仮払消費税等46,743)	85.7
建設改良費	834,680	23,131	551,438	574,569 (うち仮払消費税等40,331)	68.8
企業債償還金	795,684	382,210	618,148	795,683	100.0
水機構償還金	220,159	219,168	123,016	220,158 (うち仮払消費税等 6,412)	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	788,012	866,148	1,654,160	水道事業収益	877,233	1,019,151	1,896,384
営業費用	656,800	745,775	1,402,575	営業収益	713,030	676,268	1,389,298
原水及び浄水費	215,640	269,657	485,297	給水収益	708,559	675,536	1,384,095
配水及び給水費	45,359	77,346	122,705	受託工事収益	23	26	49
受託工事費	0	21	21	その他営業収益	4,448	706	5,154
総係費	114,263	109,359	223,622	営業外収益	147,622	329,102	476,724
減価償却費	281,538	281,538	563,076	受取利息	13	0	13
資産減耗費	0	7,854	7,854	給水申込加入金	19,600	28,000	47,600
営業外費用	115,281	105,678	220,959	県補助金	0	151,214	151,214
支払利息及び諸費	95,141	85,324	180,465	他会計補助金	127,583	50,474	178,057
繰延資産償却	20,079	20,079	40,158	負担金	0	32,088	32,088
雑支出	61	275	336	長期前受金戻入	0	66,706	66,706
特別損失	15,931	14,695	30,626	雑収益	426	620	1,046
固定資産売却損	0	1,930	1,930	特別利益	16,581	13,781	30,362
過年度損益修正損	154	157	311	過年度損益修正益	7,617	238	7,855
災害復旧費	1,040	1,464	2,504	固定資産売却益	8,964	0	8,964
その他特別損失	14,737	11,144	25,881	その他特別利益	0	13,543	13,543
純利益	89,221	153,003	242,224				
計	877,233	1,019,151	1,896,384	計	877,233	1,019,151	1,896,384

※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	15,049,871	固定負債	6,832,842
有形固定資産	12,794,673	企業債	6,824,449
無形固定資産	2,255,198	霞ヶ浦ダム年賦未払金	7,028
流動資産	736,133	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	△ 5,789	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
前払金	14,620	引当金	17,276
繰延資産	189,567	繰延収益	1,520,390
その他繰延資産	189,567	(負債合計)	9,505,063
		資本金	5,180,360
		資本金	5,180,360
		剰余金	1,290,148
		資本剰余金	813,671
		利益剰余金	476,477
		(資本合計)	6,470,508
計	15,975,571	計	15,975,571

3 平成27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 ³
一日平均給水量		19,215 m ³
主要な建設改良事業	管路整備事業	446,432 千円
	施設改良費	591,585 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	1,944,982	第1款 水道事業費用	1,781,416
第1項 営業収益	1,482,154	第1項 営業費用	1,545,789
第2項 営業外収益	461,083	第2項 営業外費用	212,124
第3項 特別利益	1,745	第3項 特別損失	3,503
		第4項 予備費	20,000

(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	1,008,275	第1款 資本的支出	1,953,778
第1項 企業債	831,000	第1項 建設改良費	1,087,629
第2項 出資金	123,855	第2項 企業債償還金	853,771
第3項 負担金	8,320	第3項 霞ヶ浦開発事業償還金	7,378
第4項 補助金	45,100	第4項 予備費	5,000