

I 平成28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	3,644,946	3,476,249	7,121,195
配 水 量	3,554,363	3,398,428	6,952,791
一日最大配水量	22,288	20,512	-
一日平均配水量	19,423	18,673	19,049
有 収 水 量	2,999,671	2,845,817	5,845,488
有収率 (%)	84.4	83.7	84.1

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 (%)
		上 期	下 期	計	
水道事業収益	2,027,539	1,021,873	1,105,820	2,127,693 (うち仮受消費税等116,325)	104.9
営業収益	1,482,155	773,246	730,960	1,504,206 (うち仮受消費税等110,983)	101.5
営業外収益	544,848	208,585	296,639	505,224 (うち仮受消費税等 5,339)	92.7
特別利益	536	40,042	78,221	118,263 (うち仮受消費税等 3)	22,064.0

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	1,938,325	389,933	1,313,112	1,703,045 (うち仮払消費税等 52,548)	87.9
営業費用	1,677,420	314,210	1,187,617	1,501,827 (うち仮払消費税等 52,341)	89.5
営業外費用	203,580	72,958	125,281	198,239	97.4
特別損失	37,325	2,765	214	2,979 (うち仮払消費税等 207)	8.0
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	1,552,754	72,770	888,482	961,252 (うち仮受消費税等 0)	61.9
企業債	1,211,300	0	738,500	738,500	61.0
出資金	283,211	72,770	111,451	184,221	65.0
負担金	12,301	0	9,698	9,698	78.8
補助金	44,587	0	28,833	28,833	64.7
固定資産売却収入	1,355	0	0	0	0.0

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	2,465,683	435,037	1,289,983	1,725,020 (うち仮払消費税等 66,195)	70.0
建設改良費	1,660,068	37,824	886,583	924,407 (うち仮払消費税等 66,195)	55.7
企業債償還金	798,422	397,213	401,208	798,421	100.0
国庫補助返還金	2,193	0	2,192	2,192	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	799,405	851,313	1,650,718	水道事業収益	963,474	1,048,007	2,011,481
営業費用	699,975	749,511	1,449,486	営業収益	716,330	676,893	1,393,223
原水及び浄水費	164,860	247,185	412,045	給水収益	711,840	676,173	1,388,013
配水及び給水費	35,148	199,249	234,397	受託工事収益	9	60	69
受託工事費	0	16	16	その他営業収益	4,481	660	5,141
総係費	97,807	126,565	224,372	営業外収益	207,105	292,893	499,998
減価償却費	402,160	176,187	578,347	受取利息	15	0	15
資産減耗費	0	309	309	給水申込加入金	18,500	15,300	33,800
営業外費用	96,856	101,605	198,461	県補助金	0	171,006	171,006
支払利息及び諸費	72,958	68,610	141,568	他会計補助金	188,560	0	188,560
繰延資産償却	23,898	23,898	47,796	負担金	0	32,921	32,921
雑支出	0	9,097	9,097	長期前受金戻入	0	73,527	73,527
特別損失	2,574	197	2,771	雑収益	30	139	169
固定資産売却損	0	0	0	特別利益	40,039	78,221	118,260
過年度損益修正損	2,376	0	2,376	過年度損益修正益	39	43	82
災害損失	198	197	395	固定資産売却益	0	0	0
その他特別損失	0	0	0	その他特別利益	40,000	78,178	118,178
純利益	164,069	196,694	360,763				
計	963,474	1,048,007	2,011,481	計	963,474	1,048,007	2,011,481

※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	15,145,888	固定負債	6,137,420
有形固定資産	13,051,861	企業債	6,136,056
無形固定資産	2,094,027	引当金	1,364
流動資産	1,062,904	その他固定負債	0
現金預金	813,300	流動負債	1,177,542
未収金	147,762	企業債	793,730
貸倒引当金	△ 4,712	未払金	302,673
貯蔵品	24,744	その他流動負債	63,660
前払金	81,810	引当金	17,479
繰延資産	95,376	繰延収益	1,855,624
その他繰延資産	95,376	(負債合計)	9,170,586
		資本金	6,201,666
		資本金	6,201,666
		剰余金	931,916
		資本剰余金	138,462
		利益剰余金	793,454
		(資本合計)	7,133,582
計	16,304,168	計	16,304,168

3 平成29年度予算の概要

(業務の予定量)

給水戸数		22,052 戸
年間総給水量		6,786,490 m ³
一日平均給水量		18,593 m ³
主要な建設改良事業	管路整備事業	452,102 千円
	施設改良事業	167,616 千円
	水道施設統廃合事業	521,445 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	1,963,406	第1款 水道事業費用	1,838,012
第1項 営業収益	1,483,959	第1項 営業費用	1,601,806
第2項 営業外収益	476,743	第2項 営業外費用	180,962
第3項 特別利益	2,704	第3項 特別損失	35,244
		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	1,181,431	第1款 資本的支出	1,977,293
第1項 企業債	694,600	第1項 建設改良費	1,177,553
第2項 出資金	429,095	第2項 企業債償還金	794,740
第3項 負担金	10,641	第3項 予備費	5,000
第4項 交付金及び補助金	46,085		
第5項 固定資産売却収入	1,010		