

I 平成29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	3,638,492	3,486,254	7,124,746
配 水 量	3,552,494	3,397,708	6,950,202
一日最大配水量	21,772	20,255	-
一日平均配水量	19,413	18,669	19,042
有 収 水 量	2,975,434	2,823,731	5,799,165
有収率 (%)	83.8	83.1	83.4

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	1,963,406	941,597	1,005,282	1,946,879 (うち仮受消費税等115,708)	99.2
営業収益	1,483,959	767,502	727,091	1,494,593 (うち仮受消費税等110,277)	100.7
営業外収益	476,743	174,027	274,475	448,502 (うち仮受消費税等 5,427)	94.1
特別利益	2,704	68	3,716	3,784 (うち仮受消費税等 4)	139.9

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	1,838,012	375,398	1,230,354	1,605,752 (うち仮払消費税等 43,988)	87.4
営業費用	1,601,806	310,997	1,116,009	1,427,006 (うち仮払消費税等 43,963)	89.1
営業外費用	180,962	64,191	114,035	178,226	98.5
特別損失	35,244	210	310	520 (うち仮払消費税等 25)	1.5
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	1,438,831	190,616	566,855	757,471 (うち仮受消費税等 0)	52.6
企業債	952,000	114,500	393,400	507,900	53.4
出資金	429,095	76,116	138,959	215,075	50.1
負担金	10,641	0	7,320	7,320	68.8
交付金及び補助金	46,085	0	27,176	27,176	59.0
固定資産売却収入	1,010	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	2,341,853	421,864	1,275,655	1,697,519 (うち仮払消費税等 64,675)	72.5
建設改良費	1,542,113	28,190	875,599	903,789 (うち仮払消費税等 64,675)	58.6
企業債償還金	794,740	393,674	400,056	793,730	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	691,247	863,980	1,555,227	水道事業収益	883,776	947,483	1,831,259
営業費用	602,964	780,079	1,383,043	営業収益	711,006	673,311	1,384,317
原水及び浄水費	161,626	232,290	393,916	給水収益	706,449	672,570	1,379,019
配水及び給水費	37,645	86,223	123,868	受託工事収益	156	80	236
受託工事費	0	33	33	その他営業収益	4,401	661	5,062
総係費	95,664	154,303	249,967	営業外収益	172,706	270,457	443,163
減価償却費	308,029	292,022	600,051	受取利息	6	0	6
資産減耗費	0	15,208	15,208	給水申込加入金	16,500	17,700	34,200
その他営業費用	0	0	0	県補助金	0	143,269	143,269
営業外費用	88,089	83,600	171,689	他会計補助金	156,032	0	156,032
支払利息及び諸費	64,191	59,635	123,826	負担金	0	33,115	33,115
繰延資産償却	23,898	23,898	47,796	長期前受金戻入	0	75,748	75,748
雑支出	0	67	67	雑収益	168	625	793
特別損失	194	301	495	特別利益	64	3,715	3,779
固定資産売却損	0	0	0	過年度損益修正益	64	29	93
過年度損益修正損	122	143	265	その他特別利益	0	3,686	3,686
災害損失	72	120	192				
その他特別損失	0	38	38				
純利益	192,529	83,503	276,032				
計	883,776	947,483	1,831,259	計	883,776	947,483	1,831,259

※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	15,376,843	固定負債	6,102,673
有形固定資産	13,358,431	企業債	6,101,309
無形固定資産	2,018,412	引当金	1,364
流動資産	1,128,015	その他固定負債	0
現金預金	965,589	流動負債	1,004,731
未収金	34,337	企業債	542,647
貸倒引当金	△ 3,832	未払金	395,094
貯蔵品	26,331	その他流動負債	48,295
前払金	105,590	引当金	18,695
繰延資産	47,580	繰延収益	2,002,804
その他繰延資産	47,580	(負債合計)	9,110,208
		資本金	6,677,254
		資本金	6,677,254
		剰余金	764,976
		資本剰余金	56,253
		利益剰余金	708,723
		(資本合計)	7,442,230
計	16,552,438	計	16,552,438

3 平成30年度予算の概要

(業務の予定量)

給水戸数	22,260 戸	
年間総給水量	6,754,496 m ³	
一日平均給水量	18,505 m ³	
主要な建設改良事業	管路整備事業	521,756 千円
	施設改良事業	89,964 千円
	水道施設統廃合事業	2,060,315 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	2,064,106	第1款 水道事業費用	1,858,658
第1項 営業収益	1,479,458	第1項 営業費用	1,634,199
第2項 営業外収益	584,441	第2項 営業外費用	169,615
第3項 特別利益	207	第3項 特別損失	34,844
		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	2,625,389	第1款 資本的支出	3,268,306
第1項 企業債	1,411,100	第1項 建設改良費	2,718,839
第2項 出資金	1,156,649	第2項 企業債償還金	544,467
第3項 負担金	18,949	第3項 予備費	5,000
第4項 交付金及び補助金	37,681		
第5項 固定資産売却収入	1,010		