

# I 平成30年度下期の事業概要(上水道)

## 1 業務の状況

単位 m<sup>3</sup>

区 分	水 量		計
	上 期	下 期	
取 水 量	3,666,694	3,470,356	7,137,050
配 水 量	3,567,673	3,330,730	6,898,403
一日最大配水量	22,256	20,286	-
一日平均配水量	19,495	18,301	18,900
有 収 水 量	2,970,310	2,785,972	5,756,282
有収率 (%)	83.3	83.6	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	2,064,106	941,428	996,991	1,938,419 (うち仮受消費税等115,697)	93.9
営業収益	1,479,458	767,346	724,368	1,491,714 (うち仮受消費税等110,037)	100.8
営業外収益	584,441	174,060	272,407	446,467 (うち仮受消費税等 5,660)	76.4
特別利益	207	22	216	238 (うち仮受消費税等 0)	115.0

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	1,849,552	375,125	1,237,926	1,613,051 (うち仮払消費税等 47,236)	87.2
営業費用	1,625,093	319,521	1,138,403	1,457,924 (うち仮払消費税等 47,189)	89.7
営業外費用	169,615	55,095	99,386	154,481	91.1
特別損失	34,844	509	137	646 (うち仮払消費税等 47)	1.9
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	2,499,122	167,230	696,965	864,195 (うち仮受消費税等 0)	34.6
企業債	1,444,500	166,400	396,500	562,900	39.0
出資金	991,678	830	251,936	252,766	25.5
負担金	24,253	0	22,520	22,520	92.9
交付金及び補助金	37,681	0	26,009	26,009	69.0
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	3,197,560	307,830	1,215,306	1,523,136 (うち仮払消費税等 68,084)	47.6
建設改良費	2,643,960	39,369	936,988	976,357 (うち仮払消費税等 68,084)	36.9
企業債償還金	544,467	268,461	274,186	542,647	99.7
国庫補助返還金	4,133	0	4,132	4,132	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

借 方				貸 方			
科 目	上 期	下 期	計	科 目	上 期	下 期	計
水道事業費用	703,369	862,513	1,565,882	水道事業収益	883,460	939,295	1,822,755
営業費用	624,012	786,722	1,410,734	営業収益	710,878	670,799	1,381,677
原水及び浄水費	167,308	254,970	422,278	給水収益	706,154	664,617	1,370,771
配水及び給水費	36,828	97,715	134,543	受託工事収益	96	5,389	5,485
受託工事費	0	9	9	その他営業収益	4,628	793	5,421
総係費	98,165	139,947	238,112	営業外収益	172,560	268,280	440,840
減価償却費	321,711	293,797	615,508	受取利息	6	0	6
資産減耗費	0	284	284	給水申込加入金	20,344	19,800	40,144
その他営業費用	0	0	0	県補助金	0	142,277	142,277
営業外費用	78,885	75,663	154,548	他会計補助金	151,846	0	151,846
支払利息及び諸費	55,095	51,669	106,764	負担金	0	31,982	31,982
繰延資産償却	23,790	23,790	47,580	長期前受金戻入	0	73,969	73,969
雑支出	0	204	204	雑収益	364	252	616
特別損失	472	128	600	特別利益	22	216	238
固定資産売却損	0	0	0	過年度損益修正益	22	9	31
過年度損益修正損	382	26	408	その他特別利益	0	207	207
災害損失	90	102	192				
その他特別損失	0	0	0				
純利益	180,091	76,782	256,873				
計	883,460	939,295	1,822,755	計	883,460	939,295	1,822,755

※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
<b>固定資産</b>	15,685,237	<b>固定負債</b>	6,175,822
有形固定資産	13,742,440	企業債	6,174,458
無形固定資産	1,942,797	引当金	1,364
<b>流動資産</b>	1,331,365	その他固定負債	0
現金預金	888,124	<b>流動負債</b>	900,059
未収金	209,282	企業債	489,750
貸倒引当金	△ 3,307	未払金	342,698
貯蔵品	26,182	その他流動負債	47,476
前払金	211,084	引当金	20,135
<b>繰延資産</b>	0	<b>繰延収益</b>	1,888,602
その他繰延資産	0	<b>(負債合計)</b>	8,964,483
		<b>資本金</b>	7,306,302
		資本金	7,306,302
		<b>剰余金</b>	745,817
		資本剰余金	56,253
		利益剰余金	689,564
		<b>(資本合計)</b>	8,052,119
計	17,016,602	計	17,016,602

## 3 平成31年度予算の概要

(業務の予定量)

給水戸数		22,891 戸
年間総給水量		7,093,419 m <sup>3</sup>
一日平均給水量		19,434 m <sup>3</sup>
主要な建設改良事業	管路整備事業	617,998 千円
	施設改良事業	83,073 千円
	水道施設統廃合事業	395,770 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	1,997,604	第1款 水道事業費用	1,894,581
第1項 営業収益	1,509,296	第1項 営業費用	1,740,577
第2項 営業外収益	488,049	第2項 営業外費用	104,082
第3項 特別利益	259	第3項 特別損失	34,922
		第4項 予備費	15,000

(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	1,011,131	第1款 資本的支出	1,659,398
第1項 企業債	699,400	第1項 建設改良費	1,164,647
第2項 出資金	251,339	第2項 企業債償還金	489,751
第3項 負担金	35,982	第3項 予備費	5,000
第4項 交付金及び補助金	23,400		
第5項 固定資産売却収入	1,010		