

I 令和2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	3,704,809	3,695,209	7,400,018
配 水 量	3,635,099	3,581,993	7,217,092
一日最大配水量	21,720	20,921	-
一日平均配水量	21,070	19,681	19,773
有 収 水 量	2,966,686	2,924,791	5,891,477
有収率 (%)	81.6	81.7	81.6

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	1,939,937	915,572	1,014,003	1,929,575 (うち仮受消費税等 146,589)	99.5
営業収益	1,516,220	779,824	768,768	1,548,592 (うち仮受消費税等 140,250)	102.1
営業外収益	423,404	135,740	244,950	380,690 (うち仮受消費税等 6,339)	89.9
特別利益	313	8	285	293	93.6

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	1,834,070	440,818	1,267,967	1,708,785 (うち仮払消費税等 68,183)	93.2
営業費用	1,698,441	399,252	1,194,335	1,593,587 (うち仮払消費税等 68,141)	93.8
営業外費用	90,515	41,274	38,931	80,205	88.6
特別損失	35,114	292	34,701	34,993 (うち仮払消費税等 42)	99.7
予備費	10,000	0	0	0	0.0

※減価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	1,352,298	276,000	416,420	692,420	51.2
企業債	1,011,100	275,800	224,600	500,400	49.5
出資金	245,722	0	134,134	134,134	54.6
負担金	41,130	0	30,389	30,389	73.9
交付金及び補助金	53,532	0	27,297	27,297	51.0
固定資産売却収入	814	200	0	200	24.6

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	2,005,115	453,755	1,018,006	1,471,761 (うち仮払消費税等 77,103)	73.4
建設改良費	1,487,225	201,155	757,718	958,873 (うち仮払消費税等 77,103)	64.5
企業債償還金	508,575	252,600	255,974	508,574	100.0
補助返還金	4,315	0	4,314	4,314	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	700,549	939,226	1,639,775	水道事業収益	843,793	939,240	1,783,033
営業費用	659,009	866,437	1,525,446	営業収益	709,340	699,002	1,408,342
原水及び 浄水費	190,041	315,201	505,242	給水収益	704,770	697,553	1,402,323
配水及び 給水費	49,380	94,030	143,410	受託工事収益	62	119	181
受託工事費	0	3	3	その他営業 収益	4,508	1,330	5,838
総係費	90,955	121,325	212,280	営業外収益	134,445	239,952	374,397
減価償却費	328,303	328,303	656,606	受取利息	6	0	6
資産減耗費	330	7,575	7,905	給水申込 加入金	12,900	17,800	30,700
その他営業 費用	0	0	0	県補助金	0	113,142	113,142
営業外費用	41,274	38,105	79,379	他会計補助金	121,470	0	121,470
支払利息 及び諸費	41,274	38,086	79,360	負担金	0	31,932	31,932
雑支出	0	19	19	長期前受金 戻入	0	76,056	76,056
特別損失	266	34,684	34,950	雑収益	69	1,022	1,091
固定資産 売却損	0	34,524	34,524	特別利益	8	286	294
過年度損益 修正損	135	1	136	過年度損益 修正益	8	1	9
災害損失	131	159	290	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	0	285	285
純利益	143,244	14	143,258				
計	843,793	939,240	1,783,033	計	843,793	939,240	1,783,033

※減価償却費は半期毎に計上。

(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	16,806,038	固 定 負 債	6,428,969
有形固定資産	15,014,471	企業債	6,427,605
無形固定資産	1,791,567	引当金	1,364
流 動 資 産	1,823,418	その他固定負債	0
現金預金	1,542,413	流 動 負 債	1,121,827
未収金	192,606	企業債	537,679
貸倒引当金	△ 2,094	未払金	494,660
貯蔵品	26,273	その他流動負債	68,774
前払金	64,220	引当金	20,714
		繰 延 収 益	1,847,109
		(負 債 合 計)	9,397,905
		資 本 金	8,599,349
		資本金	8,599,349
		剰 余 金	632,202
		資本剰余金	56,253
		利益剰余金	575,949
		(資 本 合 計)	9,231,551
計	18,629,456	計	18,629,456

3 令和3年度予算の概要

業務の予定量

給水戸数		23,077 戸
年間総給水量		7,029,547 m ³
一日平均給水量		19,259 m ³
主要な建設改良事業	管路整備事業	758,511 千円
	施設改良事業	33,726 千円
	水道施設統廃合事業	588,753 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	1,903,370	第1款 水道事業費用	1,793,269
第1項 営業収益	1,480,198	第1項 営業費用	1,699,419
第2項 営業外収益	422,858	第2項 営業外費用	83,168
第3項 特別利益	314	第3項 特別損失	682
		第4項 予備費	10,000

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	1,279,420	第1款 資本的支出	1,983,324
第1項 企業債	786,500	第1項 建設改良費	1,444,237
第2項 出資金	314,828	第2項 企業債償還金	539,087
第3項 負担金	37,003		
第4項 交付金及び補助金	141,089		