

I 令和元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	3,629,977	3,569,751	7,199,728
配 水 量	3,518,898	3,504,476	7,023,374
一日最大配水量	20,622	20,821	-
一日平均配水量	19,229	19,150	19,190
有 収 水 量	2,970,007	2,836,228	5,806,235
有収率 (%)	84.4	80.9	82.7

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	1,997,604	942,390	1,070,221	2,012,611 (うち仮受消費税等 128,481)	100.8
営業収益	1,509,296	767,921	744,790	1,512,711 (うち仮受消費税等 122,144)	100.2
営業外収益	488,049	173,674	325,057	498,731 (うち仮受消費税等 6,278)	102.2
特別利益	259	795	374	1,169 (うち仮受消費税等 59)	451.4

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	1,894,581	367,098	1,261,506	1,628,604 (うち仮払消費税等 57,967)	86.0
営業費用	1,740,577	318,527	1,216,317	1,534,844 (うち仮払消費税等 57,924)	88.2
営業外費用	104,082	48,206	45,000	93,206	89.6
特別損失	34,922	365	189	554 (うち仮払消費税等 43)	1.6
予備費	15,000	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	1,817,309	160,100	1,167,601	1,327,701 (うち仮受消費税等 0)	73.1
企業債	1,194,000	160,100	638,900	799,000	66.9
出資金	556,508	0	472,233	472,233	84.9
負担金	35,982	0	27,681	27,681	76.9
交付金及び補助金	29,809	0	28,762	28,762	96.5
固定資産売却収入	1,010	0	25	25	2.5

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	2,510,042	278,916	1,811,744	2,090,660 (うち仮払消費税等 125,851)	83.3
建設改良費	2,015,291	35,937	1,564,973	1,600,910 (うち仮払消費税等 125,851)	79.4
企業債償還金	489,751	242,979	246,771	489,750	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	664,174	906,491	1,570,665	水道事業収益	884,177	944,232	1,828,409
営業費用	615,629	861,290	1,476,919	営業収益	711,408	679,159	1,390,567
原水及び 浄水費	177,289	287,056	464,345	給水収益	706,780	677,516	1,384,296
配水及び 給水費	28,617	107,764	136,381	受託工事収益	46	812	858
受託工事費	0	98	98	その他営業 収益	4,582	831	5,413
総係費	93,502	125,138	218,640	営業外収益	172,033	264,699	436,732
減価償却費	315,014	315,013	630,027	受取利息	6	0	6
資産減耗費	1,207	26,221	27,428	給水申込 加入金	20,500	15,100	35,600
その他営業 費用	0	0	0	県補助金	0	142,600	142,600
営業外費用	48,207	45,027	93,234	他会計補助金	151,452	0	151,452
支払利息 及び諸費	48,207	44,999	93,206	負担金	0	31,642	31,642
繰延資産償却	0	0	0	長期前受金 戻入	0	75,252	75,252
雑支出	0	28	28	雑収益	75	105	180
特別損失	338	174	512	特別利益	736	374	1,110
固定資産 売却損	0	0	0	過年度損益 修正益	736	12	748
過年度損益 修正損	207	15	222	固定資産 売却益	0	129	129
災害損失	131	159	290	その他特別 利益	0	233	233
その他特別 損失	0	0	0				
純利益	220,003	37,741	257,744				
計	884,177	944,232	1,828,409	計	884,177	944,232	1,828,409

※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	16,615,626	固 定 負 債	6,467,005
有形固定資産	14,748,444	企業債	6,465,641
無形固定資産	1,867,182	引当金	1,364
流 動 資 産	1,822,358	その他固定負債	0
現金預金	1,480,637	流 動 負 債	1,147,000
未収金	293,612	企業債	507,818
貸倒引当金	△ 2,727	未払金	566,207
貯蔵品	26,016	その他流動負債	52,023
前払金	24,820	引当金	20,952
繰 延 資 産	0	繰 延 収 益	1,869,792
その他繰延資産	0	(負 債 合 計)	9,483,797
		資 本 金	8,207,497
		資本金	8,207,497
		剰 余 金	746,690
		資本剰余金	56,254
		利益剰余金	690,436
		(資 本 合 計)	8,954,187
計	18,437,984	計	18,437,984

3 令和2年度予算の概要

業務の予定量

給水戸数		22,978 戸
年間総給水量		6,751,072 m ³
一日平均給水量		18,446 m ³
主要な建設改良事業	管路整備事業	686,181 千円
	施設改良事業	251,350 千円
	水道施設統廃合事業	282,337 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	1,939,937	第1款 水道事業費用	1,834,070
第1項 営業収益	1,516,220	第1項 営業費用	1,698,662
第2項 営業外収益	423,404	第2項 営業外費用	90,515
第3項 特別利益	313	第3項 特別損失	34,893
		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	1,137,272	第1款 資本的支出	1,799,068
第1項 企業債	845,500	第1項 建設改良費	1,286,249
第2項 出資金	231,128	第2項 企業債償還金	507,819
第3項 負担金	38,130	第3項 予備費	5,000
第4項 交付金及び補助金	21,700		
第5項 固定資産売却収入	814		