

I 平成26年度上期の事業概況

1 事業の概況

(1) 業務の状況

本年度上期における送水量は4,541,531^m³(対前年度△52,733^m³、1.1%の減)で、このうち有収水量は4,515,212^m³(対前年度△49,007^m³、1.1%の減)でありました。

なお、その他の業務実績は次のとおりであります。

(単位：^m³、%)

区 分	平成26年度	平成25年度	比 較	
			差 引	増 減 率
取水量	4,653,431	4,722,858	△69,427	△1.5
一日最大取水量	28,885	29,694	△809	△2.7
一日平均取水量	25,429	25,808	△379	△1.5
送水量	4,541,531	4,594,264	△52,733	△1.1
一日最大送水量	27,955	28,287	△332	△1.2
一日平均送水量	24,817	25,105	△288	△1.1
有収水量	4,515,212	4,564,219	△49,007	△1.1
一日平均有収量	24,673	24,941	△268	△1.1
有収率	99.4	99.3	0.1	0.1

(2) 主要工事の状況

本年度上期においては、建設改良事業として沈でん池流入ゲート弁更新工事、場内送水管更新工事及び濃縮槽耐震補強工事を実施したほか、石綿セメント管更新事業として道路復旧工事を実施しました。

2 経理の状況

(1) 予算の執行状況(消費税込み表示)

ア 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円、%)

科 目	予 算 額	執 行 額	執 行 率
事業収益	1,738,500	812,306	46.7
営業収益	1,621,087	811,917	50.1
営業外収益	88,453	389	0.4
特別利益	28,960	0	0.0

支 出

(単位：千円、%)

科 目	予 算 額	執 行 額	執 行 率
事業費用	1,728,700	489,209	28.3
営業費用	1,466,791	357,513	24.4
営業外費用	66,954	18,231	27.2
特別損失	190,955	113,465	59.4
予備費	4,000	0	0.0

イ 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円、%)

科 目	予 算 額	執 行 額	執 行 率
資本的収入	4,722	0	0.0
出資金	4,722	0	0.0

支 出

(単位：千円、%)

科 目	予 算 額	執 行 額	執 行 率
資本的支出	466,793	29,584	6.3
建設改良費	407,247	0	0.0
企業債償還金	59,546	29,584	49.7

(2) 損益計算書

(単位：千円)

費 用		収 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
事業費用	738,190	事業収益	752,158
営業費用	606,494	営業収益	751,775
営業外費用	18,231	営業外収益	383
特別損失	113,465		
上半期純利益	13,968		
合 計	752,158	合 計	752,158

※営業費用のうち減価償却費については、予算額の2分の1を計上

(3) 貸借対照表

(単位：千円)

資 産		負 債 及 び 資 本	
科 目	金 額	科 目	金 額
固定資産	11,922,693	固定負債	1,930,350
流動資産	3,354,655	流動負債	93,025
		負債合計	2,023,375
		繰延収益	2,444,206
		資本金	8,328,567
		剰余金	2,481,200
		資本合計	13,253,973
合 計	15,277,348	合 計	15,277,348

※固定資産については、減価償却累計額として減価償却費予算額の2分の1を計上

II 平成25年度決算の状況

1 事業の概況

(1) 業務の状況

平成25年度の年間送水量は、9,028,322^m³(対前年度△32,462^m³、0.4%の減)で、このうち年間有収水量は8,967,706^m³(対前年度△26,975^m³、0.3%の減)でありました。

また、一日平均送水量は24,735^m³(対前年度△89^m³、0.4%の減)で、一日最大送水量は、7月8日に記録した28,287^m³(対前年度△1,445^m³、4.9%の減)でありました。

(単位：m³、%)

区 分	平成25年度	平成24年度	比 較	
			差 引	増 減 率
取水量	9,245,971	9,252,676	△6,705	△0.1
一日最大取水量	29,694	30,473	△779	△2.6
一日平均取水量	25,331	25,350	△19	△0.1
送水量	9,028,322	9,060,784	△32,462	△0.4
一日最大送水量	28,287	29,732	△1,445	△4.9
一日平均送水量	24,735	24,824	△89	△0.4
有収水量	8,967,706	8,994,681	△26,975	△0.3
一日平均有収量	24,569	24,643	△74	△0.3
有収率	99.3	99.3	0.0	0.0

(2) 主要工事の状況

平成25年度は、建設改良事業として浄水池及び濃縮槽の耐震補強工事、沈でん池流入ゲート弁及び送水ポンプ(No.4)の更新工事を実施したほか、石綿セメント管更新事業として石綿セメント管モルタル充填等工事及び道路復旧工事を実施しました。

2 経理の状況

収益的収支については、事業収益1,507,350千円(対前年度△20,013千円、1.3%の減)に対し、事業費用は1,429,421千円(対前年度△8,964千円、0.6%の減)であり、差引き77,929千円(対前年度△11,049千円、12.4%の減)の純利益を生じることとなりました。

また、資本的収支については、資本的収入5,597千円(対前年度△46,671千円、89.3%の減)に対し、資本的支出は290,283千円(対前年度△163,539千円、36.0%の減)で、差引き284,686千円(対前年度△116,868千円、29.1%の減)の不足額を生じました。

これについては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金及び過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

(1) 収益の収入及び支出(消費税込み表示)

収 入

(単位：千円、%)

科 目	平成25年度	平成24年度	比 較	
			差 引	増 減 率
事業収益	1,582,394	1,602,466	△20,072	△1.3
営業収益	1,575,756	1,577,002	△1,246	△0.1
営業外収益	6,638	25,464	△18,826	△73.9

支 出

(単位：千円、%)

科 目	平成25年度	平成24年度	比 較	
			差 引	増 減 率
事業費用	1,494,223	1,506,942	△12,719	△0.8
営業費用	1,333,053	1,325,180	7,873	0.6
営業外費用	71,147	91,386	△20,239	△22.1
特別損失	90,023	90,376	△353	△0.4

(2) 資本の収入及び支出(消費税込み表示)

収 入

(単位：千円、%)

科 目	平成25年度	平成24年度	比 較	
			差 引	増 減 率
資本の収入	5,597	52,268	△46,671	△89.3
出資金	5,597	52,268	△46,671	△89.3

支 出

(単位：千円、%)

科 目	平成25年度	平成24年度	比 較	
			差 引	増 減 率
資本の支出	290,283	453,822	△163,539	△36.0
割賦負担金	0	93,507	△93,507	皆減
企業債償還金	74,898	291,170	△216,272	△74.3
固定資産取得費	215,385	69,145	146,240	211.5

(3) 損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	平成25年度	平成24年度	比 較	
			差 引	増 減 率
営業収益	1,500,719	1,501,906	△1,187	△0.1
営業費用	1,304,965	1,298,497	6,468	0.5
営業利益	195,754	203,409	△7,655	△3.8
営業外収益	6,631	25,457	△18,826	△74.0
営業外費用	37,978	53,712	△15,734	△29.3
経常利益	164,407	175,154	△10,747	△6.1
特別損失	86,478	86,176	302	0.4
当年度純利益	77,929	88,978	△11,049	△12.4

(4) 貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	平成25年度	平成24年度	比 較	
			差 引	増 減 率
固定資産	12,191,627	12,536,992	△345,365	△2.8
流動資産	2,956,086	2,630,612	325,474	12.4
資産合計	15,147,713	15,167,604	△19,891	△0.1
固定負債	161,907	161,907	0	0.0
流動負債	18,870	47,389	△28,519	△60.2
負債合計	180,777	209,296	△28,519	△13.6
資本金	10,055,498	10,049,901	5,597	0.1
剰余金	4,911,438	4,908,407	3,031	0.1
資本合計	14,966,936	14,958,308	8,628	0.1
負債・資本合計	15,147,713	15,167,604	△19,891	△0.1