

I 平成27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4,554,943^m³(対前年度13,412^m³、0.3%の増)で、このうち有収水量は4,529,603^m³(対前年度14,391^m³、0.3%の増)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27年度	平成26年度	比 較	
			差 引	増 減 率
取水量	4,644,912	4,653,431	△8,519	△0.2
一日最大取水量	28,666	28,885	△219	△0.8
一日平均取水量	25,382	25,429	△47	△0.2
送水量	4,554,943	4,541,531	13,412	0.3
一日最大送水量	27,901	27,955	△54	△0.2
一日平均送水量	24,890	24,817	73	0.3
有収水量	4,529,603	4,515,212	14,391	0.3
一日平均有収量	24,752	24,673	79	0.3
有収率	99.4	99.4	0.0	0.0

(2) 主要工事の状況

本年度上期においては、建設改良工事として、沈でん池排水弁更新工事、送水飯岡支線呼び径400mm石綿セメント管更新工事及び濃縮槽クラリファイヤー更新工事を実施し、保存工事として、薬品注入設備修繕工事並びに電気、計装及び中央監視制御設備修繕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	1,725,100	812,792	47.1
営業収益	1,617,935	812,601	50.2
営業外収益	87,820	191	0.2
特別利益	19,345	0	0.0

支 出

(単位：千円、%)

科 目	予 算 額	執 行 額	執 行 率
事業費用	1,632,600	376,356	23.1
営業費用	1,568,591	358,887	22.9
営業外費用	50,181	17,469	34.8
特別損失	9,828	0	0.0
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	4,953	0	0.0
出資金	4,953	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	658,979	30,346	4.6
建設改良費	597,896	0	0.0
企業債償還金	61,083	30,346	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	623,337	事業収益	795,831
営業費用	605,868	営業収益	752,408
営業外費用	17,469	営業外収益	43,423
特別損失	0		
上半期純利益	172,494		
合 計	795,831	合 計	795,831

※ 営業外収益のうち長期前受金戻入及び営業費用のうち減価償却費については、上期相当分として、それぞれ予算額の2分の1を計上している。

(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	11,732,289	固定負債	1,848,993
流動資産	3,581,270	流動負債	93,807
		繰延収益	2,314,491
		負債合計	4,257,291
		資本金	8,333,289
		剰余金	2,722,979
		資本合計	11,056,268
合 計	15,313,559	合 計	15,313,559

※ 本貸借対照表については、上記の損益計算書に基づき作成している。

II 平成26年度決算の状況

1 事業の概況

(1) 業務の状況

平成26年度の年間送水量は、8,948,476^m³(対前年度△79,846^m³、0.9%の減)で、このうち年間有収水量は8,893,707^m³(対前年度△73,999^m³、0.8%の減)でありました。

また、一日平均送水量は24,516^m³(対前年度△219^m³、0.9%の減)で、一日最大送水量は、8月4日に記録した27,955^m³(対前年度△332^m³、1.2%の減)でありました。

(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	9,144,455	9,245,971	△101,516	△1.1
一日最大取水量	28,885	29,694	△809	△2.7
一日平均取水量	25,053	25,331	△278	△1.1
送水量	8,948,476	9,028,322	△79,846	△0.9
一日最大送水量	27,955	28,287	△332	△1.2
一日平均送水量	24,516	24,735	△219	△0.9
有収水量	8,893,707	8,967,706	△73,999	△0.8
一日平均有収量	24,366	24,569	△203	△0.8
有収率	99.4	99.3	0.1	0.1

(2) 主要工事の状況

平成26年度は、建設改良工事として、場内送水管更新工事、沈でん池流入ゲート弁更新工事、浄水池耐震補強工事及び濃縮槽耐震補強工事を実施し、保存工事として、薬品沈でん池2系傾斜板修繕工事、送水旭支線呼び径400mm接合部修繕工事、薬品注入設備修繕工事、天日乾燥床砂層修繕工事、電気、計装及び中央監視制御設備修繕工事、濃縮槽配管修繕工事及び粉末活性炭注入配管修繕工事を実施しました。また、石綿セメント管の撤去等(平成24、25年度実施)に係る復旧工事として、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1,606,440千円(対前年度99,090千円、6.6%の増)に対し、事業費用は1,523,187千円(対前年度93,766千円、6.6%の増)であり、差引き83,253千円(対前年度5,324千円、6.8%の増)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4,722千円(対前年度△875千円、15.6%の減)に対し、資本的支出は437,367千円(対前年度147,084千円、50.7%の増)で、差引き432,645千円(対前年度147,959千円、52.0%の増)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26年度	平成25年度	比 較	
			差 引	増 減 率
事業収益	1,726,248	1,582,394	143,854	9.1
営業収益	1,617,263	1,575,756	41,507	2.6
営業外収益	88,710	6,638	82,072	1,236.4
特別収益	20,275	0	20,275	皆増

支 出

(単位：千円、%)

科 目	平成26年度	平成25年度	比 較	
			差 引	増 減 率
事業費用	1,617,624	1,494,223	123,401	8.3
営業費用	1,355,217	1,333,053	22,164	1.7
営業外費用	80,148	71,147	9,001	12.7
特別損失	182,259	90,023	92,236	102.5

(2) 資本的収入及び支出(消費税込み表示)

収 入

(単位：千円、%)

科 目	平成26年度	平成25年度	比 較	
			差 引	増 減 率
資本的収入	4,722	5,597	△875	△15.6
出資金	4,722	5,597	△875	△15.6

支 出

(単位：千円、%)

科 目	平成26年度	平成25年度	比 較	
			差 引	増 減 率
資本的支出	437,367	290,283	147,084	50.7
建設改良費	377,821	215,385	162,436	75.4
企業債償還金	59,546	74,898	△15,352	△20.5

(3) 損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	平成26年度	平成25年度	比 較	
			差 引	増 減 率
営業収益	1,497,466	1,500,719	△3,253	△0.2
営業費用	1,309,911	1,304,965	4,946	0.4
営業利益	187,555	195,754	△8,199	△4.2
営業外収益	88,699	6,631	82,068	1,237.6
営業外費用	36,113	37,978	△1,865	△4.9
経常利益	240,141	164,407	75,734	46.1
特別利益	20,275	0	20,275	皆増
特別損失	177,163	86,478	90,685	104.9
当年度純利益	83,253	77,929	5,324	6.8

(4) 貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	平成26年度	平成25年度	比 較	
			差 引	増 減 率
固定資産	11,999,474	12,191,627	△192,153	△1.6
流動資産	3,196,442	2,956,086	240,356	8.1
資産合計	15,195,916	15,147,713	48,203	0.3
固定負債	1,848,993	161,907	1,687,086	1,042.0
流動負債	105,420	18,870	86,550	458.7
繰延収益	2,357,729	0	2,357,729	皆増
負債合計	4,312,142	180,777	4,131,365	2,285.3
資本金	8,333,289	10,055,498	△1,722,209	△17.1
剰余金	2,550,485	4,911,438	△2,360,953	△48.1
資本合計	10,883,774	14,966,936	△4,083,162	△27.3
負債・資本合計	15,195,916	15,147,713	48,203	0.3