

平成 25 年 度

小美玉市水道事業会計
上半期業務状況報告書

茨城県小美玉市
水道局

平成25年度 小美玉市水道事業上半期業務状況報告書

1 概 況

(1) 総括事項

市勢の発展と市民生活の向上に伴う水需要に対処するため、本年度も引き続き小美玉市水道事業基本計画による施設等の施設整備を進めてまいります。

本年度事業につきましては、浄水場施設の整備として美野里浄水場防災倉庫予定地立木伐採第1期工事を発注しました。

また、取水井戸非常電源切替盤設置工事として堅倉地内ほか1件を発注しました。

管路布設替工事として水道局単独事業の配水管布設替工事を川戸地内ほか1件、道路改良工事に伴う配水管布設替工事として山野地内ほか3件を発注しました。

なお、今後の発注予定として、水道局単独事業による水質測定器設置工事を上吉影地内1件、配水管布設替工事を幡谷地内1件、道路改良工事に伴う配水管布設替工事として川戸地内ほか1件、公共下水道工事に伴う配水管布設替工事として野田地内ほか1件を予定しております。

また、設計委託業務としまして、配水管布設替工事の実施設計業務3件、水質測定器設置工事の実施設計業務1件を委託しました。

経営面においては、独立採算制に基づき公営企業としての経済性を発揮し、本来の目的である公共の福祉の増進に努めております。

イ 営 業

本年度の事業予定量として、給水件数14,200件、年間配水量4,400,000 m^3 、1日平均配水量12,055 m^3 を基本としまして事業を運営し、本年度上半期の実績として給水件数14,451件(前年度比128件増)、上半期配水量2,200,485 m^3 (前年度比21,376 m^3 減)、1日平均配水量12,024 m^3 (前年度比117 m^3 減)となりました。

上半期有収水量につきましても1,877,616 m^3 (前年度比13,576 m^3 減)となり、有収率は85.33%(前年度比0.22%増)となりました。

この結果、営業収益の根幹となる給水収益は352,195,882円(前年度比0.96%減)となりました。

ロ 経理状況

収益的収支につきましては、水道事業収益352,893,237円に対し、水道事業費用306,837,755円を計上し、46,055,482円(前年度比20,469,413円減)の利益が見込まれます。

また、資本的収支につきましては、収入額14,343,000円に対し、支出額76,120,769円となり、不足額については損益勘定留保資金、消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補てんする予定となっております。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第 72 号	平成 25 年度小美玉市水道事業 会計補正予算 (第 1 号)	平成 25 年 9 月 5 日	平成 25 年 9 月 25 日
議案第 82 号	平成 24 年度小美玉市水道事業 会計決算認定	平成 25 年 9 月 5 日	平成 25 年 9 月 25 日

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請番号	申請先	件名	許認可等年月日 (許認可番号)
平成 25 年 9 月 19 日	小美玉水道 第 118 号	茨城県 知事	平成 25 年度 上水道事業起債協議申請	平成 25 年 10 月 許可予定

(4) 職員に関する事項

区分	職員数		増減			備考
	平成 25 年度末	平成 24 年度末	増	減	計	
事務吏員	8	8			0	
技術吏員						
計	8	8			0	

2 業 務

(1) 業 務 量

区 分	平成25年度 上半期	平成24年度 上半期	比 較		備考
			増 減	比 率	
給 水 件 数	14,451件	14,323件	128件	0.89%	
配 水 量	上半期配水量	2,200,485m ³	2,221,861m ³	△21,376m ³	△0.96%
	1日最大配水量	13,480m ³	13,535m ³	△55m ³	△0.41%
	1日平均配水量	12,024m ³	12,141m ³	△117m ³	△0.96%
有 収 水 量	1,877,616m ³	1,891,192m ³	△13,576m ³	△0.72%	
有 収 率	85.33%	85.12%	0.22%		
供 給 単 価	187円58銭	188円03銭	△45銭	△0.24%	
給 水 原 価	163円39銭	153円21銭	10円18銭	△6.64%	

(2) 事業収益に関する事 (税抜き)

(単位：円)

区 分	平成25年度 上半期	平成24年度 上半期	比 較		備考
			増 減	比 率	
水 道 事 業 収 益	352,893,237	356,268,625	△ 3,375,388	△ 0.95%	
給 水 収 益	352,195,882	355,620,825	△ 3,424,943	△ 0.96%	
受 託 工 事 収 益	0	0	0		
そ の 他 営 業 収 益	629,600	647,800	△ 18,200	△ 2.81%	
受 取 利 息	15,255	20,528	△ 5,273	△ 25.69%	
他 会 計 補 助 金	0	0	0		
雑 収 益	52,500	52,500	0	0.00%	
国 庫 補 助 金	0	0	0		

(3) 事業費に関する事項 (税抜き)

(単位：円)

区 分	平成25年度 上半期	平成24年度 上半期	比 較		備考
			増 減	比 率	
水 道 事 業 費 用	306,837,755	289,743,730	17,094,025	5.90%	
浄水費及び配水費	65,522,075	56,160,713	9,361,362	16.67%	
受 託 工 事 費	0	0	0		
総 係 費	55,887,869	53,829,074	2,058,795	3.82%	
減 価 償 却 費	130,082,672	125,151,582	4,931,090	3.94%	
資 産 減 耗 費	0	0	0		
支 払 利 息	55,295,589	54,551,291	744,298	1.36%	
雑 支 出	0	0	0		
特 別 損 失	49,550	51,070	△ 1,520	△ 2.98%	

平成25年度 小美玉市水道事業上半期報告書

収益的収入及び支出

区分	収入 (消費税込)				決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	予算額						
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額	合計			
第1款 水道事業収益	746,367,000	0	0	746,367,000	370,503,031	375,863,969	
第1項 営業収益	745,910,000	0	0	745,910,000	370,435,276	375,474,724	うち仮受消費税 17,609,794
第2項 営業外収益	457,000	0	0	457,000	67,755	389,245	

支出

区分	予算額						決算額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備考
	予算額									
	当初予算額	補正予算額	予備費流出 支出額増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額				
第1款 水道事業費	719,540,000	4,403,000	0	0	723,943,000	0	723,943,000	396,708,338		うち仮払消費税 5,393,756
第1項 営業費用	576,066,000	4,403,000	0	0	580,469,000	0	580,469,000	323,582,628		うち申告消費税 12,896,560
第2項 営業外費用	128,873,000	0	0	0	128,873,000	0	128,873,000	58,576,738		うち仮払消費税 2,478
第3項 特別損失	4,601,000	0	0	0	4,601,000	0	4,601,000	4,548,972		
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000		

資本的収入及び支出

収入 (消費税込)

区分	予 算 額					決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定に係る財源充当額	繰越額に 係る財源充当額			
第1款 資本的収入	131,150,000	0	131,150,000	0	0	14,343,000	116,807,000	
第1項 加 入 金	18,165,000	0	18,165,000	0	0	14,343,000	3,822,000	うち仮受消費税 683,000
第2項 工事負担金	6,983,000	0	6,983,000	0	0	0	6,983,000	
第3項 企業債	106,000,000	0	106,000,000	0	0	0	106,000,000	
第4項 国庫補助金	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000	
第5項 資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000	

(単位：円)

支 出

(単位：円)

区分	予 算 額				翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用 増減 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定に係る繰越額	公営第1期の繰越額	継続費 通次 繰越 額		
第1款 資本的支出	327,919,000	0	0	327,919,000	0	0	0	251,798,231	
第1項 建設改良費	175,031,000	0	0	175,031,000	0	0	0	175,031,000	うち仮私消費税 0
第2項 企業債償還金	152,888,000	0	0	152,888,000	0	0	0	76,767,231	

平成25年度 小美玉市水道事業上半期損益計算書
 (平成25年4月1日～平成25年9月30日まで)

	(円)	(円)	(円)
1. 営業収益	352,195,882		
(1) 営業収益	352,195,882		
(2) 営業収益	629,600	352,825,482	
2. 営業費用	65,522,075		
(1) 営業費用	65,522,075		
(2) 営業費用	55,887,869		
(3) 営業費用	130,082,672		
(4) 営業費用	0		
(5) 営業費用	0	251,492,616	
3. 営業利益	15,255		101,332,866
(1) 営業利益	15,255		
(2) 営業利益	52,500	67,755	
4. 営業外収益	55,295,589		
(1) 営業外収益	55,295,589		
(2) 営業外収益	0		
(3) 営業外収益	0	55,295,589	
5. 特別損益	0		
(1) 特別損益	0		
(2) 特別損益	49,550	49,550	
前年繰り越利益剰余金			49,550
当年度繰り越利益剰余金			46,055,482
当年度繰り越利益剰余金			0
当年度繰り越利益剰余金			46,055,482
当年度繰り越利益剰余金			△ 55,227,834
当年度繰り越利益剰余金			46,105,032

平成25年度 小美玉市水道事業上半期貸借対照表
(平成25年9月30日)

		資産の部	(円)	(円)
1.	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地建物	159,880,575	194,909,726	
	ロ 構築物	66,561,118	93,319,457	
	ハ 減価償却累計額	12,856,410,110		
	ニ 減価償却累計額	3,470,452,421	9,385,957,689	
	ホ 減価償却器具備品	31,863,870		
	ヘ 減価償却器具備品	10,570,772	21,293,098	
		10,565,900		
		9,643,575	922,325	
		9,828,112		
		9,288,806	539,306	
	固定資産合計		9,696,941,601	
2.	流動資産			
(1)	現金預金		1,260,312,485	
(2)	未収金		101,760,398	
(3)	貯蔵品		6,759,752	
(4)	その他の流動資産		1,400,000	
(5)	前払金		14,600,000	
(6)	前払消費税		3,005,600	
	流動資産合計		1,387,838,235	
	資産合計		11,084,779,836	

負債の部

3. 流動負債			
(1) 未払金	33,919,794		
(2) その他の流動負債	1,402,310		
(3) 預り金	25,048,019		
			<u>60,370,123</u>
			<u>60,370,123</u>

資本の部

4. 資本金			
(1) 自己資本	529,825,156		
(2) 借入金			
企業債			
借入資本			
イ			<u>5,624,387,884</u>
			<u>5,624,387,884</u>

6,154,213,040

5. 剰余金

(1) 資本金			
イ 追加資本	1,284,103,225		
ロ 補助金	1,804,029,417		
ハ その他	909,575,310		
			<u>3,997,707,952</u>
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立	717,990,636		
ロ 利益積立	96,214,044		
ハ 任意積立	12,228,559		
ニ 当年度未処分利益剰余金	46,055,482		
			<u>872,488,721</u>
			<u>4,870,196,673</u>
			<u>11,024,409,713</u>
			<u>11,084,779,836</u>