

平成30年度下半期
池田町水道事業
業務の状況説明書

自 平成30年10月1日
至 平成31年3月31日

平成30年度下半期 池田町水道事業業務状況説明書

この説明書は、池田町水道事業の平成30年10月1日から平成31年3月31日までの事業の概要、経理の状況及び令和元年度(平成31年度を令和元年度と置き換えて表示)予算の概要などを明らかにしたものです。

第1 事業の概要

1 主要工事の状況

平成30年度下半期の建設改良事業は、石綿セメント管更新工事(その3)(利別西町 L=444m) 38,124千円、道道池田停車場高島線配水管移設工事(高島 L=8m) 691千円、消火栓更新工事(その2)(利別本町 1箇所) 788千円、消火栓更新工事(その3)(旭町1丁目 1箇所) 853千円、配水ポンプ自家発電機接続改造工事1,836千円、豊田配水池次亜注入ポンプ更新工事2,430千円、常盤配水池残留塩素追加装置更新工事1,264千円、清見配水池耐震補強工事42,930千円を実施しました。

また、水道メーター器の取替件数は262件となりました。

2 業務量

(1) 給水戸数、年間総配水量、1日平均給水量の予定量及び実績

区 分	給水戸数	年間総配水量	1日平均給水量	備考
予 定 量	3,120 戸	764,000 m ³	2,093 m ³	
実 績	3,045 戸	737,014 m ³	2,019 m ³	

(2) 業務状況

{上半期}

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	小計	
給水戸数	3,059	3,136	3,119	3,129	3,130	3,127	月平均 3,117	
総配水量 (m ³)	62,054	62,099	63,293	63,540	62,621	60,577	374,184	
総有収水量(m ³)	46,756	52,119	50,934	55,808	52,299	55,605	313,521	
有収率(%)	75.35	83.93	80.47	87.83	83.52	91.79	83.79	
1日平均給水量(m ³)	2,068	2,003	2,110	2,050	2,020	2,019	2,045	
1日最大給水量(m ³)	2,282	2,228	2,544	2,278	2,378	2,309	最大値 2,544	
水道料金調定額(千円)	13,482	14,632	14,371	15,966	14,656	15,386	88,493	
前年度	給水戸数	3,048	3,129	3,108	3,120	3,135	3,134	月平均 3,112
	総配水量 (m ³)	62,981	66,333	64,524	71,392	66,002	61,916	393,148
	総有収水量 (m ³)	46,926	52,038	51,717	54,779	57,106	55,858	318,424
	有収率(%)	74.51	78.45	80.15	76.73	86.52	90.22	80.99
	1日平均給水量 (m ³)	2,099	2,140	2,151	2,303	2,129	2,064	2,148
	1日最大給水量 (m ³)	2,206	2,356	2,344	2,700	2,273	2,252	最大値 2,700
	水道料金調定額(千円)	13,660	14,628	14,460	15,183	15,801	15,453	89,185
前年度対比(%)	給水戸数	100.36%	100.22%	100.35%	100.29%	99.84%	99.78%	100.14%
	総配水量	98.53%	93.62%	98.09%	89.00%	94.88%	97.84%	95.18%
	総有収水量	99.64%	100.16%	98.49%	101.88%	91.58%	99.55%	98.46%
	有収率	101.13%	106.99%	100.40%	114.47%	96.53%	101.74%	103.46%
	1日平均給水量	98.55%	93.60%	98.09%	89.01%	94.88%	97.82%	95.20%
	1日最大給水量	103.45%	94.57%	108.53%	84.37%	104.62%	102.53%	94.22%
	水道料金調定額	98.70%	100.03%	99.38%	105.16%	92.75%	99.57%	99.22%

{ 下半期 }

10月	11月	12月	1月	2月	3月	小計		合計	
3,125	3,130	3,105	3,071	3,047	3,045	月平均	3,087	月平均	3,102
62,407	58,464	62,990	60,563	55,793	62,613		362,830		737,014
52,262	50,757	51,132	49,599	51,015	50,566		305,331		618,852
83.74	86.82	81.17	81.90	91.44	80.76		84.15		83.97
2,013	1,949	2,032	1,954	1,993	2,020		1,994		2,019
2,179	2,061	2,235	2,085	2,316	2,373	最大値	2,373	最大値	2,544
14,665	14,455	14,460	14,181	14,404	15,206		87,371		175,864
3,131	3,132	3,120	3,074	3,055	3,050	月平均	3,094	月平均	3,103
64,392	58,832	63,288	60,986	55,957	62,248		365,703		758,851
55,195	52,147	53,441	51,187	52,344	52,010		316,324		634,748
85.72	88.64	84.44	83.93	93.54	83.55		86.50		83.65
2,077	1,961	2,042	1,967	1,998	2,008		2,009		2,079
2,266	2,158	2,255	2,156	2,153	2,137	最大値	2,266	最大値	2,700
15,368	14,840	14,938	14,572	14,735	15,579		90,032		179,217
99.81%	99.94%	99.52%	99.90%	99.74%	99.84%		99.77%		99.97%
96.92%	99.37%	99.53%	99.31%	99.71%	100.59%		99.21%		97.12%
94.69%	97.33%	95.68%	96.90%	97.46%	97.22%		96.52%		97.50%
97.69%	97.95%	96.13%	97.58%	97.75%	96.66%		97.28%		100.38%
96.92%	99.39%	99.51%	99.34%	99.75%	100.60%		99.25%		97.11%
96.16%	95.51%	99.11%	96.71%	107.57%	111.04%		104.72%		94.22%
95.43%	97.41%	96.80%	97.32%	97.75%	97.61%		97.04%		98.13%

(3) 水道料金月別調定内訳

{上半期}

区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	小計
家事専用	件数 (件)	2,640	2,703	2,674	2,683	2,685	2,681	16,066
	使用水量 (m ³)	27,593	31,052	30,089	31,409	30,292	32,573	183,008
	使用料金 (円)	8,352,398	9,120,986	8,902,338	9,208,877	8,964,405	9,454,513	54,003,517
業務用	件数 (件)	192	203	212	215	215	216	1,253
	使用水量 (m ³)	7,147	7,947	7,378	8,490	8,220	8,614	47,796
	使用料金 (円)	2,341,985	2,574,900	2,458,950	2,776,360	2,703,705	2,795,070	15,650,970
工業用	件数 (件)	10	10	10	10	10	10	60
	使用水量 (m ³)	4,048	3,809	3,662	3,917	3,462	3,571	22,469
	使用料金 (円)	1,199,907	1,134,141	1,097,475	1,164,696	1,039,857	1,068,666	6,704,742
観賞臨時用	件数 (件)	1	0	2	3	2	2	10
	使用水量 (m ³)	1	0	48	1,024	1	63	1,137
	使用料金 (円)	2,160	0	37,368	776,628	8,640	48,708	873,504
農業用	件数 (件)	216	220	221	218	218	218	1,311
	使用水量 (m ³)	7,967	9,311	9,757	10,968	10,324	10,784	59,111
	使用料金 (円)	1,585,614	1,801,919	1,874,674	2,039,377	1,939,668	2,019,157	11,260,409
合計	件数 (件)	3,059	3,136	3,119	3,129	3,130	3,127	18,700
	使用水量 (m ³)	46,756	52,119	50,934	55,808	52,299	55,605	313,521
	使用料金 (円)	13,482,064	14,631,946	14,370,805	15,965,938	14,656,275	15,386,114	88,493,142
前年度合計	件数 (件)	3,048	3,129	3,108	3,120	3,135	3,134	18,674
	使用水量 (m ³)	46,926	52,038	51,717	54,779	57,106	55,858	318,424
	使用料金 (円)	13,659,543	14,627,589	14,459,856	15,182,866	15,800,518	15,453,090	89,183,462
前年対比	件数 (%)	100.36%	100.22%	100.35%	100.29%	99.84%	99.78%	100.14%
	使用水量 (%)	99.64%	100.16%	98.49%	101.88%	91.58%	99.55%	98.46%
	使用料金 (%)	98.70%	100.03%	99.38%	105.16%	92.76%	99.57%	99.23%

{下半期}

10月	11月	12月	1月	2月	3月	小計	合計
2,679	2,683	2,661	2,642	2,630	2,630	15,925	31,991
31,498	29,880	30,411	29,144	31,265	30,172	182,370	365,378
9,220,816	8,884,457	8,986,467	8,683,918	9,152,484	9,782,535	54,710,677	108,714,194
216	217	213	203	195	194	1,238	2,491
7,826	7,506	7,738	8,746	8,301	8,717	48,834	96,630
2,593,880	2,505,255	2,548,505	2,820,040	2,689,700	2,796,070	15,953,450	31,604,420
10	10	10	10	7	7	54	114
3,346	4,272	3,806	3,451	2,997	3,398	21,270	43,739
1,006,101	1,274,694	1,141,998	1,038,984	887,106	1,000,887	6,349,770	13,054,512
3	4	4	1	1	0	13	23
3	52	6	21	7	0	89	1,226
10,800	45,252	10,800	16,416	5,832	0	89,100	962,604
217	216	217	215	214	214	1,293	2,604
9,589	9,047	9,171	8,237	8,445	8,279	52,768	111,879
1,833,464	1,745,609	1,771,942	1,621,742	1,668,779	1,626,297	10,267,833	21,528,242
3,125	3,130	3,105	3,071	3,047	3,045	18,523	37,223
52,262	50,757	51,132	49,599	51,015	50,566	305,331	618,852
14,665,061	14,455,267	14,459,712	14,181,100	14,403,901	15,205,789	87,370,830	175,863,972
3,131	3,132	3,120	3,074	3,055	3,050	18,562	37,236
55,195	52,147	53,441	51,187	52,344	52,010	316,324	634,748
15,368,037	14,840,342	14,938,065	14,573,012	14,734,896	15,578,931	90,033,283	179,216,745
99.81%	99.94%	99.52%	99.90%	99.74%	99.84%	99.79%	99.97%
94.69%	97.33%	95.68%	96.90%	97.46%	97.22%	96.52%	97.50%
95.43%	97.41%	96.80%	97.31%	97.75%	97.60%	97.04%	98.13%

第2 経理の状況

1 収益的収支

{収入}

款 項	予算額				地方公営企業法第23条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合計
	当初予算額	上半期補正額	下半期補正額			
1 水道事業収益	341,460,000	16,000	△ 8,306,000		0	333,170,000
1 営業収益	189,538,000	16,000	△ 2,419,000		0	187,135,000
2 営業外収益	151,922,000	0	△ 5,887,000		0	146,035,000

{支出}

款 項	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	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合計
	当初予算額	上半期補正額	下半期補正額				
1 水道事業費用	317,965,000	△ 1,086,000	1,406,000		0	0	318,285,000
1 営業費用	304,346,000	△ 1,086,000	1,687,000		0	0	304,947,000
2 営業外費用	13,469,000	0	△ 281,000		0	0	13,188,000
3 特別損失	100,000	0	0		0	0	100,000
4 予備費	50,000	0	0		0	0	50,000

2 資本的収支

{収入}

款 項	予算額				地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額	合計
	当初予算額	上半期補正額	下半期補正額				
1 資本的収入	189,513,000	△ 4,000	△ 41,757,000		0	0	147,752,000
1 企業債	159,100,000	0	△ 31,900,000		0	0	127,200,000
2 出資金	7,560,000	0	△ 1,846,000		0	0	5,714,000
3 負担金	9,292,000	△ 4,000	△ 609,000		0	0	8,679,000
4 国庫支出金	7,500,000	0	△ 2,462,000		0	0	5,038,000
5 受益者分担金	561,000	0	373,000		0	0	934,000
6 補償金	5,500,000	0	△ 5,313,000		0	0	187,000

{支出}

款 項	予算額				地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額に係る財源充当額	合計
	当初予算額	上半期補正額	下半期補正額				
1 資本的支出	289,166,000	△ 10,000	△ 47,188,000		0	0	241,968,000
1 建設改良費	230,122,000	△ 10,000	△ 46,737,000		0	0	183,375,000
2 企業債償還金	59,044,000	0	△ 451,000		0	0	58,593,000

(単位 円)

執行額			予 算 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考			
上半期執行額	下半期執行額	合計決算額					
129,958,949	203,203,334	333,162,283	△ 7,717	仮受消費税	13,027,685	特定収入分	970,452
88,796,142	97,633,023	186,429,165	△ 705,835	仮受消費税	13,027,685	特定収入分	199,321
41,162,807	105,570,311	146,733,118	698,118	仮受消費税	0	特定収入分	771,131

(単位 円)

執行額			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	
上半期執行額	下半期執行額	合計決算額				
147,082,015	167,123,011	314,205,026	0	4,079,974	仮払消費税	8,278,221
140,312,620	160,704,858	301,017,478	0	3,929,522	仮払消費税	8,278,145
6,768,359	6,418,153	13,186,512	0	1,488	仮払消費税	0
1,036	0	1,036	0	98,964	仮払消費税	76
0	0	0	0	50,000	仮払消費税	0

(単位 円)

執行額			予 算 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考			
上半期執行額	下半期執行額	合計決算額					
1,809,107	137,979,904	139,789,011	△ 7,962,989	仮受消費税	0	特定収入分	693,479
0	119,600,000	119,600,000	△ 7,600,000	仮受消費税	0	特定収入分	0
0	5,712,524	5,712,524	△ 1,476	仮受消費税	0	特定収入分	0
938,107	7,381,902	8,320,009	△ 358,991	仮受消費税	0	特定収入分	237,445
0	5,035,000	5,035,000	△ 3,000	仮受消費税	0	特定収入分	372,962
871,000	63,000	934,000	0	仮受消費税	0	特定収入分	69,185
0	187,478	187,478	478	仮受消費税	0	特定収入分	13,887

(単位 円)

執行額			翌年度繰越額	不用額	備 考	
上半期執行額	下半期執行額	合計決算額				
86,184,194	149,639,408	235,823,602	0	6,144,398	仮払消費税	11,162,074
57,050,726	120,179,994	177,230,720	0	6,144,280	仮払消費税	11,162,074
29,133,468	29,459,414	58,592,882	0	118	仮払消費税	0

第3 財政状況

平成30年度における損益計算書及び貸借対照表は次のとおりです。

平成30年度 池田町水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	162,837,033		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	<u>10,564,447</u>	173,401,480	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	77,921,523		
(2) 配水及び給水費	18,246,236		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	3,794,280		
(5) 総係費	31,060,612		
(6) 減価償却費	159,242,895		
(7) 資産減耗費	2,473,787		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>292,739,333</u>	
営業損失			119,337,853
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	9,999		
(2) 一般会計繰入金	21,505		
(3) 一般会計補助金	58,322,000		
(4) 長期前受金戻入	82,181,749		
(5) 雑収益	<u>415,908</u>	140,951,161	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	13,186,512		
(2) 雑支出	<u>970,452</u>	<u>14,156,964</u>	<u>126,794,197</u>
経常利益			7,456,344
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>960</u>	<u>960</u>	<u>960</u>
当年度純利益			7,455,384
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>58,592,882</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>66,048,266</u></u>

平成30年度池田町水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		3,436,085		
ロ 建 物	42,147,228			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 21,492,461</u>	20,654,767		
ハ 構 築 物	6,243,581,867			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,220,917,462</u>	4,022,664,405		
ニ 機 械 及 び 装 置	433,027,826			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 281,715,237</u>	151,312,589		
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	30,705,305			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 17,037,358</u>	13,667,947		
ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	5,668,944			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,909,172</u>	1,759,772		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>1,019,000</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			4,214,514,565	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		263,800		
ロ 預 託 金		<u>21,242</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>285,042</u>	
固 定 資 産 合 計				4,214,799,607
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			268,698,725	
(2) 未 収 金				
イ 当 年 度 未 収 金	12,544,717			
ロ 過 年 度 未 収 金	<u>101,751</u>			
未 収 金 合 計		12,646,468		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 825,777</u>	11,820,691	
(3) 貯 蔵 品			<u>1,467,670</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>281,987,086</u>
資 産 合 計				<u>4,496,786,693</u>

負 債 の 部

		円	円	円	円
3	固 定 負 債				
	(1) 企 業 債				
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,074,028,319			
	企 業 債 合 計		1,074,028,319		
	(2) 引 当 金				
	イ 修 繕 引 当 金	7,424,058			
	引 当 金 合 計		7,424,058		
	固 定 負 債 合 計			1,081,452,377	
4	流 動 負 債				
	(1) 企 業 債				
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	60,817,563			
	企 業 債 合 計		60,817,563		
	(2) 未 払 金		2,273,893		
	(3) 前 受 金		0		
	(4) 引 当 金				
	イ 修 繕 引 当 金	0			
	ロ 賞 与 引 当 金	1,480,000			
	ハ 賞 与 法 定 福 利 費 引 当 金	292,000			
	引 当 金 合 計		1,772,000		
	(5) 預 り 金		9,366,675		
	流 動 負 債 合 計			74,230,131	
5	繰 延 収 益				
	(1) 長 期 前 受 金				
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,694,808,559			
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 626,337,302</u>	1,068,471,257		
	ロ 工 事 負 担 金	834,031,419			
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 339,098,378</u>	494,933,041		
	ハ 補 償 金	102,687,702			
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 45,811,092</u>	56,876,610		
	ニ 国 庫 補 助 金	622,877,594			
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 218,261,582</u>	404,616,012		
	ホ 分 担 金	74,690,289			
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 23,584,430</u>	51,105,859		
	ヘ 他 会 計 負 担 金	57,264,693			
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 18,934,621</u>	38,330,072		
	ト 一 般 会 計 補 助 金	2,080,000			
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 936,000</u>	1,144,000		
	長 期 前 受 金 合 計		2,115,476,851		
	繰 延 収 益 合 計			2,115,476,851	
	負 債 合 計			<u>3,271,159,359</u>	

資 本 の 部

		円	円	円
6	資 本 金			
	(1) 資 本 金			
	イ 繰 入 資 本 金	696,845,436		
	ロ 組 入 資 本 金	<u>413,507,613</u>		
	資 本 金 合 計		<u>1,110,353,049</u>	
	資 本 金 合 計			1,110,353,049
7	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>343,519</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		343,519	
	(2) 利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	46,882,500		
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	66,048,266		
	(ロのうち、その他未処分利益剰余金変動額	<u>58,592,882</u>)		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>112,930,766</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>113,274,285</u>
	資 本 合 計			<u>1,223,627,334</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>4,494,786,693</u>

第4 たな卸資産の状況

平成30年度のたな卸購入限度額は15,051,000円であり、執行済額は13,949,258円でした。

第5 下半期の発注済工事等の状況

工事名等	施工内容	契約年月日	契約金額	着工年月日	竣工年月日
清見配水池耐震補強工事	清見配水池 V=1,500m ³ 1池	H30.7.9	42,930,000	H30.7.9	H31.2.4
石綿セメント管更新工事(その3)	DCIPφ100 L=444m	H30.7.23	38,124,000	H30.7.23	H30.12.14
配水ポンプ自家発電機接続改造工事	清見高地ポンプ非常用電源接続改造 一式	H30.8.7	1,836,000	H30.8.7	H30.12.21
豊田配水池次亜注入ポンプ更新工事	豊田配水池薬液注入設備更新 一式	H30.10.19	2,430,000	H30.10.19	H31.2.15

第6 令和元年度 池田町水道事業会計予算の概要

1 建設改良工事の状況

水道建設費の工事請負費は、石綿セメント管更新工事(旭町2丁目1号通、10号通:L300m、国道242号線、利別西1番通:L340m)、補償工事(道道池田停車場高島線配水管敷設替工事:L440m)、消火栓更新工事(4件)等を予定しており、総額126,400千円を計上しました。

水道メーター整備費では、検定満了を迎えるメーター器取替工事416件を予定しており、総額16,118千円を計上しました。

2 財政状況

収益的収入の営業収益については、給水収益では、前年度比3,632千円(▲2.0%)減の174,103千円を予算計上しました。用途別では、家事用が前年度比507千円(▲0.5%)減の108,297千円、業務用が前年度比3,311千円(▲9.8%)減の30,546千円、工業用が前年度比666千円(5.0%)増の13,911千円、農業用が前年度比484千円(▲2.2%)減の21,606千円としました。営業外収益では、高料金対策補助金が資本単価の減少により前年度比4,831千円減の46,038千円を計上しています。水道料金負担軽減補助金は前年度比657千円減の9,343千円を計上しています。これらにより水道事業収益全体で前年度比9,033千円減の332,427千円となりました。

収益的支出では、受水費が前年度比1,381千円(1.6%)増の86,342千円、配水及び給水費が前年度比1,095千円(5.8%)増の19,872千円、業務費が前年度比176千円(4.2%)増の4,326千円、総係費が前年度比865千円(▲2.6%)減の32,730千円、減価償却費が前年度比2,102千円(▲1.3%)減の157,480千円(うち長期前受金戻入分81,454千円)となり、水道事業費用全体で前年度比2,294千円(▲0.7%)減の315,671千円となりました。

これらにより、令和元年度の当初予算では4,147千円の純利益が見込まれ、令和元年度未処分利益剰余金は11,602千円程度となる予定です。

(千円)

款・項	令和元年度予算	平成30年度予算額	比較増減
1水道事業収益	332,427	341,460	△ 9,033
1営業収益	186,536	189,538	△ 3,002
2営業外収益	145,891	151,922	△ 6,031
1水道事業費用	315,671	317,965	△ 2,294
1営業費用	303,506	304,346	△ 840
2営業外費用	12,055	13,469	△ 1,414
3特別損失	100	100	0
4予備費	10	50	△ 40
1資本的収入	131,296	189,513	△ 58,217
1企業債	114,200	159,100	△ 44,900
2出資金	1,974	7,560	△ 5,586
3負担金	8,559	9,292	△ 733
4国庫支出金	0	7,500	△ 7,500
5受益者分担金	563	561	2
6補償金	6,000	5,500	500
1資本的支出	222,979	289,166	△ 66,187
1建設改良費	161,718	230,122	△ 68,404
2企業債償還金	61,261	59,044	2,217

別表

収益的収支の決算状況

区分	予算額			決算額 B	差引増減額及び不用額	執行率 (B)/(A)	備考
	当初予算額	補正予算額	合計 A				
収入	水道事業収益	341,460,000	△ 8,290,000	333,170,000	333,162,283	△ 7,717	100.00%
	営業収益	189,538,000	△ 2,403,000	187,135,000	186,429,165	△ 705,835	99.62%
	給水収益	177,735,000	△ 2,450,000	175,285,000	175,863,972	578,972	100.33%
	受託工事収益	630,000	0	630,000	0	△ 630,000	0.00%
	その他の営業収益	11,173,000	47,000	11,220,000	10,565,193	△ 654,807	94.16%
	営業外収益	151,922,000	△ 5,887,000	146,035,000	146,733,118	698,118	100.48%
	受取利息及び配当金	1,000	0	1,000	9,999	8,999	999.90%
	一般会計繰入金	21,000	0	21,000	21,505	505	102.40%
	一般会計補助金	60,869,000	△ 2,547,000	58,322,000	58,322,000	0	100.00%
	長期前受金戻入	82,117,000	64,000	82,181,000	82,181,749	749	100.00%
雑収益	3,000	0	3,000	415,591	412,591	13853.03%	
消費税及び地方消費税還付金	8,911,000	△ 3,404,000	5,507,000	5,782,274	275,274	105.00%	
支出	水道事業費用	317,965,000	320,000	318,285,000	314,205,026	4,079,974	98.72%
	営業費用	304,346,000	601,000	304,947,000	301,017,478	3,929,522	98.71%
	原水及び浄水費	84,961,000	0	84,961,000	84,155,239	805,761	99.05%
	配水及び給水費	18,777,000	2,707,000	21,484,000	19,693,559	1,790,441	91.67%
	受託工事費	600,000	0	600,000	0	600,000	0.00%
	業務費	4,150,000	0	4,150,000	4,097,805	52,195	98.74%
	総係費	33,595,000	△ 1,712,000	31,883,000	31,354,193	528,807	98.34%
	減価償却費	159,582,000	△ 337,000	159,245,000	159,242,895	2,105	100.00%
	資産減耗費	2,581,000	△ 57,000	2,524,000	2,473,787	50,213	98.01%
	その他営業費用	100,000	0	100,000	0	100,000	0.00%
	営業外費用	13,469,000	△ 281,000	13,188,000	13,186,512	1,488	99.99%
	支払利息	13,468,000	△ 281,000	13,187,000	13,186,512	488	100.00%
	消費税及び地方消費税	1,000	0	1,000	0	1,000	0.00%
	特別損失	100,000	0	100,000	1,036	98,964	1.04%
	過年度損益修正損	100,000	0	100,000	1,036	98,964	1.04%
予備費	50,000	0	50,000	0	50,000	0.00%	
予備費	50,000	0	50,000	0	50,000	0.00%	

資本的収支の決算状況

区分	予算額			決算額 B	差引増減額及び不用額	執行率 (B)/(A)	備考
	当初予算額	補正予算額	合計 A				
収入	資本的収入	189,513,000	△ 41,761,000	147,752,000	139,789,011	△ 7,962,989	94.61%
	企業債	159,100,000	△ 31,900,000	127,200,000	119,600,000	△ 7,600,000	94.03%
	企業債	159,100,000	△ 31,900,000	127,200,000	119,600,000	△ 7,600,000	94.03%
	出資金	7,560,000	△ 1,846,000	5,714,000	5,712,524	△ 1,476	99.97%
	他会計出資金	7,560,000	△ 1,846,000	5,714,000	5,712,524	△ 1,476	99.97%
	負担金	9,292,000	△ 613,000	8,679,000	8,320,009	△ 358,991	95.86%
	負担金	9,292,000	△ 613,000	8,679,000	8,320,009	△ 358,991	95.86%
	国庫支出金	7,500,000	△ 2,462,000	5,038,000	5,035,000	△ 3,000	99.94%
	国庫補助金	7,500,000	△ 2,462,000	5,038,000	5,035,000	△ 3,000	99.94%
	受益者分担金	561,000	373,000	934,000	934,000	0	100.00%
	受益者分担金	561,000	373,000	934,000	934,000	0	100.00%
	補償金	5,500,000	△ 5,313,000	187,000	187,478	478	100.26%
	補償金	5,500,000	△ 5,313,000	187,000	187,478	478	100.26%
支出	資本的支出	289,166,000	△ 47,198,000	241,968,000	235,823,602	6,144,398	97.46%
	建設改良費	230,122,000	△ 46,747,000	183,375,000	177,230,720	6,144,280	96.65%
	営業設備費	958,000	△ 18,000	940,000	311,600	628,400	33.15%
	水道メーター整備費	19,537,000	△ 204,000	19,333,000	19,331,896	1,104	99.99%
	水道建設費	209,627,000	△ 46,525,000	163,102,000	157,587,224	5,514,776	96.62%
	企業債償還金	59,044,000	△ 451,000	58,593,000	58,592,882	118	100.00%
企業債償還金	59,044,000	△ 451,000	58,593,000	58,592,882	118	100.00%	