

## 平成26年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業報告書

### 1. 概 況

#### (1) 総括事項

本年度の高萩・北茨城広域工業用水道事業は、中郷工業団地企業への安定供給に努めた。

#### ア 給水状況

平成26年度末の受水企業は13社、契約水量5,720m<sup>3</sup>/日である。

#### イ 経営状況

経営状況については、計画給水量に対し契約給水量が38.1%と低く、未売水による収入不足から厳しい状況となっている。

#### (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5号	平成25年度高萩・北茨城広域工業用水道事業会計決算認定について	平成26年9月30日	平成26年9月30日
議案第6号	平成26年度高萩・北茨城広域工業用水道事業会計補正予算（第1号）	平成26年9月30日	平成26年9月30日
議案第1号	平成26年度高萩・北茨城広域工業用水道事業会計補正予算（第2号）	平成27年3月25日	平成27年3月25日
議案第2号	高萩・北茨城両市の負担金等の額及び負担割合を定めることについて	平成27年3月25日	平成27年3月25日
議案第3号	平成27年度高萩・北茨城広域工業用水道事業会計予算	平成27年3月25日	平成27年3月25日

#### (3) 職員に関する事項

（単位：人）

職名	平成26年度末	職名	平成25年度末	増減
課長	1	課長	1	0
管理係	1	管理係	1	0
経理係	1	経理係	1	0

## 2. 業 務

### (1) 業務量

事 項	平成 26 年度	平成 25 年度	比 較		備 考	
			増	減		対前年比 (%)
年度末給水事業所数 (社)	13	13		0	100.0	
年 間 配 水 量 (m <sup>3</sup> )	1,136,946	1,107,476		29,470	102.7	
年度末契約水量 (m <sup>3</sup> /日)	5,720	5,720		0	100.0	

### (2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

事 項	平成 26 年度	平成 25 年度	比 較		備 考	
			増	減		対前年比 (%)
事 業 収 益	219,946,287	184,224,366		35,721,921	119.4	
営 業 収 益	141,691,123	141,212,800		478,323	100.3	
営 業 外 収 益	78,255,164	43,011,566		35,243,598	181.9	

### (3) 事業費用に関する事項

(単位：円)

事 項	平成 26 年度	平成 25 年度	比 較		備 考	
			増	減		対前年比 (%)
事 業 費 用	218,467,580	189,460,997		29,006,583	115.3	
営 業 費 用	183,175,542	149,538,214		33,637,328	122.5	
営 業 外 費 用	34,035,856	39,922,783		△ 5,886,927	85.3	
特 別 損 失	1,256,182	0		1,256,182	0.0	

### 3. 会 計

(1) 重要な契約の要旨 (300万円以上)

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成27年2月20日 (3年契約)	100,310,400	大北浄水場運転保守管理業務委託	石垣メンテナンス株式会社

(2) 企業債の概況

(単位：円)

資金名	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高	備 考
財務省財政融資資金	850,145,770	0	76,538,784	773,606,986	
地方公共団体金融機構	669,144,475	0	64,530,798	604,613,677	
市中銀行	86,240,000	0	30,526,000	55,714,000	
未売水債	13,923,412	0	4,530,863	9,392,549	
一般会計借入金	755,068,000	0	0	755,068,000	
合 計	2,374,521,657	0	176,126,445	2,198,395,212	

平成26年度 高萩・北茨城広域工業用水道企業団予定キャッシュフロー計算書

I	業務活動によるキャッシュフロー	
	当年度純利益	1,478,707
	減価償却費	107,771,612
	受取利息及び受取配当金	(87,840)
	支払利息	34,035,856
	固定資産除却費	0
	未払金の増加額	2,341,403
	長期前受金戻入額	(39,538,955)
	賞与引当金増減額	1,076,655
	法定福利費引当金増減額	186,879
	その他流動資産増加額	0
	その他流動負債増加額	0
	その他	0
	小計	107,264,317
	利息及び配当金の受取額	87,840
	利息の支払額	(34,035,856)
	業務活動によるキャッシュフロー	73,316,301
II	投資活動によるキャッシュフロー	
	有形固定資産の取得による支出	0
	他会計補助金による収入	23,090,000
	投資活動によるキャッシュフロー	23,090,000
III	財務活動によるキャッシュフロー	
	建設改良企業債による収入	0
	建設改良企業債償還による支出	(176,126,445)
	他会計からの出資による収入	113,060,000
	財務活動によるキャッシュフロー	(63,066,445)
IV	資金増加(減少)額	33,339,856
V	資金期首残高	103,441,865
VI	資金期末残高	136,781,721