

I 平成24年度上期の事業概要(簡易水道)

1 業務の概況

単位 m³

区 分	水 量		比較増減	増減率(%)
	23年度(上期)	24年度(上期)		
取水量	139,804	142,907	3,103	2.2
配水量	130,045	132,901	2,856	2.2
一日最大配水量	935	1,087	152	16.3
一日平均配水量	711	726	15	2.1
有収水量	113,861	113,689	△172	△0.2
有収率(%)	87.6	85.5		△2.0

2 経理の状況

(1) 予算の執行状況

ア 収益的収入及び支出(消費税込み)

収 入

単位 千円

科 目	予 算 額	執 行 額	執 行 率 (%)
水道事業収益	115,549	29,984	25.9
営業収益	59,358	29,984	50.5
営業外収益	56,190	-	0.0
特別利益	1	-	0.0

支 出

単位 千円

科 目	予 算 額	執 行 額	執 行 率 (%)
水道事業費用	110,198	23,762	21.6
営業費用	83,467	11,604	13.9
営業外費用	25,546	12,158	47.6
特別損失	185	-	0.0
予備費	1,000	-	0.0

イ 資本的収入及び支出(消費税込み)

収 入

単位 千円

科 目	予 算 額	執 行 額	執 行 率 (%)
資本的収入	34,289	1,155	3.4
出資金	32,399	-	0.0
負担金及び分担金	1,890	1,155	61.1

支 出

単位 千円

科 目	予 算 額	執 行 額	執 行 率 (%)
資本的支出	78,807	33,284	42.2
建設改良費	19,551	4,315	22.1
企業債償還金	58,256	28,969	49.7
予備費	1,000	-	0.0

ウ 事業収入に関する事項(消費税抜き)

収 入

単位 千円、%

区 分 科 目	23 年 度 (上 期)		24 年 度 (上 期)		比 較	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	前年比
水道事業収益	28,615	100.0	28,557	100.0	△ 58	△ 0.2
営業収益	28,615	100.0	28,557	100.0	△ 58	△ 0.2
営業外収益	0	-	0	-	0	0.0
特別利益	0	-	0	-	0	0.0

エ 事業費用に関する事項(消費税抜き)

支 出

単位 千円、%

区 分 科 目	23 年 度 (上 期)		24 年 度 (上 期)		比 較	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	前年比
水道事業費用	23,774	100.0	23,268	100.0	△ 506	△ 2.1
営業費用	10,993	46.2	11,110	47.7	117	1.1
営業外費用	12,781	53.8	12,158	52.3	△ 623	△ 4.9
特別損失	0	-	0	-	0	0.0
予備費	0	-	0	-	0	0.0

(2) 損益計算書 (消費税抜き、平成24年4月1日から平成24年9月30日まで)

単位 千円

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
水道事業費用	49,055	水道事業収益	28,557
営業費用	36,647	営業収益	28,557
営業外費用	12,408	営業外収益	0
特別損失	0	特別利益	0
		上半期純損失	20,498
計	49,055	計	49,055

※ 費用には、半期分減価償却費等を含む。

(3) 貸借対照表 (消費税抜き、平成24年9月30日現在)

単位 千円

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固定資産	1,962,620	流動負債	2,208
流動資産	201,757		
繰延勘定	2,000	(負債合計)	2,208
未処理欠損金 (うち当年度純損失)	131,056	資本金	2,236,756
		剰余金	58,469
		(うち当年度純利益)	5,289
		(資本合計)	2,295,225
計	2,297,433	計	2,297,433

※ 固定資産には、半期分減価償却費等を含む。

平成23年度決算の状況

1 業務の状況

(1) 給水普及の状況は、平成23年度末現在1,123戸で、前年度と同戸数となりました。

(2) 年間給水量は271,181m³で、前年度より6,683m³ (2.53%) の増となりました。

2 経理の状況

水道事業収益は117,711千円(消費税抜き)、水道事業費用が105,141千円(消費税抜き)となり、その結果当年度純利益は損益計算書に示すとおり12,570千円となりました。

また、資本的収入額31,917千円(消費税込み)と資本的支出額63,848千円(消費税込み)を比して不足する分31,931千円については、収支の均衡を図るため、損益勘定留保資金で補てんしました。

損益計算書（消費税抜き）
 （平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

単位 千円

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
水道事業費用	105,141	水道事業収益	117,711
営業費用	79,361	営業収益	56,470
原水及び浄水費	15,140	給水収益	55,906
配水及び給水費	1,711	受託工事収益	0
総係費	10,861	その他営業収益	564
減価償却費	51,649	営業外収益	61,237
資産減耗費	0	県補助金	23,396
営業外費用	25,751	他会計補助金	37,779
支払利息	25,251	雑収益	62
繰延勘定償却	500	特別利益	4
雑支出	0	過年度損益修正益	4
特別損失	29		
過年度損益修正損	29		
当年度純利益	12,570		
計	117,711	計	117,711

貸借対照表（消費税抜き）
 （平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

単位 千円

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固定資産	15,576,964	固定負債	580,871
有形固定資産	13,002,716	企業債	26,500
無形固定資産	2,574,248	霞ヶ浦ダム割賦負担金	553,007
流動資産	755,979	修繕引当金	1,364
現金預金	587,739	流動負債	307,126
未収金	62,142	未払金及び未払費	269,211
貯蔵品	19,708	その他の流動負債	37,915
その他流動資産	86,390	（負債合計）	887,997
繰延勘定	27,035	資本金	12,258,037
水道建設調査費	27,035	自己資本金	3,990,664
		借入資本金	8,267,373
		剰余金	3,213,942
		資本剰余金	3,073,475
		利益剰余金	140,467
		（資本合計）	15,471,979
計	16,359,978	計	16,359,976