

I 平成26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(%) |
|---------|----------|----------|---------|--------|
| | 25年度(上期) | 26年度(上期) | | |
| 取水量 | 139,069 | 137,175 | △ 1,894 | △ 1.4 |
| 配水量 | 128,981 | 127,496 | △ 1,485 | △ 1.2 |
| 一日最大配水量 | 919 | 818 | △ 101 | △ 11.0 |
| 一日平均配水量 | 705 | 697 | △ 8 | △ 1.2 |
| 有収水量 | 107,187 | 109,258 | 2,071 | 1.9 |
| 有収率(%) | 83.1 | 85.7 | | 2.6 |

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 | 133,039 | 29,248 | 22.0 |
| 営業収益 | 56,016 | 29,248 | 52.2 |
| 営業外収益 | 77,022 | - | 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 | 130,457 | 18,851 | 14.4 |
| 営業費用 | 104,610 | 7,098 | 6.8 |
| 営業外費用 | 23,714 | 11,052 | 46.6 |
| 特別損失 | 1,133 | 701 | 61.9 |
| 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 | 144,896 | 540 | 0.4 |
| 企業債 | 105,700 | - | 0.0 |
| 出資金 | 36,828 | - | 0.0 |
| 負担金及び分担金 | 2,368 | 540 | 22.8 |

支 出

単位 千円

| 科 目 | 予 算 額 | 執 行 額 | 執 行 率 (%) |
|--------|---------|--------|-----------|
| 資本的支出 | 180,495 | 35,328 | 19.6 |
| 建設改良費 | 118,362 | 4,921 | 4.2 |
| 企業債償還金 | 61,133 | 30,407 | 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 | 25 年 度 (上 期) | | 26 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 | 26,793 | 100.0 | 27,323 | 100.0 | 530 | 2.0 |
| 営業収益 | 26,793 | 100.0 | 27,323 | 100.0 | 530 | 2.0 |
| 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 | 25 年 度 (上 期) | | 26 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 | 17,706 | 100.0 | 18,416 | 100.0 | 710 | 4.0 |
| 営業費用 | 6,074 | 34.3 | 6,678 | 36.3 | 604 | 9.9 |
| 営業外費用 | 11,528 | 65.1 | 11,052 | 60.0 | △ 476 | △ 4.1 |
| 特別損失 | 104 | 0.6 | 686 | 3.73 | 582 | 559.6 |
| 予備費 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.0 |

(2) 損益計算書 (消費税抜き、平成26年4月1日から平成26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 | 52,578 | 水道事業収益 | 27,323 |
| 営業費用 | 40,590 | 営業収益 | 27,323 |
| 営業外費用 | 11,302 | 営業外収益 | 0 |
| 特別損失 | 686 | 特別利益 | 0 |
| | | 上半期純損失 | 25,255 |
| 計 | 52,578 | 計 | 52,578 |

※ 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26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 | 1,924,132 | 固定負債 | 1,050,232 |
| 流動資産 | 260,635 | 流動負債 | 33,353 |
| 繰延勘定 | 1,000 | 繰延収益 | 4,642 |
| 未処理欠損金 | 135,401 | (負債合計) | 1,088,227 |
| (うち当年度純損失) | (25,255) | 資本金 | 1,182,273 |
| | | 剰余金 | 50,668 |
| | | (うち当年度純利益) | |
| | | (資本合計) | 1,232,941 |
| 計 | 2,321,168 | 計 | 2,321,168 |

※ 固定資産には、半期分減価償却費等を含む。

平成25年度決算の状況

1 業務の状況

- (1) 給水普及の状況は、平成25年度末現在1,137戸で、前年度より14戸の減となりました。
- (2) 年間給水量は257,024m³で、前年度より2,744m³ (1.06%) の減となりました。
- (3) 建設改良事業費は91,956千円 (消費税込み) であり、配水管布設替工事、浄水施設整備費等です。

2 経理の状況

水道事業収益は110,851千円 (消費税抜き)、水道事業費用が101,520千円 (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9,331千円となりました。

また、資本的収入額115,092千円 (消費税込み) と資本的支出額151,494千円 (消費税込み) を比して不足する分36,402千円については、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25年4月1日から平成26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 | 101,917 | 水道事業収益 | 113,495 |
| 営業費用 | 77,295 | 営業収益 | 55,242 |
| 原水及び浄水費 | 12,115 | 給水収益 | 54,642 |
| 配水及び給水費 | 3,310 | 受託工事収益 | 0 |
| 総係費 | 10,796 | その他営業収益 | 600 |
| 減価償却費 | 51,074 | 営業外収益 | 58,249 |
| 資産減耗費 | 0 | 県補助金 | 22,168 |
| 営業外費用 | 24,498 | 他会計補助金 | 36,075 |
| 支払利息 | 23,998 | 雑収益 | 6 |
| 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 | 124 | | |
| 過年度損益修正損 | 124 | | |
| 当年度純利益 | 11,578 | | |
| 計 | 113,495 | 計 | 113,495 |

貸借対照表（消費税抜き）

（平成25年4月1日から平成26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 | 1,916,125 | 流動負債 | 4,142 |
| 有形固定資産 | 1,915,332 | 未払金及び未払費 | 4,142 |
| 無形固定資産 | 793 | その他の流動負債 | |
| 流動資産 | 260,488 | （負債合計） | 4,142 |
| 現金預金 | 249,160 | 資本金 | 2,239,869 |
| 未収金 | 9,574 | 自己資本金 | 1,149,166 |
| 貯蔵品 | 1,754 | 借入資本金 | 1,090,703 |
| その他流動資産 | 0 | 剰余金 | 53,580 |
| 繰延勘定 | 1,500 | 資本剰余金 | 22,749 |
| その他繰延勘定 | 1,500 | 利益剰余金 | 30,831 |
| 繰越欠損金 | 119,478 | （資本合計） | 2,293,449 |
| 計 | 2,297,591 | 計 | 2,297,591 |