

I 平成28年度下期の事業概要(簡易水道)

1 業務の状況

単位 m³

区 分	水 量		計
	上 期	下 期	
取 水 量	164,548	168,557	333,105
配 水 量	154,399	159,348	313,747
一日最大配水量	1,053	1,067	-
一日平均配水量	844	876	860
有 収 水 量	113,321	110,558	223,879
有収率 (%)	73.4	69.4	71.4

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 (%)
		上 期	下 期	計	
水道事業収益	150,333	30,946	124,804	155,750 (うち仮受消費税等 4,641)	103.6
営業収益	56,040	30,615	30,735	61,350 (うち仮受消費税等 4,497)	109.5
営業外収益	94,216	331	93,807	94,138 (うち仮受消費税等 144)	99.9
特別利益	77	0	262	262 (うち仮受消費税等 0)	340.3

支 出

単位 千円

科 目	予 算 額	執 行 額			執行率 (%)
		上 期	下 期	計	
水道事業費用	136,699	17,488	98,672	116,160 (うち仮払消費税等 1,230)	85.0
営業費用	108,813	7,302	86,740	94,042 (うち仮払消費税等 1,207)	86.4
営業外費用	22,102	9,903	11,888	21,791	98.6
特別損失	784	283	44	327 (うち仮払消費税等 23)	41.7
予備費	5,000	0	0	0	0.0

※減価償却費及び繰延勘定償却費は半期毎に計上

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 (%)
		上 期	下 期	計	
資本的収入	55,156	0	46,748	46,748 (うち仮受消費税等 0)	84.8
企業債	12,700	0	4,100	4,100	32.3
出資金	40,986	0	40,986	40,986	100.0
負担金	1,470	0	1,662	1,662	113.1

支 出

単位 千円

科 目	予 算 額	執 行 額			執行率 (%)
		上 期	下 期	計	
資本的支出	97,490	38,444	55,171	93,615 (うち仮払消費税等 1,085)	96.0
建設改良費	22,736	2,102	17,759	19,861 (うち仮払消費税等 1,085)	87.4
企業債償還金	73,754	36,342	37,412	73,754	100.0
予備費	1,000	0	0	0	0.0

(2) 損益計算書 (消費税抜き)

単位 千円

科 目	借 方			科 目	貸 方		
	上 期	下 期	計		上 期	下 期	計
水道事業費用	49,083	63,523	112,606	水道事業収益	28,655	122,455	151,110
営業費用	38,917	53,919	92,836	営業収益	28,348	28,505	56,853
原水及び浄水費	5,658	6,741	12,399	給水収益	28,340	27,885	56,225
配水及び給水費	409	2,109	2,518	受託工事収益	0	0	0
受託工事費	0	0	0	その他営業収益	8	620	628
総係費	743	12,892	13,635	営業外収益	307	93,688	93,995
減価償却費	32,107	32,177	64,284	受取利息	0	0	0
資産減耗費	0	0	0	給水申込加入金	300	1,500	1,800
営業外費用	9,903	9,564	19,467	県補助金	0	34,181	34,181
支払利息及び諸費	9,903	9,563	19,466	他会計補助金	0	45,776	45,776
繰延資産償却	0	0	0	負担金	0	0	0
雑支出	0	1	1	長期前受金戻入	0	12,229	12,229
特別損失	263	40	303	雑収益	7	2	9
固定資産売却損	0	0	0	特別利益	0	262	262
過年度損益修正損	224	1	225	過年度損益修正益	0	0	0
災害損失	39	39	78	固定資産売却益	0	0	0
その他特別損失	0	0	0	その他特別利益	0	262	262
純利益	△ 20,428	58,932	38,504				
計	28,655	122,455	151,110	計	28,655	122,455	151,110

※減価償却費及び繰延勘定償却は、半期毎に計上。

(3) 貸借対照表 (消費税抜き)

単位 千円

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固定資産	1,349,780	固定負債	926,002
有形固定資産	1,348,987	企業債	926,002
無形固定資産	793	流動負債	90,717
流動資産	444,561	企業債	75,865
現金預金	431,405	未払金	13,964
未収金	11,615	その他流動負債	0
貸倒引当金	△ 119	引当金	888
貯蔵品	1,660	繰延収益	275,510
前払金	0	(負債合計)	1,292,229
繰延資産	0	資本金	474,103
その他繰延資産	0	資本金	474,103
		剰余金	28,009
		資本剰余金	15,703
		利益剰余金	12,306
		(資本合計)	502,112
計	1,794,341	計	1,794,341

3 平成29年度予算の概要

(業務の予定量)

給水戸数		826 戸
年間総給水量		317,439 m ³
一日平均給水量		870 m ³
主要な建設改良事業	管路整備事業	30,343 千円
	施設改良事業	6,014 千円

(収益的収入及び支出)

単位：千円

収 入		支 出	
第1款 水道事業収益	135,875	第1款 水道事業費用	124,885
第1項 営業収益	59,515	第1項 営業費用	101,237
第2項 営業外収益	72,674	第2項 営業外費用	18,368
第3項 特別利益	3,686	第3項 特別損失	280
		第4項 予備費	5,000

(資本的収入及び支出)

単位：千円

収 入		支 出	
第1款 資本的収入	60,287	第1款 資本的支出	118,727
第1項 企業債	17,400	第1項 建設改良費	41,861
第2項 出資金	42,153	第2項 企業債償還金	75,866
第3項 負担金	734	第3項 予備費	1,000