

I 平成24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	142,907	136,226	279,133
配 水 量	132,901	126,867	259,768
一日最大配水量	1,087	836	-
一日平均配水量	726	697	712
有 収 水 量	113,689	102,960	216,649
有収率 (%)	85.5	81.2	83.4

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	115,549	29,984	86,238	116,222 (うち仮受消費税等2,372)	100.6
営業収益	59,358	29,984	27,991	57,975 (うち仮受消費税等2,372)	97.7
営業外収益	56,190	0	58,243	58,243	103.7
特別利益	1	0	4	4	400.0

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	110,198	23,762	80,854	104,616 (うち仮払消費税等1,247)	94.9
営業費用	83,044	11,604	66,938	78,542 (うち仮払消費税等1,247)	94.6
営業外費用	25,969	12,158	13,792	25,950	99.9
特別損失	185	0	124	124 (うち仮払消費税等 1,343)	67.0
予備費	1,000	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	48,289	1,155	32,819	33,974 (うち仮受消費税等75)	70.4
出資金	32,399	0	32,399	32,399	100.0
負担金及び分担金	1,890	1,155	420	1,575 (うち仮受消費税等75)	83.3
企業債	14,000	0	0	0	0.0

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	92,877	33,284	622,784	67,206 (うち仮払消費税等102)	72.4
建設改良費	33,621	4,315	4,636	8,951 (うち仮払消費税等102)	26.6
企業債償還金	58,256	28,969	618,148	58,255	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

借 方				貸 方			
科 目	上 期	下 期	計	科 目	上 期	下 期	計
水道事業費用	49,056	52,861	101,917	水道事業収益	28,581	84,914	113,495
営業費用	36,648	40,646	77,294	営業収益	28,581	26,662	55,243
原水及び浄水費	3,650	8,465	12,115	給水収益	28,557	26,086	54,643
配水及び給水費	2,261	1,049	3,310	その他営業収益	24	576	600
総係費	5,200	5,596	10,796	営業外収益	0	58,249	58,249
減価償却費	25,537	25,536	51,073	県補助金	0	22,168	22,168
資産減耗費	0	0	0	他会計補助金	0	36,075	36,075
その他営業費	0	0	0	雑収益	0	6	6
営業外費用	12,408	12,091	24,499	特別利益	0	3	3
支払利息	12,158	11,841	23,999	特別利益	0	3	3
繰延勘定償却	250	250	500				
その他営業外費用	0	0	0				
特別損失	0	124	124				
過年度損益修正損	0	124	124				
純利益	△ 20,475	32,053	11,578				
計	28,581	84,914	113,495	計	28,581	84,914	113,495

※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	1,916,125	流 動 負 債	4,142
有形固定資産	1,915,332	未払金及び未払費用	4,142
無形固定資産	793	その他の流動負債	0
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		剰 余 金	65,158
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	42,409
未処理欠損金	131,056	(資 本 合 計)	2,305,027
計	2,309,169	計	2,309,169

3 平成25年度予算の概要

(業務の予定量)

給水戸数		1,117 戸
年間総給水量		255,074 m ³
一日平均給水量		699 m ³
主要な建設改良事業	管路整備事業	11,141 千円
	施設改良費	44,310 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	117,570	第1款 水道事業費用	110,081
第1項 営業収益	59,196	第1項 営業費用	84,673
第2項 営業外収益	58,373	第2項 営業外費用	23,417
第3項 特別利益	1	第3項 特別損失	991
		第4項 予備費	1,000

(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	83,587	第1款 資本的支出	123,801
第1項 企業債	48,800	第1項 建設改良費	63,262
第2項 出資金	33,107	第2項 企業債償還金	59,539
第3項 負担金	1,680	第3項 予備費	1,000