

I 平成26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	137,175	135,477	272,652
配 水 量	127,496	125,181	252,677
一日最大配水量	818	872	-
一日平均配水量	697	688	692
有 収 水 量	109,258	104,831	214,089
有収率 (%)	85.7	83.7	84.7

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	137,550	29,248	106,034	135,282 (うち仮受消費税等4,046)	98.4
営業収益	56,016	29,248	29,220	58,468 (うち仮受消費税等4,046)	104.4
営業外収益	81,533	0	76,814	76,814	94.2
特別利益	1	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	
水道事業費用	130,457	18,851	103,602	122,453 (うち仮払消費税等1,354)	93.9
営業費用	104,610	7,098	91,969	99,067 (うち仮払消費税等1,324)	94.7
営業外費用	23,714	11,052	11,244	22,296	94.0
特別損失	1,133	701	389	1,090 (うち仮払消費税等 30)	96.2
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	144,896	540	72,574	73,114 (うち仮受消費税等104)	50.5
企業債	105,700	0	36,300	36,300	34.3
出資金	36,828	0	34,033	34,033	92.4
負担金及び分担金	2,368	540	2,241	2,781 (うち仮受消費税等104)	117.4

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	180,735	35,328	659,283	107,188 (うち仮払消費税等2,858)	59.3
建設改良費	118,602	4,921	41,135	46,056 (うち仮払消費税等2,858)	38.8
企業債償還金	61,133	30,407	618,148	61,132	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	52,804	68,295	121,099	水道事業収益	27,323	103,849	131,172
営業費用	40,816	56,927	97,743	営業収益	27,323	27,099	54,422
原水及び浄水費	4,116	9,422	13,538	給水収益	27,303	26,511	53,814
配水及び給水費	1,262	1,089	2,351	受託工事収益	0	0	0
受託工事費	0	0	0	その他営業収益	20	588	608
総係費	1,300	11,431	12,731	営業外収益	0	76,750	76,750
減価償却費	34,138	34,138	68,276	受取利息	0	0	0
資産減耗費	0	847	847	給水申込加入金	0	0	0
営業外費用	11,302	10,994	22,296	県補助金	0	29,503	29,503
支払利息及び諸費	11,052	10,744	21,796	他会計補助金	0	47,115	47,115
繰延資産償却	250	250	500	負担金	0	0	0
雑支出	0	0	0	長期前受金戻入	0	112	112
特別損失	686	374	1,060	雑収益	0	20	20
固定資産売却損	0	0	0	特別利益	0	0	0
過年度損益修正損	72	0	72	過年度損益修正益	0	0	0
災害復旧費	126	176	302	固定資産売却益	0	0	0
その他特別損失	488	198	686	その他特別利益	0	0	0
純利益	△ 25,481	35,554	10,073				
計	27,323	103,849	131,172	計	27,323	103,849	131,172

※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	1,928,421	固定負債	1,018,621
有形固定資産	1,927,628	企業債	1,018,621
無形固定資産	793	流動負債	85,878
流動資産	349,186	企業債	67,912
現金預金	305,651	未払金及び未払費用	17,377
未収金	32,214	その他の流動負債	0
貸倒引当金	△ 44	引当金	589
貯蔵品	1,695	繰延収益	829,689
前払金	9,670	(負債合計)	1,934,188
繰延資産	500	資本金	395,349
その他繰延資産	500	資本金	395,349
		剰余金	△ 51,430
		資本剰余金	15,762
		利益剰余金	△ 67,192
		(資本合計)	343,919
計	2,278,107	計	2,278,107

3 平成27年度予算の概要

(業務の予定量)

給水戸数		825 戸
年間総給水量		246,477 m ³
一日平均給水量		673 m ³
主要な建設改良事業	管路整備事業	22,254 千円
	施設改良費	1,194 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	150,163	第1款 水道事業費用	144,677
第1項 営業収益	56,040	第1項 営業費用	116,074
第2項 営業外収益	93,674	第2項 営業外費用	23,038
第3項 特別利益	449	第3項 特別損失	565
		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	54,668	第1款 資本的支出	100,503
第1項 企業債	16,900	第1項 建設改良費	31,591
第2項 出資金	37,768	第2項 企業債償還金	67,912
		第3項 予備費	1,000