

# I 平成29年度下期の事業概要(簡易水道)

## 1 業務の状況

単位 m<sup>3</sup>

区 分	水 量		計
	上 期	下 期	
取 水 量	161,554	149,985	311,539
配 水 量	152,926	141,661	294,587
一日最大配水量	999	999	-
一日平均配水量	836	778	807
有 収 水 量	121,840	114,642	236,482
有収率 (%)	79.7	80.9	80.3

## 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	135,986	34,172	104,959	139,131 (うち仮受消費税等 4,887)	102.3
営業収益	59,515	33,092	31,780	64,872 (うち仮受消費税等 4,759)	109.0
営業外収益	72,785	1,080	72,684	73,764 (うち仮受消費税等 128)	101.3
特別利益	3,686	0	495	495 (うち仮受消費税等 0)	13.4

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	124,885	16,671	98,668	115,339 (うち仮払消費税等 1,347)	92.4
営業費用	99,735	7,427	88,221	95,648 (うち仮払消費税等 1,339)	95.9
営業外費用	19,870	9,217	10,369	19,586	98.6
特別損失	280	27	78	105 (うち仮払消費税等 8)	37.5
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	60,287	0	50,949	50,949 (うち仮受消費税等 0)	84.5
企業債	17,400	0	6,800	6,800	39.1
出資金	42,153	0	42,153	42,153	100.0
負担金	734	0	1,996	1,996	271.9

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	118,727	39,914	68,620	108,534 (うち仮払消費税等 2,036)	91.4
建設改良費	41,861	2,156	30,513	32,669 (うち仮払消費税等 2,036)	78.0
企業債償還金	75,866	37,758	38,107	75,865	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	46,917	65,574	112,491	水道事業収益	31,644	102,600	134,244
営業費用	37,675	56,633	94,308	営業収益	30,644	29,469	60,113
原水及び浄水費	4,457	7,967	12,424	給水収益	30,608	28,893	59,501
配水及び給水費	1,743	2,201	3,944	受託工事収益	0	0	0
総係費	727	13,098	13,825	その他営業収益	36	576	612
減価償却費	30,748	29,066	59,814	営業外収益	1,000	72,636	73,636
資産減耗費	0	4,301	4,301	給水申込加入金	1,000	600	1,600
営業外費用	9,217	8,869	18,086	県補助金	0	24,692	24,692
支払利息及び諸費	9,217	8,868	18,085	他会計補助金	0	35,426	35,426
雑支出	0	1	1	長期前受金戻入	0	11,917	11,917
特別損失	25	72	97	雑収益	0	1	1
過年度損益修正損	1	0	1	特別利益	0	495	495
災害損失	24	72	96	過年度損益修正益	0	3	3
その他特別損失	0	0	0	その他特別利益	0	492	492
純利益	△ 15,273	37,026	21,753				
計	31,644	102,600	134,244	計	31,644	102,600	134,244

※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
<b>固定資産</b>	1,316,298	<b>固定負債</b>	855,069
有形固定資産	1,315,505	企業債	855,069
無形固定資産	793	<b>流動負債</b>	86,019
<b>流動資産</b>	456,398	企業債	77,733
現金預金	442,600	未払金	7,399
未収金	12,237	その他流動負債	0
貸倒引当金	△ 105	引当金	887
貯蔵品	1,666	<b>繰延収益</b>	265,589
前払金	0	<b>(負債合計)</b>	1,206,677
<b>繰延資産</b>	0	<b>資本金</b>	516,256
その他繰延資産	0	資本金	516,256
		<b>剰余金</b>	49,763
		資本剰余金	15,703
		利益剰余金	34,060
		<b>(資本合計)</b>	566,019
計	1,772,696	計	1,772,696

## 3 平成30年度予算の概要

(業務の予定量)

給水戸数		835 戸
年間総給水量		293,869 m <sup>3</sup>
一日平均給水量		805 m <sup>3</sup>
主要な建設改良事業	管路整備事業	29,393 千円
	施設改良事業	2,312 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	137,212	第1款 水道事業費用	124,890
第1項 営業収益	61,396	第1項 営業費用	102,394
第2項 営業外収益	75,712	第2項 営業外費用	17,216
第3項 特別利益	104	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	72,987	第1款 資本的支出	116,864
第1項 企業債	29,800	第1項 建設改良費	38,131
第2項 出資金	43,187	第2項 企業債償還金	77,733
		第3項 予備費	1,000