

I 平成27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	144,280	147,313	291,593
配 水 量	135,979	140,751	276,730
一日最大配水量	900	907	-
一日平均配水量	743	769	756
有 収 水 量	112,469	108,164	220,633
有収率 (%)	82.7	76.8	79.7

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	152,960	30,371	138,168	168,539 (うち仮受消費税等 4,458)	110.2
営業収益	56,040	30,371	29,975	60,346 (うち仮受消費税等 4,426)	107.7
営業外収益	96,471	0	108,191	108,191 (うち仮受消費税等 32)	112.1
特別利益	449	0	2	2 (うち仮受消費税等 0)	0.4

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	144,677	17,429	106,249	123,678 (うち仮払消費税等 2,063)	85.5
営業費用	116,074	6,853	95,369	102,222 (うち仮払消費税等 2,055)	88.1
営業外費用	23,038	10,508	10,733	21,241	92.2
特別損失	565	68	147	215 (うち仮払消費税等 8)	38.1
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	103,368	0	90,668	90,668 (うち仮受消費税等 0)	87.7
企業債	65,600	0	52,900	52,900	80.6
出資金	37,768	0	37,768	37,768	100.0

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	152,848	37,015	106,143	143,158 (うち仮払消費税等 5,013)	93.7
建設改良費	83,936	3,225	72,021	75,246 (うち仮払消費税等 5,013)	89.6
企業債償還金	67,912	33,790	34,122	67,912	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	51,542	70,073	121,615	水道事業収益	28,125	133,337	161,462
営業費用	40,721	59,446	100,167	営業収益	28,123	27,797	55,920
原水及び浄水費	4,983	7,050	12,033	給水収益	28,103	27,229	55,332
配水及び給水費	666	1,496	2,162	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	568	588
総係費	747	12,209	12,956	営業外収益	0	105,540	105,540
減価償却費	34,325	38,691	73,016	受取利息	0	0	0
資産減耗費	0	0	0	給水申込加入金	0	400	400
営業外費用	10,758	10,483	21,241	県補助金	0	40,209	40,209
支払利息及び諸費	10,508	10,233	20,741	他会計補助金	0	52,683	52,683
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	12,241	12,241
特別損失	63	144	207	雑収益	0	7	7
固定資産売却損	0	0	0	特別利益	2	0	2
過年度損益修正損	25	1	26	過年度損益修正益	2	0	2
災害損失	38	37	75	固定資産売却益	0	0	0
その他特別損失	0	106	106	その他特別利益	0	0	0
純利益	△ 23,417	63,264	39,847				
計	28,125	133,337	161,462	計	28,125	133,337	161,462

※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	1,395,355	固定負債	997,767
有形固定資産	1,394,562	企業債	997,767
無形固定資産	793	流動負債	85,956
流動資産	397,068	企業債	73,754
現金預金	381,347	未払金	11,539
未収金	14,153	その他流動負債	0
貸倒引当金	△ 127	引当金	663
貯蔵品	1,695	繰延収益	286,078
前払金	0	(負債合計)	1,369,801
繰延資産	0	資本金	433,117
その他繰延資産	0	資本金	433,117
		剰余金	△ 10,495
		資本剰余金	15,703
		利益剰余金	△ 26,198
		(資本合計)	422,622
計	1,792,423	計	1,792,423

3 平成28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	14,759 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	174,609	第1款 水道事業費用	136,699
第1項 営業収益	56,040	第1項 営業費用	111,348
第2項 営業外収益	118,492	第2項 営業外費用	19,777
第3項 特別利益	77	第3項 特別損失	574
		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	51,634	第1款 資本的支出	97,490
第1項 企業債	12,700	第1項 建設改良費	22,736
第2項 出資金	38,454	第2項 企業債償還金	73,754
第3項 負担金	480	第3項 予備費	1,000