

平成26年度上半期真岡市水道事業損益計算書（税抜き）

（平成26年4月1日～平成26年9月30日）

1. 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	532,445,610		
(2) その他営業収益	<u>34,337,090</u>	566,782,700	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	82,157,470		
(2) 配水及び給水費	86,698,059		
(3) 業務費	30,067,217		
(4) 総係費	1,579,344		
(5) 減価償却費	273,270,626		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>473,772,716</u>	
営業利益			93,009,984
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	876,359		
(2) 他会計負担金	0		
(3) 長期前受金戻入	27,440,000		
(4) 雑収益	<u>111,422</u>	28,427,781	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	66,360,978		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>66,360,978</u>	<u>△ 37,933,197</u>
経常利益			55,076,787
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) 固定資産売却益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	506,070		
(3) その他特別損失	<u>3,504,306</u>	<u>4,010,376</u>	<u>△ 4,010,376</u>
当年度純利益			51,066,411
前年度繰越利益剰余金			629,575,354
その他未処分利益剰余金変動額			<u>711,513,819</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,392,155,584</u></u>

平成26年度上半期真岡市水道事業貸借対照表（税抜き）

（平成26年9月30日現在）

（単位：円）

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

ア. 土地		136,025,007	
イ. 建物	491,413,278		
減価償却累計額	<u>271,959,258</u>	219,454,020	
ウ. 構築物	19,566,546,139		
減価償却累計額	<u>8,321,281,862</u>	11,245,264,277	
エ. 機械及び装置	2,502,769,849		
減価償却累計額	<u>1,352,910,814</u>	1,149,859,035	
オ. 車両及び運搬具	4,767,367		
減価償却累計額	<u>4,402,249</u>	365,118	
カ. 工具器具及び備品	17,159,773		
減価償却累計額	<u>14,721,701</u>	2,438,072	
キ. 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			<u>12,753,405,529</u>
(2) 無形固定資産			
ア. 電話加入権		<u>420,200</u>	
無形固定資産合計			420,200
(3) 投資			
ア. 投資有価証券		0	
イ. 長期貸付金		0	
ウ. その他投資		<u>0</u>	
投資合計			<u>0</u>
固定資産合計			12,753,825,729

2. 流動資産

(1) 現金預金		2,149,411,033	
(2) 未収金	39,851,388		
貸倒引当金	<u>0</u>	39,851,388	
(3) 貯蔵品		18,671,276	
(4) その他流動資産		500,000	
(5) 前払費用		8,198,400	
流動資産合計			<u>2,216,632,097</u>
資産合計			<u>14,970,457,826</u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

ア. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>5,437,745,635</u>	
企業債合計			<u>5,437,745,635</u>
固定負債合計			5,437,745,635

4. 流動負債

(1) 企業債

ア. 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

194,835,663

企業債合計

194,835,663

(2) 未払金

23,945,124

(3) 前受金

182,025

(4) ア. 賞与引当金

0

引当金合計

0

(5) 預り金

70,513,511

(6) その他流動負債

500,000

流動負債合計

289,976,323

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

2,567,394,386

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 738,953,819

繰延収益合計

1,828,440,567

負債合計

7,556,162,525

資本の部

6. 資本金

資本金

5,168,401,648

資本金合計

5,168,401,648

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

ア. 工事負担金

93,494,058

イ. 他会計補助金

47,000,000

ウ. 受贈財産評価額

3,244,011

資本剰余金合計

143,738,069

(2) 利益剰余金

ア. 減債積立金

230,000,000

イ. 利益積立金

180,000,000

ウ. 建設改良積立金

300,000,000

エ. 当年度未処分利益剰余金

1,392,155,584

利益剰余金合計

2,102,155,584

剰余金合計

2,245,893,653

資本合計

7,414,295,301

負債資本合計

14,970,457,826

1. 給水人口と普及率（9月30日現在）

(1) 給水人口

(単位：人)

当年度	前年度	差引増減	前年同期対比	備考
68,068	67,352	716	101.1%	

(2) 普及率等

(単位：人)

年度	行政区域内人口	計画給水区域内人口	給水人口	普及率	計画区域内普及率	備考
26	81,331	75,386	68,068	83.7%	90.3%	
25	81,506	73,716	67,352	82.6%	91.4%	
差引	△175	1,670	716	0.5%	-1.1%	

2. 施設別配水量と有収水量（4月～9月）

(1) 配水量 前年同期との比較

(単位：m³)

当年度	前年度	差引増減	前年同期対比	備考
3,704,183	3,603,023	101,160	102.8%	

(2) 施設別配水量と有収水量

(単位：m³)

施設名	配水量	構成比	配水量合計	有収水量	有収率	備考
石法寺浄水場	2,471,740	66.7%	3,704,183	3,149,102	85.0%	
荒町配水場	241,883	6.5%				
大谷台配水場	100,316	2.7%				
台町水源地	107,950	2.9%				
大田山水源地	139,612	3.8%				
西田井浄水場	94,998	2.6%				
京泉浄水場	88,010	2.4%				
久下田浄水場	373,866	10.1%				
三谷浄水場	85,808	2.3%				

3. 配水給水の状況

(1) 一日最大配水量

(単位：m³)

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	備考
26	20,506	21,119	21,212	22,061	22,417	21,613	
25	20,371	20,426	20,951	21,602	21,525	20,306	
差引	135	693	261	459	892	1,307	

(2) 一日平均配水量

(単位：m³)

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	備考
26	19,499	19,753	20,071	20,619	20,870	20,619	
25	19,189	19,433	19,701	20,322	20,037	19,425	
差引	310	320	370	297	833	1,194	

(3) 有収水量 前年同期との比較 (4月～9月)

(単位：m³)

当年度	前年度	差引増減	前年同期対比	備考
3,149,102	3,121,715	27,387	100.9%	

(4) 一日平均有収水量 (使用水量)

(単位：m³)

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	備考
26	17,369	16,130	17,095	17,047	17,213	18,436	
25	16,412	16,516	17,251	16,708	17,090	18,403	
差引	957	△ 386	△ 156	339	123	33	

4. 水道利用状況

(1) 給水世帯数 (前年度9月との比較)

(単位：件)

	当年度	前年度	差引増減	前年同期対比	備考
給水世帯数	24,461	23,898	563	102.4%	

(2) 用途別給水件数及び使用水量 (9月現在)

用途	給水件数		使用水量		備考
	件数 (件)	構成比	有収水量 (m ³)	構成比	
家事用	24,175	95.7%	460,048	83.2%	
営業用	783	3.1%	58,858	10.6%	
団体用	293	1.2%	34,167	6.2%	
合計	25,251	100.0%	553,073	100.00%	

(3) 一般家庭における月別使用状況

(単位：m³)

4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均	備考
18.3	17.7	18.0	18.5	18.4	19.0	18.3	

5. 経理の状況

(1) 収益的収入（税込み）

（単位：円）

科 目	予 算 額			調定額	執行率
	当初予算額	補正額	計		
給 水 収 益	1,168,296,000	0	1,168,296,000	568,510,732	48.7%
その 他 営 業 収 益	90,764,000	0	90,764,000	36,995,240	40.8%
受取利息及び配当金	600,000	0	600,000	876,359	146.1%
営 業 外 雑 収 益	216,000	0	216,000	120,333	55.7%
他 会 計 負 担 金	211,415,000	0	211,415,000	0	0.0%
長 期 前 受 金 戻 入	54,880,000	0	54,880,000	27,440,000	50.0%
過 年 度 損 益 修 正 益	1,000	0	1,000	0	0.0%
固 定 資 産 売 却 益	1,000	0	1,000	0	0.0%
合 計	1,526,173,000	0	1,526,173,000	633,942,664	41.5%

(2) 収益的支出（税込み）

（単位：円）

科 目	予 算 額			執行額	執行率
	当初予算額	補正額	計		
原 水 及 び 浄 水 費	225,009,000	0	225,009,000	88,652,695	39.4%
配 水 及 び 給 水 費	221,327,000	△ 2,269,000	219,058,000	91,942,584	42.0%
業 務 費	75,858,000	△ 1,236,000	74,622,000	31,801,830	42.6%
総 係 費	4,101,000	0	4,101,000	1,663,300	40.6%
減 価 償 却 費	543,644,000	0	543,644,000	273,270,626	50.3%
資 産 減 耗 費	30,001,000	0	30,001,000	0	0.0%
その 他 営 業 費 用	2,000	0	2,000	0	0.0%
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	131,262,000	0	131,262,000	66,360,978	50.6%
消 費 税	48,000,000	0	48,000,000	8,985,000	18.7%
雑 支 出	1,000	0	1,000	0	0.0%
固 定 資 産 売 却 損	1,000	0	1,000	0	0.0%
過 年 度 損 益 修 正 損	4,800,000	0	4,800,000	506,070	10.5%
その 他 特 別 損 失	0	3,505,000	3,505,000	3,504,306	100.0%
予 備 費（3 条）	3,000,000	0	3,000,000	0	0.0%
合 計	1,287,006,000	0	1,287,006,000	566,687,389	44.0%

(3) 主たる費用の前年度との比較（税込み）

（単位：円）

年 度	人件費	委託料	動力費	支払利息	その他	計
2 6	27,154,904	46,640,849	35,174,357	66,360,978	391,356,301	566,687,389
2 5	25,517,433	41,327,739	31,087,945	70,936,792	373,199,412	542,069,321
差 引	1,637,471	5,313,110	4,086,412	△ 4,575,814	18,156,889	24,618,068

(4) 資本的収入 (税込み)

(単位：円)

科 目	予 算 額			調定額	執行率
	当初予算額	補正額	計		
企 業 債	200,000,000	0	200,000,000	0	0.0%
貸 付 金 元 金	1,000	0	1,000	0	0.0%
工 事 負 担 金	36,079,000	0	36,079,000	0	0.0%
一 般 会 計 負 担 金	43,870,000	0	43,870,000	0	0.0%
固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	1,000	0	0.0%
合 計	279,951,000	0	279,951,000	0	0.0%

(5) 資本的支出 (税込み)

(単位：円)

科 目	予 算 額			執行額	執行率
	当初予算額	補正額	計		
配 水 設 備 拡 張 費	284,983,000	0	284,983,000	45,084,510	15.8%
配 水 設 備 改 良 費	261,761,000	0	261,761,000	15,432,600	5.9%
資 産 購 入 費	10,800,000	0	10,800,000	0	0.0%
メ ー タ ー 費	2,203,000	0	2,203,000	706,910	32.1%
企 業 債 償 還 金	387,674,000	0	387,674,000	192,838,232	49.7%
貸 付 金	1,500,000	0	1,500,000	0	0.0%
予 備 費 (4 条)	3,000,000	0	3,000,000	0	0.0%
合 計	951,921,000	0	951,921,000	254,062,252	26.7%

(6) 現金の収支状況

イ) 現 金

(単位：円)

前年度繰越金	当期収入額	当期支出額	差引残高	備 考
1,131,899,718	1,016,860,983	999,349,668	1,149,411,033	

ロ) 預 金

(単位：円)

金融機関名	定期預金		
足利銀行真岡支店	500,000,000		
栃木銀行真岡支店	100,000,000		
はが野農協真岡支店	400,000,000		
合 計	1,000,000,000		