

平成 27 年度上半期真岡市水道事業損益計算書（税抜き）

（平成 27 年 4 月 1 日～平成 27 年 9 月 30 日）

1. 営業収益	円	円	円
(1) 給 水 収 益	529,286,710		
(2) そ の 他 営 業 収 益	<u>28,412,090</u>	557,698,800	
2. 営業費用			
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	82,489,470		
(2) 配 水 及 び 給 水 費	89,408,290		
(3) 業 務 費	28,895,954		
(4) 総 係 費	1,528,062		
(5) 減 価 償 却 費	277,279,105		
(6) 資 産 減 耗 費	0		
(7) そ の 他 営 業 費 用	<u>0</u>	<u>479,600,881</u>	
営 業 利 益			78,097,919
3. 営業外収益			
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	876,710		
(2) 他 会 計 負 担 金	0		
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	27,752,500		
(4) 雑 収 益	<u>3,268,214</u>	31,897,424	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	62,768,057		
(2) 雑 支 出	<u>0</u>	<u>62,768,057</u>	<u>△ 30,870,633</u>
経 常 利 益			47,227,286
5. 特別利益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	27,650		
(2) 固 定 資 産 売 却 益	<u>0</u>	27,650	
6. 特別損失			
(1) 固 定 資 産 売 却 損	0		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>112,232</u>	<u>112,232</u>	<u>△ 84,582</u>
当 年 度 純 利 益			47,142,704
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			<u>844,658,862</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>891,801,566</u></u>

平成27年度上半期真岡市水道事業貸借対照表（税抜き）

（平成27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	503,784,764		
減価償却累計額	<u>△ 279,974,642</u>	223,810,122	
ウ. 構築物	19,682,451,886		
減価償却累計額	<u>△ 8,766,902,919</u>	10,915,548,967	
エ. 機械及び装置	2,598,244,164		
減価償却累計額	<u>△ 1,432,189,058</u>	1,166,055,106	
オ. 車両及び運搬具	14,667,367		
減価償却累計額	<u>△ 5,400,499</u>	9,266,868	
カ. 工具器具及び備品	17,159,773		
減価償却累計額	<u>△ 14,997,387</u>	2,162,386	
キ. 建設仮勘定		<u>95,445,957</u>	
有形固定資産合計			<u>12,548,314,413</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			12,548,734,613

2. 流動資産

(1) 現金預金		2,343,824,321	
(2) 未収金	35,970,419		
貸倒引当金	<u>△ 2,800,000</u>	33,170,419	
(3) 貯蔵品		11,983,120	
(4) その他流動資産		500,000	
(5) 前払費用		8,711,300	
流動資産合計			<u>2,398,189,160</u>
資産合計			<u>14,946,923,773</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>5,152,791,342</u>	
企業債合計		<u>5,152,791,342</u>	
固定負債合計			5,152,791,342

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

193,463,199

企業債合計

193,463,199

(2) 未払金

26,540,581

(3) 前受金

421,761

(4) 引当金

ア. 賞与引当金

0

引当金合計

0

(5) 預り金

67,144,087

(6) その他流動負債

500,000

流動負債合計

288,069,628

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

2,576,004,020

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 797,032,770

繰延収益合計

1,778,971,250

負債合計

7,219,832,220

資本の部

6. 資本金

資本金

5,981,551,918

資本金合計

5,981,551,918

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

891,801,566

利益剰余金合計

1,601,801,566

剰余金合計

1,745,539,635

資本合計

7,727,091,553

負債資本合計

14,946,923,773

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
67,898	68,068	△ 170	99.8%	

（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
27	80,968	75,137	67,898	83.9%	90.4%	
26	81,331	75,386	68,068	83.7%	90.3%	
差引	△ 363	△ 249	△ 170	0.5%	0.1%	

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
3,698,252	3,704,183	△ 5,931	99.8%	

（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	2,489,370	67.3%	3,698,252	3,128,886	84.6%	
荒 町 配 水 場	238,049	6.4%				
大 谷 台 配 水 場	119,757	3.2%				
台 町 水 源 地	77,126	2.1%				
大 田 山 水 源 地	137,234	3.7%				
西 田 井 浄 水 場	87,101	2.4%				
京 泉 浄 水 場	86,229	2.3%				
久 下 田 浄 水 場	369,824	10.0%				
三 谷 浄 水 場	93,562	2.5%				

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
27	20,634	21,166	21,520	22,256	22,015	20,864	
26	20,506	21,119	21,212	22,061	22,417	21,613	
差引	128	47	308	195	△ 402	△ 749	

(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
27	19,673	20,189	20,163	20,639	20,539	20,026	
26	19,499	19,753	20,071	20,619	20,870	20,619	
差引	174	436	92	20	△ 331	△ 593	

(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
3,128,886	3,149,102	△ 20,216	99.4%	

(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
27	16,523	16,179	17,219	17,224	17,355	18,104	
26	17,369	16,130	17,095	17,047	17,213	18,436	
差引	△ 846	49	124	177	142	△ 332	

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	24,738	24,461	277	101.1%	

(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	24,466	95.7%	459,136	84.5%	
営業用	798	3.1%	52,591	9.7%	
団体用	300	1.2%	31,403	5.8%	
合計	25,564	100.0%	543,130	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
17.5	17.8	18.2	18.7	18.6	18.8	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	1,147,671,000	0	1,147,671,000	571,608,334	49.8%
そ の 他 営 業 収 益	88,986,000	0	88,986,000	30,617,200	34.4%
受取利息及び配当金	600,000	0	600,000	876,710	146.1%
営 業 外 雑 収 益	216,000	0	216,000	3,274,324	1,515.9%
他 会 計 負 担 金	46,715,000	0	46,715,000	0	0.0%
長期前受金戻入	55,505,000	0	55,505,000	27,752,500	50.0%
過年度損益修正益	1,000	0	1,000	29,029	2902.9%
固 定 資 産 売 却 益	1,000	0	1,000	0	0.0%
合 計	1,339,695,000	0	1,339,695,000	634,158,097	47.3%

(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	223,580,000	0	223,580,000	89,087,801	39.8%
配 水 及 び 給 水 費	237,623,000	0	237,623,000	94,775,143	39.9%
業 務 費	75,940,000	0	75,940,000	30,616,445	40.3%
総 係 費	6,940,000	0	6,940,000	1,602,277	23.1%
減 価 償 却 費	549,289,000	0	549,289,000	277,279,105	50.5%
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	126,227,000	0	126,227,000	62,768,057	49.7%
消 費 税	48,000,000	0	48,000,000	8,711,300	18.1%
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	112,232	2.3%
予 備 費 （ 3 条 ）	3,000,000	0	3,000,000	0	0.0%
合 計	1,305,404,000	0	1,305,404,000	564,952,360	43.3%

(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 7	24,896,525	52,800,086	32,779,323	62,768,057	391,708,369	564,952,360
2 6	27,154,904	46,640,849	35,174,357	66,360,978	391,356,301	566,687,389
差 引	△ 2,258,379	6,159,237	△ 2,395,034	△ 3,592,921	352,068	△ 1,735,029

(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	45,545,000	0	45,545,000	0	0.0%
一 般 会 計 負 担 金	42,047,000	0	42,047,000	0	0.0%
固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0.0%
合 計	287,594,000	0	287,594,000	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	416,677,000	0	416,677,000	46,233,393	11.1%
配 水 設 備 改 良 費	119,675,000	0	119,675,000	25,233,120	21.1%
資 産 購 入 費	1,940,000	0	1,940,000	73,440	3.8%
メ ー タ ー 費	2,336,000	0	2,336,000	534,190	22.9%
企 業 債 償 還 金	384,955,000	0	384,955,000	191,491,094	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	930,083,000	0	930,083,000	263,565,237	28.3%

(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
1,355,782,878	1,303,578,457	2,115,537,014	543,824,321	

ロ) 預 金

（単位：円）

金融機関名	定期預金		
足利銀行真岡支店	700,000,000		
栃木銀行真岡支店	300,000,000		
はが野農協真岡支店	800,000,000		
合 計	1,800,000,000		