

平成28年度上半期真岡市水道事業損益計算書（税抜き）

（平成28年4月1日～平成28年9月30日）

1. 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	532,176,874		
(2) その他営業収益	<u>34,517,290</u>	566,694,164	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	73,816,604		
(2) 配水及び給水費	86,810,471		
(3) 業務費	34,987,784		
(4) 総係費	1,735,464		
(5) 減価償却費	272,674,096		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>470,024,419</u>	
営業利益			96,669,745
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,594,869		
(2) 他会計負担金	0		
(3) 長期前受金戻入	29,492,000		
(4) 雑収益	<u>216,540</u>	31,303,409	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	58,743,525		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>58,743,525</u>	<u>△ 27,440,116</u>
経常利益			69,229,629
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	13,724		
(2) 固定資産売却益	<u>0</u>	13,724	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>8,403</u>	<u>8,403</u>	<u>5,321</u>
当年度純利益			69,234,950
前年度繰越利益剰余金			<u>834,257,902</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>903,492,852</u></u>

平成28年度上半期真岡市水道事業貸借対照表（税抜き）

（平成28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>△ 288,139,404</u>	215,645,360	
ウ. 構築物	19,795,210,477		
減価償却累計額	<u>△ 9,211,001,549</u>	10,584,208,928	
エ. 機械及び装置	2,417,274,673		
減価償却累計額	<u>△ 1,243,016,593</u>	1,174,258,080	
オ. 車両及び運搬具	14,667,367		
減価償却累計額	<u>△ 7,201,999</u>	7,465,368	
カ. 工具器具及び備品	18,077,573		
減価償却累計額	<u>△ 15,318,973</u>	2,758,600	
キ. 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			<u>12,120,361,343</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			12,120,781,543

2. 流動資産

(1) 現金預金		2,576,508,900	
(2) 未収金	32,212,760		
貸倒引当金	<u>△ 2,597,757</u>	29,615,003	
(3) 貯蔵品		13,233,790	
(4) その他流動資産		500,000	
(5) 前払費用		13,028,000	
流動資産合計			<u>2,632,885,693</u>
資産合計			<u>14,753,667,236</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>4,868,482,756</u>	
企業債合計		<u>4,868,482,756</u>	
固定負債合計			4,868,482,756

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

192,883,995

企業債合計

192,883,995

(2) 未払金

25,079,200

(3) 前受金

223,321

(4) 引当金

ア. 賞与引当金

0

引当金合計

0

(5) 預り金

66,856,592

(6) その他流動負債

500,000

流動負債合計

285,543,108

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

2,617,583,803

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 856,732,361

繰延収益合計

1,760,851,442

負債合計

6,914,877,306

資本の部

6. 資本金

資本金

6,081,559,009

資本金合計

6,081,559,009

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

903,492,852

利益剰余金合計

1,613,492,852

剰余金合計

1,757,230,921

資本合計

7,838,789,930

負債資本合計

14,753,667,236

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
68,101	67,898	203	100.3%	

（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
28	81,062	75,329	68,101	84.0%	90.4%	
27	80,968	75,137	67,898	83.9%	90.4%	
差引	94	192	203	0.1%	0.0%	

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
3,706,452	3,698,252	8,200	100.2%	

（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	2,533,730	68.4%	3,706,452	3,152,002	85.0%	
荒 町 配 水 場	240,736	6.5%				
大 谷 台 配 水 場	116,737	3.1%				
台 町 水 源 地	0	0.0%				
大 田 山 水 源 地	137,072	3.7%				
西 田 井 浄 水 場	98,105	2.6%				
京 泉 浄 水 場	84,040	2.3%				
久 下 田 浄 水 場	367,210	9.9%				
三 谷 浄 水 場	128,822	3.5%				

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
28	20,305	20,658	21,544	21,761	21,834	21,665	
27	20,634	21,166	21,520	22,256	22,015	20,864	
差引	△ 329	△ 508	24	△ 495	△ 181	801	

(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
28	19,548	19,913	20,309	20,441	20,645	20,658	
27	19,673	20,189	20,163	20,639	20,539	20,026	
差引	△ 125	△ 276	146	△ 198	106	632	

(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
3,152,002	3,128,886	23,116	100.7%	

(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
28	16,844	16,491	17,281	17,204	17,391	18,153	
27	16,523	16,179	17,219	17,224	17,355	18,104	
差引	321	312	62	△ 20	36	49	

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	25,252	24,738	514	102.1%	

(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	24,925	95.8%	463,024	85.0%	
営業用	784	3.0%	51,007	9.4%	
団体用	300	1.2%	30,565	5.6%	
合計	26,009	100.0%	544,596	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
17.7	18.0	18.1	18.4	18.4	18.6	18.2	

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	1,147,113,000	0	1,147,113,000	574,727,742	50.1%
そ の 他 営 業 収 益	94,381,000	0	94,381,000	37,202,640	39.4%
受取利息及び配当金	1,500,000	0	1,500,000	1,594,869	106.3%
営 業 外 雑 収 益	216,000	0	216,000	231,700	107.3%
他 会 計 負 担 金	43,150,000	0	43,150,000	0	0.0%
長期前受金戻入	58,984,000	0	58,984,000	29,492,000	50.0%
過年度損益修正益	1,000	0	1,000	14,494	1449.4%
固 定 資 産 売 却 益	1,000	0	1,000	0	0.0%
合 計	1,345,346,000	0	1,345,346,000	643,263,445	47.8%

(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	224,971,000	0	224,971,000	79,721,860	35.4%
配 水 及 び 給 水 費	240,330,000	0	240,330,000	92,340,308	38.4%
業 務 費	89,269,000	0	89,269,000	37,027,693	41.5%
総 係 費	6,839,000	0	6,839,000	1,816,781	26.6%
減 価 償 却 費	551,917,000	0	551,917,000	272,674,096	49.4%
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	122,181,000	0	122,181,000	58,743,525	48.1%
消 費 税	48,000,000	0	48,000,000	13,028,000	27.1%
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	8,403	0.2%
予 備 費 （ 3 条 ）	3,000,000	0	3,000,000	0	0.0%
合 計	1,321,312,000	0	1,321,312,000	555,360,666	42.0%

(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 8	22,290,717	52,528,091	27,188,974	58,743,525	394,609,359	555,360,666
2 7	24,896,525	52,800,086	32,779,323	62,768,057	391,708,369	564,952,360
差 引	△ 2,605,808	△ 271,995	△ 5,590,349	△ 4,024,532	2,900,990	△ 9,591,694

(4) 資本的收入 (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	62,500,000	0	62,500,000	0	0.0%
一 般 会 計 負 担 金	38,486,000	0	38,486,000	0	0.0%
固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0.0%
合 計	300,988,000	0	300,988,000	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	341,981,000	0	341,981,000	37,550,063	11.0%
配 水 設 備 改 良 費	213,719,000	0	213,719,000	2,651,400	1.2%
資 産 購 入 費	821,000	0	821,000	440,424	53.6%
メ ー タ ー 費	2,250,000	0	2,250,000	707,790	31.5%
企 業 債 償 還 金	384,309,000	0	384,309,000	191,424,591	49.8%
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	947,580,000	0	947,580,000	232,774,268	24.6%

(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
768,262,018	1,513,995,038	1,705,748,156	576,508,900	

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	400,000,000		
はが野農協真岡支店	900,000,000		
合 計	2,000,000,000		