

平成29年度上半期真岡市水道事業損益計算書（税抜き）

（平成29年4月1日～平成29年9月30日）

1. 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	541,615,410		
(2) その他営業収益	<u>29,048,793</u>	570,664,203	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	79,891,710		
(2) 配水及び給水費	83,995,276		
(3) 業務費	35,250,626		
(4) 総係費	1,585,712		
(5) 減価償却費	274,538,512		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>475,261,836</u>	
営業利益			95,402,367
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	686,733		
(2) 他会計負担金	0		
(3) 長期前受金戻入	34,692,500		
(4) 雑収益	<u>1,299,181</u>	36,678,414	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	54,620,335		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>54,620,335</u>	<u>△ 17,941,921</u>
経常利益			77,460,446
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	3,532		
(2) 固定資産売却益	<u>0</u>	3,532	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>177,029</u>	<u>177,029</u>	<u>△ 173,497</u>
当年度純利益			77,286,949
前年度繰越利益剰余金			<u>703,909,104</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>781,196,053</u></u>

平成29年度上半期真岡市水道事業貸借対照表（税抜き）

（平成29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>△ 296,304,166</u>	207,480,598	
ウ. 構築物	19,925,709,830		
減価償却累計額	<u>△ 9,651,374,712</u>	10,274,335,118	
エ. 機械及び装置	2,525,579,944		
減価償却累計額	<u>△ 1,322,587,039</u>	1,202,992,905	
オ. 車両及び運搬具	14,667,367		
減価償却累計額	<u>△ 8,983,999</u>	5,683,368	
カ. 工具器具及び備品	18,077,573		
減価償却累計額	<u>△ 15,728,483</u>	2,349,090	
キ. 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			<u>11,828,866,086</u>
(2) 無形固定資産			
ア. 電話加入権		12,000	
無形固定資産合計			12,000
(3) 投資			
ア. 投資有価証券		0	
イ. 長期貸付金		27,000	
ウ. その他投資		0	
投資合計			<u>27,000</u>
固定資産合計			11,828,905,086

2. 流動資産

(1) 現金預金		2,734,506,466	
(2) 未収金	36,215,700		
貸倒引当金	<u>△ 1,471,755</u>	34,743,945	
(3) 貯蔵品		13,953,660	
(4) その他流動資産		500,000	
(5) 前払費用		12,290,400	
流動資産合計			<u>2,795,994,471</u>
資産合計			<u><u>14,624,899,557</u></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>4,587,406,662</u>		
企業債合計		<u>4,587,406,662</u>	
固定負債合計			4,587,406,662

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

191, 120, 655

企業債合計

191, 120, 655

(2) 未払金

23, 190, 782

(3) 前受金

413, 804

(4) 引当金

ア. 賞与引当金

0

引当金合計

0

(5) 預り金

67, 657, 013

(6) その他流動負債

500, 000

流動負債合計

282, 882, 254

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

2, 661, 564, 371

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 929, 911, 932

繰延収益合計

1, 731, 652, 439

負債合計

6, 601, 941, 355

資本の部

6. 資本金

資本金

6, 188, 024, 080

資本金合計

6, 188, 024, 080

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

500, 000, 000

エ. 当年度未処分利益剰余金

781, 196, 053

利益剰余金合計

1, 691, 196, 053

剰余金合計

1, 834, 934, 122

資本合計

8, 022, 958, 202

負債資本合計

14, 624, 899, 557

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
68,195	68,101	94	100.1%	

（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
29	80,919	75,291	68,195	84.3%	90.6%	
28	81,062	75,329	68,101	84.0%	90.4%	
差引	△ 143	△ 38	94	0.1%	0.2%	

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
3,781,490	3,706,452	75,038	102.0%	

（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	2,560,820	67.7%	3,781,490	3,201,979	84.7%	
荒 町 配 水 場	259,074	6.9%				
大 谷 台 配 水 場	112,546	3.0%				
台 町 水 源 地	0	0.0%				
大 田 山 水 源 地	133,378	3.5%				
西 田 井 浄 水 場	95,108	2.5%				
京 泉 浄 水 場	85,722	2.3%				
久 下 田 浄 水 場	394,984	10.4%				
三 谷 浄 水 場	139,858	3.7%				

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
29	21,062	21,634	21,600	22,381	22,026	21,785	
28	20,305	20,658	21,544	21,761	21,834	21,665	
差引	757	976	56	620	192	120	

(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
29	20,236	20,311	20,551	21,221	20,817	20,836	
28	19,548	19,913	20,309	20,441	20,645	20,658	
差引	688	398	242	780	172	178	

(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
3,201,979	3,152,002	49,977	101.6%	

(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
29	16,875	16,723	17,649	17,521	17,826	18,403	
28	16,844	16,491	17,281	17,204	17,391	18,153	
差引	31	232	368	317	435	250	

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	25,780	25,252	528	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 (m³)	構成比	
家事用	25,486	95.9%	466,131	84.4%	
営業用	784	3.0%	52,667	9.5%	
団体用	301	1.1%	33,305	6.0%	
合計	26,571	100.0%	552,103	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
17.3	17.8	18.0	18.3	18.3	18.3	18.0	

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	継続費及び繰越額 に係る財源充当額	計		
給 水 収 益	1,138,524,000	0	0	1,138,524,000	584,921,246	51.4%
そ の 他 営 業 収 益	96,478,000	0	0	96,478,000	31,308,200	32.5%
受取利息及び配当金	700,000	0	0	700,000	686,733	98.1%
営 業 外 雑 収 益	222,000	0	0	222,000	1,365,856	615.3%
他 会 計 負 担 金	39,605,000	0	0	39,605,000	0	0.0%
長 期 前 受 金 戻 入	69,385,000	0	0	69,385,000	34,692,500	50.0%
過 年 度 損 益 修 正 益	1,000	0	0	1,000	3,640	364.0%
固 定 資 産 売 却 益	1,000	0	0	1,000	0	0.0%
合 計	1,344,916,000	0	0	1,344,916,000	652,978,175	48.6%

(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	継続費及び繰越額	計		
原 水 及 び 浄 水 費	223,946,000	0	0	223,946,000	86,282,939	38.5%
配 水 及 び 給 水 費	225,365,000	0	0	225,365,000	89,295,200	39.6%
業 務 費	89,739,000	0	0	89,739,000	37,372,842	41.6%
総 係 費	6,542,000	0	0	6,542,000	1,665,194	25.5%
減 価 償 却 費	557,046,000	0	0	557,046,000	274,538,512	49.3%
資 産 減 耗 費	30,001,000	0	0	30,001,000	0	0.0%
そ の 他 営 業 費 用	2,000	0	0	2,000	0	0.0%
支払利息及び企業債取扱諸費	113,765,000	0	0	113,765,000	54,620,335	48.0%
消 費 税	48,000,000	0	0	48,000,000	12,290,400	25.6%
雑 支 出	1,000	0	0	1,000	0	0.0%
固 定 資 産 売 却 損	1,000	0	0	1,000	0	0.0%
過 年 度 損 益 修 正 損	1,000,000	0	0	1,000,000	178,037	17.8%
予 備 費 （ 3 条 ）	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0.0%
合 計	1,298,408,000	0	0	1,298,408,000	556,243,459	42.8%

(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 9	22,873,710	53,912,248	29,532,315	113,765,000	1,078,324,727	1,298,408,000
2 8	22,290,717	52,528,091	27,188,974	58,743,525	394,609,359	555,360,666
差 引	582,993	1,384,157	2,343,341	55,021,475	683,715,368	743,047,334

(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	継続費及び繰越額 に係る財源充当額	計		
企 業 債	240,000,000	0	0	240,000,000	0	0.0%
貸 付 金 元 金	1,000	0	0	1,000	30,000	3000.0%
工 事 負 担 金	54,141,000	0	0	54,141,000	13,971,667	25.8%
一 般 会 計 負 担 金	38,001,000	0	0	38,001,000	0	0.0%
固定資産売却代金	1,000	0	0	1,000	0	0.0%
合 計	332,144,000	0	0	332,144,000	14,001,667	4.2%

(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	継続費及び繰越額	計		
配 水 設 備 拡 張 費	346,010,000	0	0	346,010,000	20,573,058	5.9%
配 水 設 備 改 良 費	241,454,000	0	34,571,000	276,025,000	39,675,420	14.4%
資 産 購 入 費	500,000	0	0	500,000	0	0.0%
メ ー タ ー 費	1,823,000	0	0	1,823,000	550,710	30.2%
企 業 債 償 還 金	381,077,000	0	0	381,077,000	189,955,439	49.8%
貸 付 金	1,500,000	0	0	1,500,000	300,000	20.0%
予 備 費 (4 条)	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0.0%
合 計	975,364,000	0	34,571,000	1,009,935,000	251,054,627	24.9%

(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
693,878,964	1,344,827,017	1,404,199,515	634,506,466	

ロ) 預 金

(単位：円)

金融機関名	定期預金		
足利銀行真岡支店	900,000,000		
真岡信用組合本店	100,000,000		
栃木銀行真岡支店	100,000,000		
はが野農協真岡支店	1,000,000,000		
合 計	2,100,000,000		