

平成30年度上半期真岡市水道事業損益計算書（税抜き）

（平成30年4月1日～平成30年9月30日）

1. 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	552,951,899		
(2) その他営業収益	<u>26,109,586</u>	579,061,485	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	79,437,772		
(2) 配水及び給水費	93,862,107		
(3) 業務費	35,496,697		
(4) 総係費	1,870,961		
(5) 減価償却費	275,342,389		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>486,009,926</u>	
営業利益			93,051,559
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	483,743		
(2) 他会計負担金	0		
(3) 長期前受金戻入	34,936,000		
(4) 雑収益	<u>1,895,397</u>	37,315,140	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	50,471,741		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>50,471,741</u>	<u>△ 13,156,601</u>
経常利益			79,894,958
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	<u>384,891</u>	<u>384,891</u>	<u>△ 384,891</u>
当年度純利益			79,510,067
前年度繰越利益剰余金			<u>764,107,017</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>843,617,084</u></u>

平成30年度上半期真岡市水道事業貸借対照表（税抜き）

（平成30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>△ 304,468,928</u>	199,315,836	
ウ. 構築物	20,129,160,538		
減価償却累計額	<u>△ 10,093,973,409</u>	10,035,187,129	
エ. 機械及び装置	2,652,844,602		
減価償却累計額	<u>△ 1,361,343,767</u>	1,291,500,835	
オ. 車両及び運搬具	14,667,367		
減価償却累計額	<u>△ 10,765,999</u>	3,901,368	
カ. 工具器具及び備品	18,490,013		
減価償却累計額	<u>△ 16,188,368</u>	2,301,645	
キ. 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			<u>11,668,231,820</u>
(2) 無形固定資産			
ア. 電話加入権		<u>12,000</u>	
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		90,000	
ウ. その他投資		<u>0</u>	
投資合計			<u>90,000</u>
固定資産合計			11,668,333,820

2. 流動資産

(1) 現金預金		2,789,578,366	
(2) 未収金	39,923,526		
貸倒引当金	<u>△ 875,502</u>	39,048,024	
(3) 貯蔵品		13,996,590	
(4) その他流動資産		500,000	
(5) 前払費用		0	
流動資産合計			<u>2,843,122,980</u>
資産合計			<u>14,511,456,800</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>4,342,753,342</u>		
企業債合計		<u>4,342,753,342</u>	
固定負債合計			4,342,753,342

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

193,482,736

企業債合計

193,482,736

(2) 未払金

18,676,305

(3) 前受金

416,545

(4) 引当金

ア. 賞与引当金

0

引当金合計

0

(5) 預り金

69,249,588

(6) その他流動負債

500,000

流動負債合計

282,325,174

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

2,692,678,726

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 998,273,107

繰延収益合計

1,694,405,619

負債合計

6,319,484,135

資本の部

6. 資本金

資本金

6,294,617,512

資本金合計

6,294,617,512

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

843,617,084

利益剰余金合計

1,753,617,084

剰余金合計

1,897,355,153

資本合計

8,191,972,665

負債資本合計

14,511,456,800

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
68,365	68,195	170	100.2%	

（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
30	80,808	75,245	68,365	84.6%	90.9%	
29	80,919	75,291	68,195	84.3%	90.6%	
差引	△ 111	△ 46	170	0.3%	0.3%	

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
3,850,387	3,781,490	68,897	101.8%	

（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	2,579,055	67.0%	3,850,387	3,264,925	84.8%	
荒 町 配 水 場	252,472	6.6%				
大 谷 台 配 水 場	155,897	4.0%				
台 町 水 源 地	0	0.0%				
大 田 山 水 源 地	147,113	3.8%				
西 田 井 浄 水 場	73,321	1.9%				
京 泉 浄 水 場	86,851	2.3%				
久 下 田 浄 水 場	415,217	10.8%				
三 谷 浄 水 場	140,461	3.6%				

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
30	21,561	21,177	22,021	22,682	22,671	21,938	
29	21,062	21,634	21,600	22,381	22,026	21,785	
差引	499	△ 457	421	301	645	153	

(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
30	20,426	20,529	20,926	21,769	21,563	21,005	
29	20,236	20,311	20,551	21,221	20,817	20,836	
差引	190	218	375	548	746	169	

(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
3,264,925	3,201,979	62,946	102.0%	

(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
30	17,243	17,186	18,131	17,582	17,967	18,965	
29	16,875	16,491	17,281	17,204	17,391	18,153	
差引	368	695	850	378	576	812	

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	26,181	25,780	401	101.6%	

(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	25,894	96.0%	477,892	84.0%	
営業用	785	2.9%	56,439	9.9%	
団体用	294	1.1%	34,606	6.1%	
合計	26,973	100.0%	568,937	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
17.2	17.9	18.2	18.1	18.1	18.5	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	1,149,552,000	0	0	1,149,552,000	597,164,517	51.9%
そ の 他 営 業 収 益	102,659,000	0	0	102,659,000	28,136,560	27.4%
受取利息及び配当金	530,000	0	0	530,000	483,743	91.3%
営 業 外 雑 収 益	463,000	0	0	463,000	1,912,920	413.2%
他 会 計 負 担 金	35,951,000	0	0	35,951,000	0	0.0%
長期前受金戻入	69,872,000	0	0	69,872,000	34,936,000	50.0%
消 費 税 還 付 金	974,000	0	0	974,000	0	0.0%
過年度損益修正益	1,000	0	0	1,000	0	0.0%
固 定 資 産 売 却 益	1,000	0	0	1,000	0	0.0%
合 計	1,360,003,000	0	0	1,360,003,000	662,633,740	48.7%

(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	231,012,000	0	0	231,012,000	85,792,168	37.1%
配 水 及 び 給 水 費	255,729,000	0	0	255,729,000	100,019,084	39.1%
業 務 費	90,920,000	0	0	90,920,000	37,631,329	41.4%
総 係 費	5,051,000	0	0	5,051,000	1,964,107	38.9%
減 価 償 却 費	565,799,000	0	0	565,799,000	275,342,389	48.7%
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	101,786,000	0	0	101,786,000	50,471,741	49.6%
消 費 税	48,000,000	0	0	48,000,000	0	0.0%
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	414,161	41.4%
予 備 費 （ 3 条 ）	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0.0%
合 計	1,332,302,000	0	0	1,332,302,000	551,634,979	41.4%

(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
30	22,127,601	58,469,564	31,526,816	101,786,000	1,118,392,019	1,332,302,000
29	22,873,710	53,912,248	29,532,315	113,765,000	1,078,324,727	1,298,408,000
差 引	△ 746,109	4,557,316	1,994,501	△ 11,979,000	40,067,292	33,894,000

(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	継続費及び繰越額 に係る財源充当額	計		
企 業 債	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0.0%
貸 付 金 元 金	180,000	0	0	180,000	90,000	50.0%
工 事 負 担 金	43,876,000	0	0	43,876,000	1,296,000	3.0%
一 般 会 計 負 担 金	39,281,000	0	0	39,281,000	0	0.0%
固定資産売却代金	1,000	0	0	1,000	0	0.0%
合 計	283,338,000	0	0	283,338,000	1,386,000	0.5%

(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	242,443,000	0	0	242,443,000	38,805,500	16.0%
配 水 設 備 改 良 費	394,635,000	0	0	394,635,000	8,213,400	2.1%
資 産 購 入 費	3,557,000	0	0	3,557,000	2,549,235	71.7%
メ ー タ ー 費	1,981,000	0	0	1,981,000	514,220	26.0%
企 業 債 償 還 金	384,654,000	0	0	384,654,000	191,170,584	49.7%
貸 付 金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0.0%
予 備 費 （ 4 条 ）	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0.0%
合 計	1,031,770,000	0	0	1,031,770,000	241,252,939	23.4%

(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
615,216,651	2,943,589,366	2,869,227,651	689,578,366	

ロ) 預 金

（単位：円）

金融機関名	定期預金	譲渡性預金	
足利銀行真岡支店	400,000,000	500,000,000	
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	1,600,000,000	500,000,000	