

V 財務の状況

V 財務の状況

1 予算・決算対照表(平成23年度)

単位:円(消費税込み)、%

科 目		予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	比 率 (B/A)
収 益 的 収 支	第1款 水道用水供給事業収益	3,798,011,000	3,811,147,893	100.3
	第1項 営業収益	3,745,033,000	3,750,312,101	100.1
	第2項 営業外収益	52,978,000	60,835,792	114.8
	第1款 水道用水供給事業費用	4,061,183,000	3,894,487,373	95.9
	第1項 営業費用	3,113,821,619	2,974,577,363	95.5
	第2項 営業外費用	797,010,381	797,010,381	100.0
	第3項 特別損失	150,251,000	122,899,629	81.8
	第4項 予備費	100,000	0	—
収 支 差 引		△ 263,172,000	△ 83,339,480	31.7
資 本 的 収 支	第1款 資本的収入	316,318,951	316,318,951	100.0
	第1項 固定資産売却代金	2,552,200	2,552,200	100.0
	第2項 その他資本的収入	313,766,751	313,766,751	100.0
	第1款 資本的支出	2,038,656,000	2,017,279,172	99.0
	第1項 建設改良費	47,255,000	129,970,785	275.0
	第2項 企業債償還金	1,508,079,000	1,615,544,451	107.1
	第3項 予備費	100,000	0	0.0
	第4項 出資金返還金	84,008,000	84,008,000	100.0
	第5項 国庫補助金返還金	156,884,000	156,883,360	100.0
	第6項 県補助金返還金	30,873,000	30,872,576	—
収 支 差 引		△ 1,722,337,049	△ 1,700,960,221	98.8

注:資本的収支の決算額(B)欄の補てん財源内訳

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,700,960,221円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調

整額1,974,850円及び、過年度分損益勘定留保資金1,698,985,371円で補てんしました。

2 損益計算書比較

年 度 科 目	平成19年度		平成20年度		平成21年度	
	金 額	構 成	金 額	構 成	金 額	構 成
		比 率		比 率		比 率
水道用水供給事業収益	4,306,318,097	100.0	4,271,619,326	100.0	4,568,132,267	100.0
営業収益	4,298,588,854	99.8	4,253,425,246	99.6	4,241,457,126	92.8
給水収益	4,266,258,804	99.1	4,225,894,596	98.9	4,217,520,276	92.3
受託工事収益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
その他営業収益	32,330,050	0.7	27,530,650	0.6	23,936,850	0.5
営業外収益	7,729,243	0.2	17,953,080	0.4	14,539,041	0.3
受取利息及び配当金	7,361,911	0.2	14,734,241	0.3	14,185,751	0.3
国庫補助金	—		—		—	
県補助金	—		—		—	
雑収益	367,332	0.0	3,218,839	0.1	353,290	0.0
負担金	—		—		—	
特別利益	—		241,000	0.0	312,136,100	6.8
固定資産売却益	—		241,000	0.0	—	
過年度損益修正益	—		—		312,136,100	6.8
水道用水供給事業費用	4,144,525,818	100.0	3,724,681,563	100.0	3,676,805,930	100.0
営業費用	3,231,065,025	78.0	2,867,765,143	77.0	2,919,289,917	79.4
議会費	280,412	0.0	278,333	0.0	290,412	0.0
監査委員費	102,725	0.0	274,213	0.0	110,516	0.0
原水及び浄水費	1,061,404,453	25.6	707,297,502	19.0	725,900,125	19.7
送水費	134,010,490	3.2	164,256,805	4.4	214,842,723	5.8
総係費	137,749,157	3.3	121,963,100	3.3	111,019,344	3.0
減価償却費	1,897,517,788	45.8	1,873,444,912	50.3	1,865,837,897	50.9
資産減耗費	0	0.0	250,278	0.0	1,288,900	0.0
営業外費用	913,460,793	22.0	856,916,420	23.0	757,516,013	20.6
支払利息及び企業債 取扱諸費	913,460,793	22.0	856,916,420	23.0	757,516,013	20.6
東北地方太平洋沖地 震災災害復旧費	—		—		—	
特別損失	—		—		—	
固定資産売却損	—		—		—	
過年度損益修正損	—		—		—	
東北地方太平洋沖地 震災災害復旧費	—		—		—	
当年度純損益	161,792,279	—	546,937,763	—	891,326,337	—

単位:円(消費税抜き)、%

平成22年度		平成23年度		すうせい比率				
金額	構成	金額	構成	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
	比率		比率					
3,625,620,291	100.0	3,632,563,786	100.0	118.5	117.6	125.8	99.8	100.0
3,582,967,270	98.8	3,571,727,338	98.3	120.4	119.1	118.8	100.3	100.0
3,559,537,520	98.2	3,541,923,246	97.5	120.5	119.3	119.1	100.5	100.0
0	0.0	6,140,000	0.2	—	—	—	—	100.0
23,429,750	0.6	23,664,092	0.6	136.6	116.3	101.2	99.0	100.0
42,653,021	1.2	60,836,448	1.7	12.7	29.5	23.9	70.1	100.0
18,028,081	0.5	8,344,380	0.2	88.2	176.6	170.0	216.1	100.0
—	—	43,460,000	1.2	—	—	—	—	100.0
—	—	1,000,000	0.0	—	—	—	—	100.0
24,624,940	0.7	2,055,068	0.1	17.9	156.6	17.2	1,198.3	100.0
—	—	5,977,000	0.2	—	—	—	—	100.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,621,494,997	100.0	3,722,437,351	100.0	111.3	100.1	98.8	97.3	100.0
2,881,031,089	79.6	2,938,090,855	78.9	110.0	97.6	99.4	98.1	100.0
282,081	0.0	288,744	0.0	97.1	96.4	100.6	97.7	100.0
277,109	0.0	50,831	0.0	202.1	539.5	217.4	545.2	100.0
705,744,711	19.5	710,520,083	19.1	149.4	99.5	102.2	99.3	100.0
181,833,993	5.0	220,787,319	5.9	60.7	74.4	97.3	82.4	100.0
124,246,587	3.4	133,917,520	3.6	102.9	91.1	82.9	92.8	100.0
1,867,909,708	51.7	1,872,384,372	50.3	101.3	100.1	99.7	99.8	100.0
736,900	0.0	141,986	0.0	—	176.3	907.8	519.0	100.0
740,463,908	20.4	666,852,581	17.9	137.0	128.5	113.6	111.0	100.0
702,917,093	19.4	666,852,581	17.9	137.0	128.5	113.6	105.4	100.0
37,546,815	1.0	—	—	—	—	—	—	100.0
—	—	117,493,915	3.2	—	—	—	—	100.0
—	—	3,464,044	0.1	—	—	—	—	100.0
—	—	2,621,264	0.1	—	—	—	—	100.0
—	—	111,408,607	3.0	—	—	—	—	100.0
4,125,294	—	△ 89,873,565	—	△ 180.0	△ 608.6	△ 991.8	△ 4.6	100.0

※すうせい比率は平成23年度を基準とします。

3 貸借対照表比較

(1) 資産の部

年 度 科 目	平成19年度		平成20年度		平成21年度	
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率
固 定 資 産	128,443,751,456	96.5	126,585,532,669	95.7	124,743,800,872	94.6
有 形 固 定 資 産	68,640,688,496	51.6	67,081,256,529	50.7	65,538,311,552	49.7
土 地	752,465,802	0.6	752,418,442	0.6	752,418,442	0.6
建 物	3,649,550,243	2.7	3,587,442,315	2.7	3,525,334,387	2.7
構 築 物	45,376,522,336	34.1	44,701,905,714	33.8	44,027,289,092	33.3
機 械 及 び 装 置	18,787,662,384	14.1	17,968,909,860	13.6	17,146,131,616	13.0
車 両 運 搬 具	3,234,515	0.0	5,059,000	0.0	5,577,300	0.0
工 具 器 具 及 び 備 品	71,253,216	0.1	65,521,198	0.0	81,560,715	0.1
建 設 仮 勘 定	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無 形 固 定 資 産	59,803,062,960	44.9	59,504,276,140	45.0	59,205,489,320	44.9
ダ ム 使 用 権	38,522,717,088	28.9	38,224,255,268	28.9	37,925,793,448	28.8
水 利 権	5,850,000	0.0	5,525,000	0.0	5,200,000	0.0
そ の 他 無 形 固 定 資 産	4,858,600	0.0	4,858,600	0.0	4,858,600	0.0
建 設 仮 勘 定	21,269,637,272	16.0	21,269,637,272	16.1	21,269,637,272	16.1
流 動 資 産	4,648,773,777	3.5	5,723,587,297	4.3	7,036,825,212	5.4
現 金 預 金	4,264,174,099	3.2	5,341,212,044	4.0	6,655,173,880	5.1
未 収 金	371,269,678	0.3	369,045,253	0.3	368,680,532	0.3
貯 蔵 品	13,330,000	0.0	13,330,000	0.0	12,970,800	0.0
資 産 合 計	133,092,525,233	100.0	132,309,119,966	100.0	131,780,626,084	100.0

単位:円(消費税抜き)、%

平成22年度		平成23年度		すうせい比率				
金額	構成比率	金額	構成比率	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
122,914,651,264	94.4	120,846,199,691	94.2	106.3	104.7	103.2	101.7	100.0
64,007,948,764	49.2	62,552,050,762	48.8	109.7	107.2	104.8	102.3	100.0
752,418,442	0.6	746,402,198	0.6	100.8	100.8	100.8	100.8	100.0
3,463,226,459	2.7	3,401,118,531	2.7	107.3	105.5	103.7	101.8	100.0
43,352,672,470	33.3	42,678,055,848	33.2	106.3	104.7	103.2	101.6	100.0
16,333,973,372	12.5	15,510,169,668	12.1	121.1	115.9	110.5	105.3	100.0
4,489,200	0.0	3,401,100	0.0	95.1	148.7	164.0	132.0	100.0
101,168,821	0.1	204,644,417	0.2	34.8	32.0	39.9	49.4	100.0
0	0.0	8,259,000	0.0	—	—	—	—	100.0
58,906,702,500	45.2	58,294,148,929	45.4	102.6	102.1	101.6	101.1	100.0
37,627,331,628	28.9	37,328,869,808	29.1	103.2	102.4	101.6	100.8	100.0
4,875,000	0.0	4,550,000	0.0	128.6	121.4	114.3	107.1	100.0
4,858,600	0.0	4,858,600	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
21,269,637,272	16.3	20,955,870,521	16.3	101.5	101.5	101.5	101.5	100.0
7,380,037,145	5.6	7,437,716,898	5.8	62.5	77.0	94.6	99.2	100.0
7,074,153,625	5.4	7,090,500,933	5.5	60.1	75.3	93.9	99.8	100.0
288,496,460	0.2	323,240,585	0.3	114.9	114.2	114.1	89.3	100.0
17,387,060	0.0	23,975,380	0.0	55.6	55.6	54.1	72.5	100.0
130,294,688,409	100.0	128,283,916,589	100.0	103.7	103.1	102.7	101.6	100.0

※すうせい比率は平成23年度を基準とします。

(2)負債・資本の部

年 度 科 目	平成19年度		平成20年度		平成21年度	
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率
負 債	186,383,317	0.1	84,172,055	0.1	80,392,451	0.1
固 定 負 債	0	0.0	0	0.0	0	0.0
引 当 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
流 動 負 債	186,383,317	0.1	84,172,055	0.1	80,392,451	0.1
未 払 金	184,836,128	0.1	82,718,493	0.1	79,051,306	0.1
そ の 他 流 動 負 債	1,547,189	0.0	1,453,562	0.0	1,341,145	0.0
資 本	132,906,141,916	99.9	132,224,947,911	99.9	131,700,233,633	99.9
資 本 金	74,365,050,343	55.9	73,138,775,812	55.3	71,722,735,197	54.4
自 己 資 本 金	40,640,880,414	30.6	40,640,880,414	30.7	40,640,880,414	30.8
借 入 資 本 金	33,724,169,929	25.3	32,497,895,398	24.6	31,081,854,783	23.6
剰 余 金	58,541,091,573	44.0	59,086,172,099	44.6	59,977,498,436	45.5
資 本 剰 余 金	61,443,416,745	46.2	61,441,559,508	46.4	61,441,559,508	46.6
受 贈 資 産 寄 附 金	570,000	0.0	570,000	0.0	570,000	0.0
国 庫 補 助 金	52,183,122,832	39.2	52,181,265,595	39.4	52,181,265,595	39.6
県 補 助 金	7,805,721,518	5.9	7,805,721,518	5.9	7,805,721,518	5.9
市 町 補 助 金	1,357,028,351	1.0	1,357,028,351	1.0	1,357,028,351	1.0
市 補 助 金	96,974,044	0.1	96,974,044	0.1	96,974,044	0.1
工 事 負 担 金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
欠 損 金	2,902,325,172	2.2	2,355,387,409	1.8	1,464,061,072	1.1
当 年 度 未 処 理 欠 損 金	2,902,325,172	2.2	2,355,387,409	1.8	1,464,061,072	1.1
負 債 資 本 合 計	133,092,525,233	100.0	132,309,119,966	100.0	131,780,626,084	100.0

単位:円(消費税抜き)、%

平成22年度		平成23年度		すうせい比率				
金額	構成比率	金額	構成比率	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
98,407,646	0.1	64,817,778	0	287.5	129.9	124.0	151.8	100.0
0	0.0	0	0.0	—	—	—	—	—
0	0.0	0	0.0	—	—	—	—	—
98,407,646	0.1	64,817,778	0.0	287.5	129.9	124.0	151.8	100.0
97,114,702	0.1	63,428,147	0.0	291.4	130.4	124.6	153.1	100.0
1,292,944	0.0	1,389,631	0.0	111.3	104.6	96.5	93.0	100.0
130,196,280,763	99.9	128,219,098,811	100.1	103.7	103.1	102.7	101.5	100.0
70,214,657,033	53.9	68,515,104,582	53.4	108.5	106.7	104.7	102.5	100.0
40,640,880,414	31.2	40,556,872,414	31.6	100.2	100.2	100.2	100.2	100.0
29,573,776,619	22.7	27,958,232,168	21.8	120.6	116.2	111.2	105.8	100.0
59,981,623,730	46.0	61,253,803,572	46.7	95.6	96.5	97.9	97.9	100.0
61,441,559,508	47.1	61,253,803,572	47.9	100.3	100.3	100.3	100.3	100.0
570,000	0.0	570,000	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
52,181,265,595	40.0	52,024,382,235	40.6	100.3	100.3	100.3	100.3	100.0
7,805,721,518	6.0	7,774,848,942	6.1	100.4	100.4	100.4	100.4	100.0
1,357,028,351	1.0	1,357,028,351	1.1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
96,974,044	0.1	96,974,044	0.1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
0	0.0	0	0.0	—	—	—	—	—
1,459,935,778	1.1	1,549,809,343	1.2	187.3	152.0	94.5	94.2	100.0
1,459,935,778	1.1	1,549,809,343	1.2	187.3	152.0	94.5	94.2	100.0
130,294,688,409	100.0	128,283,916,589	100.1	103.7	103.1	102.7	101.6	100.0

※すうせい比率は平成23年度を基準とします。

