

V 財務の状況

1 予算・決算対照表(平成24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	3,729,487,000	3,762,574,966	100.9
	第1項 営業収益	3,714,550,000	3,745,345,554	100.8
	第2項 営業外収益	14,937,000	17,229,412	115.3
	第1款 水道用水供給事業費用	3,884,456,000	3,803,132,034	97.9
	第1項 営業費用	3,119,240,800	3,038,092,264	97.4
	第2項 営業外費用	765,115,200	765,039,770	100.0
	第3項 予備費	100,000	0	—
収 支 差 引		△ 154,969,000	△ 40,557,068	26.2
資 本 的 収 支	第1款 資本的収入	463,000	354,600	76.6
	第1項 負担金	463,000	354,600	76.6
	第1款 資本的支出	1,743,998,000	1,688,489,396	96.8
	第1項 建設改良費	135,000,000	79,700,250	59.0
	第2項 企業債償還金	1,608,898,000	1,608,789,146	100.0
	第3項 予備費	100,000	0	0.0
収 支 差 引		△ 1,743,535,000	△ 1,688,134,796	96.8

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1,688,134,796円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,189,085円、及び過年度分損益勘定留保資金1,681,945,711円で補てんしました。

2 損益計算書比較

年 度 科 目	平成20年度		平成21年度		平成22年度	
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率
水道用水供給事業収益	4,271,619,326	100.0	4,568,132,267	100.0	3,625,620,291	100.0
営業収益	4,253,425,246	99.6	4,241,457,126	92.8	3,582,967,270	98.8
給水収益	4,225,894,596	98.9	4,217,520,276	92.3	3,559,537,520	98.2
受託工事収益	0	0.0	0	0.0	0	0.0
その他営業収益	27,530,650	0.6	23,936,850	0.5	23,429,750	0.6
営業外収益	17,953,080	0.4	14,539,041	0.3	42,653,021	1.2
受取利息及び配当金	14,734,241	0.3	14,185,751	0.3	18,028,081	0.5
国庫補助金	—	—	—	—	—	—
県補助金	—	—	—	—	—	—
雑収益	3,218,839	0.1	353,290	0.0	24,624,940	0.7
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	3,724,681,563	100.0	3,676,805,930	100.0	3,621,494,997	100.0
営業費用	2,867,765,143	77.0	2,919,289,917	79.4	2,881,031,089	79.6
議会費	278,333	0.0	290,412	0.0	282,081	0.0
監査委員費	274,213	0.0	110,516	0.0	277,109	0.0
原水及び浄水費	707,297,502	19.0	725,900,125	19.7	705,744,711	19.5
送水費	164,256,805	4.4	214,842,723	5.8	181,833,993	5.0
総係費	121,963,100	3.3	111,019,344	3.0	124,246,587	3.4
減価償却費	1,873,444,912	50.3	1,865,837,897	50.9	1,867,909,708	51.7
資産減耗費	250,278	0.0	1,288,900	0.0	736,900	0.0
営業外費用	856,916,420	23.0	757,516,013	20.6	740,463,908	20.4
支払利息及び企業債 取扱諸費	856,916,420	23.0	757,516,013	20.6	702,917,093	19.4
東北地方太平洋沖地震 災害復旧費	—	—	—	—	37,546,815	1.0
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 災害復旧費	—	—	—	—	—	—
当年度純損益	546,937,763	—	891,326,337	—	4,125,294	—

単位:円(消費税抜き)、%

平成23年度		平成24年度		趨勢比率				
金額	構成比率	金額	構成比率	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
3,632,563,786	100.0	3,584,226,246	100.0	119.2	127.5	101.2	101.3	100.0
3,571,727,338	98.3	3,566,995,804	99.5	119.2	118.9	100.4	100.1	100.0
3,541,923,246	97.5	3,543,842,504	98.9	119.2	119.0	100.4	99.9	100.0
6,140,000	0.2	—	—	—	—	—	—	—
23,664,092	0.6	23,153,300	0.6	118.9	103.4	101.2	102.2	100.0
60,836,448	1.7	17,230,442	0.5	104.2	84.4	247.5	353.1	100.0
8,344,380	0.2	3,704,308	0.1	397.8	383.0	486.7	225.3	100.0
43,460,000	1.2	—	—	—	—	—	—	—
1,000,000	0.0	—	—	—	—	—	—	—
2,055,068	0.1	13,526,134	0.4	23.8	2.6	182.1	15.2	100.0
5,977,000	0.2	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,722,437,351	100.0	3,628,561,664	100.0	102.6	101.3	99.8	102.6	100.0
2,938,090,855	78.9	3,000,646,094	82.7	95.6	97.3	96.0	97.9	100.0
288,744	0.0	284,136	0.0	98.0	102.2	99.3	101.6	100.0
50,831	0.0	57,719	0.0	475.1	191.5	480.1	88.1	100.0
710,520,083	19.1	813,144,821	22.4	87.0	89.3	86.8	87.4	100.0
220,787,319	5.9	177,539,253	4.9	92.5	121.0	102.4	124.4	100.0
133,917,520	3.6	116,176,690	3.2	105.0	95.6	106.9	115.3	100.0
1,872,384,372	50.3	1,893,358,398	52.2	98.9	98.5	98.7	98.9	100.0
141,986	0.0	85,050	0.0	294.3	1,515.5	866.4	166.9	100.0
666,852,581	17.9	627,915,570	17.3	136.5	120.6	117.9	106.2	100.0
666,852,581	17.9	627,915,570	17.3	136.5	120.6	111.9	106.2	100.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—
117,493,915	3.2	—	—	—	—	—	—	—
3,464,044	0.1	—	—	—	—	—	—	—
2,621,264	0.1	—	—	—	—	—	—	—
111,408,607	3.0	—	—	—	—	—	—	—
△ 89,873,565	—	△ 44,335,418	—	△ 1,233.6	△ 2,010.4	△ 9.3	202.7	100.0

※趨勢比率は平成24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20年度		平成21年度		平成22年度	
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率
固 定 資 産	126,585,532,669	95.7	124,743,800,872	94.6	122,914,651,264	94.4
有形固定資産	67,081,256,529	50.7	65,538,311,552	49.7	64,007,948,764	49.2
土 地	752,418,442	0.6	752,418,442	0.6	752,418,442	0.6
建 物	3,587,442,315	2.7	3,525,334,387	2.7	3,463,226,459	2.7
構 築 物	44,701,905,714	33.8	44,027,289,092	33.3	43,352,672,470	33.3
機 械 及 び 装 置	17,968,909,860	13.6	17,146,131,616	13.0	16,333,973,372	12.5
車 両 運 搬 具	5,059,000	0.0	5,577,300	0.0	4,489,200	0.0
工 具 器 具 及 び 備 品	65,521,198	0.0	81,560,715	0.1	101,168,821	0.1
建 設 仮 勘 定	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無形固定資産	59,504,276,140	45.0	59,205,489,320	44.9	58,906,702,500	45.2
ダ ム 使 用 権	38,224,255,268	28.9	37,925,793,448	28.8	37,627,331,628	28.9
水 利 権	5,525,000	0.0	5,200,000	0.0	4,875,000	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	16.1	21,269,637,272	16.1	21,269,637,272	16.3
流 動 資 産	5,723,587,297	4.3	7,036,825,212	5.4	7,380,037,145	5.6
現 金 預 金	5,341,212,044	4.0	6,655,173,880	5.1	7,074,153,625	5.4
未 収 金	369,045,253	0.3	368,680,532	0.3	288,496,460	0.2
貯 蔵 品	13,330,000	0.0	12,970,800	0.0	17,387,060	0.0
資 産 合 計	132,309,119,966	100.0	131,780,626,084	100.0	130,294,688,409	100.0

単位:円(消費税抜き)、%

平成23年度		平成24年度		趨勢比率				
金額	構成比率	金額	構成比率	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
120,846,199,691	94.2	119,028,746,293	93.9	106.3	104.8	103.3	101.5	100.0
62,552,050,762	48.8	61,033,384,184	48.2	109.9	107.4	104.9	102.5	100.0
746,402,198	0.6	746,402,198	0.6	100.8	100.8	100.8	100.0	100.0
3,401,118,531	2.7	3,339,010,603	2.6	107.4	105.6	103.7	101.9	100.0
42,678,055,848	33.2	42,003,439,226	33.2	106.4	104.8	103.2	101.6	100.0
15,510,169,668	12.1	14,695,791,964	11.6	122.3	116.7	111.1	105.5	100.0
3,401,100	0.0	2,313,000	0.0	218.7	241.1	194.1	147.0	100.0
204,644,417	0.2	207,590,193	0.2	31.6	39.3	48.7	98.6	100.0
8,259,000	0.0	38,837,000	0.0	0.0	0.0	0.0	21.3	100.0
58,294,148,929	45.4	57,995,362,109	45.7	102.6	102.1	101.6	100.5	100.0
37,328,869,808	29.1	37,030,407,988	29.2	103.2	102.4	101.6	100.8	100.0
4,550,000	0.0	4,225,000	0.0	130.8	123.1	115.4	107.7	100.0
4,858,600	0.0	4,858,600	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
20,955,870,521	16.3	20,955,870,521	16.5	101.5	101.5	101.5	100.0	100.0
7,437,716,898	5.8	7,641,987,049	6.1	74.9	92.1	96.6	97.3	100.0
7,090,500,933	5.5	7,306,648,058	5.8	73.1	91.1	96.8	97.0	100.0
323,240,585	0.3	311,448,661	0.3	118.5	118.4	92.6	103.8	100.0
23,975,380	0.0	23,890,330	0.0	55.8	54.3	72.8	100.4	100.0
128,283,916,589	100.0	126,670,733,342	100.0	104.5	104.0	102.9	101.3	100.0

※趨勢比率は平成24年度を基準とします。

(2)負債・資本の部

年 度 科 目	平成20年度		平成21年度		平成22年度	
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率
負 債	84,172,055	0.1	80,392,451	0.1	98,407,646	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	84,172,055	0.1	80,392,451	0.1	98,407,646	0.1
未 払 金	82,718,493	0.1	79,051,306	0.1	97,114,702	0.1
そ の 他 流 動 負 債	1,453,562	0.0	1,341,145	0.0	1,292,944	0.0
資 本	132,224,947,911	99.9	131,700,233,633	99.9	130,196,280,763	99.9
資 本 金	73,138,775,812	55.3	71,722,735,197	54.4	70,214,657,033	53.9
自 己 資 本 金	40,640,880,414	30.7	40,640,880,414	30.8	40,640,880,414	31.2
借 入 資 本 金	32,497,895,398	24.6	31,081,854,783	23.6	29,573,776,619	22.7
剩 余 金	59,086,172,099	44.6	59,977,498,436	45.5	59,981,623,730	46.0
資 本 剩 余 金	61,441,559,508	46.4	61,441,559,508	46.6	61,441,559,508	47.1
受 贈 資 産 寄 附 金	570,000	0.0	570,000	0.0	570,000	0.0
国 庫 補 助 金	52,181,265,595	39.4	52,181,265,595	39.6	52,181,265,595	40.0
県 補 助 金	7,805,721,518	5.9	7,805,721,518	5.9	7,805,721,518	6.0
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	2,355,387,409	1.8	1,464,061,072	1.1	1,459,935,778	1.1
当 年 度 未 処 理 欠 損 金	2,355,387,409	1.8	1,464,061,072	1.1	1,459,935,778	1.1
負 債 資 本 合 計	132,309,119,966	100.0	131,780,626,084	100.0	130,294,688,409	100.0

単位:円(消費税抜き)、%

平成23年度		平成24年度		趨勢比率				
金額	構成比率	金額	構成比率	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度
64,817,778	0	104,421,395	0.1	80.6	77.0	94.2	62.1	100.0
0	0.0		0.0	—	—	—	—	—
0	0.0		0.0	—	—	—	—	—
64,817,778	0.0	104,421,395	0.1	80.6	77.0	94.2	62.1	100.0
63,428,147	0.0	103,015,923	0.1	80.3	76.7	94.3	61.6	100.0
1,389,631	0.0	1,405,472	0.0	103.4	95.4	92.0	98.9	100.0
128,219,098,811	100.0	126,566,311,647	99.9	104.5	104.1	102.9	101.3	100.0
68,515,104,582	53.4	66,906,315,436	52.8	109.3	107.2	104.9	102.4	100.0
40,556,872,414	31.6	40,556,872,414	32.0	100.2	100.2	100.2	100.0	100.0
27,958,232,168	21.8	26,349,443,022	20.8	123.3	118.0	112.2	106.1	100.0
61,253,803,572	46.6	61,254,141,272	47.1	96.5	97.9	97.9	100.0	100.0
61,253,803,572	47.8	61,254,141,272	48.4	100.3	100.3	100.3	100.0	100.0
570,000	0.0	570,000	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
52,024,382,235	40.5	52,024,382,235	41.1	100.3	100.3	100.3	100.0	100.0
7,774,848,942	6.1	7,774,848,942	6.1	100.4	100.4	100.4	100.0	100.0
1,357,028,351	1.1	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	—	—	—	—	—
1,549,809,343	1.2	1,494,144,761	1.3	157.6	98.0	97.7	103.7	100.0
1,549,809,343	1.2	1,594,144,761	1.3	147.8	91.8	91.6	97.2	100.0
128,283,916,589	100.0	126,670,733,042	100.0	104.5	104.0	102.9	101.3	100.0

※趨勢比率は平成24年度を基準とします。