

V 財務の状況

1 予算・決算対照表(平成25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	3,782,110,000	3,799,386,847	100.5
	第1項 営業収益	3,743,048,000	3,758,719,925	100.4
	第2項 営業外収益	39,062,000	40,666,922	104.1
	第1款 水道用水供給事業費用	3,787,077,000	3,660,300,451	96.7
	第1項 営業費用	3,079,380,800	2,952,704,756	95.9
	第2項 営業外費用	707,594,200	707,593,695	100.0
	第3項 予備費	100,000	0	—
	第4項 特別損失	2,000	2,000	100.0
収 支 差 引		△ 4,967,000	139,086,396	△ 2,800.2
資 本 的 収 支	第1款 資本的収入	1,033,619,000	1,033,592,000	100.0
	第1項 負担金	819,000	792,000	96.7
	第2項 企業債	1,032,800,000	1,032,800,000	100.0
	第1款 資本的支出	2,849,740,000	2,824,991,161	99.1
	第1項 建設改良費	121,333,000	96,684,260	79.7
	第2項 企業債償還金	2,728,307,000	2,728,306,901	100.0
	第3項 予備費	100,000	0	0.0
	収 支 差 引		△ 1,816,121,000	△ 1,791,399,161

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1,791,399,161円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,778,350円、及び過年度分損益勘定留保資金1,787,620,811円で補てんしました。

2 損益計算書比較

年 度 科 目	平成21年度		平成22年度		平成23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	4,568,132,267	100.0	3,625,620,291	100.0	3,632,563,786	100.0
営業収益	4,241,457,126	92.8	3,582,967,270	98.8	3,571,727,338	98.3
給水収益	4,217,520,276	92.3	3,559,537,520	98.2	3,541,923,246	97.5
受託工事収益	0	0.0	0	0.0	6,140,000	0.2
その他営業収益	23,936,850	0.5	23,429,750	0.6	23,664,092	0.6
営業外収益	14,539,041	0.3	42,653,021	1.2	60,836,448	1.7
受取利息及び配当金	14,185,751	0.3	18,028,081	0.5	8,344,380	0.2
国庫補助金	—	—	—	—	43,460,000	1.2
県補助金	—	—	—	—	1,000,000	0.0
雑収益	353,290	0.0	24,624,940	0.7	2,055,068	0.1
負担金	—	—	—	—	5,977,000	0.2
特別利益	312,136,100	6.8	—	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—	—	—	—
過年度損益修正益	312,136,100	6.8	—	—	—	—
水道用水供給事業費用	3,676,805,930	100.0	3,621,494,997	100.0	3,722,437,351	100.0
営業費用	2,919,289,917	79.4	2,881,031,089	79.6	2,938,090,855	78.9
議会費	290,412	0.0	282,081	0.0	288,744	0.0
監査委員費	110,516	0.0	277,109	0.0	50,831	0.0
原水及び浄水費	725,900,125	19.7	705,744,711	19.5	710,520,083	19.1
送水費	214,842,723	5.8	181,833,993	5.0	220,787,319	5.9
総係費	111,019,344	3.0	124,246,587	3.4	133,917,520	3.6
減価償却費	1,865,837,897	50.9	1,867,909,708	51.7	1,872,384,372	50.3
資産減耗費	1,288,900	0.0	736,900	0.0	141,986	0.0
営業外費用	757,516,013	20.6	740,463,908	20.4	666,852,581	17.9
支払利息及び企業債 取扱諸費	757,516,013	20.6	702,917,093	19.4	666,852,581	17.9
東北地方太平洋沖地震 災害復旧費	—	—	37,546,815	1.0	—	—
特別損失	—	—	—	—	117,493,915	3.2
固定資産売却損	—	—	—	—	3,464,044	0.1
過年度損益修正損	—	—	—	—	2,621,264	0.1
東北地方太平洋沖地震 災害復旧費	—	—	—	—	111,408,607	3.0
当年度純損益	891,326,337	—	4,125,294	—	△ 89,873,565	—

単位:円(消費税抜き)、%

平成24年度		平成25年度		趨勢比率				
金額	構成比率	金額	構成比率	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
3,584,226,246	100.0	3,620,414,844	100.0	126.2	100.1	100.3	99.0	100.0
3,566,995,804	99.5	3,579,743,494	98.9	118.5	100.1	99.8	99.6	100.0
3,543,842,504	98.9	3,556,597,844	98.2	118.6	100.1	99.6	99.6	100.0
—	—	214,000	0.0	—	—	—	—	—
23,153,300	0.6	22,931,650	0.6	104.4	102.2	103.2	101.0	100.0
17,230,442	0.5	40,671,350	1.1	35.7	104.9	149.6	42.4	100.0
3,704,308	0.1	2,453,146	0.1	578.3	734.9	340.2	151.0	100.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	7,665,000	0.2	—	—	—	—	—
13,526,134	0.4	30,553,204	0.8	1.2	80.6	6.7	44.3	100.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,628,561,664	100.0	3,484,418,214	100.0	105.5	103.9	106.8	104.1	100.0
3,000,646,094	82.7	2,918,878,719	83.8	100.0	98.7	100.7	102.8	100.0
284,136	0.0	291,244	0.0	99.7	96.9	99.1	97.6	100.0
57,719	0.0	57,719	0.0	191.5	480.1	88.1	100.0	100.0
813,144,821	22.4	718,511,428	20.6	101.0	98.2	98.9	113.2	100.0
177,539,253	4.9	182,963,273	5.3	117.4	99.4	120.7	97.0	100.0
116,176,690	3.2	132,085,487	3.8	84.1	94.1	101.4	88.0	100.0
1,893,358,398	52.2	1,884,646,548	54.1	99.0	99.1	99.3	100.5	100.0
85,050	0.0	323,020	0.0	399.0	228.1	44.0	26.3	100.0
627,915,570	17.3	565,537,495	16.2	133.9	130.9	117.9	111.0	100.0
627,915,570	17.3	565,537,495	16.2	133.9	124.3	117.9	111.0	100.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2,000	0.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2,000	0.0	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
△ 44,335,418	—	135,996,630	—	655.4	3.0	△ 66.1	△ 32.6	100.0

※趨勢比率は平成25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21年度		平成22年度		平成23年度	
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率
固 定 資 産	124,743,800,872	94.6	122,914,651,264	94.4	120,846,199,691	94.2
有形固定資産	65,538,311,552	49.7	64,007,948,764	49.2	62,552,050,762	48.8
土 地	752,418,442	0.6	752,418,442	0.6	746,402,198	0.6
建 物	3,525,334,387	2.7	3,463,226,459	2.7	3,401,118,531	2.7
構 築 物	44,027,289,092	33.3	43,352,672,470	33.3	42,678,055,848	33.2
機 械 及 び 装 置	17,146,131,616	13.0	16,333,973,372	12.5	15,510,169,668	12.1
車 両 運 搬 具	5,577,300	0.0	4,489,200	0.0	3,401,100	0.0
工 具 器 具 及 び 備 品	81,560,715	0.1	101,168,821	0.1	204,644,417	0.2
建 設 仮 勘 定	0	0.0	0	0.0	8,259,000	0.0
無形固定資産	59,205,489,320	44.9	58,906,702,500	45.2	58,294,148,929	45.4
ダ ム 使 用 権	37,925,793,448	28.8	37,627,331,628	28.9	37,328,869,808	29.1
水 利 権	5,200,000	0.0	4,875,000	0.0	4,550,000	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	16.3	20,955,870,521	16.3
流 動 資 産	7,036,825,212	5.4	7,380,037,145	5.6	7,437,716,898	5.8
現 金 預 金	6,655,173,880	5.1	7,074,153,625	5.4	7,090,500,933	5.5
未 収 金	368,680,532	0.3	288,496,460	0.2	323,240,585	0.3
貯 蔵 品	12,970,800	0.0	17,387,060	0.0	23,975,380	0.0
資 産 合 計	131,780,626,084	100.0	130,294,688,409	100.0	128,283,916,589	100.0

単位:円(消費税抜き)、%

平成24年度		平成25年度		趨勢比率				
金額	構成比率	金額	構成比率	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
119,028,746,293	93.9	117,237,439,635	93.7	106.4	104.8	103.1	101.5	100.0
61,033,384,184	48.2	59,540,864,346	47.5	110.1	107.5	105.1	102.5	100.0
746,402,198	0.6	779,900,378	0.6	96.5	96.5	95.7	95.7	100.0
3,339,010,603	2.6	3,276,902,675	2.6	107.6	105.7	103.8	101.9	100.0
42,003,439,226	33.2	41,368,084,906	33.1	106.4	104.8	103.2	101.5	100.0
14,695,791,964	11.6	13,871,496,223	11.0	123.6	117.8	111.8	105.9	100.0
2,313,000	0.0	1,224,900	0.0	455.3	366.5	277.7	188.8	100.0
207,590,193	0.2	191,386,264	0.2	42.6	52.9	106.9	108.5	100.0
38,837,000	0.0	51,869,000	0.0	0.0	0.0	15.9	74.9	100.0
57,995,362,109	45.7	57,696,575,289	46.2	102.6	102.1	101.0	100.5	100.0
37,030,407,988	29.2	36,731,946,168	29.4	103.3	102.4	101.6	100.8	100.0
4,225,000	0.0	3,900,000	0.0	133.3	125.0	116.7	108.3	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	16.5	20,955,870,521	16.8	101.5	101.5	100.0	100.0	100.0
7,641,987,049	6.1	7,857,296,009	6.3	89.6	93.9	94.7	97.3	100.0
7,306,648,058	5.8	7,493,317,156	6.0	88.8	94.4	94.6	97.5	100.0
311,448,661	0.3	340,194,653	0.3	108.4	84.8	95.0	91.6	100.0
23,890,330	0.0	23,784,200	0.0	54.5	73.1	100.8	100.4	100.0
126,670,733,342	100.0	125,094,735,644	100.0	105.3	104.2	102.5	101.3	100.0

※趨勢比率は平成25年度を基準とします。

(2)負債・資本の部

年 度 科 目	平成21年度		平成22年度		平成23年度	
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率
負 債	80,392,451	0.1	98,407,646	0.1	64,817,778	0
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	80,392,451	0.1	98,407,646	0.1	64,817,778	0.0
未 払 金	79,051,306	0.1	97,114,702	0.1	63,428,147	0.0
そ の 他 流 動 負 債	1,341,145	0.0	1,292,944	0.0	1,389,631	0.0
資 本	131,700,233,633	99.9	130,196,280,763	99.9	128,219,098,811	100.0
資 本 金	71,722,735,197	54.4	70,214,657,033	53.9	68,515,104,582	53.4
自 己 資 本 金	40,640,880,414	30.8	40,640,880,414	31.2	40,556,872,414	31.6
借 入 資 本 金	31,081,854,783	23.6	29,573,776,619	22.7	27,958,232,168	21.8
剰 余 金	59,977,498,436	45.5	59,981,623,730	46.0	59,703,994,229	46.6
資 本 剰 余 金	61,441,559,508	46.6	61,441,559,508	47.1	61,253,803,572	47.8
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	39.6	52,181,265,595	40.0	52,024,382,235	40.5
県 補 助 金	7,805,721,518	5.9	7,805,721,518	6.0	7,774,848,942	6.1
市 町 補 助 金	1,357,028,351	1.0	1,357,028,351	1.0	1,357,028,351	1.1
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	1,464,061,072	1.1	1,459,935,778	1.1	1,549,809,343	1.2
当 年 度 未 処 理 欠 損 金	1,464,061,072	1.1	1,459,935,778	1.1	1,549,809,343	1.2
負 債 資 本 合 計	131,780,626,084	100.0	130,294,688,409	100.0	128,283,916,589	100.0

単位:円(消費税抜き)、%

平成24年度		平成25年度		趨勢比率				
金額	構成比率	金額	構成比率	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
104,421,395	0.1	87,179,682	0.1	92.2	112.9	74.3	119.8	100.0
	0.0		0.0	—	—	—	—	—
	0.0		0.0	—	—	—	—	—
104,421,395	0.1	87,179,682	0.1	92.2	112.9	74.3	119.8	100.0
103,015,923	0.1	85,854,443	0.1	92.1	113.1	73.9	120.0	100.0
1,405,472	0.0	1,325,239	0.0	101.2	97.6	104.9	106.1	100.0
126,566,311,647	99.9	125,007,555,962	99.9	105.4	104.2	102.6	101.2	100.0
66,906,315,436	52.8	65,210,808,535	52.1	110.0	107.7	105.1	102.6	100.0
40,556,872,414	32.0	40,556,872,414	32.4	100.2	100.2	100.0	100.0	100.0
26,349,443,022	20.8	24,653,936,121	19.7	126.1	120.0	113.4	106.9	100.0
59,659,996,511	47.1	59,796,747,427	47.8	100.3	100.3	99.8	99.8	100.0
61,254,141,272	48.4	61,254,895,558	49.0	100.3	100.3	100.0	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	41.1	52,024,382,235	41.6	100.3	100.3	100.0	100.0	100.0
7,774,848,942	6.1	7,774,848,942	6.2	100.4	100.4	100.0	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	1,091,986	0.0	—	—	—	—	—
1,594,144,761	1.3	1,458,148,131	1.2	100.4	100.1	106.3	109.3	100.0
1,594,144,761	1.3	1,458,148,131	1.2	100.4	100.1	106.3	109.3	100.0
126,670,733,042	100.0	125,094,735,644	100.0	104.0	104.2	101.3	101.3	100.0

※趨勢比率は平成25年度を基準とします。