

V 財務の状況

V 財務の状況

1 予算・決算対照表(平成26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	4,925,537,000	4,917,874,686	99.8
	第1項 営業収益	3,854,783,000	3,845,122,371	99.7
	第2項 営業外収益	1,070,754,000	1,072,752,315	100.2
	第1款 水道用水供給事業費用	4,897,592,000	4,745,610,517	96.9
	第1項 営業費用	4,156,046,200	4,004,165,478	96.3
	第2項 営業外費用	727,100,800	727,100,039	100.0
	第3項 特別損失	14,345,000	14,345,000	100.0
	第4項 予備費	100,000	0	0.0
収 支 差 引		27,945,000	172,264,169	616.4
資 本 的 収 支	第1款 資本的収入	350,000	350,000	100.0
	第1項 負担金	0	0	0.0
	第2項 補助金	350,000	350,000	100.0
	第1款 資本的支出	1,913,200,000	1,901,744,091	99.4
	第1項 建設改良費	134,359,000	123,003,276	91.5
	第2項 企業債償還金	1,778,741,000	1,778,740,815	100.0
	第3項 予備費	100,000	0	0.0
収 支 差 引		△ 1,912,850,000	△ 1,901,394,091	99.4

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1,901,394,091円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,089,766円、及び過年度分損益勘定留保資金1,898,304,325円で補てんしました。

2 損益計算書比較

年 度 科 目	平成22年度		平成23年度		平成24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	3,625,620,291	100.0	3,632,563,786	100.0	3,584,226,246	100.0
営業収益	3,582,967,270	98.8	3,571,727,338	98.3	3,566,995,804	99.5
給水収益	3,559,537,520	98.2	3,541,923,246	97.5	3,543,842,504	98.9
受託工事収益	—	—	6,140,000	0.2	—	—
その他営業収益	23,429,750	0.6	23,664,092	0.6	23,153,300	0.6
営業外収益	42,653,021	1.2	60,836,448	1.7	17,230,442	0.5
受取利息及び配当金	18,028,081	0.5	8,344,380	0.2	3,704,308	0.1
国庫補助金	—	—	43,460,000	1.2	—	—
県補助金	—	—	1,000,000	0.0	—	—
長期前受金戻入額	—	—	—	—	—	—
雑収益	24,624,940	0.7	2,055,068	0.1	13,526,134	0.4
負担金	—	—	5,977,000	0.2	—	—
特別利益	—	—	—	—	—	—
固定資産売却益	—	—	—	—	—	—
水道用水供給事業費用	3,621,494,997	100.0	3,722,437,351	100.0	3,628,561,664	100.0
営業費用	2,881,031,089	79.6	2,938,090,855	78.9	3,000,646,094	82.7
議会費	282,081	0.0	288,744	0.0	284,136	0.0
監査委員費	277,109	0.0	50,831	0.0	57,719	0.0
原水及び浄水費	705,744,711	19.5	710,520,083	19.1	813,144,821	22.4
送水費	181,833,993	5.0	220,787,319	5.9	177,539,253	4.9
総係費	124,246,587	3.4	133,917,520	3.6	116,176,690	3.2
減価償却費	1,867,909,708	51.7	1,872,384,372	50.3	1,893,358,398	52.2
資産減耗費	736,900	0.0	141,986	0.0	85,050	0.0
営業外費用	740,463,908	20.4	666,852,581	17.9	627,915,570	17.3
支払利息及び企業債 取扱諸費	702,917,093	19.4	666,852,581	17.9	627,915,570	17.3
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	—	—
その他特別損失	—	—	—	—	—	—
当年度純損益	4,125,294	—	△ 89,873,565	—	△ 44,335,418	—

単位:円(消費税抜き)、%

平成25年度		平成26年度		趨勢比率				
金額	構成比率	金額	構成比率	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
3,620,414,844	100.0	4,633,051,089	100.0	78.3	78.4	77.4	78.1	100.0
3,579,743,494	98.9	3,560,298,528	76.8	100.6	100.3	100.2	100.5	100.0
3,556,597,844	98.2	3,535,940,118	76.3	100.7	100.2	100.2	100.6	100.0
214,000	0.0	1,763,960	0.0	—	348.1	—	12.1	100.0
22,931,650	0.6	22,594,450	0.5	103.7	104.7	102.5	101.5	100.0
40,671,350	1.1	1,072,752,561	23.2	4.0	5.7	1.6	3.8	100.0
2,453,146	0.1	2,229,712	0.1	808.5	374.2	166.1	110.0	100.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—
7,665,000	0.2	7,855,920	0.2	—	12.7	—	97.6	100.0
—	—	1,048,185,485	22.6	—	—	—	—	100.0
30,553,204	0.8	14,481,444	0.3	170.0	14.2	93.4	211.0	100.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,484,418,214	100.0	4,470,506,273	100.0	81.0	83.3	81.2	77.9	100.0
2,918,878,719	83.8	3,950,256,034	88.4	72.9	74.4	76.0	73.9	100.0
291,244	0.0	284,581	0.0	99.1	101.5	99.8	102.3	100.0
57,719	0.0	86,132	0.0	321.7	59.0	67.0	67.0	100.0
718,511,428	20.6	720,963,821	16.1	97.9	98.6	112.8	99.7	100.0
182,963,273	5.3	187,986,520	4.2	96.7	117.4	94.4	97.3	100.0
132,085,487	3.8	119,275,694	2.7	104.2	112.3	97.4	110.7	100.0
1,884,646,548	54.1	2,915,674,639	65.3	64.1	64.2	64.9	64.6	100.0
323,020	0.0	5,984,647	0.1	12.3	2.4	1.4	5.4	100.0
565,537,495	16.2	505,905,239	11.3	146.4	131.8	124.1	111.8	100.0
565,537,495	16.2	505,905,239	11.3	138.9	131.8	124.1	111.8	100.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,000	0.0	14,345,000	0.3	—	819.1	—	0.0	100.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—
2,000	0.0	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	14,345,000	0.3	—	—	—	—	100.0
135,996,630	—	162,544,816	—	2.5	△ 55.3	△ 27.3	83.7	100.0

※趨勢比率は平成26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22年度		平成23年度		平成24年度	
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率
固 定 資 産	122,914,651,264	94.4	120,846,199,691	94.2	119,028,746,293	93.9
有 形 固 定 資 産	64,007,948,764	49.2	62,552,050,762	48.8	61,033,384,184	48.2
土 地	752,418,442	0.6	746,402,198	0.6	746,402,198	0.6
建 物	3,463,226,459	2.7	3,401,118,531	2.7	3,339,010,603	2.6
構 築 物	43,352,672,470	33.3	42,678,055,848	33.2	42,003,439,226	33.2
機 械 及 び 装 置	16,333,973,372	12.5	15,510,169,668	12.1	14,695,791,964	11.6
車 両 運 搬 具	4,489,200	0.0	3,401,100	0.0	2,313,000	0.0
工 具 器 具 及 び 備 品	101,168,821	0.1	204,644,417	0.2	207,590,193	0.2
建 設 仮 勘 定	0	0.0	8,259,000	0.0	38,837,000	0.0
無 形 固 定 資 産	58,906,702,500	45.2	58,294,148,929	45.4	57,995,362,109	45.7
ダ ム 使 用 権	37,627,331,628	28.9	37,328,869,808	29.1	37,030,407,988	29.2
水 利 権	4,875,000	0.0	4,550,000	0.0	4,225,000	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	16.3	20,955,870,521	16.3	20,955,870,521	16.5
流 動 資 産	7,380,037,145	5.6	7,437,716,898	5.8	7,641,987,049	6.1
現 金 預 金	7,074,153,625	5.4	7,090,500,933	5.5	7,306,648,058	5.8
未 収 金	288,496,460	0.2	323,240,585	0.3	311,448,661	0.3
貯 蔵 品	17,387,060	0.0	23,975,380	0.0	23,890,330	0.0
資 産 合 計	130,294,688,409	100.0	128,283,916,589	100.0	126,670,733,342	100.0

単位:円(消費税抜き)、%

平成25年度		平成26年度		趨勢比率				
金額	構成比率	金額	構成比率	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
117,237,439,635	93.7	104,345,809,952	92.7	117.8	115.8	114.1	112.4	100.0
59,540,864,346	47.5	50,944,023,660	45.3	125.6	122.8	119.8	116.9	100.0
779,900,378	0.6	779,900,378	0.7	96.5	95.7	95.7	100.0	100.0
3,276,902,675	2.6	2,930,859,573	2.6	118.2	116.0	113.9	111.8	100.0
41,368,084,906	33.1	37,502,068,066	33.3	115.6	113.8	112.0	110.3	100.0
13,871,496,223	11.0	9,464,633,361	8.4	172.6	163.9	155.3	146.6	100.0
1,224,900	0.0	4,542,073	0.0	98.8	74.9	50.9	27.0	100.0
191,386,264	0.2	110,144,209	0.1	91.9	185.8	188.5	173.8	100.0
51,869,000	0.0	151,876,000	0.2	0.0	5.4	25.6	34.2	100.0
57,696,575,289	46.2	53,401,786,292	47.4	110.3	109.2	108.6	108.0	100.0
36,731,946,168	29.4	32,430,182,171	28.8	116.0	115.1	114.2	113.3	100.0
3,900,000	0.0	3,575,000	0.0	136.4	127.3	118.2	109.1	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	16.8	20,963,170,521	18.6	101.5	100.0	100.0	100.0	100.0
7,857,296,009	6.3	8,165,499,986	7.3	90.4	91.1	93.6	96.2	100.0
7,493,317,156	6.0	7,813,516,790	7.0	90.5	90.7	93.5	95.9	100.0
340,194,653	0.3	320,598,996	0.3	90.0	100.8	97.1	106.1	100.0
23,784,200	0.0	31,384,200	0.0	55.4	76.4	76.1	75.8	100.0
125,094,735,644	100.0	112,511,309,938	100.0	115.8	114.0	112.6	111.2	100.0

※趨勢比率は平成26年度を基準とします。

(2) 負債・資本の部

年 度 科 目	平成22年度		平成23年度		平成24年度	
	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率
負 債	98,407,646	0.1	64,817,778	0	104,421,395	0.1
固 定 負 債	—		—		—	
企 業 債	—		—		—	
流 動 負 債	98,407,646	0.1	64,817,778	0.0	104,421,395	0.1
企 業 債	—		—		—	
未 払 金	97,114,702	0.1	63,428,147	0.0	103,015,923	0.1
引 当 金	—		—		—	
そ の 他 流 動 負 債	1,292,944	0.0	1,389,631	0.0	1,405,472	0.0
繰 延 収 益	—		—		—	
長 期 前 受 金	—		—		—	
長期前受金収益化累計額	—		—		—	
資 本	130,196,280,763	99.9	128,219,098,811	100.0	126,566,311,647	99.9
資 本 金	70,214,657,033	53.9	68,515,104,582	53.4	66,906,315,436	52.8
自 己 資 本 金	40,640,880,414	31.2	40,556,872,414	31.6	40,556,872,414	32.0
借 入 資 本 金	29,573,776,619	22.7	27,958,232,168	21.8	26,349,443,022	20.8
剰 余 金	59,981,623,730	46.0	59,703,994,229	46.6	59,659,996,511	47.1
資 本 剰 余 金	61,441,559,508	47.1	61,253,803,572	47.8	61,254,141,272	48.4
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	40.0	52,024,382,235	40.5	52,024,382,235	41.1
県 補 助 金	7,805,721,518	6.0	7,774,848,942	6.1	7,774,848,942	6.1
市 町 補 助 金	1,357,028,351	1.0	1,357,028,351	1.1	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	—		—		337,700	0.0
欠 損 金	1,459,935,778	1.1	1,549,809,343	1.2	1,594,144,761	1.3
当 年 度 未 処 理 欠 損 金	1,459,935,778	1.1	1,549,809,343	1.2	1,594,144,761	1.3
負 債 資 本 合 計	130,294,688,409	100.0	128,283,916,589	100.0	126,670,733,042	100.0

単位:円(消費税抜き)、%

平成25年度		平成26年度		趨勢比率				
金額	構成比率	金額	構成比率	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
87,179,682	0.1	69,609,733,751	61.9	0.1	0.1	0.2	0.1	100.0
—		21,064,277,513	18.7	—	—	—	—	100.0
—		21,064,277,513	18.7	—	—	—	—	100.0
87,179,682	0.1	2,062,565,573	1.8	4.8	3.1	5.1	4.2	100.0
—		1,810,917,793	1.6	—	—	—	—	100.0
85,854,443	0.1	235,329,528	0.2	41.3	27.0	43.8	36.5	100.0
—		14,975,000	0.0	—	—	—	—	100.0
1,325,239	0.0	1,343,252	0.0	96.3	103.5	104.6	98.7	100.0
—		46,482,890,665	41.4	—	—	—	—	100.0
—		57,591,676,427	51.2	—	—	—	—	100.0
—		11,108,785,762	9.8	—	—	—	—	100.0
125,007,555,962	99.9	42,901,576,187	38.1	303.5	298.9	295.0	291.4	100.0
65,210,808,535	52.1	40,556,872,414	36.0	173.1	168.9	165.0	160.8	100.0
40,556,872,414	32.4	40,556,872,414	36.0	100.2	100.0	100.0	100.0	100.0
24,653,936,121	19.7	—		—	—	—	—	—
59,796,747,427	47.8	2,344,703,773	2.1	2,558.2	2,546.3	2,544.5	2,550.3	100.0
61,254,895,558	49.0	3,639,765,588	3.3	1,688.1	1,682.9	1,682.9	1,682.9	100.0
570,000	0.0	0	0.0	—	—	—	—	—
52,024,382,235	41.6	322,588,193	0.3	16,175.8	16,127.2	16,127.2	16,127.2	100.0
7,774,848,942	6.2	1,863,175,000	1.7	418.9	417.3	417.3	417.3	100.0
1,357,028,351	1.1	1,357,028,351	1.2	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
1,091,986	0.0	—		—	—	—	—	—
1,458,148,131	1.2	1,295,061,815	1.2	112.7	119.7	123.1	112.6	100.0
1,458,148,131	1.2	1,295,061,815	1.2	112.7	119.7	123.1	112.6	100.0
125,094,735,644	100.0	112,511,309,938	100.0	115.8	114.0	101.3	111.2	100.0

※趨勢比率は平成26年度を基準とします。

