

(2)工業用水道事業の状況

■ 工業用水道事業は、県内の産業活動のために必要な工業用水の確保を目的とし、太田川東部工業用水道、太田川東部工業用水道第2期水道及び沼田川工業用水道の3水道を経営しています。

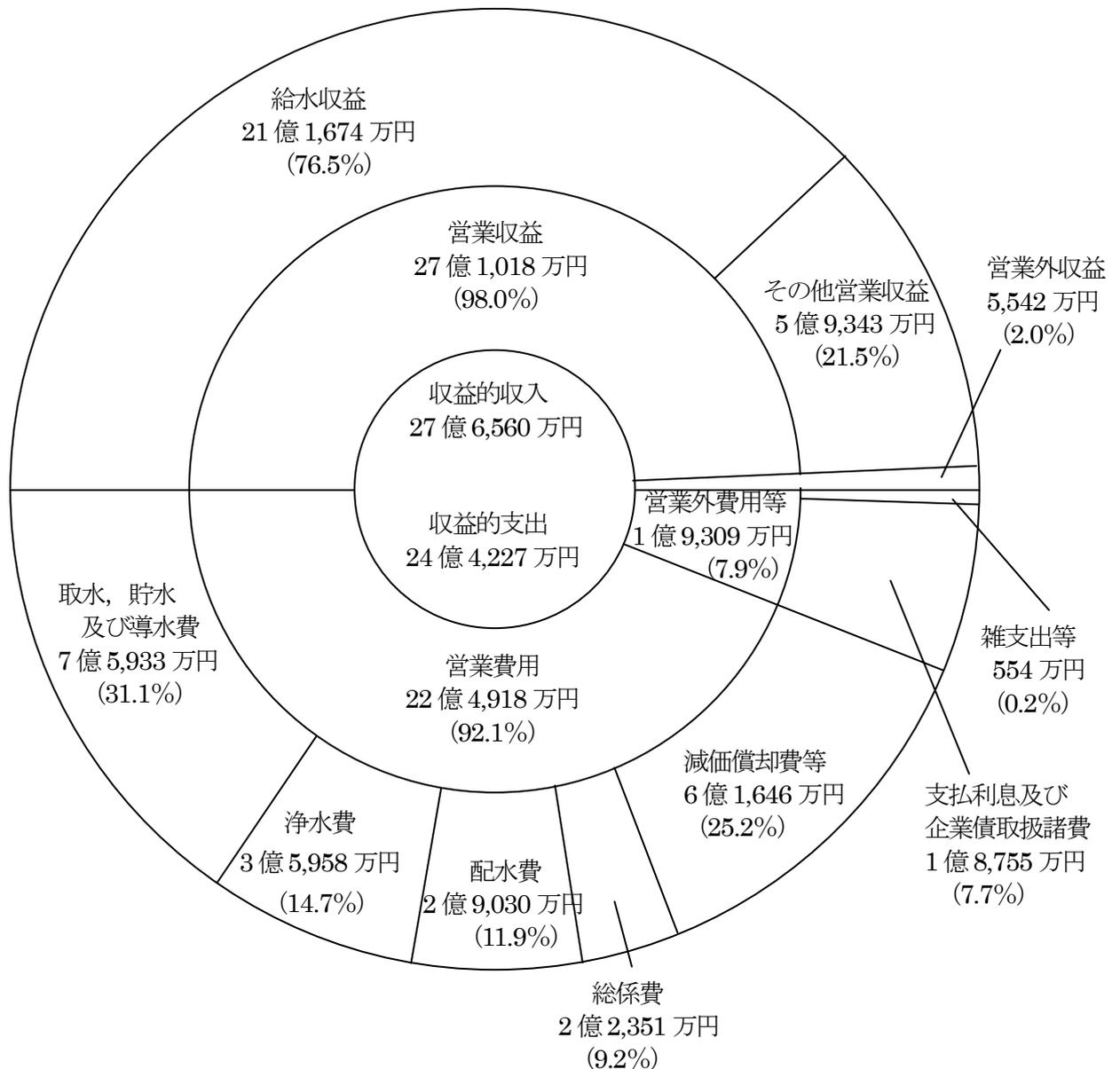
ア 平成24年度当初予算

平成24年度の当初予算は、「収益的収入及び支出」で収入27億6,560万円、支出24億4,227万円を、「資本的収入及び支出」で収入17億5,538万円、支出30億4,154万円を計上しています。

(ア) 収益的収入及び支出予算

平成24年度は、33事業所に対し、年間1億19万310立方メートルの給水を予定し、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。

収益的収入及び支出の予定額

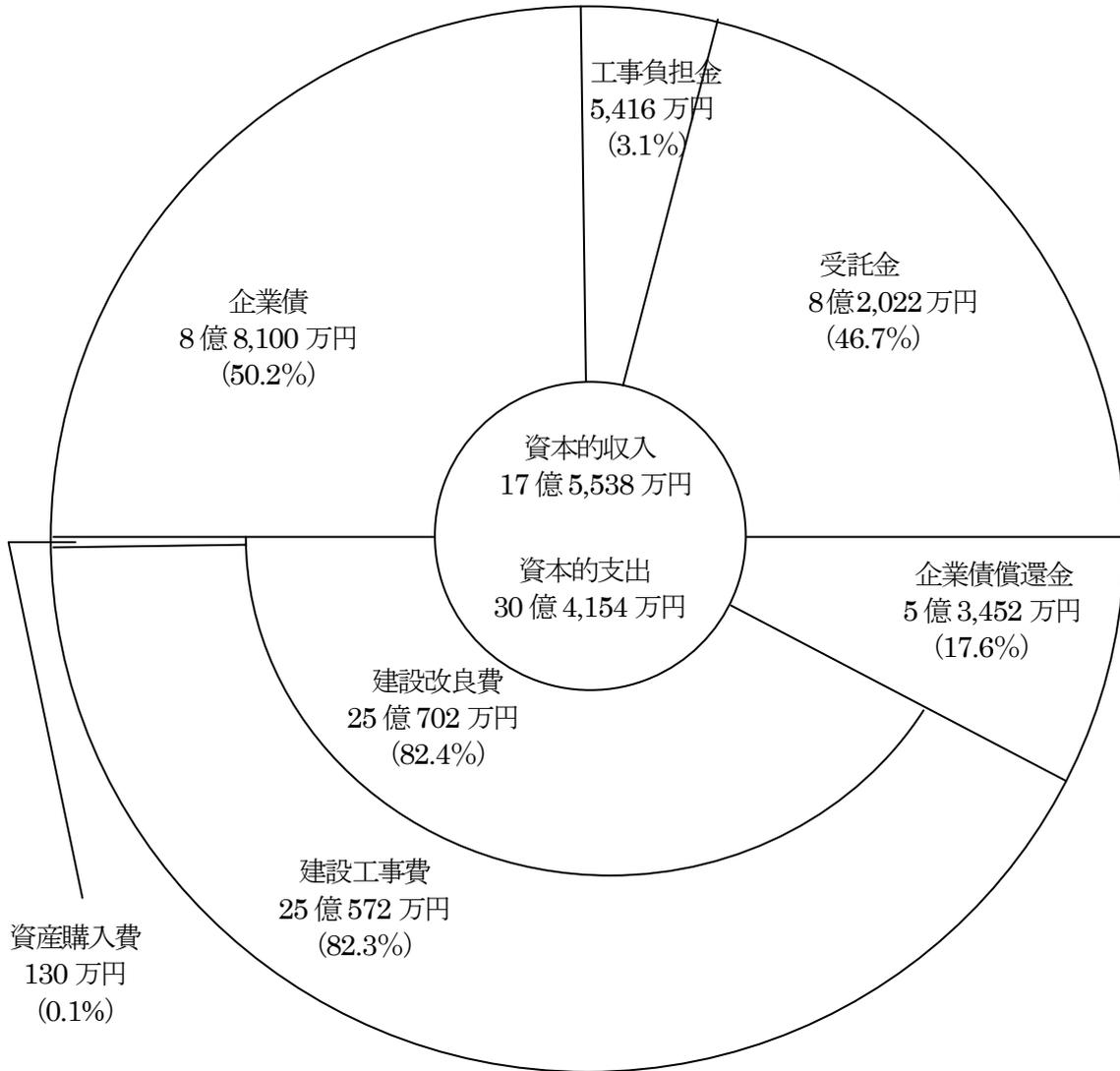


(注) 端数処理の関係で積上げ数値と総額等が異なる場合がある。

(イ) 資本的収入及び支出予算

平成 24 年度は、老朽化した施設の更新・改良のための整備などに、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。

資本的収入及び支出の予定額



(注) 端数処理の関係で積上げ数値と総額等が異なる場合がある。

イ 平成23年度下半期の経理状況

(ア) 予算の補正

平成24年3月に、収益的収入及び支出予算については、営業外収益の増などによる収入予算の増額及び営業費用の減などによる支出予算の減額、資本的収入及び支出予算については、工事受託金の減などによる収入予算の減額及び建設改良費の減による支出予算の減額の補正を行いました。

この結果、最終予算額は、収入の部で31億7,961万円（前年度：32億3,954万円）、支出の部で40億6,316万円（前年度：42億2,847万円）となり、前年度最終予算額と比べると、収入で1.8パーセントの減、支出で3.9パーセントの減となりました。

(イ) 予算の執行

収益的収入及び支出予算は、給水料金や共同事業者からの管理受託収益など27億6,044万円を収入し、経営に要する費用として24億7,153万円を支出しました。

資本的収入及び支出予算は、施設の改良に係る費用などに11億8,631万円を支出し、これらに要する資金として、企業債及び受託金など2億4,664万円を収入しました。

平成23年度工業用水道事業会計予算の補正及び執行状況

(単位：金額 千円，執行率 %)

区分	科目	予 算 額			執 行 額			執行率 (B)/(A)
		9月補正後	2月補正	計 (A)	上半期	下半期	計 (B)	
収益的 収入 支出	営業収益	2,732,942	△ 61,711	2,671,231	1,403,523	1,229,274	2,632,797	98.6
	営業外収益	66,366	52,386	118,752	31,133	83,182	114,315	96.3
	特別利益	0	13,322	13,322	11,427	1,896	13,323	100.0
	計	2,799,308	3,997	2,803,305	1,446,083	1,314,352	2,760,435	98.5
	営業費用	2,416,766	△ 132,243	2,284,523	849,463	1,358,006	2,207,469	96.6
	営業外費用	234,902	35,923	270,825	104,749	148,857	253,606	93.6
	特別損失	0	10,455	10,455	0	10,454	10,454	100.0
	予備費	4,000	0	4,000	0	0	0	0.0
計	2,655,668	△ 85,865	2,569,803	954,212	1,517,317	2,471,529	96.2	
	剰余金	143,640	89,862	233,502	491,871	△ 202,965	288,906	123.7
資本的 収入 支出	企業債	231,700	△ 58,600	173,100	0	148,000	148,000	85.5
	固定資産売却代金	0	1,249	1,249	1,250	0	1,250	100.1
	工事負担金	89,047	△ 57,202	31,845	0	11,233	11,233	35.3
	受託金	242,696	△ 73,090	169,606	107,306	△ 21,658	85,648	50.5
	関連収入	0	505	505	505	0	505	100.0
	計	563,443	△ 187,138	376,305	109,061	137,575	246,636	65.5
	建設改良費	1,109,900	△ 274,713	835,187	246,213	281,937	528,150	63.2
	企業債償還金	658,166	0	658,166	360,316	297,847	658,163	100.0
計	1,768,066	△ 274,713	1,493,353	606,529	579,784	1,186,313	79.4	
合計	収入	3,362,751	△ 183,141	3,179,610	1,555,144	1,451,927	3,007,071	94.6
	支出	4,423,734	△ 360,578	4,063,156	1,560,741	2,097,101	3,657,842	90.0

(ウ) 損益計算

平成23年度の経営成績は、1億32万9,744立方メートルを給水し、収益26億3,414万円に対して、費用は23億6,471万円となり、2億6,943万円の純利益を生じました。

平成23年度工業用水道事業損益計算書

〔平成23年4月1日から
平成24年3月31日まで〕

(単位：円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	2,151,676,450	営業収益	2,507,425,431
取水、貯水及び導水費	653,132,364	給水収益	2,019,485,170
浄水費	260,380,453	その他営業収益	487,940,261
配水費	306,807,546	営業外収益	113,391,227
総係費	302,694,920	受取利息及び配当金	7,315,393
減価償却費	622,888,071	雑収益	51,075,523
資産減耗費	5,773,096	負担金	55,000,311
営業外費用	202,581,288	特別利益	13,322,993
支払利息及び企業債取扱諸費	202,437,813	固定資産売却益	13,322,993
雑支出	143,475		
特別損失	10,454,488		
当年度純利益	269,427,425		
合計	2,634,139,651	合計	2,634,139,651

(エ) 財産の状況

平成23年度末における資産、負債及び資本の状況は、次のとおりです。

○ 工業用水道事業比較貸借対照表

科 目	平成23年度末		平成22年度末		対前年度末比較		
	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	比 率 (%)	
資 産 の 部	固定資産	20,785,210,071	82.1	20,970,417,614	82.7	△ 185,207,543	99.1
	有形固定資産	20,269,528,722	80.1	20,441,086,268	80.6	△ 171,557,546	99.2
	土 地	1,434,295,013	5.7	1,429,473,855	5.6	4,821,158	100.3
	建 物	721,189,131	2.8	730,326,312	2.9	△ 9,137,181	98.7
	構 築 物	12,820,046,380	50.6	12,806,879,495	50.5	13,166,885	100.1
	機 械 及 び 装 置	3,926,809,759	15.5	4,038,796,523	15.9	△ 111,986,764	97.2
	車 両 運 搬 具	3,495,133	0.0	4,339,898	0.0	△ 844,765	80.5
	船 舶	58,506	0.0	58,506	0.0	0	100.0
	工 具 , 器 具 及 び 備 品	21,792,371	0.1	25,119,435	0.1	△ 3,327,064	86.8
	そ の 他 有 形 固 定 資 産	8,970	0.0	14,520	0.0	△ 5,550	61.8
	建 設 仮 勘 定	1,341,833,459	5.3	1,406,077,724	5.5	△ 64,244,265	95.4
	無形固定資産	515,681,349	2.0	529,331,346	2.1	△ 13,649,997	97.4
	ダ ム 使 用 権	458,436,016	1.8	472,086,013	1.9	△ 13,649,997	97.1
	水 利 権	53,110,300	0.2	53,110,300	0.2	0	100.0
	地 上 権	3,748,820	0.0	3,748,820	0.0	0	100.0
	電 話 加 入 権	386,213	0.0	386,213	0.0	0	100.0
	流動資産	4,534,965,895	17.9	4,392,379,718	17.3	142,586,177	103.2
	現 金 預 金	4,246,715,478	16.8	4,088,765,244	16.1	157,950,234	103.9
	未 収 金	263,775,229	1.0	277,145,754	1.1	△ 13,370,525	95.2
	貯 蔵 品	16,475,188	0.1	17,468,720	0.1	△ 993,532	94.3
そ の 他 流 動 資 産	8,000,000	0.0	9,000,000	0.0	△ 1,000,000	88.9	
資 産 合 計	25,320,175,966	100.0	25,362,797,332	100.0	△ 42,621,366	99.8	
負 債 の 部	固定負債	1,243,155,053	4.9	1,168,753,198	4.6	74,401,855	106.4
	受 託 金	401,810,041	1.6	369,122,557	1.5	32,687,484	108.9
	引 当 金	841,345,012	3.3	799,630,641	3.2	41,714,371	105.2
	退 職 給 与 引 当 金	343,601,793	1.4	300,944,543	1.2	42,657,250	114.2
	修 繕 引 当 金	497,743,219	2.0	498,686,098	2.0	△ 942,879	99.8
	流動負債	611,078,349	2.4	498,598,343	2.0	112,480,006	122.6
	未 払 金	508,534,069	2.0	389,812,552	1.5	118,721,517	130.5
	前 受 金	92,107,051	0.4	95,571,605	0.4	△ 3,464,554	96.4
そ の 他 流 動 負 債	10,437,229	0.0	13,214,186	0.1	△ 2,776,957	79.0	
合 計	1,854,233,402	7.3	1,667,351,541	6.6	186,881,861	111.2	
資 本 の 部	資 本 金	13,619,748,714	53.8	13,800,777,966	54.4	△ 181,029,252	98.7
	自己資本金	4,771,549,963	18.8	4,442,415,963	17.5	329,134,000	107.4
	繰 入 資 本 金	253,689,978	1.0	253,689,978	1.0	0	100.0
	組 入 資 本 金	4,517,859,985	17.8	4,188,725,985	16.5	329,134,000	107.9
	借入資本金	8,848,198,751	34.9	9,358,362,003	36.9	△ 510,163,252	94.5
	企 業 債	8,441,798,751	33.3	8,951,962,003	35.3	△ 510,163,252	94.3
	他 会 計 借 入 金	406,400,000	1.6	406,400,000	1.6	0	100.0
	剰 余 金	9,846,193,850	38.9	9,894,667,825	39.0	△ 48,473,975	99.5
	資本剰余金	7,873,213,586	31.1	7,861,980,986	31.0	11,232,600	100.1
	受 贈 財 産 評 価 額	528,033,344	2.1	528,033,344	2.1	0	100.0
	寄 附 金	29,916,200	0.1	29,916,200	0.1	0	100.0
	補 助 金	5,088,931,114	20.1	5,088,931,114	20.1	0	100.0
	工 事 負 担 金	2,171,887,046	8.6	2,160,654,446	8.5	11,232,600	100.5
	そ の 他 資 本 剰 余 金	54,445,882	0.2	54,445,882	0.2	0	100.0
利益剰余金	1,972,980,264	7.8	2,032,686,839	8.0	△ 59,706,575	97.1	
当 年 度 末 処 分 利 益 剰 余 金	1,972,980,264	7.8	2,032,686,839	8.0	△ 59,706,575	97.1	
合 計	23,465,942,564	92.7	23,695,445,791	93.4	△ 229,503,227	99.0	
負 債 資 本 合 計	25,320,175,966	100.0	25,362,797,332	100.0	△ 42,621,366	99.8	

(注) 構成比率は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計数値に合わない場合がある。

○ 企業債明細表

(単位：円)

借入先	平成23年度 当初未償還額	平成23年度 借入額	平成23年度 償還額	平成23年度末現 在未償還額
財務省(財政融資資金)	3,535,986,387	0	231,554,925	3,304,431,462
地方公共団体金融機構	5,415,975,616	148,000,000	426,608,327	5,137,367,289
計	8,951,962,003	148,000,000	658,163,252	8,441,798,751

○ 他会計借入金明細表

(単位：円)

借入先	平成23年度 当初未償還額	平成23年度 借入額	平成23年度 償還額	平成23年度末現 在未償還額
一般会計	406,400,000	0	0	406,400,000
計	406,400,000	0	0	406,400,000

(3) 土地造成事業の状況

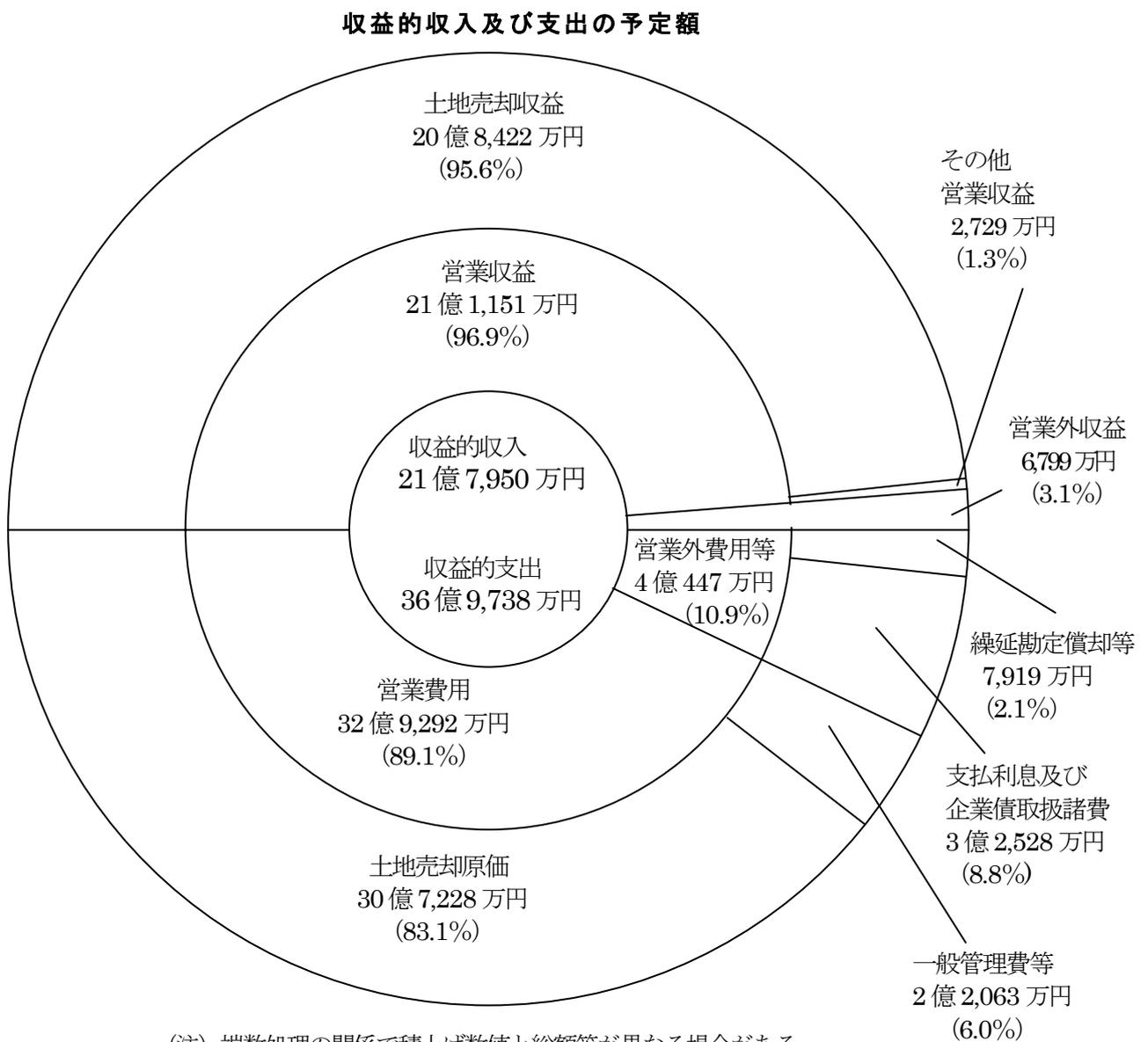
■ 土地造成事業は、県内産業の活性化を図り、広島県の活力を生み出すことを目的として、これまで企業誘致の受皿としての産業団地や良質で低廉な住宅団地などを計画的に造成してきました。

ア 平成24年度当初予算

平成24年度の当初予算は、「収益的収入及び支出」で収入21億7,950万円、支出36億9,738万円を、「資本的収入及び支出」で収入72億600万円、支出75億600万円を計上しています。

(ア) 収益的収入及び支出予算

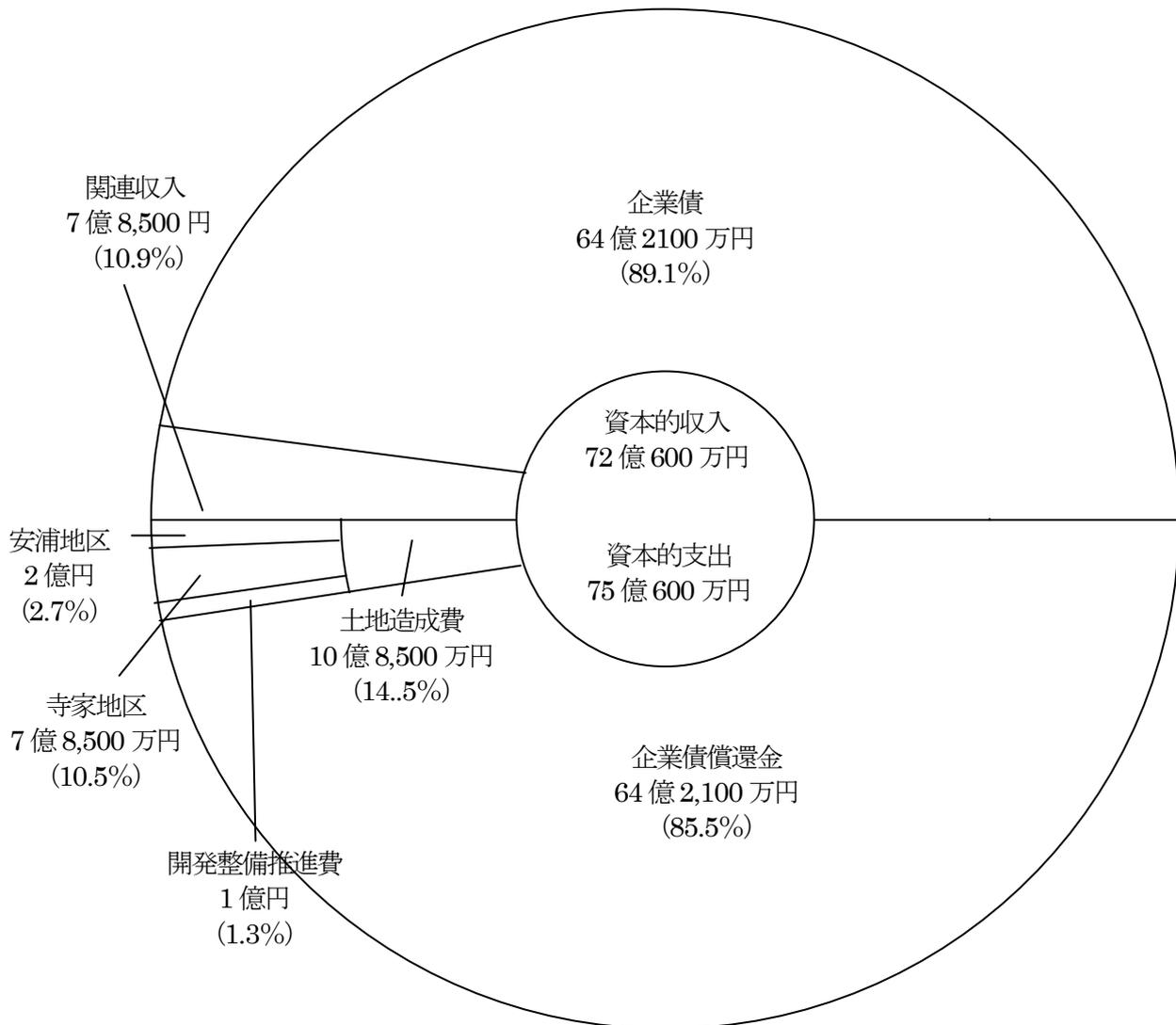
平成24年度は、尾道地流通団地外6地区の土地10万795平方メートルの売却等を予定し、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。



(イ) 資本的収入及び支出予算

平成24年度は、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。

資本的収入及び支出の予定額



(注) 端数処理の関係で積上げ数値と総額等が異なる場合がある。

イ 平成23年度下半期の経理状況

(ア) 予算の補正

平成24年3月に、収益的収入及び支出予算については、営業収益の減などによる収入予算の減額及び営業費用の減などによる支出予算の減額、資本的収入及び支出予算については、土地造成費の減による支出予算の減額の補正を行いました。

この結果、最終予算額は、収入の部で129億8,601万円(前年度：63億5,383万円)、支出の部で142億3,405万円(前年度：67億7,398万円)となり、前年度最終予算額と比べると、収入で104.4パーセント、支出で110.1パーセントの増となりました。

(イ) 予算の執行

収益的収入及び支出予算は、土地の売却収益など15億6,035万円を収入し、これに対応する土地売却原価など27億6,631万円を支出しました。

資本的収入及び支出予算は、企業債の償還金などに113億2,358万円を支出し、これらに要する資金として、企業債113億235万円を収入しました。

平成23年度土地造成事業会計予算の補正及び執行状況

(単位：金額 千円，執行率 %)

区分	科目	予算額			執行額			執行率 (B)/(A)
		9月補正後	2月補正	計 (A)	上半期	下半期	計 (B)	
収益的収入	営業収益	2,555,531	△ 1,841,215	714,316	394,331	206,271	600,602	84.1
	営業外収益	56,177	6,021	62,198	30,170	28,080	58,250	93.7
	特別利益	0	901,499	901,499	0	901,501	901,501	100.0
	計	2,611,708	△ 933,695	1,678,013	424,501	1,135,852	1,560,353	93.0
収益的支出	営業費用	4,161,311	△ 3,197,667	963,644	497,619	347,306	844,925	87.7
	営業外費用	559,253	△ 76,521	482,732	177,883	303,433	481,316	99.7
	特別損失	0	1,440,101	1,440,101	0	1,440,069	1,440,069	100.0
	予備費	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0
	計	4,721,564	△ 1,834,087	2,887,477	675,502	2,090,808	2,766,310	95.8
	剰余金	△ 2,109,856	900,392	△ 1,209,464	△ 251,001	△ 954,956	△ 1,205,957	99.7
資本的収入	企業債	11,308,000	0	11,308,000	0	11,302,346	11,302,346	100.0
	計	11,308,000	0	11,308,000	0	11,302,346	11,302,346	100.0
	土地造成費	100,000	△ 68,464	31,536	0	8,535	8,535	27.1
	企業債償還金	11,315,040	0	11,315,040	3,580	11,311,460	11,315,040	100.0
	計	11,415,040	△ 68,464	11,346,576	3,580	11,319,995	11,323,575	99.8
合計	収入	13,919,708	△ 933,695	12,986,013	424,501	12,438,198	12,862,699	99.1
	支出	16,136,604	△ 1,902,551	14,234,053	679,082	13,410,803	14,089,885	99.0

(ウ) 損益計算

平成 23 年度の経営成績は、尾道流通団地地区の産業用地等 1 万 7,179 平方メートルの売却等により、収益 15 億 5,856 万円に対して、費用は 27 億 6,452 万円となり、12 億 596 万円の純損失を生じました。

平成 23 年度 土地造成事業 損益計算書

〔平成 23 年 4 月 1 日から
平成 24 年 3 月 31 日まで〕

(単位：円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	843,331,222	営業収益	600,602,443
土地売却原価	649,210,653	土地売却収益	598,615,049
一般管理費	158,020,755	その他営業収益	1,987,394
減価償却費	36,099,814	営業外収益	56,453,214
営業外費用	481,122,764	受取利息及び配当金	10,141,643
支払利息及び企業債取扱諸費	383,657,432	雑収益	45,629,571
繰延勘定償却	94,415,460	負担金	682,000
雑支出	3,049,872	特別利益	901,500,888
特別損失	1,440,069,314	過年度損益修正益	901,500,888
過年度損益修正損	1,154,669,098	当年度純損失	1,205,966,755
その他特別損失	285,400,216		
合計	2,764,523,300	合計	2,764,523,300

(エ) 財産の状況

平成23年度末における資産、負債及び資本の状況は、次のとおりです。

○ 土地造成事業比較貸借対照表

科 目	平成23年度末		平成22年度末		対前年度末比較		
	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	比 率 (%)	
資	固定資産	4,744,621,431	9.4	3,935,894,579	7.6	808,726,852	120.5
	有形固定資産	934,485,130	1.8	970,584,944	1.9	△ 36,099,814	96.3
物	建	14,850,396	0.0	17,877,473	0.0	△ 3,027,077	83.1
	構築物	919,634,734	1.8	952,707,471	1.8	△ 33,072,737	96.5
無形固定資産		301,800	0.0	301,800	0.0	0	100.0
	電話加入権	301,800	0.0	301,800	0.0	0	100.0
投資等	3,809,834,501	7.5	2,965,007,835	5.7	844,826,666	128.5	
土地年賦未収金	844,826,666	1.7	0	-	844,826,666	皆増	
長期未収金	2,965,007,835	5.8	2,965,007,835	5.7	0	100.0	
土地造成	43,402,080,271	85.6	45,197,831,022	86.9	△ 1,795,750,751	96.0	
完成土地	30,411,164,401	60.0	32,206,915,152	61.9	△ 1,795,750,751	94.4	
箕島地区土地	812,723,519	1.6	812,723,519	1.6	0	100.0	
三次地区土地	1,479,773,077	2.9	1,479,773,077	2.8	0	100.0	
三原西部(小原地区)土地	0	0.0	79,416,007	0.2	△ 79,416,007	皆減	
五日市地区土地	0	0.0	3,559,375	0.0	△ 3,559,375	皆減	
大和地区土地	594,121,930	1.2	594,121,930	1.1	0	100.0	
高屋東地区土地	1,615,630,745	3.2	1,615,630,745	3.1	0	100.0	
三原西部(惣定地区)土地	3,951,070,623	7.8	3,951,070,623	7.6	0	100.0	
黒瀬地区土地	0	0.0	262,185,089	0.5	△ 262,185,089	皆減	
佐伯地区土地	1,026,259,727	2.0	1,026,259,727	2.0	0	100.0	
大朝地区土地	1,213,082,873	2.4	2,012,415,249	3.9	△ 799,332,376	60.3	
竹原地区土地	5,010,259,847	9.9	5,010,259,847	9.6	0	100.0	
久井地区土地	1,111,798,735	2.2	1,111,798,735	2.1	0	100.0	
新市地区土地	836,112,839	1.6	971,933,587	1.9	△ 135,820,748	86.0	
東広島地区土地	3,452,250,806	6.8	3,499,232,357	6.7	△ 46,981,551	98.7	
千代田工業・流通団地	7,386,705,827	14.6	7,386,705,827	14.2	0	100.0	
尾道流通団地	308,994,249	0.6	785,578,854	1.5	△ 476,584,605	39.3	
安浦地区土地	1,612,379,604	3.2	1,604,250,604	3.1	8,129,000	100.5	
未成土地	12,990,915,870	25.6	12,990,915,870	25.0	0	100.0	
庄原地区土地造成費	452,702,437	0.9	452,702,437	0.9	0	100.0	
豊平地区土地造成費	600,713,245	1.2	600,713,245	1.2	0	100.0	
用地先行取得費	5,006,613,426	9.9	5,006,613,426	9.6	0	100.0	
本郷地区土地造成費	206,047,493	0.4	206,047,493	0.4	0	100.0	
流通団地造成費	4,705,879,576	9.3	4,705,879,576	9.0	0	100.0	
関連経費	2,018,959,693	4.0	2,018,959,693	3.9	0	100.0	
流動資産	2,328,900,355	4.6	2,546,107,419	4.9	△ 217,207,064	91.5	
現金預金	2,177,406,396	4.3	2,079,019,791	4.0	98,386,605	104.7	
未収金	134,493,959	0.3	425,587,628	0.8	△ 291,093,669	31.6	
その他流動資産	17,000,000	0.0	41,500,000	0.1	△ 24,500,000	41.0	
繰延勘定	246,429,046	0.5	334,793,434	0.6	△ 88,364,388	73.6	
企業債発行差金	8,363,600	0.0	3,558,700	0.0	4,804,900	235.0	
控除対象外消費税額	238,065,446	0.5	331,234,734	0.6	△ 93,169,288	71.9	
資産合計	50,722,031,103	100.0	52,014,626,454	100.0	△ 1,292,595,351	97.5	

科 目	平成23年度末		平成22年度末		対前年度末比較		
	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	比 率 (%)	
負 債 の 部	固定負債	548,930,175	1.1	572,947,942	1.1	△ 24,017,767	95.8
	引当金	548,930,175	1.1	572,947,942	1.1	△ 24,017,767	95.8
	退職給与引当金	548,930,175	1.1	572,947,942	1.1	△ 24,017,767	95.8
	流動負債	53,745,235	0.1	109,316,064	0.2	△ 55,570,829	49.2
	未払金	28,106,764	0.1	33,590,248	0.1	△ 5,483,484	83.7
	前受金	5,099,871	0.0	5,526,594	0.0	△ 426,723	92.3
	その他流動負債	20,538,600	0.0	70,199,222	0.1	△ 49,660,622	29.3
	合 計	602,675,410	1.2	682,264,006	1.3	△ 79,588,596	88.3
資 本 の 部	資本金	68,284,281,375	134.6	68,291,321,375	131.3	△ 7,040,000	100.0
	自己資本金	34,372,281,375	67.8	34,372,281,375	66.1	0	100.0
	組入資本金	34,372,281,375	67.8	34,372,281,375	66.1	0	100.0
	借入資本金	33,912,000,000	66.9	33,919,040,000	65.2	△ 7,040,000	100.0
	企業債	33,912,000,000	66.9	33,919,040,000	65.2	△ 7,040,000	100.0
	剰余金	△ 18,164,925,682	△ 35.8	△ 16,958,958,927	△ 32.6	△ 1,205,966,755	107.1
	資本剰余金	586,092,005	1.2	586,092,005	1.1	0	100.0
	受贈財産評価額	106,422,143	0.2	106,422,143	0.2	0	100.0
	補助金	29,251,113	0.1	29,251,113	0.1	0	100.0
	工事負担金	450,418,749	0.9	450,418,749	0.9	0	100.0
	利益剰余金	△ 18,751,017,687	△ 37.0	△ 17,545,050,932	△ 33.7	△ 1,205,966,755	106.9
	当年度未処理欠損金	△ 18,751,017,687	△ 37.0	△ 17,545,050,932	△ 33.7	△ 1,205,966,755	106.9
合 計	50,119,355,693	98.8	51,332,362,448	98.7	△ 1,213,006,755	97.6	
負債資本合計	50,722,031,103	100.0	52,014,626,454	100.0	△ 1,292,595,351	97.5	

(注) 構成比率は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計数値に合わない場合がある。

○ 企業債明細表

(単位：円)

借 入 先	平成 23 年度 当初未償還額	平成 23 年度 借 入 額	平成 23 年度 償 還 額	平成 23 年度末現 在 未 償 還 額
市 中 銀 行	25,628,040,000	0	11,315,040,000	14,313,000,000
市 場 公 募 債	8,291,000,000	11,308,000,000	0	19,599,000,000
計	33,919,040,000	11,308,000,000	11,315,040,000	33,912,000,000

(4) 水道用水供給事業の状況

■ 水道用水供給事業は、広島広域都市圏の東部地域、賀茂・竹原地域、安芸灘地域、広島広域都市圏の西部地域及び備後南部地域の生活用水の確保を目的とし、広島水道用水供給水道、広島西部地域水道用水供給水道及び沼田川水道用水供給水道の3水道を経営しています。

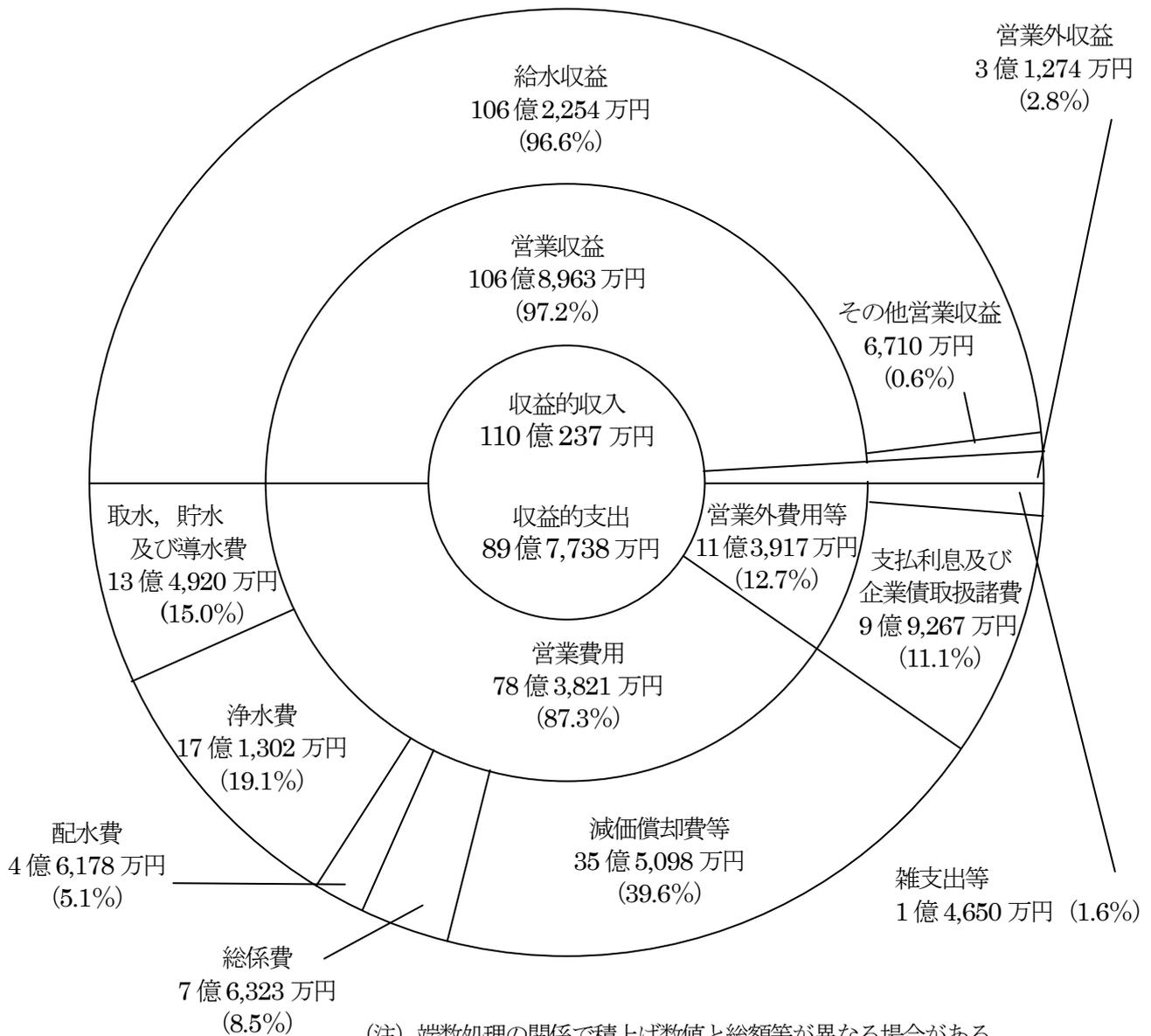
ア 平成24年度当初予算

平成24年度の当初予算は、「収益的収入及び支出」で収入110億237万円、支出89億7,738万円を、「資本的収入及び支出」で収入13億7,354万円、支出91億7,523万円を計上しています。

(ア) 収益的収入及び支出予算

平成24年度は、14市町に対し、8,743万5,476立方メートルの給水を予定し、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。

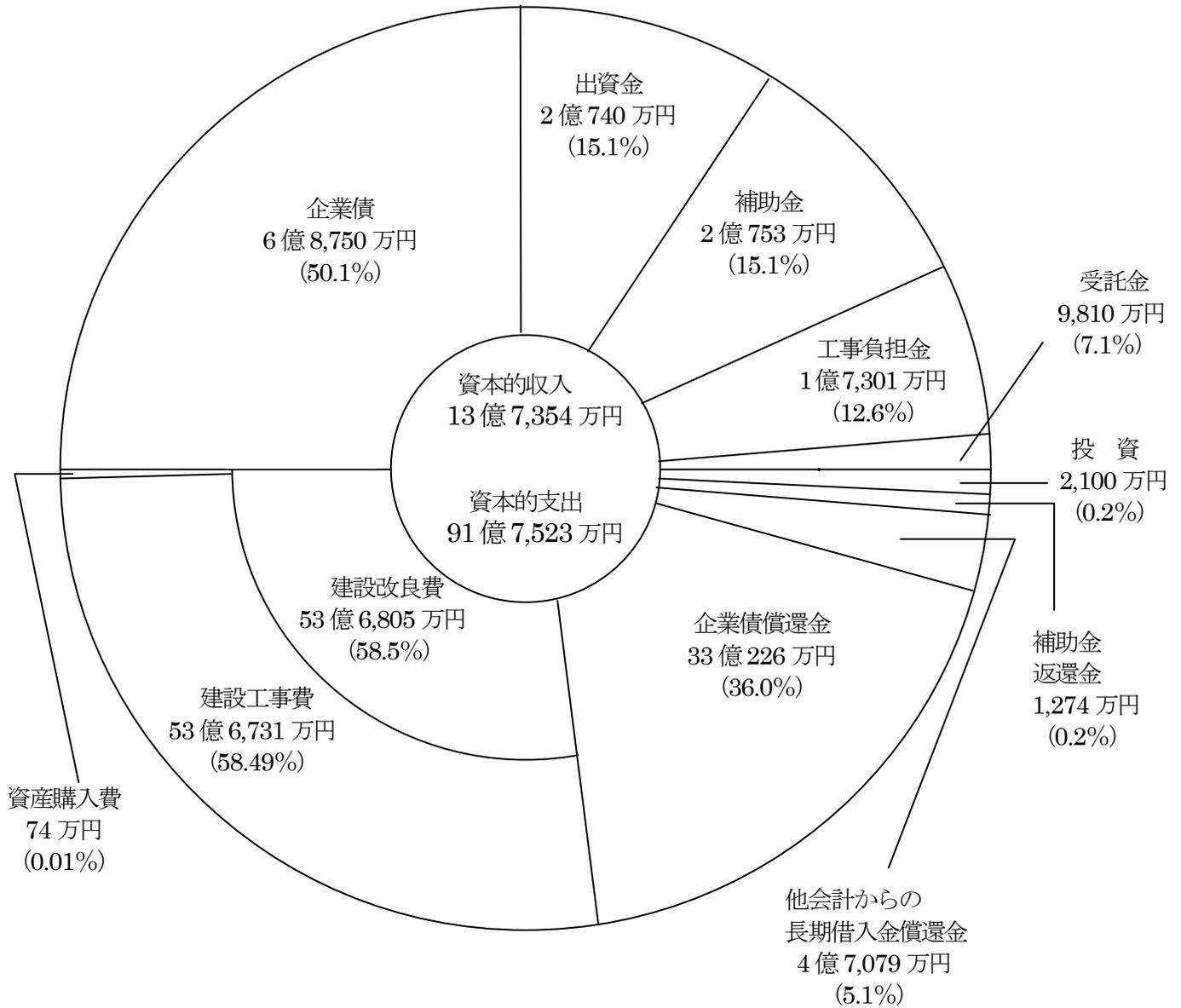
収益的収入及び支出の予定額



(イ) 資本的収入及び支出予算

平成 24 年度は、老朽化に対応した施設の改良・更新やライフライン機能強化のための送水施設の整備などに、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。

資本的収入及び支出の予定額



(注) 端数処理の関係で積上げ数値と総額等が異なる場合がある。

イ 平成23年度下半期の経理状況

(ア) 予算の補正

平成24年3月に、収益的収入及び支出予算については、営業外収益の増などによる収入予算の増額及び営業費用の減などによる支出予算の減額、資本的収入及び支出予算については、企業債の減などによる収入予算の減額及び建設改良費の減などによる支出予算の減額の補正を行いました。

この結果、最終予算額は、収入の部で120億6,960万円(前年度:134億3,547万円)、支出の部で155億4,719万円(前年度:187億5,729万円)となり、前年度最終予算額と比べると、収入で10.2パーセント、支出で17.1パーセントの減となりました。

(イ) 予算の執行

収益的収入及び支出予算は、給水料金など111億2,356万円を収入し、経営に要する費用として88億6,654万円を支出しました。

資本的収入及び支出予算は、浄水・送水施設整備費用及び企業債の償還金などに57億1,861万円を支出し、これらに要する資金として、企業債及び補助金など8億8,349万円を収入しました。

平成23年度水道用水供給事業会計予算の補正及び執行状況

(単位:金額 千円, 執行率 %)

区分	科目	予 算 額			執 行 額			執行率 (B)/(A)	
		9月補正後	2月補正	計 (A)	上半期	下半期	計 (B)		
収益的収入	営業収益	10,736,029	△ 11,900	10,724,129	5,424,827	5,326,740	10,751,567	100.3	
	営業外収益	369,797	13,691	383,488	181,185	190,805	371,990	97.0	
	特別利益	0	0	0	0	0	0	—	
	計	11,105,826	1,791	11,107,617	5,606,012	5,517,545	11,123,557	100.1	
	剰余金	1,989,938	58,591	2,048,529	1,913,326	343,693	2,257,019	110.2	
資本的収入	企業債	997,900	△ 596,600	401,300	0	401,300	401,300	100.0	
	出資金	309,800	△ 82,400	227,400	0	198,900	198,900	87.5	
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	—	
	補助金	355,080	△ 82,308	272,772	0	237,635	237,635	87.1	
	工事負担金	105,391	△ 81,259	24,132	0	7,058	7,058	29.2	
	受託金	37,574	△ 1,198	36,376	30,771	7,825	38,596	106.1	
	関連収入	0	0	0	0	0	0	—	
	計	1,805,745	△ 843,765	961,980	30,771	852,718	883,489	91.8	
	支出	建設改良費	3,953,514	△ 971,257	2,982,257	863,366	1,349,403	2,212,769	74.2
		企業債償還金	2,921,650	0	2,921,650	1,677,450	1,244,199	2,921,649	100.0
他会計からの長期借入金償還金		562,375	0	562,375	562,375	0	562,375	100.0	
補助金返還金		21,669	153	21,822	0	21,821	21,821	100.0	
計	7,459,208	△ 971,104	6,488,104	3,103,191	2,615,423	5,718,614	88.1		
合計	収入	12,911,571	△ 841,974	12,069,597	5,636,783	6,370,263	12,007,046	99.5	
	支出	16,575,096	△ 1,027,904	15,547,192	6,795,877	7,789,275	14,585,152	93.8	

(ウ) 損益計算

平成23年度の経営成績は、8,845万4,023立方メートルを給水し、収益105億9,958万円に対して、費用は84億3,957万円となり、21億6,001万円の純利益を生じました。

平成23年度水道用水供給事業損益計算

〔平成23年4月1日から
平成24年3月31日まで〕

(単位：円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	7,411,784,632	営業収益	10,239,587,260
取水、貯水及び導水費	1,132,042,621	給水収益	10,198,080,048
浄水費	1,380,674,483	その他営業収益	41,507,212
配水費	359,469,482	営業外収益	359,993,962
総係費	897,986,680	受取利息及び配当金	17,437,332
減価償却費	3,637,063,878	雑収益	324,933,317
資産減耗費	4,547,488	負担金	17,623,313
営業外費用	1,018,843,379		
支払利息及び企業債取扱諸費	1,018,783,745		
雑支出	59,634		
特別損失	8,941,810		
その他特別損失	8,941,810		
当年度純利益	2,160,011,401		
合計	10,599,581,222	合計	10,599,581,222

(エ) 財産の状況

平成23年度末における資産、負債及び資本の状況は、次のとおりです。

○ 水道用水供給事業比較貸借対照表

科 目	平成23年度末		平成22年度末		対前年度末比較		
	金額 (円)	構成比率 (%)	金額 (円)	構成比率 (%)	金額 (円)	比率 (%)	
資 産 の 部	固定資産	143,549,977,106	92.3	145,674,910,959	93.1	△ 2,124,933,853	98.5
	有形固定資産	106,106,847,339	68.2	107,643,424,446	68.8	△ 1,536,577,107	98.6
	土 地	18,934,322,588	12.2	18,890,791,068	12.1	43,531,520	100.2
	建 物	5,739,143,826	3.7	5,861,813,530	3.7	△ 122,669,704	97.9
	構 築 物	55,275,865,303	35.5	55,791,617,967	35.7	△ 515,752,664	99.1
	機 械 及 び 装 置	19,634,619,202	12.6	18,154,513,910	11.6	1,480,105,292	108.2
	車 両 運 搬 具	3,690,687	0.0	2,196,479	0.0	1,494,208	168.0
	船 舶	367,285	0.0	378,562	0.0	△ 11,277	97.0
	工 具 , 器 具 及 び 備 品	30,044,238	0.0	35,240,720	0.0	△ 5,196,482	85.3
	そ の 他 有 形 固 定 資 産	4,098	0.0	4,098	0.0	0	100.0
	建 設 仮 勘 定	6,488,790,112	4.2	8,906,868,112	5.7	△ 2,418,078,000	72.9
	無形固定資産	37,393,129,767	24.0	37,981,486,513	24.3	△ 588,356,746	98.5
	ダ ム 使 用 権	35,643,788,501	22.9	36,176,530,986	23.1	△ 532,742,485	98.5
	水 利 権	1,743,826,547	1.1	1,799,440,808	1.2	△ 55,614,261	96.9
	地 上 権	4,625,317	0.0	4,625,317	0.0	0	100.0
	電 話 加 入 権	889,402	0.0	889,402	0.0	0	100.0
	投 資 出 資 金	50,000,000	0.0	50,000,000	0.0	0	100.0
	流動資産	11,979,108,496	7.7	10,727,687,464	6.9	1,251,421,032	111.7
	現 金 預 金	10,825,139,537	7.0	9,535,635,345	6.1	1,289,504,192	113.5
	未 収 金	1,060,328,977	0.7	1,096,103,252	0.7	△ 35,774,275	96.7
貯 蔵 品	57,639,982	0.0	52,948,867	0.0	4,691,115	108.9	
そ の 他 流 動 資 産	36,000,000	0.0	43,000,000	0.0	△ 7,000,000	83.7	
資 産 合 計	155,529,085,602	100.0	156,402,598,423	100.0	△ 873,512,821	99.4	
負 債 の 部	固定負債	1,464,255,552	0.9	1,834,786,245	1.2	△ 370,530,693	79.8
	受 託 金	89,769,249	0.1	641,316,234	0.4	△ 551,546,985	14.0
	引 当 金	1,374,486,303	0.9	1,193,470,011	0.8	181,016,292	115.2
	退 職 給 与 引 当 金	418,524,441	0.3	268,417,789	0.2	150,106,652	155.9
	修 繕 引 当 金	955,961,862	0.6	925,052,222	0.6	30,909,640	103.3
	流動負債	951,617,449	0.6	953,658,462	0.6	△ 2,041,013	99.8
	未 払 金	901,340,894	0.6	902,627,711	0.6	△ 1,286,817	99.9
	前 受 金	4,711,663	0.0	3,714,243	0.0	997,420	126.9
そ の 他 流 動 負 債	45,564,892	0.0	47,316,508	0.0	△ 1,751,616	96.3	
合 計	2,415,873,001	1.6	2,788,444,707	1.8	△ 372,571,706	86.6	
資 本 の 部	資 本 金	92,828,940,383	59.7	94,072,733,668	60.1	△ 1,243,793,285	98.7
	自己資本金	56,182,372,115	36.1	54,343,441,115	34.7	1,838,931,000	103.4
	繰 入 資 本 金	25,213,100,000	16.2	25,014,200,000	16.0	198,900,000	100.8
	組 入 資 本 金	30,969,272,115	19.9	29,329,241,115	18.8	1,640,031,000	105.6
	借入資本金	36,646,568,268	23.6	39,729,292,553	25.4	△ 3,082,724,285	92.2
	企 業 債	36,175,778,268	23.3	38,696,127,553	24.7	△ 2,520,349,285	93.5
	他 会 計 借 入 金	470,790,000	0.3	1,033,165,000	0.7	△ 562,375,000	45.6
	剰 余 金	60,284,272,218	38.8	59,541,420,048	38.1	742,852,170	101.2
	資本剰余金	51,275,281,615	33.0	51,052,409,846	32.6	222,871,769	100.4
	受 贈 財 産 評 価 額	41,176,736	0.0	41,176,736	0.0	0	100.0
	補 助 金	48,594,440,287	31.2	48,378,626,518	30.9	215,813,769	100.4
	工 事 負 担 金	2,295,143,958	1.5	2,288,085,958	1.5	7,058,000	100.3
	負 担 金	145,670,131	0.1	145,670,131	0.1	0	100.0
	そ の 他 資 本 剰 余 金	198,850,503	0.1	198,850,503	0.1	0	100.0
	利益剰余金	9,008,990,603	5.8	8,489,010,202	5.4	519,980,401	106.1
建 設 改 良 積 立 金	5,246,259,000	3.4	4,412,365,000	2.8	833,894,000	118.9	
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	3,762,731,603	2.4	4,076,645,202	2.6	△ 313,913,599	92.3	
合 計	153,113,212,601	98.4	153,614,153,716	98.2	△ 500,941,115	99.7	
負 債 資 本 合 計	155,529,085,602	100.0	156,402,598,423	100.0	△ 873,512,821	99.4	

(注) 構成比率は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計数値に合わない場合がある。

○ 企業債明細表

(単位：円)

借入先	平成23年度 当初未償還額	平成23年度 借入額	平成23年度 償還額	平成23年度末 現在未償還額
財務省(財政融資資金)	17,389,384,210	321,100,000	996,396,796	16,714,087,414
地方公共団体金融機構	21,306,743,343	80,200,000	1,925,252,489	19,461,690,854
計	38,696,127,553	401,300,000	2,921,649,285	36,175,778,268

○ 他会計借入金明細表

(単位：円)

借入先	平成23年度 当初未償還額	平成23年度 借入額	平成23年度 償還額	平成23年度末 現在未償還額
減債基金	1,033,165,000	0	562,375,000	470,790,000
計	1,033,165,000	0	562,375,000	470,790,000