

(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水道を運営しています。

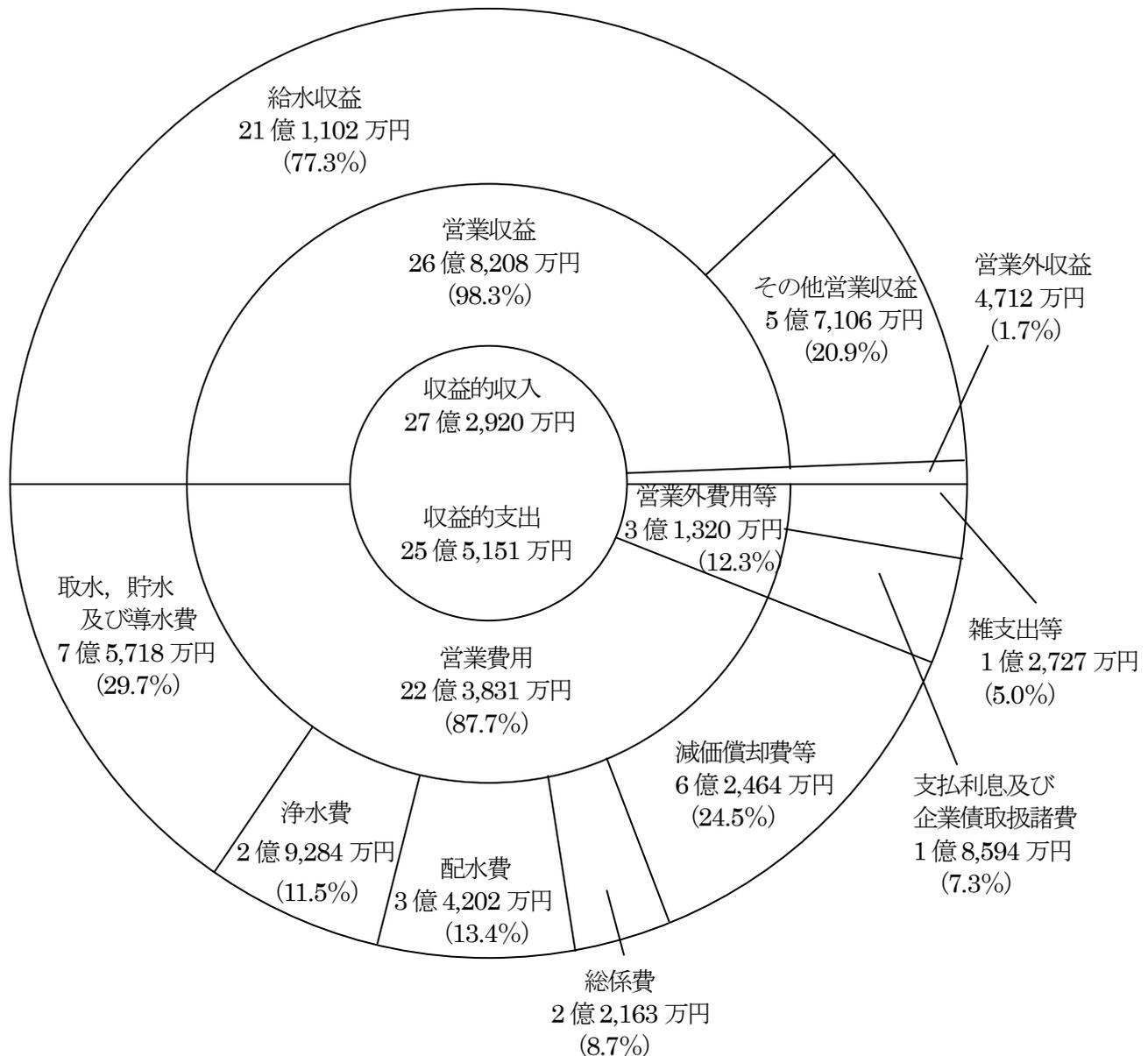
ア 平成25年度当初予算

平成25年度の当初予算は、「収益的収入及び支出」で収入27億2,920万円、支出25億5,151万円を、「資本的収入及び支出」で収入17億5,588万円、支出28億5,217万円を計上しています。

(ア) 収益的収入及び支出予算

平成25年度は、33事業所に対し、年間1億7,810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。

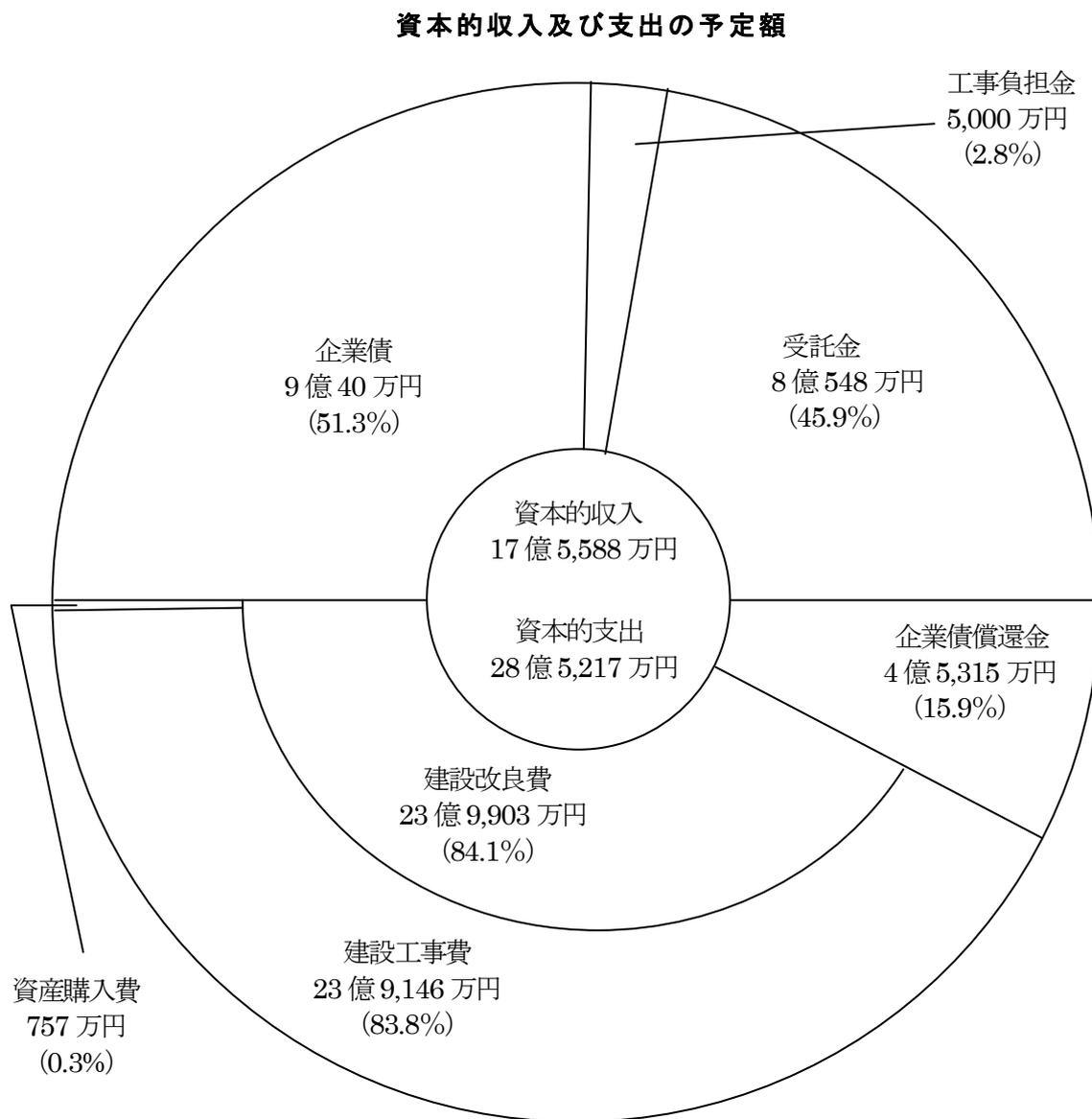
収益的収入及び支出の予定額



(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 25 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。



(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24年度下半期の経理状況

(ア) 予算の補正

平成25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、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36億8,942万円（前年度：31億7,961万円）、支出の部で44億815万円（前年度：40億6,316万円）となり、前年度最終予算額と比べると、収入で16パーセント、支出で8.5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、給水料金や共同事業者からの管理受託収益など26億7,333万円を収入し、経営に要する費用として23億3,852万円を支出しました。

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16億4,224万円を支出し、これらに要する資金として、企業債及び受託金など8億4,292万円を収入しました。

平成24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	営業収益	2,710,177	△ 56,539	2,653,638	1,412,404	1,187,267	2,599,671	98.0
	営業外収益	55,424	18,174	73,598	27,856	45,807	73,663	100.1
	計	2,765,601	△ 38,365	2,727,236	1,440,260	1,233,074	2,673,334	98.0
支出	営業費用	2,249,182	△ 66,534	2,182,648	832,804	1,279,747	2,112,551	96.8
	営業外費用	189,091	51,712	240,803	93,614	132,357	225,971	93.8
	予備費	4,000	0	4,000	0	0	0	0.0
	計	2,442,273	△ 14,822	2,427,451	926,418	1,412,104	2,338,522	96.3
	剰余金	323,328	△ 23,543	299,785	513,842	△ 179,030	334,812	111.7
資本的収入	企業債	906,100	△ 480,000	426,100	0	378,500	378,500	88.8
	工事負担金	62,025	△ 33,321	28,704	0	29,038	29,038	101.2
	受託金	877,548	△ 370,167	507,381	272,663	162,716	435,379	85.8
	計	1,845,673	△ 883,488	962,185	272,663	570,254	842,917	87.6
支出	建設改良費	2,723,800	△ 1,277,618	1,446,182	276,436	831,283	1,107,719	76.6
	企業債償還金	534,521	0	534,521	232,707	301,811	534,518	100.0
	計	3,258,321	△ 1,277,618	1,980,703	509,143	1,133,094	1,642,237	82.9
合計	収入	4,611,274	△ 921,853	3,689,421	1,712,923	1,803,328	3,516,251	95.3
	支出	5,700,594	△ 1,292,440	4,408,154	1,435,561	2,545,198	3,980,759	90.3

(ウ) 損益計算

平成24年度の経営成績は、8,324万1,575立方メートルを給水し、収益25億4,861万円に対して、費用は22億4,419万円となり、3億442万円の純利益を生じました。

平成24年度工業用水道事業損益計算書

〔平成24年4月1日から
平成25年3月31日まで〕

(単位：円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	2,060,176,502	営業収益	2,475,877,256
取水、貯水及び導水費	670,254,498	給水収益	2,013,872,723
浄水費	278,713,719	その他営業収益	462,004,533
配水費	246,296,132	営業外収益	72,736,706
総係費	253,971,062	受取利息及び配当金	5,397,491
減価償却費	608,457,148	雑収益	46,261,168
資産減耗費	2,483,943	負担金	21,078,047
営業外費用	184,014,949		
支払利息及び企業債取扱諸費	184,001,113		
雑支出	13,836		
当年度純利益	304,422,511		
合計	2,548,613,962	合計	2,548,613,962

(エ) 財産の状況

平成24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24年度末		平成23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	21,160,221,763	82.2	20,785,210,071	82.1	375,011,692	101.8
	有形固定資産	20,658,190,411	80.3	20,269,528,722	80.1	388,661,689	101.9
	土地	1,434,295,013	5.6	1,434,295,013	5.7	0	100.0
	建物	700,326,024	2.7	721,189,131	2.8	△ 20,863,107	97.1
	構築物	12,842,883,177	49.9	12,820,046,380	50.6	22,836,797	100.2
	機械及び装置	3,698,405,770	14.4	3,926,809,759	15.5	△ 228,403,989	94.2
	車両運搬具	2,578,535	0.0	3,495,133	0.0	△ 916,598	73.8
	船舶	0	0.0	58,506	0.0	△ 58,506	0.0
	工具、器具及び備品	18,366,304	0.1	21,792,371	0.1	△ 3,426,067	84.3
	その他有形固定資産	8,970	0.0	8,970	0.0	0	100.0
	建設仮勘定	1,961,326,618	7.6	1,341,833,459	5.3	619,493,159	146.2
	無形固定資産	502,031,352	2.0	515,681,349	2.0	△ 13,649,997	97.4
	ダム使用権	444,786,019	1.7	458,436,016	1.8	△ 13,649,997	97.0
	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	4,579,895,469	17.8	4,534,965,895	17.9	44,929,574	101.0
	現金預金	4,124,169,422	16.0	4,246,715,478	16.8	△ 122,546,056	97.1
	未収金	430,846,263	1.7	263,775,229	1.0	167,071,034	163.3
貯蔵品	16,879,784	0.1	16,475,188	0.1	404,596	102.5	
その他流動資産	8,000,000	0.0	8,000,000	0.0	0	100.0	
資産合計	25,740,117,232	100.0	25,320,175,966	100.0	419,941,266	101.7	
負 債 の 部	固定負債	1,702,979,129	6.6	1,243,155,053	4.9	459,824,076	137.0
	受託金	745,812,882	2.9	401,810,041	1.6	344,002,841	185.6
	引当金	957,166,247	3.7	841,345,012	3.3	115,821,235	113.8
	退職給与引当金	416,604,111	1.6	343,601,793	1.4	73,002,318	121.2
	修繕引当金	540,562,136	2.1	497,743,219	2.0	42,818,917	108.6
	流動負債	393,753,279	1.5	611,078,349	2.4	△ 217,325,070	64.4
	未払金	287,769,963	1.1	508,534,069	2.0	△ 220,764,106	56.6
	前受金	92,573,640	0.4	92,107,051	0.4	466,589	100.5
その他流動負債	13,409,676	0.1	10,437,229	0.0	2,972,447	128.5	
合計	2,096,732,408	8.1	1,854,233,402	7.3	242,499,006	113.1	
資 本 の 部	資本金	13,724,149,863	53.3	13,619,748,714	53.8	104,401,149	100.8
	自己資本金	5,031,968,963	19.5	4,771,549,963	18.8	260,419,000	105.5
	繰入資本金	253,689,978	1.0	253,689,978	1.0	0	100.0
	組入資本金	4,778,278,985	18.6	4,517,859,985	17.8	260,419,000	105.8
	借入資本金	8,692,180,900	33.8	8,848,198,751	34.9	△ 156,017,851	98.2
	企業債	8,285,780,900	32.2	8,441,798,751	33.3	△ 156,017,851	98.2
	他会計借入金	406,400,000	1.6	406,400,000	1.6	0	100.0
	剰余金	9,919,234,961	38.5	9,846,193,850	38.9	73,041,111	100.7
	資本剰余金	7,891,716,478	30.7	7,873,213,586	31.1	18,502,892	100.2
	受贈財産評価額	528,033,344	2.1	528,033,344	2.1	0	100.0
	寄附金	29,835,980	0.1	29,916,200	0.1	△ 80,220	99.7
	補助金	5,078,476,626	19.7	5,088,931,114	20.1	△ 10,454,488	99.8
	工事負担金	2,200,924,646	8.6	2,171,887,046	8.6	29,037,600	101.3
	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	2,027,518,483	7.9	1,972,980,264	7.8	54,538,219	102.8
	当年度末処分利益剰余金	2,027,518,483	7.9	1,972,980,264	7.8	54,538,219	102.8
合計	23,643,384,824	91.9	23,465,942,564	92.7	177,442,260	100.8	
負債資本合計	25,740,117,232	100.0	25,320,175,966	100.0	419,941,266	101.7	

(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 24 年度 当初未償還額	平成 24 年度 借入額	平成 24 年度 償還額	平成 24 年度末 現在未償還額
財務省(財政融資資金)	3,304,431,462	0	244,238,723	3,060,192,739
地方公共団体金融機構	5,137,367,289	378,500,000	290,279,128	5,225,588,161
計	8,441,798,751	378,500,000	534,517,851	8,285,780,900

○ 他会計借入金明細表

(単位：円)

借入先	平成 24 年度 当初未償還額	平成 24 年度 借入額	平成 24 年度 償還額	平成 24 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

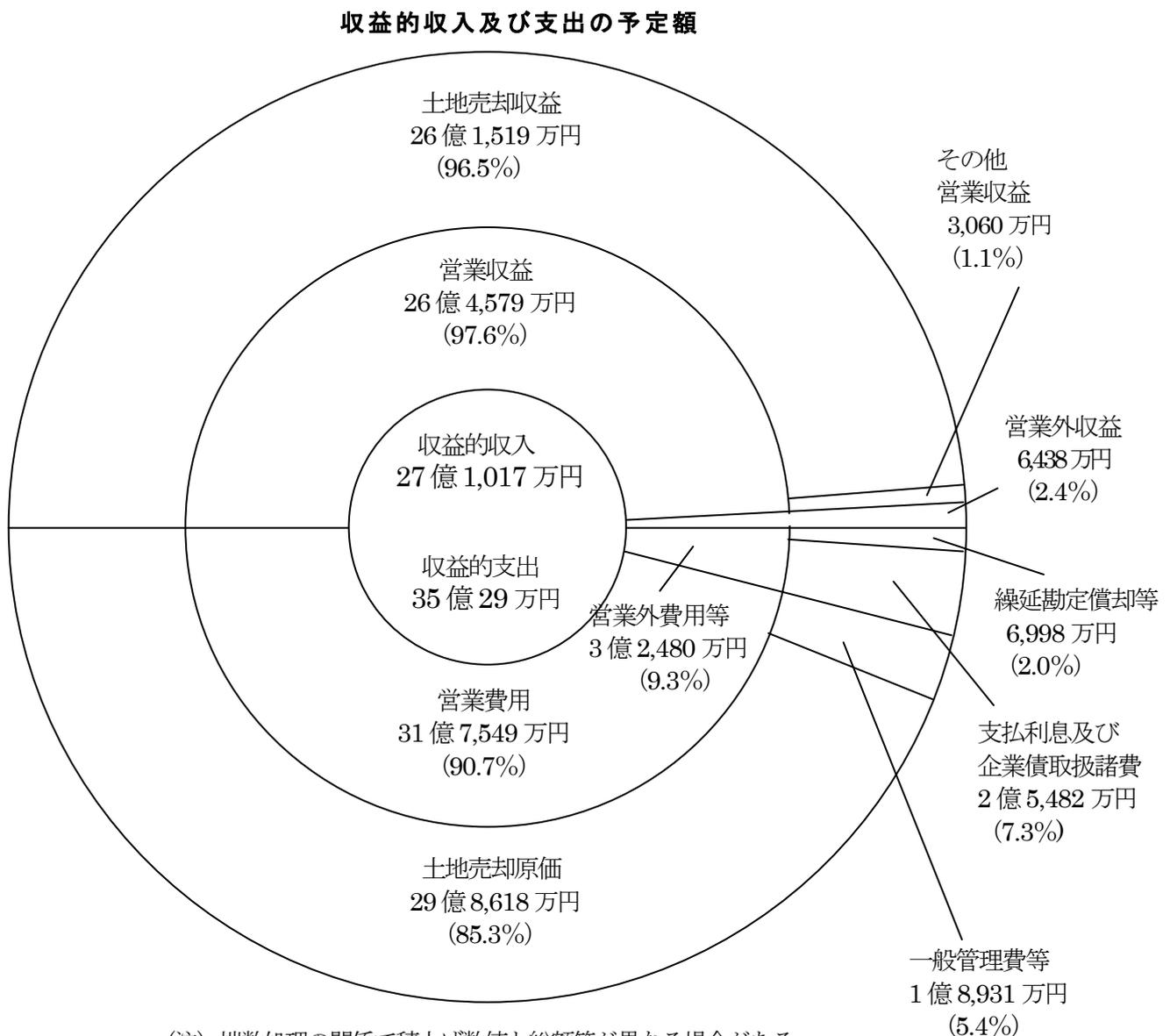
土地造成事業は、県内産業の活性化を図り、広島県の活力を生み出すことを目的として、これまで企業誘致の受皿としての産業団地や良質で低廉な住宅団地などを計画的に造成してきました。

ア 平成25年度当初予算

平成25年度の当初予算は、「収益的収入及び支出」で収入27億1,017万円、支出35億29万円を、「資本的収入及び支出」で収入78億9,200万円、支出79億9,200万円を計上しています。

(ア) 収益的収入及び支出予算

平成25年度は、尾道地流通団地外3地区の土地11万9,452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。

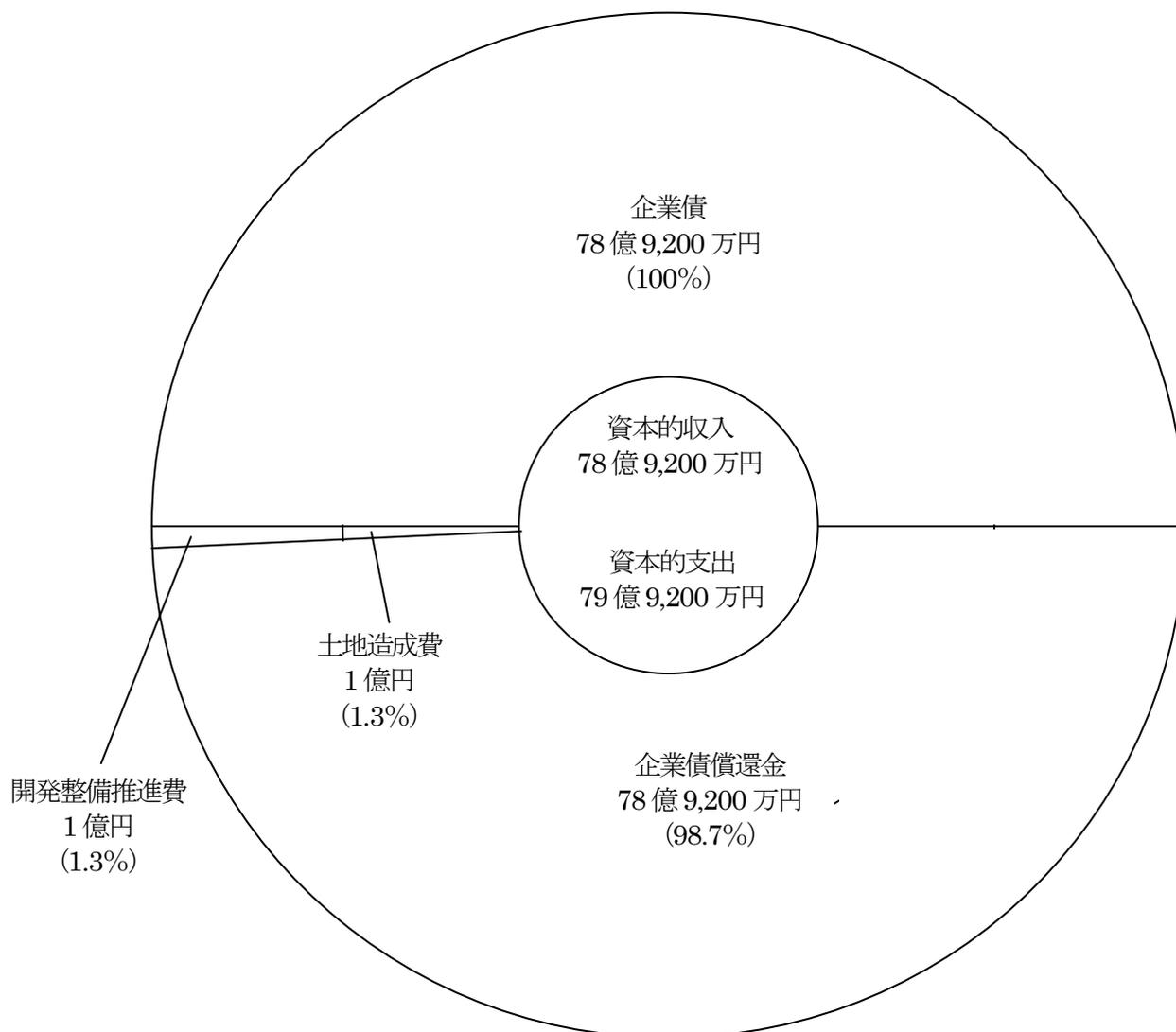


(注) 端数処理の関係で積上げ数値と総額等が異なる場合がある。

(イ) 資本的収入及び支出予算

平成 25 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24年度下半期の経理状況

(ア) 予算の補正

平成25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、関連収入の増による収入予算の増額及び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95億4,844万円（前年度：129億8,601万円）、支出の部で103億3,626万円（前年度：142億3,405万円）となり、前年度最終予算額と比べると、収入で26.5パーセント、支出で27.4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、土地の売却収益など19億6,051万円を収入し、これに対応する土地売却原価など26億9,526万円を支出しました。

資本的収入及び支出予算は、企業債の償還金などに73億2,390万円を支出し、これらに要する資金として、企業債など73億951万円を収入しました。

平成24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)
		当 初	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	2,111,508	2,111,508	62,837	2,174,345	379,307	1,518,244	1,897,551	87.3
	営業外収益	67,990	67,990	△ 4,690	63,300	35,195	27,767	62,962	99.5
	計	2,179,498	2,179,498	58,147	2,237,645	414,502	1,546,011	1,960,513	87.6
	営業費用	3,292,917	3,292,917	△ 657,709	2,635,208	395,087	1,954,415	2,349,502	89.2
	営業外費用	403,467	403,467	△ 56,368	347,099	129,031	216,723	345,754	99.6
	予備費	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0.0
	計	3,697,384	3,697,384	△ 714,077	2,983,307	524,118	2,171,138	2,695,256	90.3
	剰余金	△ 1,517,886	△ 1,517,886	772,224	△ 745,662	△ 109,616	△ 625,127	△ 734,743	98.5
資本的 収入 支出	企業債	6,421,000	6,421,000	0	6,421,000	0	6,419,716	6,419,716	100.0
	受託金	785,000	785,000	0	785,000	104,792	680,208	785,000	100.0
	関連収入	0	0	104,792	104,792	0	104,792	104,792	100.0
	計	7,206,000	7,206,000	104,792	7,310,792	104,792	7,204,716	7,309,508	100.0
	土地造成費	1,085,000	1,085,000	△ 153,046	931,954	104,792	798,112	902,904	96.9
	企業債償還金	6,421,000	6,421,000	0	6,421,000	0	6,421,000	6,421,000	100.0
	計	7,506,000	7,506,000	△ 153,046	7,352,954	104,792	7,219,112	7,323,904	99.6
合計	収入	9,385,498	9,385,498	162,939	9,548,437	519,294	8,750,727	9,270,021	97.1
	支出	11,203,384	11,203,384	△ 867,123	10,336,261	628,910	9,390,250	10,019,160	96.9

(ウ) 損益計算

平成24年度の経営成績は、安浦地区の産業用地等15万2,899平方メートルの売却等により、収益19億5,876万円に対して、費用は26億9,351万円となり、7億3,475万円の純損失を生じました。

平成24年度土地造成事業損益計算書

〔平成24年4月1日から
平成25年3月31日まで〕

(単位：円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	2,347,480,048	営業収益	1,897,551,449
土地売却原価	2,150,672,654	土地売却収益	1,894,672,209
一般管理費	161,642,342	その他営業収益	2,879,240
減価償却費	35,165,052	営業外収益	61,212,586
営業外費用	346,034,672	受取利息及び配当金	7,556,039
支払利息及び企業債取扱諸費	273,509,623	雑収益	52,778,587
繰延勘定償却	69,678,207	負担金	877,960
雑支出	2,846,842	当年度純損失	734,750,685
合計	2,693,514,720	合計	2,693,514,720

(エ) 財産の状況

平成24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24年度末		平成23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	3,829,143,512	7.7	4,744,621,431	9.4	△ 915,477,919	80.7
	有形固定資産	899,320,078	1.8	934,485,130	1.8	△ 35,165,052	96.2
	建築物	12,758,081	0.0	14,850,396	0.0	△ 2,092,315	85.9
	構築物	886,561,997	1.8	919,634,734	1.8	△ 33,072,737	96.4
	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	2,929,521,634	5.9	3,809,834,501	7.5	△ 880,312,867	76.9
	土地年賦未収金	749,513,799	1.5	844,826,666	-	95,312,867	88.7
	長期未収金	2,180,007,835	4.4	2,965,007,835	5.8	△ 785,000,000	73.5
	土地造成	42,048,899,951	84.0	43,402,080,271	85.6	△ 1,353,180,320	96.9
	完成土地	28,260,491,747	56.5	30,411,164,401	60.0	△ 2,150,672,654	92.9
	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	1,375,687,564	2.7	1,479,773,077	2.9	△ 104,085,513	93.0
	大和地区土地	594,121,930	1.2	594,121,930	1.2	0	100.0
	高屋東地区土地	1,615,630,745	3.2	1,615,630,745	3.2	0	100.0
	三原西部(惣定地区)土地	3,221,271,434	6.4	3,951,070,623	7.8	△ 729,799,189	81.5
	佐伯地区土地	872,875,502	1.7	1,026,259,727	2.0	△ 153,384,225	85.1
	大朝地区土地	1,213,082,873	2.4	1,213,082,873	2.4	0	100.0
	竹原地区土地	4,574,644,371	9.1	5,010,259,847	9.9	△ 435,615,476	91.3
	久井地区土地	1,111,798,735	2.2	1,111,798,735	2.2	0	100.0
	新市地区土地	684,863,272	1.4	836,112,839	1.6	△ 151,249,567	81.9
	東広島地区土地	3,452,250,806	6.9	3,452,250,806	6.8	0	100.0
	千代田工業・流通団地	7,386,705,827	14.8	7,386,705,827	14.6	0	100.0
	尾道流通団地	308,994,249	0.6	308,994,249	0.6	0	100.0
	安浦地区土地	1,035,840,920	2.1	1,612,379,604	3.2	△ 576,538,684	64.2
	未成土地	13,788,408,204	27.6	12,990,915,870	25.6	797,492,334	106.1
	庄原地区土地造成費	461,814,438	0.9	452,702,437	0.9	9,112,001	102.0
	三原西部(惣定)地区土地造成費	3,284,334	0.0	0	0.0	3,284,334	皆増
	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	5,006,709,425	10.0	5,006,613,426	9.9	95,999	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	9.4	4,705,879,576	9.3	0	100.0
	寺家地区土地造成費	785,000,000	1.6	0	0.0	785,000,000	皆増
関連経費	2,018,959,693	4.0	2,018,959,693	4.0	0	100.0	
流動資産	3,984,360,489	8.0	2,328,900,355	4.6	1,655,460,134	171.1	
現金預金	3,850,026,681	7.7	2,177,406,396	4.3	1,672,620,285	176.8	
未収金	117,333,808	0.2	134,493,959	0.3	△ 17,160,151	87.2	
その他流動資産	17,000,000	0.0	17,000,000	0.0	0	100.0	
繰延勘定	178,647,343	0.4	246,429,046	0.5	△ 67,781,703	72.5	
企業債発行差金	7,687,900	0.0	8,363,600	0.0	△ 675,700	91.9	
控除対象外消費税額	170,959,443	0.3	238,065,446	0.5	△ 67,106,003	71.8	
資産合計	50,041,051,295	100.0	50,722,031,103	100.0	△ 680,979,808	98.7	

科 目	平成24年度末		平成23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	538,088,472	1.1	548,930,175	1.1	△ 10,841,703	98.0
	引当金	538,088,472	1.1	548,930,175	1.1	△ 10,841,703	98.0
	退職給与引当金	538,088,472	1.1	548,930,175	1.1	△ 10,841,703	98.0
	流動負債	118,357,815	0.2	53,745,235	0.1	64,612,580	220.2
	未払金	8,976,806	0.0	28,106,764	0.1	△ 19,129,958	31.9
	前受金	6,800,527	0.0	5,099,871	0.0	1,700,656	133.3
	その他流動負債	102,580,482	0.2	20,538,600	0.0	82,041,882	499.5
合計	656,446,287	1.3	602,675,410	1.2	53,770,877	108.9	
資 本 の 部	資本金	68,284,281,375	136.5	68,284,281,375	134.6	0	100.0
	自己資本金	34,372,281,375	68.7	34,372,281,375	67.8	0	100.0
	組入資本金	34,372,281,375	68.7	34,372,281,375	67.8	0	100.0
	借入資本金	33,912,000,000	67.8	33,912,000,000	66.9	0	100.0
	企業債	33,912,000,000	67.8	33,912,000,000	66.9	0	100.0
	剰余金	△ 18,899,676,367	△ 37.8	△ 18,164,925,682	△ 35.8	△ 734,750,685	104.0
	資本剰余金	586,092,005	1.2	586,092,005	1.2	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	△ 19,485,768,372	△ 38.9	△ 18,751,017,687	△ 37.0	△ 734,750,685	103.9
	当年度未処理欠損金	△ 19,485,768,372	△ 38.9	△ 18,751,017,687	△ 37.0	△ 734,750,685	103.9
	合計	49,384,605,008	98.7	50,119,355,693	98.8	△ 734,750,685	98.5
負債資本合計	50,041,051,295	100.0	50,722,031,103	100.0	△ 680,979,808	98.7	

(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24年度 当初未償還額	平成24年度 借 入 額	平成24年度 償 還 額	平成24年度末 現在未償還額
市中銀行	14,313,000,000	0	6,421,000,000	7,892,000,000
市場公募債	19,599,000,000	6,421,000,000	0	26,020,000,000
計	33,912,000,000	6,421,000,000	6,421,000,000	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。

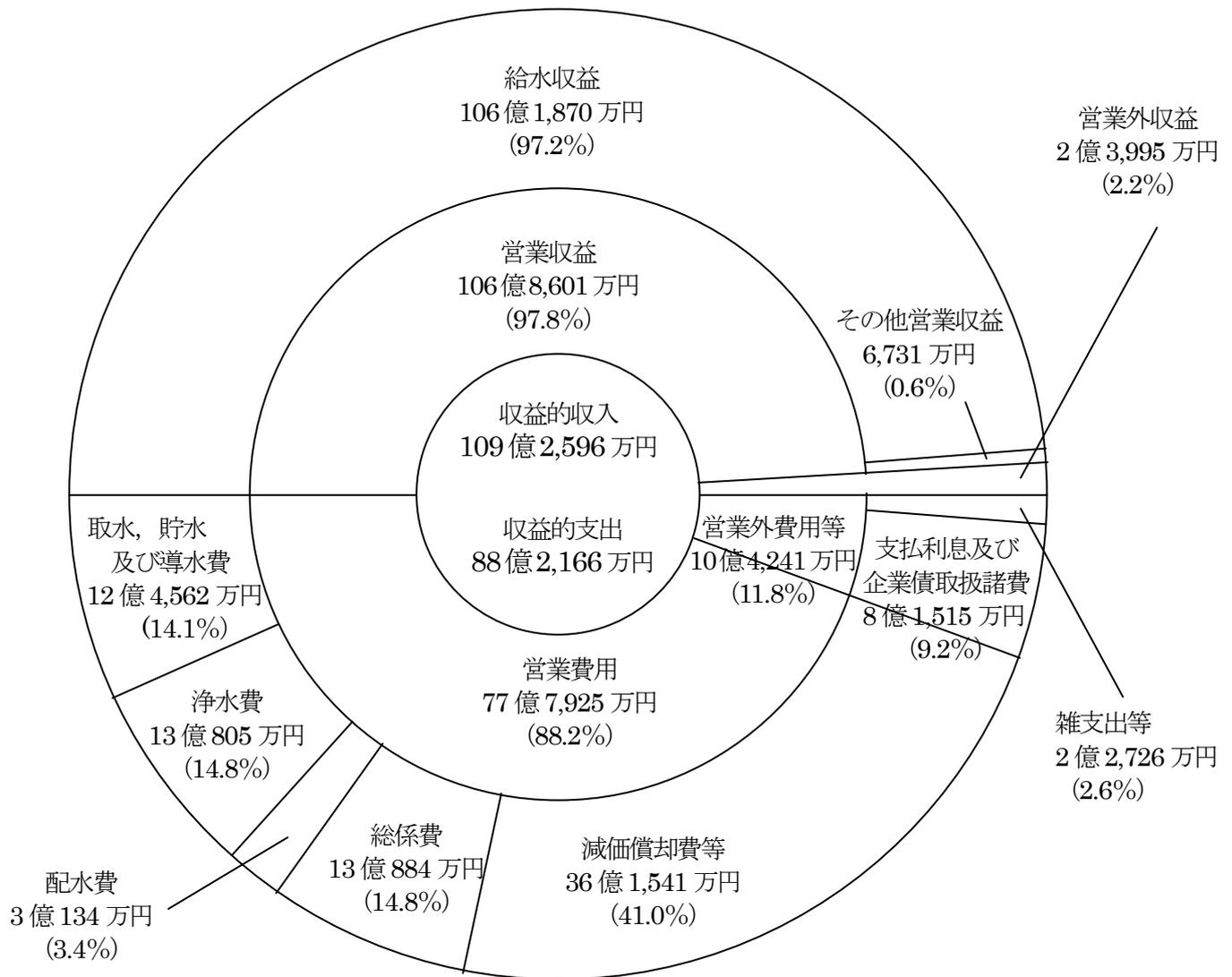
ア 平成25年度当初予算

平成25年度の当初予算は、「収益的収入及び支出」で収入109億2,596万円、支出88億2,166万円を、「資本的収入及び支出」で収入13億7,581万円、支出73億2,174万円を計上しています。

(ア) 収益的収入及び支出予算

平成25年度は、14市町に対し、8,732万4,516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

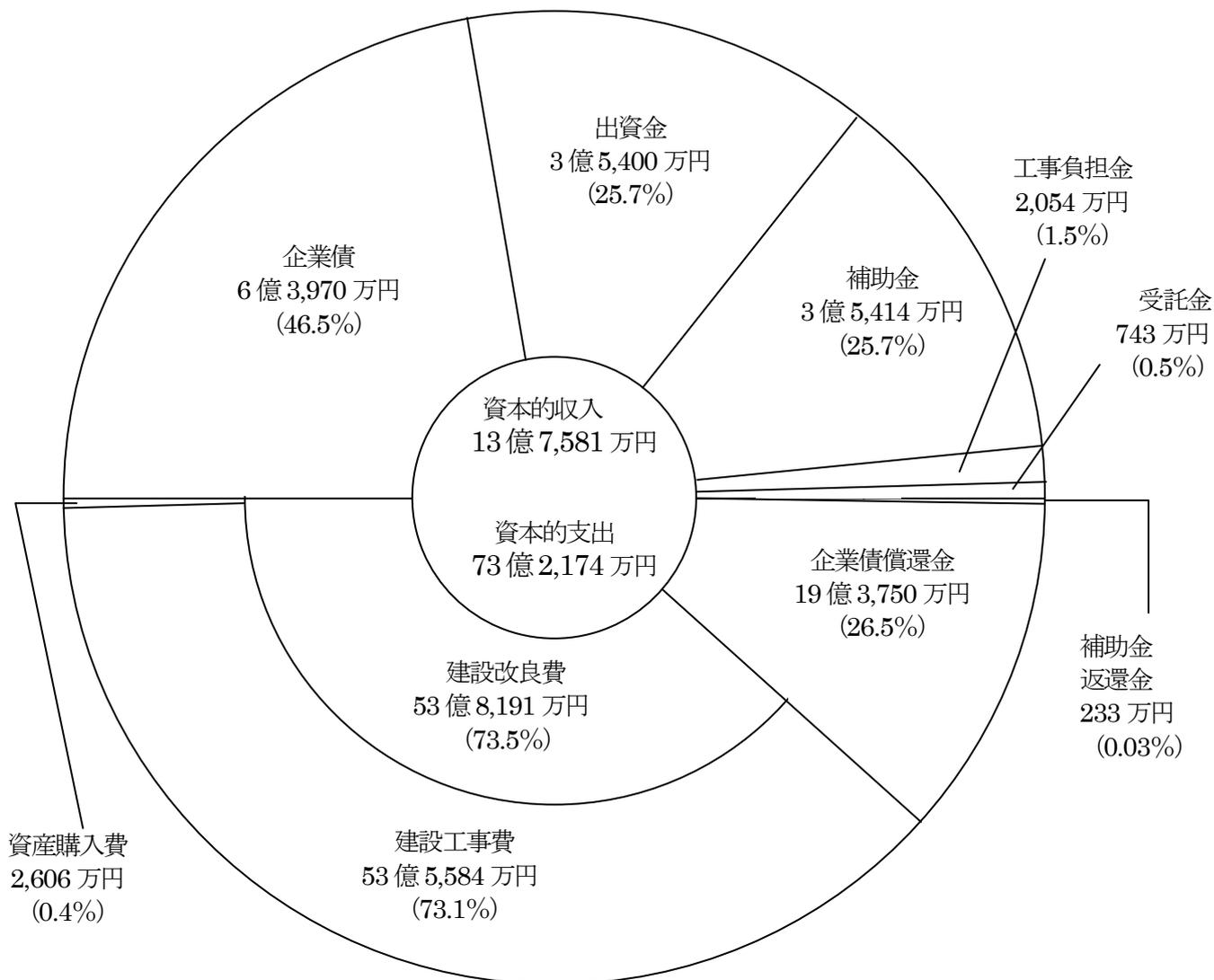


(注) 端数処理の関係で積上げ数値と総額等が異なる場合がある。

(イ) 資本的収入及び支出予算

平成 25 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24年度下半期の経理状況

(ア) 予算の補正

平成25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特別損失の増などによる支出予算の増額、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115億121万円（前年度：120億6,960万円）、支出の部で162億5,298万円（前年度：155億4,719万円）となり、前年度最終予算額と比べると、収入で4.7パーセントの減、支出で4.3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、給水料金など111億2,248万円を収入し、経営に要する費用として89億21万円を支出しました。

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63億4,848万円を支出し、これらに要する資金として、企業債及び補助金など4億353万円を収入しました。

平成24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	10,689,632	1,357	10,690,989	5,388,574	5,359,303	10,747,877	100.5
	営業外収益	312,736	53,822	366,558	143,903	230,701	374,604	102.2
	計	11,002,368	55,179	11,057,547	5,532,477	5,590,004	11,122,481	100.6
	営業費用	7,838,208	△158,440	7,679,768	3,256,645	4,308,067	7,564,712	98.5
	営業外費用	1,130,084	105,963	1,236,047	472,187	719,139	1,191,326	96.4
支出	特別損失	6,086	138,083	144,169	0	144,167	144,167	100.0
	予備費	3,000	0	3,000	0	0	0	0.0
	計	8,977,378	85,606	9,062,984	3,728,832	5,171,373	8,900,205	98.2
	剰余金	2,024,990	△30,427	1,994,563	1,803,645	418,631	2,222,276	111.4
資本的 収入	企業債	687,500	△493,600	193,900	0	193,900	193,900	100.0
	出資金	207,400	△168,700	38,700	0	38,700	38,700	100.0
	固定資産売却代金	0	660	660	93	569	662	100.3
	補助金	214,134	△168,797	45,337	0	51,423	51,423	113.4
	工事負担金	173,012	△70,928	102,084	48,147	54,560	102,707	100.6
	受託金	108,706	△45,724	62,982	30,771	△14,637	16,134	25.6
	計	1,390,752	△947,089	443,663	79,011	324,515	403,526	91.0
支出	建設改良費	5,845,182	△2,460,344	3,384,838	737,880	1,805,442	2,543,322	75.1
	企業債償還金	3,302,656	0	3,302,656	1,760,120	1,542,535	3,302,655	100.0
	他会計からの長期借入金償還金	470,790	0	470,790	470,790	0	470,790	100.0
	補助金返還金	12,735	△2,026	10,709	0	10,708	10,708	100.0
	投資	21,000	0	21,000	21,000	0	21,000	100.0
計	9,631,363	△2,462,370	7,189,993	2,989,790	3,358,685	6,348,475	88.3	
合計	収入	12,393,120	△891,910	11,501,210	5,611,488	5,914,519	11,526,007	100.2
	支出	18,608,741	△2,376,764	16,252,977	6,718,622	8,530,058	15,248,680	93.8

(ウ) 損益計算

平成24年度の経営成績は、8,795万797立方メートルを給水し、収益105億9,902万円に対して、費用は84億8,938万円となり、21億964万円の純利益を生じました。

平成24年度水道用水供給事業損益計算

〔平成24年4月1日から
平成25年3月31日まで〕

(単位：円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	7,435,981,438	営業収益	10,236,073,380
取水、貯水及び導水費	1,166,100,918	給水収益	10,191,352,953
浄水費	1,442,415,835	その他営業収益	44,720,427
配水費	366,989,145	営業外収益	362,943,707
総係費	921,234,330	受取利息及び配当金	15,792,976
減価償却費	3,523,577,360	雑収益	282,998,979
資産減耗費	15,663,850	負担金	64,151,752
営業外費用	909,227,060		
支払利息及び企業債取扱諸費	909,069,160		
雑支出	157,900		
特別損失	144,166,621		
その他特別損失	144,166,621		
当年度純利益	2,109,641,968		
合計	10,599,017,087	合計	10,599,017,087

(エ) 財産の状況

平成24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24年度末		平成23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	142,284,938,275	92.0	143,549,977,106	92.3	△ 1,265,038,831	99.1
	有形固定資産	105,409,165,254	68.2	106,106,847,339	68.2	△ 697,682,085	99.3
	土地	19,060,954,020	12.3	18,934,322,588	12.2	126,631,432	100.7
	建物	5,704,893,543	3.7	5,739,143,826	3.7	△ 34,250,283	99.4
	構築物	55,208,374,537	35.7	55,275,865,303	35.5	△ 67,490,766	99.9
	機械及び装置	18,771,230,530	12.1	19,634,619,202	12.6	△ 863,388,672	95.6
	車両運搬具	2,356,674	0.0	3,690,687	0.0	△ 1,334,013	63.9
	船舶	63,262	0.0	367,285	0.0	△ 304,023	17.2
	工具、器具及び備品	25,687,999	0.0	30,044,238	0.0	△ 4,356,239	85.5
	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	6,635,600,591	4.3	6,488,790,112	4.2	146,810,479	102.3
	無形固定資産	36,804,773,021	23.8	37,393,129,767	24.0	△ 588,356,746	98.4
	ダム使用権	35,111,046,016	22.7	35,643,788,501	22.9	△ 532,742,485	98.5
	水利権	1,688,212,286	1.1	1,743,826,547	1.1	△ 55,614,261	96.8
	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	71,000,000	0.0	50,000,000	0.0	21,000,000	142.0
	出資金	50,000,000	0.0	50,000,000	0.0	0	100.0
	投資有価証券	21,000,000	0.0	0	0.0	21,000,000	皆増
	流動資産	12,318,528,958	8.0	11,979,108,496	7.7	339,420,462	102.8
現金預金	11,046,301,995	7.1	10,825,139,537	7.0	221,162,458	102.0	
未収金	1,180,137,462	0.8	1,060,328,977	0.7	119,808,485	111.3	
貯蔵品	56,089,501	0.0	57,639,982	0.0	△ 1,550,481	97.3	
その他流動資産	36,000,000	0.0	36,000,000	0.0	0	100.0	
資産合計	154,603,467,233	100.0	155,529,085,602	100.0	△ 925,618,369	99.4	
負 債 の 部	固定負債	1,638,622,528	1.1	1,464,255,552	0.9	174,366,976	111.9
	受託金	74,814,252	0.0	89,769,249	0.1	△ 14,954,997	83.3
	引当金	1,563,808,276	1.0	1,374,486,303	0.9	189,321,973	113.8
	退職給与引当金	607,293,435	0.4	418,524,441	0.3	188,768,994	145.1
	修繕引当金	956,514,841	0.6	955,961,862	0.6	552,979	100.1
	流動負債	1,139,413,203	0.7	951,617,449	0.6	187,795,754	119.7
	未払金	1,098,746,551	0.7	901,340,894	0.6	197,405,657	121.9
	前受金	0	0.0	4,711,663	0.0	△ 4,711,663	皆減
その他流動負債	40,666,652	0.0	45,564,892	0.0	△ 4,898,240	89.2	
合計	2,778,035,731	1.8	2,415,873,001	1.6	362,162,730	115.0	
資 本 の 部	資本金	91,125,125,994	58.9	92,828,940,383	59.7	△ 1,703,814,389	98.2
	自己資本金	58,058,103,115	37.6	56,182,372,115	36.1	1,875,731,000	103.3
	繰入資本金	25,251,800,000	16.3	25,213,100,000	16.2	38,700,000	100.2
	組入資本金	32,806,303,115	21.2	30,969,272,115	19.9	1,837,031,000	105.9
	借入資本金	33,067,022,879	21.4	36,646,568,268	23.6	△ 3,579,545,389	90.2
	企業債	33,067,022,879	21.4	36,175,778,268	23.3	△ 3,108,755,389	91.4
	他会計借入金	0	0.0	470,790,000	0.3	△ 470,790,000	皆減
	剰余金	60,700,305,508	39.3	60,284,272,218	38.8	416,033,290	100.7
	資本剰余金	51,409,762,127	33.3	51,275,281,615	33.0	134,480,512	100.3
	受贈財産評価額	41,176,736	0.0	41,176,736	0.0	0	100.0
	補助金	48,626,213,499	31.5	48,594,440,287	31.2	31,773,212	100.1
	工事負担金	2,397,851,258	1.6	2,295,143,958	1.5	102,707,300	104.5
	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	9,290,543,381	6.0	9,008,990,603	5.8	281,552,778	103.1
	建設改良積立金	5,569,238,000	3.6	5,246,259,000	3.4	322,979,000	106.2
当年度未処分利益剰余金	3,721,305,381	2.4	3,762,731,603	2.4	△ 41,426,222	98.9	
合計	151,825,431,502	98.2	153,113,212,601	98.4	△ 1,287,781,099	99.2	
負債資本合計	154,603,467,233	100.0	155,529,085,602	100.0	△ 925,618,369	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24年度 当初未償還額	平成24年度 借入額	平成24年度 償還額	平成24年度末 現在未償還額
財務省(財政融資資金)	16,714,087,414	193,900,000	1,385,218,156	15,522,769,258
地方公共団体金融機構	19,461,690,854	0	1,917,437,233	17,544,253,621
計	36,175,778,268	193,900,000	3,302,655,389	33,067,022,879

○ 他会計借入金明細表

(単位：円)

借入先	平成24年度 当初未償還額	平成24年度 借入額	平成24年度 償還額	平成24年度末 現在未償還額
減債基金	470,790,000	0	470,790,000	0
計	470,790,000	0	470,790,000	0