

令和元年度安中市水道事業決算報告書

収益的収入及び支出
(収入)

(単位:円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第 24条第3項の規定に よる支出額に係る財 源充当額	合 計			
第1款 水道事業収益	1,340,035,000	△ 22,015,000	0	1,318,020,000	1,314,274,576	△ 3,745,424	うち仮受消費税及び地方消費税 97,541,019
第1項 営業収益	1,242,718,000	△ 18,294,000	0	1,224,424,000	1,217,966,702	△ 6,457,298	うち仮受消費税及び地方消費税 95,922,239
第2項 営業外収益	90,595,000	△ 3,225,000	0	87,370,000	90,120,751	2,750,751	うち仮受消費税及び地方消費税 1,615,197
第3項 特別利益	6,722,000	△ 496,000	0	6,226,000	6,187,123	△ 38,877	うち仮受消費税及び地方消費税 3,583

(支出)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規定 による繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公 営企 業法第24 条第3項 の規定 による支 出額	小 計	地方公営企 業法第26条 第2項の規定 による繰越額	合 計				
第1款 水道事業費用	1,278,386,000	△ 762,000	0	0	0	1,277,624,000	0	1,277,624,000	1,225,156,174	880,000	51,587,826	うち仮払消費税及び 地方消費税 24,191,443
第1項 営業費用	1,133,499,000	△ 23,069,000	0	△ 8,786,900	0	1,101,643,100	0	1,101,643,100	1,070,002,529	880,000	30,760,571	うち仮払消費税及び 地方消費税 24,191,443
第2項 営業外費用	124,317,000	22,307,000	0	8,786,900	0	155,410,900	0	155,410,900	155,153,645	0	257,255	
第3項 特別損失	570,000	0	0	0	0	570,000	0	570,000	0	0	570,000	
第4項 予備費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	

資本的収入及び支出
(収入)

(単位:円)

区 分	予 算 額					合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企 業法第26条の 規定による繰 越額に係る財 源充当額	継続費進次 繰越額に係る 財源充当額				
第1款 資本的収入	170,423,000	△ 31,427,000	201,850,000	3,551,100	0	205,401,100	179,898,788	△ 25,502,312	
第1項 企業債	113,000,000	39,500,000	152,500,000	0	0	152,500,000	137,100,000	△ 15,400,000	
第2項 他会計出資金	17,263,000	0	17,263,000	0	0	17,263,000	17,262,674	△ 326	
第3項 他会計負担金	2,550,000	△ 1,550,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0	△ 1,000,000	
第4項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	翌年度繰越額に係る 財源 37,644,000
第5項 工事負担金	37,600,000	△ 6,523,000	31,077,000	3,551,100	0	34,628,100	25,536,114	△ 9,091,986	
第6項 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	

(支出)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計	地方公営企 業法第26条の 規定による繰 越額	継続費 進次繰 越額		合 計	地方公営企 業法第26条の 規定による繰 越額	継続費 進次繰 越額			合 計
第1款 資本的支出	1,063,029,000	△ 312,872,000	0	0	750,157,000	4,784,400	0	754,941,400	670,738,284	56,650,000	0	56,650,000	27,553,116	※市販私消費税及び 地方消費税 24,619,775
第1項 建設改良費	574,941,000	△ 205,681,000	0	0	369,260,000	4,784,400	0	374,044,400	299,841,490	56,650,000	0	56,650,000	17,552,910	※市販私消費税及び 地方消費税 24,619,775
第2項 企業債償還金	478,088,000	△ 107,191,000	0	0	370,897,000	0	0	370,897,000	370,896,794	0	0	0	206	
第3項 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

損益計算書

(単位:円)

区 分		金 額
収 益	事業収益	1,216,768,022
	営業収益	1,122,044,463
	給水収益	1,104,444,397
	受託工事収益	11,226,974
	その他営業収益	6,373,092
	営業外収益	88,540,019
	受取利息	170,813
	加入者工事分担金	15,580,000
	他会計補助金	6,477,849
	長期前受金戻入	63,101,344
	雑収益	3,210,013
	特別利益	6,183,540
	固定資産売却益	0
	過年度損益修正益	6,183,540
その他特別利益	0	
費 用	事業費用	1,152,889,865
	営業費用	1,045,811,086
	原水及び浄水費	214,771,275
	配水及び給水費	151,501,683
	受託工事費	9,590,000
	総係費	174,069,286
	減価償却費	484,095,513
	資産減耗費	11,783,329
	その他営業費用	0
	営業外費用	107,078,779
	支払利息及び 企業債取扱諸費	106,994,745
	雑支出	84,034
	特別損失	0
	固定資産売却損	0
	減損損失	0
	災害による損失	0
	過年度損益修正損	0
その他特別損失	0	
当年度純利益	63,878,157	

貸借対照表

(単位:円)

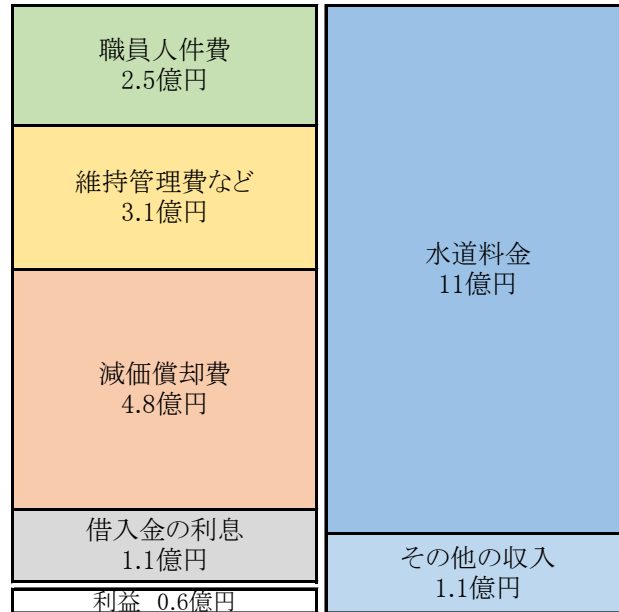
借 方		貸 方	
資産合計	16,296,694,848	負債合計	8,001,755,141
固定資産	14,064,647,939	固定負債	5,767,828,204
有形固定資産	14,064,647,939	建設改良費等の財源 に充てるための企業債	5,437,992,527
土地	938,143,845	リース債務	0
建物	410,617,837	引当金	329,835,677
構築物	12,077,672,258	流動負債	467,257,443
機械及び装置	297,471,561	一時借入金	0
車両運搬具	4,884,288	建設改良費等の財源 に充てるための企業債	384,676,707
工具器具及び備品	14,599,550	リース債務	0
リース資産	0	未払金	28,660,928
建設仮勘定	321,258,600	前受金	435,808
流動資産	2,232,046,909	引当金	53,484,000
現金預金	2,186,724,311	預り金	0
未収金	18,578,100	繰延収益	1,766,669,494
貯蔵品	4,544,498	長期前受金	1,766,669,494
前払費用	0	資本合計	8,294,939,707
前払金	22,200,000	資本金	6,274,055,330
前払消費税及び地方消費税	0	固有資本金	26,773,661
		繰入資本金	1,594,280,043
		組入資本金	4,653,001,626
		剰余金	2,020,884,377
		資本剰余金	167,811,658
		工事負担金	167,811,658
		利益剰余金	1,853,072,719
		減債積立金	501,106,638
		建設改良積立金	913,220,006
		当年度未処分利益剰余金	438,746,075

水道水をお届けする
ための費用

支出 11.5億円

お客さまからの
料金収入など

収入 12.1億円

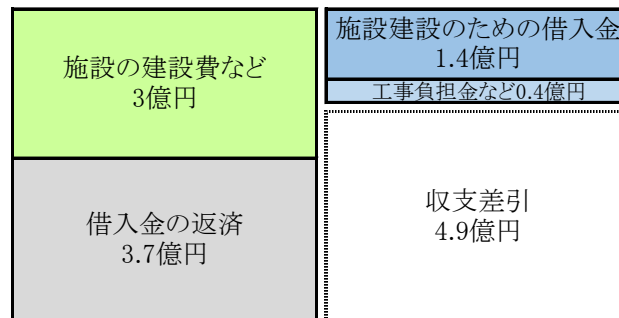


施設をつくるため
の費用

支出 6.7億円

施設をつくるため
の借入金など

収入 1.8億円



※施設をつくるための収支差引は、減価償却費などの現金の支出を
ともなわない資金などで補っています。