

平成29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	1,348,506,000	2,180,000	0	1,350,686,000	1,334,769,952	△ 15,916,048	うち仮受消費税及び地方消費税 91,737,545
第1項 営業収益	1,238,997,000	13,924,000	0	1,252,921,000	1,239,756,202	△ 13,164,798	うち仮受消費税及び地方消費税 90,194,598
第2項 営業外収益	105,127,000	△ 11,961,000	0	93,166,000	90,688,878	△ 2,477,122	うち仮受消費税及び地方消費税 1,539,095
第3項 特別利益	4,382,000	217,000	0	4,599,000	4,324,872	△ 274,128	うち仮受消費税及び地方消費税 3,852

(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	1,280,772,000	1,945,000	0	0	0	1,282,717,000	0	1,282,717,000	1,213,915,922	9,136,800	59,664,278	うち仮払消費税及び 地方消費税 18,673,496
第1項 営業費用	1,113,357,000	△ 9,294,000	0	△ 797,050	0	1,103,265,950	0	1,103,265,950	1,034,819,142	9,136,800	59,310,008	うち仮払消費税及び 地方消費税 18,657,516 (注1)
第2項 営業外費用	156,845,000	11,239,000	10,000,000	797,050	0	178,881,050	0	178,881,050	178,881,050	0	0	
第3項 特別損失	570,000	0	0	0	0	570,000	0	570,000	215,730	0	354,270	うち仮払消費税及び 地方消費税 15,980
第4項 予備費	10,000,000	0	△ 10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注1) 地方公営企業法施行令第18条第5項ただし書の規定により、第1項 営業費用の固定資産除却費が予算を10,499,058円超過して支出した。

資本的収入及び支出
(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	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	継続費通次繰 越額に係る財 源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	207,211,000	△ 38,180,000	169,031,000	1,331,500	0	170,362,500	158,419,937	△ 11,942,563	
第1項 企業債	105,000,000	△ 18,000,000	87,000,000	0	0	87,000,000	87,000,000	0	
第2項 他会計出資金	15,021,000	0	15,021,000	0	0	15,021,000	15,021,036	36	
第3項 他会計負担金	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	1,490,400	△ 1,009,600	
第4項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	
第5項 工事負担金	84,680,000	△ 20,180,000	64,500,000	1,331,500	0	65,831,500	54,908,501	△ 10,922,999	
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 通次繰 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 通次繰 越額	合 計		
第1款 資本的支出	883,493,000	△ 154,882,000	0	0	728,611,000	3,531,600	0	732,142,600	635,999,754	0	0	0	96,142,846	うち仮払消費税及び 地方消費税 19,764,077
第1項 建設改良費	539,671,000	△ 154,882,000	0	0	384,789,000	3,531,600	0	388,320,600	292,378,642	0	0	0	95,941,958	うち仮払消費税及び 地方消費税 19,764,077
第2項 企業債償還金	343,622,000	0	0	0	343,622,000	0	0	343,622,000	343,621,112	0	0	0	888	
第3項 予備費	200,000	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	

損益計算書

(単位:円)

区 分		金 額
収 益	事業収益	1,243,167,752
	営業収益	1,149,561,604
	給水収益	1,127,078,167
	受託工事収益	5,248,968
	その他営業収益	17,234,469
	営業外収益	89,285,128
	受取利息	165,713
	加入者工事分担金	16,050,000
	他会計補助金	9,574,295
	長期前受金戻入	59,572,478
	雑収益	3,922,642
	特別利益	4,321,020
	固定資産売却益	0
	過年度損益修正益	4,054,414
	その他特別利益	266,606
費 用	事業費用	1,142,546,732
	営業費用	1,016,161,626
	原水及び浄水費	192,704,468
	配水及び給水費	145,533,947
	受託工事費	4,610,000
	総係費	153,472,092
	減価償却費	494,342,061
	資産減耗費	25,499,058
	その他営業費用	0
	営業外費用	126,185,356
	支払利息及び 企業債取扱諸費	120,839,575
	雑支出	5,345,781
	特別損失	199,750
	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	199,750
	その他特別損失	0
当年度純利益	100,621,020	

貸借対照表

(単位:円)

借 方		貸 方	
資産合計	16,774,828,660	負債合計	8,662,130,922
固定資産	14,516,985,048	固定負債	6,385,153,585
有形固定資産	14,516,985,048	建設改良費等の財源 に充てるための企業債	5,956,466,028
土地	938,143,845	リース債務	0
建物	452,673,645	引当金	428,687,557
構築物	12,518,511,730	流動負債	439,534,151
機械及び装置	248,041,204	一時借入金	0
車両運搬具	5,445,444	建設改良費等の財源 に充てるための企業債	357,308,834
工具器具及び備品	16,978,180	リース債務	370,000
リース資産	932,400	未払金	59,523,429
建設仮勘定	336,258,600	前受金	393,888
流動資産	2,257,843,612	引当金	21,938,000
現金預金	2,232,141,099	預り金	0
未収金	21,185,970	繰延収益	1,837,443,186
貯蔵品	4,516,543	長期前受金	1,837,443,186
前払費用	0	資本合計	8,112,697,738
前払金	0	資本金	6,239,655,851
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	1,560,625,419
		組入資本金	4,652,256,771
		剰余金	1,873,041,887
		資本剰余金	167,811,658
		工事負担金	167,811,658
		利益剰余金	1,705,230,229
		減債積立金	501,106,638
		建設改良積立金	767,407,084
		当年度未処分利益剰余金	436,716,507