

平成26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	地公企法第24条 第3項の規定による 支出額に係る財 源充当額	合 計			うち、仮受消費税及び 地方消費税
第1款 水道事業収益	1,458,342,000	0	0	1,458,342,000	1,397,926,389	△ 60,415,611	92,383,974
第1項 営業収益	1,353,314,000	0	0	1,353,314,000	1,297,731,095	△ 55,582,905	90,536,816
第2項 営業外収益	96,096,000	0	0	96,096,000	92,572,180	△ 3,523,820	1,846,458
第3項 特別利益	8,932,000	0	0	8,932,000	7,623,114	△ 1,308,886	700

(支出)

区 分	予 算 額							決算額	地公企法第 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	地公企 法第24 条第3項 の規定に よる支出 額	小 計	地公企法第 26条第2項 の規定による 繰越額				合 計	うち、仮払消費税 及び地方消費税
第1款 水道事業費用	1,366,080,000	△ 20,037,000	0	0	0	1,346,043,000	5,680,500	1,351,723,500	1,243,972,717	0	107,750,783	25,146,325
第1項 営業費用	1,181,300,000	△ 26,070,000	2,610,000	△ 84,000	0	1,157,756,000	5,680,500	1,163,436,500	1,059,629,583	0	103,806,917	25,120,535
第2項 営業外費用	157,390,000	7,326,000	4,817,100	0	0	169,533,100	0	169,533,100	168,174,386	0	1,358,714	920
第3項 特別損失	17,390,000	△ 1,293,000	100,000	84,000	0	16,281,000	0	16,281,000	16,168,748	0	112,252	24,870
第4項 予備費	10,000,000	0	△ 7,527,100	0	0	2,472,900	0	2,472,900	0	0	2,472,900	0

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	地公企法第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	375,911,000	△ 80,880,000	295,031,000	0	0	295,031,000	279,142,582	△ 15,888,418	
第1項 企業債	266,700,000	△ 60,400,000	206,300,000	0	0	206,300,000	206,300,000	0	
第2項 他会計出資金	15,699,000	0	15,699,000	0	0	15,699,000	15,699,082	82	
第3項 他会計負担金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	561,600	△ 4,438,400	
第4項 固定資産売却代金	10,000	20,000	30,000	0	0	30,000	30,000	0	
第5項 工事負担金	83,200,000	△ 20,500,000	62,700,000	0	0	62,700,000	51,249,900	△ 11,450,100	
第6項 国庫補助金	5,302,000	0	5,302,000	0	0	5,302,000	5,302,000	0	

(支出)

区 分	予 算 額								決 算 額	翌年度繰越額			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	地公企法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		地公企法第26条第2項の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		不用額
第1款 資本的支出	1,144,949,000	△ 132,424,000	0	0	1,012,525,000	0	0	1,012,525,000	915,863,004	26,300,000	0	26,300,000	70,361,996	40,584,962
第1項 建設改良費	817,472,000	△ 132,424,000	0	0	685,048,000	0	0	685,048,000	588,586,343	26,300,000	0	26,300,000	70,161,657	40,584,962
第2項 企業債償還金	327,277,000	0	0	0	327,277,000	0	0	327,277,000	327,276,661	0	0	0	339	0
第3項 予備費	200,000	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0

損益計算書

(単位:円)

区 分		金 額
収 益	事業収益	1,305,542,422
	営業収益	1,207,194,279
	給水収益	1,198,622,044
	受託工事収益	233,535
	その他営業収益	8,338,700
	営業外収益	90,725,729
	受取利息	544,529
	加入者工事分担金	20,670,000
	他会計補助金	10,052,131
	長期前受金戻入	56,449,951
	雑収益	3,009,118
	特別利益	7,622,414
	固定資産売却益	0
	過年度損益修正益	7,622,414
	その他特別利益	0
費 用	事業費用	1,192,746,950
	営業費用	1,034,509,048
	原水及び浄水費	230,729,499
	配水及び給水費	151,214,638
	受託工事費	0
	総係費	142,332,389
	減価償却費	499,252,675
	資産減耗費	10,978,247
	その他営業費用	1,600
	営業外費用	142,094,024
	支払利息及び 企業債取扱諸費	136,840,366
	雑支出	5,253,658
	特別損失	16,143,878
	固定資産売却損	93,225
	減損損失	0
	災害による損失	0
	過年度損益修正損	497,400
	その他特別損失	15,553,253
当年度純利益		112,795,472

貸借対照表

(単位:円)

借 方		貸 方	
資産合計	17,163,916,676	負債合計	9,282,657,572
固定資産	15,087,398,175	固定負債	7,008,717,504
有形固定資産	15,087,398,175	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	6,539,768,844
土地	938,349,900	リース債務	1,850,000
建物	510,649,055	引当金	467,098,660
構築物	12,867,684,380	流動負債	395,189,771
機械及び装置	355,818,638	一時借入金	0
車両運搬具	8,793,317	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	324,808,980
工具器具及び備品	27,405,785	リース債務	740,000
リース資産	2,730,600	未払金	14,844,900
建設仮勘定	375,966,500	前受金	425,891
流動資産	2,076,518,501	引当金	54,370,000
現金預金	2,036,315,260	預り金	0
未収金	25,600,835	繰延収益	1,878,750,297
貯蔵品	5,202,406	長期前受金	1,878,750,297
前払費用	0	資本合計	7,881,259,104
前払金	9,400,000	資本金	5,236,843,947
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	1,514,470,724
		組入資本金	3,695,599,562
		剰余金	2,644,415,157
		資本剰余金	167,811,658
		国庫補助金	0
		県補助金	0
		工事負担金	167,811,658
		他会計負担金	0
		受贈財産評価額	0
		利益剰余金	2,476,603,499
		減債積立金	501,106,638
		建設改良積立金	617,239,844
		当年度 未処分利益剰余金	1,358,257,017