

平成23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			翌年度繰越額 に係わる財源	うち仮受消費税 及び地方消費税
第1款 水道事業収益	1,405,659,000	△ 16,266,000	0	1,389,393,000	1,373,627,307	△ 15,765,693	0	64,160,011
第1項 営業収益	1,370,670,000	△ 17,880,000	0	1,352,790,000	1,335,526,005	△ 17,263,995	0	62,858,254
第2項 営業外収益	34,879,000	1,614,000	0	36,493,000	38,032,112	1,539,112	0	1,300,272
第3項 特別利益	110,000	0	0	110,000	69,190	△ 40,810	0	1,485

(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	うち仮私消費税 及び地方消費税
第1款 水道事業費用	1,311,065,000	△ 8,329,000	0	0	0	1,302,736,000	0	1,302,736,000	1,258,918,106	0	43,817,894	15,915,388
第1項 営業費用	1,128,246,000	△ 11,800,000	0	0	0	1,116,446,000	0	1,116,446,000	1,088,892,640	0	27,553,360	15,878,394
第2項 営業外費用	162,015,000	3,421,000	5,761,000	0	0	171,197,000	0	171,197,000	169,248,586	0	1,948,414	0
第3項 特別損失	804,000	50,000		0	0	854,000	0	854,000	776,880	0	77,120	36,994
第4項 予備費	20,000,000	0	△ 5,761,000	0	0	14,239,000	0	14,239,000	0	0	14,239,000	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			翌年度繰越額 に係る財源	うち仮受消費税 及び地方消費税
第1款 資本的収入	438,424,000	△ 7,960,000	430,464,000	1,182,400	0	431,646,400	428,066,199	△ 3,580,201	0	0
第1項 企業債	281,100,000	△ 100,000	281,000,000	0	0	281,000,000	281,000,000	0	0	0
第2項 他会計出資金	38,805,000	0	38,805,000	0	0	38,805,000	38,805,499	499	0	0
第3項 他会計負担金	5,000,000	△ 3,600,000	1,400,000	0	0	1,400,000	1,396,500	△ 3,500	0	0
第4項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	0	0
第5項 工事負担金	69,300,000	△ 4,260,000	65,040,000	1,182,400	0	66,222,400	62,689,200	△ 3,533,200	0	0
第6項 国庫補助金	44,209,000	0	44,209,000	0	0	44,209,000	44,175,000	△ 34,000	0	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 流用額	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	1,157,700,000	△ 106,430,000	0	0	1,051,270,000	2,058,000	0	1,053,328,000	938,445,035	55,000,000	0	55,000,000	59,882,965	28,731,615
第1項 建設改良費	845,244,000	△ 106,430,000	0	0	738,814,000	2,058,000	0	740,872,000	626,189,636	55,000,000	0	55,000,000	59,682,364	28,731,615
第2項 企業債償還金	312,256,000	0	0	0	312,256,000	0	0	312,256,000	312,255,399	0	0	0	601	0
第4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	1,309,467,371	
	営業収益	1,272,667,751	
	給水収益	1,256,959,305	
	受託工事収益	181,782	
	その他営業収益	15,526,664	
	営業外収益	36,731,915	
	受取利息	925,990	
	加入者工事分担金	23,930,000	
	他会計補助金	8,182,424	
	雑収益	3,693,501	
	特別利益	67,705	
	固定資産売却益	0	
	過年度損益修正益	67,705	
	その他特別利益	0	
	費 用	事業費用	1,224,021,539
		営業費用	1,073,014,246
原水及び浄水費		243,345,952	
配水及び給水費		171,313,606	
受託工事費		0	
業務及び総係費		172,461,935	
減価償却費		467,892,084	
資産減耗費		18,000,669	
その他営業費用		0	
営業外費用		150,267,407	
支払利息及び企業債取扱諸費		144,462,486	
雑支出		5,804,921	
特別損失		739,886	
固定資産売却損		0	
臨時損失		0	
過年度損益修正損		739,886	
その他特別損失	0		
当年度純利益		85,445,832	

貸借対照表

(単位:円)

借 方		貸 方			
資産合計		負債合計			
17,150,539,872		612,492,729			
固定資産	14,833,539,096	固定負債	574,780,021		
		引当金	574,780,021		
		流動負債	37,712,708		
		一時借入金	0		
		未払金	37,093,888		
		前受金	618,820		
		預り金	0		
		資本合計		16,538,047,143	
		有形固定資産		14,833,539,096	
		土地		927,305,684	
建物		570,496,931			
構築物		12,487,948,362			
機械及び装置		440,658,445			
車両運搬具		1,873,942			
工具器具及び備品		17,896,073			
建設仮勘定		387,359,659			
流動資産		2,317,000,776			
現金預金		2,265,755,366			
未収金		27,289,206			
貯蔵品		5,056,204			
前払費用		0			
前払金		18,900,000			
前払消費税及び地方消費税		0			
		負債合計	612,492,729		
		資本合計	16,538,047,143		
		資本金合計	12,076,679,588		
		自己資本金	4,884,523,905		
		借入資本金	7,192,155,683		
		剰余金合計	4,461,367,555		
		資本剰余金	2,811,859,508		
		国庫補助金	905,164,000		
		県補助金	18,000,000		
		工事負担金	1,314,194,383		
		他会計負担金	192,578,007		
		受贈財産評価額	381,923,118		
		利益剰余金	1,649,508,047		
		減債積立金	491,106,638		
		建設改良積立金	816,103,454		
		当年度未処分利益剰余金	342,297,955		