

## 平成24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	1,395,922,000	△ 13,926,000	0	1,381,996,000	1,379,140,070	△ 2,855,930	0	64,537,282
第1項 営業収益	1,361,361,000	△ 20,657,000	0	1,340,704,000	1,331,783,250	△ 8,920,750	0	62,995,948
第2項 営業外収益	34,451,000	1,236,000	0	35,687,000	41,618,575	5,931,575	0	1,535,635
第3項 特別利益	110,000	5,495,000	0	5,605,000	5,738,245	133,245	0	5,699

(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	1,316,956,000	△ 16,537,000	0	0	0	1,300,419,000	0	1,300,419,000	1,222,159,081	0	78,259,919	15,441,703
第1項 営業費用	1,135,246,000	△ 17,525,000	0	0	0	1,117,721,000	0	1,117,721,000	1,057,161,065	0	60,559,935	15,178,085
第2項 営業外費用	161,022,000	△ 4,312,000	2,813,000	0	0	159,523,000	0	159,523,000	159,462,026	0	60,974	0
第3項 特別損失	688,000	5,300,000		0	0	5,988,000	0	5,988,000	5,535,990	0	452,010	263,618
第4項 予備費	20,000,000	0	△ 2,813,000	0	0	17,187,000	0	17,187,000	0	0	17,187,000	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	298,929,000	△ 42,101,000	256,828,000	0	0	256,828,000	250,774,575	△ 6,053,425	0	0
第1項 企業債	193,200,000	0	193,200,000	0	0	193,200,000	193,200,000	0	0	0
第2項 他会計出資金	14,658,000	0	14,658,000	0	0	14,658,000	14,657,575	△ 425	0	0
第3項 他会計負担金	5,000,000	△ 2,500,000	2,500,000	0	0	2,500,000	1,249,500	△ 1,250,500	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	79,800,000	△ 38,600,000	41,200,000	0	0	41,200,000	36,407,500	△ 4,792,500	0	0
第6項 国庫補助金	6,261,000	△ 1,001,000	5,260,000	0	0	5,260,000	5,260,000	0	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	1,113,293,000	△ 60,830,000	0	0	1,052,463,000	55,000,000	0	1,107,463,000	1,027,890,780	0	0	0	79,572,220	32,438,829
第1項 建設改良費	789,141,000	△ 60,830,000	0	0	728,311,000	55,000,000	0	783,311,000	703,939,549	0	0	0	79,371,451	32,438,829
第2項 企業債償還金	323,952,000	0	0	0	323,952,000	0	0	323,952,000	323,951,231	0	0	0	769	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	1,314,602,870	
	営業収益	1,268,787,302	
	給水収益	1,259,788,505	
	受託工事収益	106,463	
	その他営業収益	8,892,334	
	営業外収益	40,083,022	
	受取利息	677,999	
	加入者工事分担金	28,910,000	
	他会計補助金	7,718,624	
	雑収益	2,776,399	
	特別利益	5,732,546	
	固定資産売却益	0	
	過年度損益修正益	5,608,751	
	その他特別利益	123,795	
	費 用	事業費用	1,190,514,514
		営業費用	1,041,982,980
原水及び浄水費		236,916,302	
配水及び給水費		162,999,081	
受託工事費		0	
業務及び総係費		164,172,368	
減価償却費		472,559,553	
資産減耗費		5,335,676	
その他営業費用		0	
営業外費用		143,259,162	
支払利息及び企業債取扱諸費		143,152,826	
雑支出		106,336	
特別損失		5,272,372	
固定資産売却損		0	
臨時損失		0	
過年度損益修正損		561,372	
その他特別損失	4,711,000		
当年度純利益		124,088,356	

### 貸借対照表

(単位:円)

借 方		貸 方	
資産合計		負債合計	564,235,736
固定資産		固定負債	536,782,660
有形固定資産		引当金	536,782,660
土地		流動負債	27,453,076
建物		一時借入金	0
構築物		未払金	26,999,364
機械及び装置		前受金	453,712
車両運搬具		預り金	0
工具器具及び備品		資本合計	16,588,958,843
建設仮勘定		資本金合計	12,172,368,079
流動資産		自己資本金	5,110,963,627
現金預金		借入資本金	7,061,404,452
未収金		剰余金合計	4,416,590,764
貯蔵品		資本剰余金	2,854,776,508
前払費用		国庫補助金	910,424,000
前払金		県補助金	18,000,000
前払消費税及び地方消費税		工事負担金	1,350,601,883
		他会計負担金	193,827,507
		受贈財産評価額	381,923,118
		利益剰余金	1,561,814,256
		減債積立金	501,106,638
		建設改良積立金	604,321,307
		当年度未処分利益剰余金	456,386,311