

## 平成25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	1,399,442,000	△ 46,198,000	0	1,353,244,000	1,352,712,261	△ 531,739	0	62,604,949
第1項 営業収益	1,355,914,000	△ 54,363,000	0	1,301,551,000	1,298,092,829	△ 3,458,171	0	61,237,260
第2項 営業外収益	37,468,000	0	0	37,468,000	40,410,335	2,942,335	0	1,364,776
第3項 特別利益	6,060,000	8,165,000	0	14,225,000	14,209,097	△ 15,903	0	2,913

(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
第1款 水道事業費用	1,330,790,000	△ 34,386,000	0	0	0	1,296,404,000	0	1,296,404,000	1,222,329,796	5,680,500	68,393,704	15,449,944
第1項 営業費用	1,152,229,000	△ 36,766,000	0	0	0	1,115,463,000	0	1,115,463,000	1,056,847,498	5,680,500	52,935,002	15,341,087
第2項 営業外費用	156,923,000	2,080,000	5,884,000	0	0	164,887,000	0	164,887,000	163,196,298	0	1,690,702	0
第3項 特別損失	1,638,000	300,000	903,000	0	0	2,841,000	0	2,841,000	2,286,000	0	555,000	108,857
第4項 予備費	20,000,000	0	△ 6,787,000	0	0	13,213,000	0	13,213,000	0	0	13,213,000	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 に係わる財源	うち仮受消費税 及び地方消費税
第1款 資本的収入	486,865,000	△ 111,000,000	375,865,000	0	0	375,865,000	326,888,563	△ 48,976,437	0	0
第1項 企業債	285,400,000	△ 40,000,000	245,400,000	0	0	245,400,000	245,400,000	0	0	0
第2項 他会計出資金	15,361,000	0	15,361,000	0	0	15,361,000	15,361,039	39	0	0
第3項 他会計負担金	4,800,000	△ 1,000,000	3,800,000	0	0	3,800,000	2,742,600	△ 1,057,400	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	174,500,000	△ 70,000,000	104,500,000	0	0	104,500,000	57,306,400	△ 47,193,600	0	0
第6項 国庫補助金	6,794,000	0	6,794,000	0	0	6,794,000	6,078,524	△ 715,476	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	1,199,285,000	△ 169,345,000	0	0	1,029,940,000	0	0	1,029,940,000	933,576,391	0	0	0	96,363,609	27,770,100
第1項 建設改良費	877,834,000	△ 169,345,000	0	0	708,489,000	0	0	708,489,000	612,326,424	0	0	0	96,162,576	27,770,100
第2項 企業債償還金	321,251,000	0	0	0	321,251,000	0	0	321,251,000	321,249,967	0	0	0	1,033	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	1,290,107,348
	営業収益	1,236,855,569
	給水収益	1,224,633,543
	受託工事収益	87,676
	その他営業収益	12,134,350
	営業外収益	39,045,595
	受取利息	552,102
	加入者工事分担金	25,510,000
	他会計補助金	10,529,564
	雑収益	2,453,929
	特別利益	14,206,184
	固定資産売却益	0
	過年度損益修正益	14,206,184
	その他特別利益	0
	費 用	事業費用
営業費用		1,041,506,411
原水及び浄水費		244,330,178
配水及び給水費		160,762,194
受託工事費		0
業務及び総係費		152,316,510
減価償却費		483,844,235
資産減耗費		253,294
その他営業費用		0
営業外費用		144,173,009
支払利息及び企業債取扱諸費		139,750,398
雑支出		4,422,611
特別損失		2,177,143
固定資産売却損		0
臨時損失		0
過年度損益修正損	1,877,143	
その他特別損失	300,000	
当年度純利益		102,250,785

# 貸借対照表

(単位:円)

借 方		貸 方	
資産合計		負債合計	
17,252,468,632		553,978,208	
固定資産		固定負債	
15,129,245,582		539,558,660	
有形固定資産		引当金	
15,129,245,582		539,558,660	
土地		932,803,900	
建物		530,581,927	
構築物		12,888,403,092	
機械及び装置		328,042,032	
車両運搬具		8,334,579	
工具器具及び備品		21,937,097	
建設仮勘定		419,142,955	
流動資産		流動負債	
2,123,223,050		14,419,548	
現金預金		一時借入金	
2,060,106,176		0	
未収金		未払金	
57,234,970		14,128,176	
貯蔵品		前受金	
5,881,904		291,372	
前払費用		預り金	
0		0	
前払金		0	
前払消費税及び地方消費税		0	
		資本合計	
		16,698,490,424	
		資本金合計	
		12,206,699,350	
		自己資本金	
		5,221,144,865	
		借入資本金	
		6,985,554,485	
		剰余金合計	
		4,491,791,074	
		資本剰余金	
		2,922,546,232	
		国庫補助金	
		916,502,524	
		県補助金	
		18,000,000	
		工事負担金	
		1,407,908,283	
		他会計負担金	
		196,570,107	
		受贈財産評価額	
		383,565,318	
		利益剰余金	
		1,569,244,842	
		減債積立金	
		501,106,638	
		建設改良積立金	
		659,501,108	
		当年度未処分利益剰余金	
		408,637,096	