

## 平成27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			合 計	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				
第1款 水道事業収益	1,438,681,000	△ 47,988,000	0	1,390,693,000	1,344,836,430	△ 45,856,570	うち仮受消費税及び地方消費税 93,536,425
第1項 営業収益	1,330,702,000	△ 44,623,000	0	1,286,079,000	1,247,268,895	△ 38,810,105	うち仮受消費税及び地方消費税 91,957,614
第2項 営業外収益	93,354,000	△ 385,000	0	92,969,000	89,687,912	△ 3,281,088	うち仮受消費税及び地方消費税 1,577,431
第3項 特別利益	14,625,000	△ 2,980,000	0	11,645,000	7,879,623	△ 3,765,377	うち仮受消費税及び地方消費税 1,380

(支出)

区 分	予 算 額						合 計	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						
第1款 水道事業費用	1,385,650,000	△ 41,603,000	0	0	0	1,344,047,000	0	1,344,047,000	1,279,233,283	0	64,813,717	うち仮払消費税及び 地方消費税 23,355,869
第1項 営業費用	1,214,308,000	△ 43,188,000	0	0	0	1,171,120,000	0	1,171,120,000	1,108,534,391	0	62,585,609	うち仮払消費税及び 地方消費税 23,346,440 (注1)
第2項 営業外費用	161,172,000	1,585,000	8,889,000	0	0	171,646,000	0	171,646,000	170,584,012	0	1,061,988	うち仮払消費税及び 地方消費税 920
第3項 特別損失	170,000	0	100,000	0	0	270,000	0	270,000	114,880	0	155,120	うち仮払消費税及び 地方消費税 8,509
第4項 予備費	10,000,000	0	△ 8,989,000	0	0	1,011,000	0	1,011,000	0	0	1,011,000	

(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7,996,232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			
第1款 資本的収入	360,894,000	△ 109,195,000	251,699,000	0	0	251,699,000	256,290,208	4,591,208
第1項 企業債	205,500,000	0	205,500,000	0	0	205,500,000	205,500,000	0
第2項 他会計出資金	16,038,000	△ 465,000	15,573,000	0	0	15,573,000	15,572,204	△ 796
第3項 他会計負担金	5,000,000	△ 2,500,000	2,500,000	0	0	2,500,000	0	△ 2,500,000
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	129,600,000	△ 104,920,000	24,680,000	0	0	24,680,000	31,782,004	7,102,004
第6項 国庫補助金	4,746,000	△ 1,310,000	3,436,000	0	0	3,436,000	3,436,000	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	998,505,000	△ 111,657,000	0	0	886,848,000	26,300,000	0	913,148,000	780,617,576	0	0	0	132,530,424	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額 31,953,628
第1項 建設改良費	673,496,000	△ 111,657,000	0	0	561,839,000	26,300,000	0	588,139,000	455,808,596	0	0	0	132,330,404	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額 31,953,628
第2項 企業債償還金	324,809,000	0	0	0	324,809,000	0	0	324,809,000	324,808,980	0	0	0	20	
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	1,251,322,170
	営業収益	1,155,311,281
	給水収益	1,149,325,889
	受託工事収益	3,523,992
	その他営業収益	2,461,400
	営業外収益	88,132,646
	受取利息	509,293
	加入者工事分担金	17,400,000
	他会計補助金	9,317,541
	長期前受金戻入	57,881,674
	雑収益	3,024,138
	特別利益	7,878,243
	固定資産売却益	0
	過年度損益修正益	7,878,243
	その他特別利益	0
費 用	事業費用	1,218,150,331
	営業費用	1,085,187,951
	原水及び浄水費	216,157,611
	配水及び給水費	164,908,690
	受託工事費	3,180,000
	総係費	170,477,396
	減価償却費	507,468,022
	資産減耗費	22,996,232
	その他営業費用	0
	営業外費用	132,856,009
	支払利息及び 企業債取扱諸費	132,755,592
	雑支出	100,417
	特別損失	106,371
	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	106,371
その他特別損失	0	
当年度純利益	33,171,839	

貸借対照表

(単位:円)

借 方		貸 方	
資産合計	17,048,495,318	負債合計	9,118,492,171
固定資産	14,980,048,889	固定負債	6,836,266,938
有形固定資産	14,980,048,889	建設改良費等の財源 に充てるための企業債	6,415,795,974
土地	938,349,900	リース債務	1,110,000
建物	491,236,183	引当金	419,360,964
構築物	12,860,199,881	流動負債	426,180,206
機械及び装置	303,183,128	一時借入金	0
車両運搬具	7,658,730	建設改良費等の財源 に充てるための企業債	329,472,870
工具器具及び備品	22,641,267	リース債務	740,000
リース資産	2,131,200	未払金	39,908,828
建設仮勘定	354,648,600	前受金	305,508
流動資産	2,068,446,429	引当金	55,753,000
現金預金	2,030,237,479	預り金	0
未収金	33,211,464	繰延収益	1,856,045,027
貯蔵品	4,997,486	長期前受金	1,856,045,027
前払費用	0	資本合計	7,930,003,147
前払金	0	資本金	5,252,416,151
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	1,530,042,928
		組入資本金	3,695,599,562
		剰余金	2,677,586,996
		資本剰余金	167,811,658
		工事負担金	167,811,658
		利益剰余金	2,509,775,338
		減債積立金	501,106,638
		建設改良積立金	697,407,084
		当年度未処分利益剰余金	1,311,261,616