

# 平成28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	合 計			
第1款 水道事業収益	1,406,046,000	△ 55,554,000	0	1,350,492,000	1,323,577,620	△ 26,914,380	うち仮受消費税及び地方消費税 91,825,630
第1項 営業収益	1,304,023,000	△ 52,081,000	0	1,251,942,000	1,223,828,239	△ 28,113,761	うち仮受消費税及び地方消費税 90,031,069
第2項 営業外収益	92,273,000	△ 373,000	0	91,900,000	93,148,939	1,248,939	うち仮受消費税及び地方消費税 1,793,301
第3項 特別利益	9,750,000	△ 3,100,000	0	6,650,000	6,600,442	△ 49,558	うち仮受消費税及び地方消費税 1,260

(支出)

区 分	予 算 額								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	地方公営企業 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	1,357,889,000	△ 51,722,000	0	0	0	1,306,167,000	0	1,306,167,000	1,248,495,623	0	57,671,377	うち仮払消費税及び 地方消費税 21,649,735
第1項 営業費用	1,188,380,000	△ 61,875,000	3,754,213	0	0	1,130,259,213	0	1,130,259,213	1,074,414,089	0	55,845,124	うち仮払消費税及び 地方消費税 21,623,619
第2項 営業外費用	159,239,000	10,153,000	5,204,800	0	0	174,596,800	0	174,596,800	173,535,329	0	1,061,471	うち仮払消費税及び 地方消費税 920
第3項 特別損失	270,000	0	300,000	0	0	570,000	0	570,000	546,205	0	23,795	うち仮払消費税及び 地方消費税 25,196
第4項 予備費	10,000,000	0	△ 9,259,013	0	0	740,987	0	740,987	0	0	740,987	

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				合 計
第1款 資本的収入	316,208,000	△ 101,115,000	215,093,000	0	0	215,093,000	214,695,615	△ 397,385	
第1項 企業債	198,300,000	△ 37,700,000	160,600,000	0	0	160,600,000	154,600,000	△ 6,000,000	
第2項 他会計出資金	15,562,000	0	15,562,000	0	0	15,562,000	15,561,455	△ 545	
第3項 他会計負担金	2,500,000	△ 1,000,000	1,500,000	0	0	1,500,000	0	△ 1,500,000	
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	97,200,000	△ 61,100,000	36,100,000	0	0	36,100,000	43,467,678	7,367,678	
第6項 国庫補助金	2,636,000	△ 1,315,000	1,321,000	0	0	1,321,000	1,066,482	△ 254,518	

(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	938,887,000	△ 211,607,000	0	0	727,280,000	0	0	727,280,000	665,711,123	3,531,600	0	3,531,600	58,037,277	※5.仮払消費税及び 地方消費税 23,073,506
第1項 建設改良費	609,214,000	△ 211,607,000	0	0	397,607,000	0	0	397,607,000	336,238,253	3,531,600	0	3,531,600	57,837,147	※5.仮払消費税及び 地方消費税 23,073,506
第2項 企業債償還金	329,473,000	0	0	0	329,473,000	0	0	329,473,000	329,472,870	0	0	0	130	
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	1,231,863,602
	営業収益	1,133,797,170
	給水収益	1,124,916,593
	受託工事収益	6,620,377
	その他営業収益	2,260,200
	営業外収益	91,467,250
	受取利息	420,277
	加入者工事分担金	20,260,000
	他会計補助金	7,940,602
	長期前受金戻入	59,962,424
	雑収益	2,883,947
	特別利益	6,599,182
	固定資産売却益	0
	過年度損益修正益	6,599,182
	その他特別利益	0
	費 用	事業費用
営業費用		1,052,790,470
原水及び浄水費		204,452,641
配水及び給水費		153,783,886
受託工事費		6,030,000
総係費		161,207,964
減価償却費		503,561,766
資産減耗費		23,754,213
その他営業費用		0
営業外費用		127,061,043
支払利息及び 企業債取扱諸費		126,979,609
雑支出		81,434
特別損失		521,009
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		314,954
その他特別損失	206,055	
当年度純利益	51,491,080	

貸借対照表

(単位:円)

借 方		貸 方	
資産合計	16,902,754,027	負債合計	8,905,698,345
固定資産	14,764,951,602	固定負債	6,683,533,232
有形固定資産	14,764,951,602	建設改良費等の財源 に充てるための企業債	6,226,774,862
土地	938,143,845	リース債務	370,000
建物	471,946,811	引当金	456,388,370
構築物	12,721,680,086	流動負債	381,548,350
機械及び装置	266,675,181	一時借入金	0
車両運搬具	6,605,170	建設改良費等の財源 に充てるための企業債	343,621,112
工具器具及び備品	20,120,109	リース債務	740,000
リース資産	1,531,800	未払金	18,242,180
建設仮勘定	338,248,600	前受金	366,058
流動資産	2,137,802,425	引当金	18,579,000
現金預金	2,110,453,611	預り金	0
未収金	21,231,470	繰延収益	1,840,616,763
貯蔵品	4,817,344	長期前受金	1,840,616,763
前払費用	0	資本合計	7,997,055,682
前払金	1,300,000	資本金	6,224,634,815
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	1,545,604,383
		組入資本金	4,652,256,771
		剰余金	1,772,420,867
		資本剰余金	167,811,658
		工事負担金	167,811,658
		利益剰余金	1,604,609,209
		減債積立金	501,106,638
		建設改良積立金	717,407,084
		当年度未処分利益剰余金	386,095,487