

## 平成30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	1,339,903,000	3,031,000	0	1,342,934,000	1,338,912,205	△ 4,021,795	うち仮受消費税及び地方消費税 91,782,538
第1項 営業収益	1,244,268,000	3,504,000	0	1,247,772,000	1,245,760,099	△ 2,011,901	うち仮受消費税及び地方消費税 90,060,014
第2項 営業外収益	91,509,000	△ 473,000	0	91,036,000	91,767,214	731,214	うち仮受消費税及び地方消費税 1,720,317
第3項 特別利益	4,126,000	0	0	4,126,000	1,384,892	△ 2,741,108	うち仮受消費税及び地方消費税 2,207

(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	1,285,912,000	16,607,000	0	0	0	1,302,519,000	9,136,800	1,311,655,800	1,232,997,049	0	78,658,751	うち仮払消費税及び 地方消費税 21,342,874
第1項 営業費用	1,116,590,000	5,743,000	0	0	0	1,122,333,000	9,136,800	1,131,469,800	1,069,661,556	0	61,808,244	うち仮払消費税及び 地方消費税 21,340,772
第2項 営業外費用	148,752,000	10,864,000	4,752,700	0	0	164,368,700	0	164,368,700	163,307,113	0	1,061,587	
第3項 特別損失	570,000	0	0	0	0	570,000	0	570,000	28,380	0	541,620	うち仮払消費税及び 地方消費税 2,102
第4項 予備費	20,000,000	0	△ 4,752,700	0	0	15,247,300	0	15,247,300	0	0	15,247,300	

資本的収入及び支出  
(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	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	継続費連次 繰越額に係る 財源充当額				
第1款 資本的収入	175,342,000	△ 32,071,000	143,271,000	0	0	143,271,000	144,097,586	826,586	
第1項 企業債	112,000,000	△ 12,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	
第2項 他会計出資金	16,392,000	0	16,392,000	0	0	16,392,000	16,391,950	△ 50	
第3項 他会計負担金	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	1,004,400	△ 1,495,600	
第4項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0	△ 10,000	翌年度繰越額に係る 財源 3,551,100
第5項 工事負担金	44,440,000	△ 20,071,000	24,369,000	0	0	24,369,000	26,701,236	2,332,236	
第6項 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	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 連次繰 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 連次繰 越額	合 計		
第1款 資本的支出	875,501,000	△ 168,382,000	0	0	707,119,000	0	0	707,119,000	660,886,666	4,784,400	0	4,784,400	41,447,934	みちね私消費税及び 地方消費税 20,608,014
第1項 建設改良費	508,192,000	△ 168,382,000	0	0	339,810,000	0	0	339,810,000	303,577,832	4,784,400	0	4,784,400	31,447,768	みちね私消費税及び 地方消費税 20,608,014
第2項 企業債償還金	357,309,000	0	0	0	357,309,000	0	0	357,309,000	357,308,834	0	0	0	166	
第3項 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	

損益計算書

(単位:円)

区 分		金 額
収 益	事業収益	1,247,179,742
	営業収益	1,155,700,085
	給水収益	1,125,502,806
	受託工事収益	2,445,776
	その他営業収益	27,751,503
	営業外収益	90,096,972
	受取利息	171,280
	加入者工事分担金	18,500,000
	他会計補助金	6,826,149
	長期前受金戻入	60,914,098
	雑収益	3,685,445
	特別利益	1,382,685
	固定資産売却益	0
	過年度損益修正益	1,382,685
	その他特別利益	0
費 用	事業費用	1,162,470,554
	営業費用	1,048,320,784
	原水及び浄水費	220,140,413
	配水及び給水費	156,358,668
	受託工事費	2,580,000
	総係費	154,961,903
	減価償却費	497,892,154
	資産減耗費	16,387,646
	その他営業費用	0
	営業外費用	114,123,492
	支払利息及び 企業債取扱諸費	114,055,413
	雑支出	68,079
	特別損失	26,278
	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	26,278
	その他特別損失	0
当年度純利益	84,709,188	

貸借対照表

(単位:円)

借 方		貸 方	
資産合計	16,551,206,426	負債合計	8,337,407,550
固定資産	14,285,305,066	固定負債	6,015,404,941
有形固定資産	14,285,305,066	建設改良費等の財源 に充てるための企業債	5,685,569,234
土地	938,143,845	リース債務	0
建物	428,352,573	引当金	329,835,707
構築物	12,306,628,765	流動負債	517,767,885
機械及び装置	260,747,927	一時借入金	0
車両運搬具	5,320,691	建設改良費等の財源 に充てるための企業債	370,896,794
工具器具及び備品	14,519,665	リース債務	0
リース資産	333,000	未払金	92,898,413
建設仮勘定	331,258,600	前受金	432,678
流動資産	2,265,901,360	引当金	53,540,000
現金預金	2,239,992,532	預り金	0
未収金	19,721,330	繰延収益	1,804,234,724
貯蔵品	4,487,498	長期前受金	1,804,234,724
前払費用	0	資本合計	8,213,798,876
前払金	1,700,000	資本金	6,256,047,801
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	1,577,017,369
		組入資本金	4,652,256,771
		剰余金	1,957,751,075
		資本剰余金	167,811,658
		工事負担金	167,811,658
		利益剰余金	1,789,939,417
		減債積立金	501,106,638
		建設改良積立金	866,662,229
		当年度処分利益剰余金	422,170,550