

平成23年度

下田市水道事業決算報告書（税込み）

(1) 収益的収入及び支出

収 入

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	円 754,054,000	円 △ 30,370,000	円 0	円 723,684,000	円 688,160,978	円 △ 35,523,022	
第1項 営業収益	748,434,000	△ 30,000,000	0	718,434,000	682,990,490	△ 35,443,510	(うち、仮受消費税 32,520,649 円)
第2項 営業外収益	5,619,000	△ 370,000	0	5,249,000	5,170,488	△ 78,512	(うち、仮受消費税 2,989 円)
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	(うち、仮受消費税 0 円)

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	円 677,776,000	円 △ 21,456,000	円 0	円 0	円 0	円 656,320,000	円 0	円 656,320,000	円 617,810,549	円 0	円 38,509,451	
第1項 営業費用	544,049,000	△ 17,736,000	0	2,540,000	0	528,853,000	0	528,853,000	493,093,325	0	35,759,675	(うち、仮払消費税 7,067,195 円)
第2項 営業外費用	124,727,000	△ 3,720,000	0	77,000	0	121,084,000	0	121,084,000	120,116,277	0	967,723	(うち、仮払消費税 20,608 円)
第3項 特別損失	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	4,600,947	0	399,053	(うち、仮払消費税 219,083 円)
第4項 予 備 費	4,000,000	0	0	△ 2,617,000	0	1,383,000	0	1,383,000	0	0	1,383,000	(うち、仮払消費税 0 円)

(2) 資本的収入及び支出
収 入

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	円 193,002,000	円 50,900,000	円 243,902,000	円 0	円 0	円 243,902,000	円 237,470,000	円 △ 6,432,000	
第1項 企業債	189,700,000	50,900,000	240,600,000	0	0	240,600,000	233,600,000	△ 7,000,000	(うち、仮受消費税 0円)
第2項 他会計からの出資金	800,000	0	800,000	0	0	800,000	800,000	0	(うち、仮受消費税 0円)
第3項 水道負担金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	(うち、仮受消費税 0円)
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	(うち、仮受消費税 0円)
第5項 負担金	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	3,070,000	570,000	(うち、仮受消費税 0円)

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	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	円 515,146,000	円 46,327,000	円 0	円 561,473,000	円 0	円 0	円 561,473,000	円 539,752,435	円 0	円 0	円 0	円 21,720,565	
第1項 建設改良費	328,190,000	△ 5,202,000	0	322,988,000	0	0	322,988,000	301,272,017	0	0	0	21,715,983	(うち、仮払消費税 13,842,371円)
第2項 企業債償還金	186,956,000	51,529,000	0	238,485,000	0	0	238,485,000	238,480,418	0	0	0	4,582	(うち、仮払消費税 0円)

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 302,282,435円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 13,842,371円、当年度損益勘定留保資金 236,516,751円、減債積立金 51,923,313円で補填しました。

たな卸資産の購入限度額の執行額は、8,114,581円で、これに伴う仮払消費税は386,409円でありました。