

平成28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 700,730,000	円 △ 18,000	円 0	円 700,712,000	円 699,090,100	円 △ 1,621,900	
第1項 営 業 収 益	670,216,000	0	0	670,216,000	666,936,049	△ 3,279,951	(うち、仮受消費税 49,397,000 円)
第2項 営業外収益	30,513,000	△ 18,000	0	30,495,000	32,154,051	1,659,051	(うち、仮受消費税 101,301 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 675,391,000	円 △ 8,481,000	円 0	円 0	円 0	円 666,910,000	円 0	円 666,910,000	円 603,004,442	円 0	円 63,905,558	
第1項 営 業 費 用	566,694,000	△ 1,735,000	0	0	0	564,959,000	0	564,959,000	505,728,181	0	59,230,819	(うち、仮払消費税 11,296,328 円)
第2項 営業外費用	98,697,000	△ 6,746,000	0	6,272,000	0	98,223,000	0	98,223,000	97,276,261	0	946,739	(うち、仮払消費税 63,261 円)
第3項 特 別 損 失	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	(うち、仮払消費税 0 円)
第4項 予 備 費	8,000,000	0	0	△ 6,272,000	0	1,728,000	0	1,728,000	0	0	1,728,000	(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 247,103,000	円 △ 20,648,000	円 226,455,000	円 0	円 0	円 226,455,000	円 201,059,540	円 △ 25,395,460	
第1項 企 業 債	196,300,000	0	196,300,000	0	0	196,300,000	175,300,000	△ 21,000,000	(うち、仮受消費税 0 円) (翌年度繰越に係る財源充当額 19,800,000円)
第2項 他会計からの出資金	5,800,000	△ 4,800,000	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	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	1,761,540	1,760,540	(うち、仮受消費税 130,484 円)
第4項 県 費 補 助 金	45,000,000	△ 15,848,000	29,152,000	0	0	29,152,000	22,998,000	△ 6,154,000	(うち、仮受消費税 0 円) (翌年度繰越に係る財源充当額 6,154,000円)
第5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6項 負 担 金	1,000	0	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	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 542,370,000	円 △ 917,000	円 0	円 541,453,000	円 0	円 0	円 541,453,000	円 483,654,809	円 31,076,000	円 0	円 31,076,000	円 26,722,191	
第1項 建 設 改 良 費	300,918,000	△ 917,000	0	300,001,000	0	0	300,001,000	242,203,626	31,076,000	0	31,076,000	26,721,374	(うち、仮払消費税 17,076,761 円)
第2項 企 業 債 償 還 金	241,452,000	0	0	241,452,000	0	0	241,452,000	241,451,183	0	0	0	817	(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 282,595,269 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 16,946,277 円、当年度損益勘定留保資金206,891,423 円、減債積立金 58,757,569 円で補填しました。

たな卸資産の購入限度額の執行額は、10,496,875 円で、これに伴う仮払消費税は 777,546 円でありました。