

平成25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 705,309,000	円 △ 53,000	円 0	円 705,256,000	円 679,903,635	円 △ 25,352,365	
第1項 営業収益	700,889,000	0	0	700,889,000	674,651,741	△ 26,237,259	(うち、仮受消費税 32,122,079 円)
第2項 営業外収益	4,419,000	△ 53,000	0	4,366,000	5,251,894	885,894	(うち、仮受消費税 45,507 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 680,297,000	円 △ 8,485,000	円 0	円 0	円 0	円 671,812,000	円 0	円 671,812,000	円 623,728,876	円 0	円 48,083,124	
第1項 営業費用	560,496,000	△ 5,422,000	0	0	0	555,074,000	0	555,074,000	511,303,723	0	43,770,277	(うち、仮払消費税 7,930,480 円)
第2項 営業外費用	110,801,000	△ 3,063,000	0	831,000	0	108,569,000	0	108,569,000	107,528,665	0	1,040,335	(うち、仮払消費税 6,699 円)
第3項 特別損失	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	4,896,488	0	103,512	(うち、仮払消費税 233,161 円)
第4項 予備費	4,000,000	0	0	△ 831,000	0	3,169,000	0	3,169,000	0	0	3,169,000	(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 繰越額 通次 繰越額 に係る 財源 充当額				合 計
第1款 資本的収入	円 211,903,000	円 0	円 211,903,000	円 0	円 0	円 211,903,000	円 206,567,533	円 △ 5,335,467	
第1項 企 業 債	190,300,000	0	190,300,000	0	0	190,300,000	184,100,000	△ 6,200,000	(うち、仮受消費税 0円)
第2項 他会計からの出資金	1,600,000	0	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	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	290,533	289,533	(うち、仮受消費税 13,834円)
第4項 他会計からの補助金	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	(うち、仮受消費税 0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	577,000	576,000	(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 519,191,000	円 △ 1,543,000	円 0	円 517,648,000	円 0	円 0	円 517,648,000	円 501,486,443	円 0	円 0	円 0	円 16,161,557	
第1項 建設改良費	315,837,000	△ 637,000	0	315,200,000	0	0	315,200,000	299,039,304	0	0	0	16,160,696	(うち、仮払消費税 13,685,284円)
第2項 企業債償還金	203,354,000	△ 906,000	0	202,448,000	0	0	202,448,000	202,447,139	0	0	0	861	(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 294,918,910 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 13,671,450 円、当年度損益勘定留保資金 241,629,083 円、減債積立金 39,618,377 円で補填しました。

たな卸資産の購入限度額の執行額は、10,913,425 円で、これに伴う仮払消費税は 519,687 円であります。