

平成16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 723,552,000	円 610,000	円 0	円 724,162,000	円 739,614,104	円 15,452,104	
第1項 営業収益	721,916,000	420,000	0	722,336,000	737,337,148	15,001,148	(うち、仮受消費税 35,107,671 円)
第2項 営業外収益	1,635,000	190,000	0	1,825,000	2,276,956	451,956	(うち、仮受消費税 9,547 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 714,544,000	円 270,000	円 0	円 0	円 0	円 714,274,000	円 0	円 714,274,000	円 702,220,712	円 0	円 12,053,288	
第1項 営業費用	536,184,000	18,000	880,000	0	0	537,046,000	0	537,046,000	525,947,306	0	11,098,694	(うち、仮払消費税 7,184,352 円)
第2項 営業外費用	174,260,000	2,252,000	610,000	0	0	172,618,000	0	172,618,000	171,672,901	0	945,099	(うち、仮払消費税 18,201 円)
第3項 特別損失	2,100,000	0	2,510,000	0	0	4,610,000	0	4,610,000	4,600,505	0	9,495	(うち、仮払消費税 219,071 円)
第4項 予備費	2,000,000	2,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	(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 遞次繰 越額に 係る財 源充 当額	合 計			
第1款 資本的収入	円 43,802,000	円 79,630,000	円 123,432,000	円 0	円 0	円 123,432,000	円 126,407,100	円 2,975,100	
第1項 企業債	31,000,000	71,000,000	102,000,000	0	0	102,000,000	102,000,000	0	(うち、仮受消費税 0円)
第2項 他会計からの出資金	10,800,000	8,000,000	18,800,000	0	0	18,800,000	18,800,000	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	2,935,900	2,934,900	(うち、仮受消費税 139,804円)
第4項 他会計からの補助金	0	630,000	630,000	0	0	630,000	630,000	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	2,000,000	0	2,000,000			2,000,000	2,041,200	41,200	(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			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 遞次繰 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 遞次繰 越額	合 計		不 用 額
第1款 資本的支出	円 300,448,000	円 68,642,000	円 0	円 369,090,000	円 0	円 0	円 369,090,000	円 355,402,405	円 0	円 0	円 0	円 13,687,595	
第1項 建設改良費	147,957,000	68,642,000	0	216,599,000	0	0	216,599,000	202,911,880	0	0	0	13,687,120	(うち、仮払消費税 8,798,817円)
第2項 企業債償還金	152,491,000	0	0	152,491,000	0	0	152,491,000	152,490,525	0	0	0	475	(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 228,995,305円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 8,659,013円、当年度分損益勘定留保資金 213,788,064円、減債積立金 6,548,228円で補填しました。