

平成24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 714,225,000	円 △ 15,433,000	円 0	円 698,792,000	円 682,903,395	円 △ 15,888,605	
第1項 営業収益	709,279,000	△ 15,000,000	0	694,279,000	678,436,591	△ 15,842,409	(うち、仮受消費税 32,303,262 円)
第2項 営業外収益	4,945,000	△ 433,000	0	4,512,000	4,466,804	△ 45,196	(うち、仮受消費税 1,076 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 660,155,000	円 △ 1,931,000	円 0	円 0	円 0	円 658,224,000	円 0	円 658,224,000	円 617,764,754	円 0	円 40,459,246	
第1項 営業費用	536,235,000	△ 945,000	0	0	0	535,290,000	0	535,290,000	499,482,857	0	35,807,143	(うち、仮払消費税 7,389,004 円)
第2項 営業外費用	114,920,000	△ 986,000	0	964,000	0	114,898,000	0	114,898,000	113,396,873	0	1,501,127	(うち、仮払消費税 10,329 円)
第3項 特別損失	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	4,885,024	0	114,976	(うち、仮払消費税 232,614 円)
第4項 予備費	4,000,000	0	0	△ 964,000	0	3,036,000	0	3,036,000	0	0	3,036,000	(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 192,303,000	円 0	円 192,303,000	円 0	円 0	円 192,303,000	194,694,406	円 2,391,406	
第1項 企業債	189,700,000	0	189,700,000	0	0	189,700,000	189,700,000	0	(うち、仮受消費税 0円)
第2項 他会計からの出資金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	(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	336,406	335,406	(うち、仮受消費税 16,019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	2,600,000	0	2,600,000	0	0	2,600,000	4,658,000	2,058,000	(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 510,075,000	円 △ 3,566,000	円 0	円 506,509,000	円 0	円 0	円 506,509,000	円 486,170,829	円 0	円 0	円 0	円 20,338,171	
第1項 建設改良費	314,273,000	△ 3,569,000	0	310,704,000	0	0	310,704,000	290,366,172	0	0	0	20,337,828	(うち、仮払消費税 13,443,696円)
第2項 企業債償還金	195,802,000	3,000	0	195,805,000	0	0	195,805,000	195,804,657	0	0	0	343	(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 291,476,423円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 13,427,677円、当年度損益勘定留保資金 234,800,234円、減債積立金 43,248,512円で補填しました。

たな卸資産の購入限度額の執行額は、10,077,609円で、これに伴う仮払消費税は479,503円であります。