

平成29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 692,208,000	円 19,626,000	円 0	円 711,834,000	円 710,513,200	円 △ 1,320,800	
第1項 営 業 収 益	657,867,000	21,048,000	0	678,915,000	676,878,949	△ 2,036,051	(うち、仮受消費税 50,134,694 円)
第2項 営業外収益	34,340,000	△ 1,422,000	0	32,918,000	33,634,251	716,251	(うち、仮受消費税 28,784 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)

(注1)営業収益の決算額は、損益計算書の決算額626,744,255円に仮受消費税及び地方消費税50,134,694円を加えた額

(注2)営業外収益の決算額は、損益計算書の決算額33,652,078円に仮受消費税及び地方消費税28,784円を加え、納税計算上生じる雑収益46,611円を除いた額

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 660,664,000	円 △ 569,000	円 0	円 0	円 0	円 660,095,000	円 0	円 660,095,000	円 604,787,718	円 0	円 55,307,282	
第1項 営 業 費 用	568,276,000	△ 4,549,000	0	0	0	563,727,000	0	563,727,000	517,919,839	0	45,807,161	(うち、仮払消費税 12,846,488 円)
第2項 営業外費用	83,388,000	3,980,000	0	447,000	0	87,815,000	0	87,815,000	86,867,879	0	947,121	(うち、仮払消費税 20,233 円)
第3項 特 別 損 失	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	(うち、仮払消費税 0 円)
第4項 予 備 費	8,000,000	0	0	△ 447,000	0	7,553,000	0	7,553,000	0	0	7,553,000	(うち、仮払消費税 0 円)

(注3)営業費用の決算額は、損益計算書の決算額505,073,464円に仮払消費税及び地方消費税12,846,488円を加え、納税計算上生ずる雑支出113円を除いた額

(注4)営業外費用の決算額は、損益計算書の決算額67,495,146円に仮払消費税及び地方消費税20,233円並びに納付消費税及び地方消費税19,352,500円を加えた額

(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 270,703,000	円 △ 4,160,000	円 266,543,000	円 25,954,000	円 0	円 292,497,000	円 178,494,000	円 △ 114,003,000	
第1項 企 業 債	253,700,000	0	253,700,000	19,800,000	0	273,500,000	159,500,000	△ 114,000,000	(うち、仮受消費税 0 円)
第2項 他会計からの出資金	1,000,000	0	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	0	△ 1,000	(うち、仮受消費税 0 円)
第4項 県 費 補 助 金	16,000,000	△ 4,160,000	11,840,000	6,154,000	0	17,994,000	17,994,000	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	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 569,792,000	円 2,754,000	円 0	円 572,546,000	円 31,076,000	円 0	円 603,622,000	円 492,752,599	円 67,340,000	円 0	円 67,340,000	円 43,529,401	
第1項 建 設 改 良 費	323,498,000	1,050,000	0	324,548,000	31,076,000	0	355,624,000	244,755,348	67,340,000	0	67,340,000	43,528,652	(うち、仮払消費税 17,208,572 円)
第2項 企 業 債 償 還 金	246,294,000	0	0	246,294,000	0	0	246,294,000	246,293,696	0	0	0	304	(うち、仮払消費税 0 円)
第3項 その他資本的支出	0	1,704,000	0	1,704,000	0	0	1,704,000	1,703,555	0	0	0	445	(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 314,258,599 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 17,208,572 円、当年度損益勘定留保資金229,465,574 円、過年度損益勘定留保資金22,998,000 円、減債積立金 44,586,453 円で補填しました。
たな卸資産の購入限度額の執行額は、9,304,030 円で、これに伴う仮払消費税は 689,187 円でありました。