

平成18年度高根沢町水道事業会計決算報告書

1 収益的収入及び支出

(1) 収 入

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 (内仮受消費 税及び地方 消費税) |
|-------------------------|-------------|-------|---|-------------|-------------|------------------|------------------------------------|
| | 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 | 576,828,000 | 0 | 0 | 576,828,000 | 582,262,276 | 5,434,276 | (24,417,078) |
| 第1項 営業収益 | 505,413,000 | 0 | 0 | 505,413,000 | 509,892,311 | 4,479,311 | (23,799,248) |
| 第2項 営業外収益 | 58,309,000 | 0 | 0 | 58,309,000 | 59,189,485 | 880,485 | (0) |
| 第3項 東部地区簡易 水道事業収益 | 13,104,000 | 0 | 0 | 13,104,000 | 13,180,480 | 76,480 | (617,830) |
| 第4項 特別利益 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | △ 2,000 | (0) |

(2) 支 出

(単位：円)

| 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 (内仮払消費 税及び地方 消費税) | |
|-------------------------|-------------|------------|----------------------------|-----------------------|---|-------------|---|-------------|---|-----|------------------------------------|---------------|
| | 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 | 492,138,000 | 5,741,000 | 0 | 0 | 0 | 497,879,000 | 0 | 497,879,000 | 459,809,909 | 0 | 38,069,091 | (4,324,855) |
| 第1項 営業費用 | 380,943,000 | 2,669,000 | 0 | 0 | 0 | 383,612,000 | 0 | 383,612,000 | 362,574,804 | 0 | 21,037,196 | (4,219,328) |
| 第2項 営業外費用 | 83,294,000 | 3,072,000 | 0 | 0 | 0 | 86,366,000 | 0 | 86,366,000 | 73,359,537 | 0 | 13,006,463 | (3,452) |
| 第3項 東部地区簡易 水道事業費用 | 26,063,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,063,000 | 0 | 26,063,000 | 23,546,694 | 0 | 2,516,306 | (102,075) |
| 第4項 特別損失 | 838,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838,000 | 0 | 838,000 | 328,874 | 0 | 509,126 | (0) |
| 第5項 予 備 費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | (0) |

2 資本的収入及び支出

(1) 収 入

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | 決 算 額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 (内仮受消費 税及び地方 消費税) |
|------------------------|-------------|--------------|-------------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------|
| | 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 | 183,796,000 | △ 34,770,000 | 149,026,000 | 0 | 0 | 149,026,000 | 147,318,546 | △ 1,707,454 | (0) |
| 第1項 企 業 債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| 第2項 出 資 金 | 77,297,000 | △ 8,290,000 | 69,007,000 | 0 | 0 | 69,007,000 | 68,426,285 | △ 580,715 | (0) |
| 第3項 負 担 金 | 73,350,000 | △ 26,480,000 | 46,870,000 | 0 | 0 | 46,870,000 | 45,745,261 | △ 1,124,739 | (0) |
| 第4項 国 庫 補 助 金 | 33,147,000 | 0 | 33,147,000 | 0 | 0 | 33,147,000 | 33,147,000 | 0 | (0) |
| 第5項 県 補 助 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) |
| 第6項 県 負 担 金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | (0) |
| 第7項 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | (0) |

(2) 支 出

(単位：円)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | 決 算 額 | 翌年度繰越額 | | | 不 用 額 | 備 考 (内仮払消費 税及び地方 消費税) |
|--------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------|------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|-----|-----------|--------------------------------|
| | 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 | 420,996,000 | △ 54,137,000 | 0 | 366,859,000 | 0 | 0 | 366,859,000 | 360,849,530 | 0 | 0 | 0 | 6,009,470 | (12,281,850) |
| 第1項 建 設 改 良 費 | 323,159,000 | △ 54,137,000 | 0 | 269,022,000 | 0 | 0 | 269,022,000 | 263,013,195 | 0 | 0 | 0 | 6,008,805 | (12,281,850) |
| 第2項 企 業 債 償 還 金 | 97,837,000 | 0 | 0 | 97,837,000 | 0 | 0 | 97,837,000 | 97,836,335 | 0 | 0 | 0 | 665 | (0) |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額213,530,984円は、減債積立金97,836,335円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,532,349円、過年度分損益勘定内部留保資金107,162,300円で補てんした。