

# 平成23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
	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	535,719,000	4,940,000	0	540,659,000	552,922,156	12,263,156	うち仮受消費税 24,591,676 うち消費税調整額 雑収益(予算経理なし) 9,441
第1項 営業収益	512,411,000	△ 8,206,000	0	504,205,000	516,272,400	12,067,400	うち仮受消費税 23,981,607
第2項 営業外収益	10,457,000	13,146,000	0	23,603,000	23,632,097	29,097	うち消費税調整額 雑収益(予算経理なし) 9,441
第3項 東部地区簡易 水道事業収益	12,849,000	0	0	12,849,000	13,017,659	168,659	うち仮受消費税 610,069
第4項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	

## (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	
	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	492,066,000	△ 15,386,000	0	0	0	476,680,000	0	476,680,000	457,163,658	0	19,516,342	うち仮払消費税 6,696,464 うち消費税調整額 雑支出(予算経理なし) 830,752
第1項 営業費用	395,152,000	△ 17,549,000	0	0	0	377,603,000		377,603,000	365,299,466	0	12,303,534	うち仮払消費税 5,639,612
第2項 営業外費用	50,402,000	0	236,000	0	0	50,638,000	0	50,638,000	51,467,461	0	△ 829,461	うち仮払消費税 10,002 うち消費税調整額 雑支出(予算経理なし) 830,752
第3項 東部地区簡易 水道事業費用	41,291,000	2,163,000	0	0	0	43,454,000	0	43,454,000	40,004,750	0	3,449,250	うち仮払消費税 1,046,850
第4項 特別損失	221,000	0	173,000	0	0	394,000	0	394,000	391,981	0	2,019	
第5項 予備費	5,000,000	0	△ 409,000	0	0	4,591,000	0	4,591,000	0	0	4,591,000	

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	
	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	50,267,000	907,000	51,174,000	0	0	51,174,000	50,287,499	△ 886,501	
第1項 出 資 金	16,116,000	0	16,116,000	0	0	16,116,000	16,115,499	△ 501	
第2項 負 担 金	7,150,000	△ 556,000	6,594,000	0	0	6,594,000	6,594,000	0	
第3項 国庫補助金	27,000,000	1,463,000	28,463,000	0	0	28,463,000	27,578,000	△ 885,000	
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

(2) 支 出

(単位：円)

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		不用額
第1款 資本的支出	283,598,000	42,357,000	0	325,955,000	12,663,000	0	338,618,000	325,427,865	0	0	0	13,190,135	うち仮払消費税 10,839,200
第1項 建設改良費	190,299,000	42,357,000	0	232,656,000	12,663,000	0	245,319,000	232,129,470	0	0	0	13,189,530	うち仮払消費税 10,839,200
第2項 企業債償還金	93,299,000	0	0	93,299,000	0	0	93,299,000	93,298,395	0	0	0	605	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 275,140,366円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 9,221,403円、過年度分損益勘定内部留保資金 172,620,568円、減債積立金 93,298,395円で補てんした。