

議案第59号 平成29年度小松島市水道事業会計決算の認定について

第1 平成29年度 小松島市水道事業決算報告書

(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 | | | 決算額のうち仮 受消費税及び地 方消費税の額 | |
| 第1款 水道事業収益 | 円 704,849,000 | 円 99,006,000 | 円 0 | 円 803,855,000 | 800,838,187 | 円 △ 3,016,813 | 円 55,976,276 | |
| 第1項 営業収益 | 660,824,000 | 99,006,000 | 0 | 759,830,000 | 755,845,313 | △ 3,984,687 | 55,891,707 | |
| 第2項 営業外収益 | 44,020,000 | 0 | 0 | 44,020,000 | 44,204,560 | 184,560 | 26,175 | |
| 第3項 特別利益 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 788,314 | 783,314 | 58,394 | |

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 | | | | 決算額のうち仮 払消費税及び地 方消費税の額 | |
| 第1款 水道事業費用 | 円 664,259,000 | 円 50,202,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 714,461,000 | 円 0 | 円 714,461,000 | 円 674,996,342 | 円 0 | 円 39,464,658 | 円 11,145,195 | |
| 第1項 営業費用 | 565,493,000 | 46,296,000 | 0 | △ 81,000 | 0 | 611,708,000 | 0 | 611,708,000 | 573,764,171 | 0 | 37,943,829 | 10,857,356 | |
| 第2項 営業外費用 | 98,546,000 | 0 | 0 | 81,000 | 0 | 98,627,000 | 0 | 98,627,000 | 97,169,400 | 0 | 1,457,600 | 0 | |
| 第3項 特別損失 | 120,000 | 3,906,000 | 37,000 | 0 | 0 | 4,063,000 | 0 | 4,063,000 | 4,062,771 | 0 | 229 | 287,839 | |
| 第4項 予備費 | 100,000 | 0 | △ 37,000 | 0 | 0 | 63,000 | 0 | 63,000 | 0 | 0 | 63,000 | 0 | |

(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 決算額のうち仮受消費税及び地方消費税の額 |
|-----------|------------------|-------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------|
| | 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 229,769,000 | 0 | 円 229,769,000 | 円 0 | 円 0 | 円 229,769,000 | 円 159,936,597 | 円 △ 69,832,403 | 円 725,600 |
| 第1項 企業債 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 100,000,000 | △ 50,000,000 | 0 |
| 第2項 補助金 | 59,645,000 | 0 | 59,645,000 | 0 | 0 | 59,645,000 | 43,782,000 | △ 15,863,000 | 0 |
| 第3項 負担金 | 3,296,000 | 0 | 3,296,000 | 0 | 0 | 3,296,000 | 6,358,997 | 3,062,997 | 0 |
| 第4項 加入金 | 16,828,000 | 0 | 16,828,000 | 0 | 0 | 16,828,000 | 9,795,600 | △ 7,032,400 | 725,600 |

支出

| 区分 | 予算額 | | | | | | | 決算額 | 翌年度繰越額 | | | 備考 決算額のうち仮払消費税及び地方消費税の額 | |
|------------|------------------|-----------------|--------|------------------|----------------------|----------|------------------|------------------|----------------------|----------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| | 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 | 円 629,322,000 | 円 24,140,000 | 円 0 | 円 653,462,000 | 円 0 | 円 0 | 円 653,462,000 | 円 564,990,195 | 円 31,722,280 | 円 0 | 円 31,722,280 | 円 56,749,525 | 円 25,285,064 |
| 第1項 建設改良費 | 437,892,000 | 24,140,000 | 0 | 462,032,000 | 0 | 0 | 462,032,000 | 373,560,207 | 31,722,280 | 0 | 31,722,280 | 56,749,513 | 25,285,064 |
| 第2項 企業債償還金 | 191,430,000 | 0 | 0 | 191,430,000 | 0 | 0 | 191,430,000 | 191,429,988 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額405,053,598円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,845,317円、損益勘定留保資金384,208,281円で補てんした。