

第1 平成24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				合 計	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項の規定による財源	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額				
第1款 水道事業収益	円 659,226,000	0		0	円 659,226,000	円 666,985,407	円 7,759,407	(うち仮受消費税及地方消費税 31,420,963 円)
第1項 営業収益	654,295,000			0	654,295,000	661,090,388	6,795,388	(うち仮受消費税及地方消費税 31,400,556 円)
第2項 営業外収益	4,921,000			0	4,921,000	5,885,779	964,779	(うち仮受消費税及地方消費税 19,967 円)
第3項 特別利益	10,000			0	10,000	9,240	△760	(うち仮受消費税及地方消費税 440 円)

支 出

区 分	予 算 額							合 計	決 算 額	翌年度繰越額			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			繰越次繰越額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	継 続 費 連 次 繰 越 額		合 計	不 用 額
第1款 水道事業費用	円 659,126,000	円 2,018,000	0	0	0	円 661,144,000	0	0	円 661,144,000	円 619,550,808	円 0	円 0	円 0	円 41,593,192	(うち仮払消費税及地方消費税 6,531,305 円)
第1項 営業費用	527,385,000	2,018,000	0	0	0	529,403,000	0	0	529,403,000	505,061,246	0	0	0	24,341,754	(うち仮払消費税及地方消費税 6,447,617 円)
第2項 営業外費用	129,641,000		0	0	0	129,641,000	0	0	129,641,000	112,760,929	0	0	0	16,880,071	
第3項 特別損失	2,000,000		0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	1,728,633	0	0	0	271,367	(うち仮払消費税及地方消費税 83,688 円)
第4項 予備費	100,000		0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	

## (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 190,359,000	円 239,639,000	円 429,998,000	円 0	円 0	円 429,998,000	円 313,088,795	円 △116,909,205	(うち仮受消費税及地方消費税 452,000 円)
第1項 企業債	100,000,000	173,000,000	273,000,000	0	0	273,000,000	226,500,000	△46,500,000	
第2項 負担金	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000	984,795	△215,205	
第3項 加入金	16,097,000	0	16,097,000	0	0	16,097,000	9,492,000	△6,605,000	(うち仮受消費税及地方消費税 452,000 円)
第4項 固定資産売却代金	50,000	0	50,000	0	0	50,000		△50,000	
第5項 他会計長期貸付金償還金	32,712,000	19,000,000	51,712,000	0	0	51,712,000	51,712,000	0	
第6項 補助金	40,300,000	47,639,000	87,939,000	0	0	87,939,000	24,400,000	△63,539,000	

## 支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年繰越額		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	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	
第1款 資本的支出	円 489,774,000	円 242,363,000	円 0	円 0	円 732,137,000	円 224,933,000	円 0	円 957,070,000	円 634,712,692	円 298,178,000	円 0	円 298,178,000	円 24,179,308	(うち仮払消費税及地方消費税 19,920,874 円)
第1項 建設改良費	333,668,000	222,773,000	0	0	556,441,000	224,933,000	0	781,374,000	459,019,220	298,178,000	0	298,178,000	24,176,780	(うち仮払消費税及地方消費税 19,920,874 円)
第2項 企業債償還金	130,858,000	0	0	0	130,858,000	0	0	130,858,000	130,857,079	0	0	0	921	
第3項 退職給与金	25,248,000	19,082,000	0	0	44,330,000	0	0	44,330,000	44,329,155	0	0	0	845	
第4項 国庫補助金返還	0	508,000	0	0	508,000	0	0	508,000	507,238	0	0	0	762	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 321,623,897円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,428,035円、損益勘定留保資金302,195,862円で補填しました。