

平成23年度中央市上水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位: 円)

款	項	目	当初予算額	補正予算額	計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考 (うち仮受消費税)	消費税を引いた金額
1.	水道事業収益		275,864,000	18,129,000	293,993,000	251,368,474	△ 42,624,526	11,902,385	239,466,089
	1.	営業収益	260,793,000	18,129,000	278,922,000	237,759,222	△ 41,162,778	11,288,168	226,471,054
		1. 給水収益	222,321,000		222,321,000	207,254,672	△ 15,066,328	9,869,571	197,385,101
		2. 受託工事収益	34,000,000	18,129,000	52,129,000	26,357,050	△ 25,771,950	1,255,097	25,101,953
		3. その他営業収益	4,472,000	0	4,472,000	4,147,500	△ 324,500	163,500	3,984,000
	2.	営業外収益	15,061,000	0	15,061,000	13,609,252	△ 1,451,748	614,217	12,995,035
		1. 受取利息	450,000	0	450,000	147,994	△ 302,006	0	147,994
		2. 雑収益	14,551,000	0	14,551,000	13,461,258	△ 1,089,742	614,217	12,847,041
		3. 消費税還付金	10,000	0	10,000	0	△ 10,000	0	0
		4. 還付加算金	50,000	0	50,000	0	△ 50,000	0	0
	3.	特別利益	10,000	0	10,000	0	△ 10,000	0	0
		1. 過年度損益修正益	10,000	0	10,000	0	△ 10,000	0	0

支 出

(単位: 円)

款	項	目	当初予算額	補正予算額	計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (うち仮払消費税)	消費税を引いた金額
1. 水道事業費用			261,417,000	23,062,000	284,479,000	247,403,944	△ 37,075,056	4,987,915	242,416,029
	1. 営業費用		231,342,000	23,549,031	254,891,031	220,328,262	△ 34,562,769	4,987,915	215,340,347
		1. 原水及び浄水費	27,599,000	670,000	28,269,000	26,607,424	△ 1,661,576	1,266,966	25,340,458
		2. 配水及び給水費	29,228,000	1,939,000	31,167,000	30,634,545	△ 532,455	1,455,719	29,178,826
		3. 受託工事費	34,000,000	18,129,000	52,129,000	27,309,750	△ 24,819,250	1,300,461	26,009,289
		4. 総 係 費	52,606,000	2,811,031	55,417,031	50,701,939	△ 4,715,092	964,769	49,737,170
		5. 減価償却費	87,908,000	0	87,908,000	85,074,604	△ 2,833,396	0	85,074,604
		6. 資産減耗費	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	0	0
	2. 営業外費用		27,775,000	0	27,775,000	26,846,235	△ 928,765	0	26,846,235
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	27,575,000	0	27,575,000	26,846,235	△ 728,765	0	26,846,235
		2. 消 費 税	0	0	0	0	0	0	0
		3. 雑 支 出	200,000	0	200,000	0	△ 200,000	0	0
	3. 特別損失		300,000	0	300,000	229,447	△ 70,553	0	229,447
		1. 過年度損益 修正損	300,000	0	300,000	229,447	△ 70,553	0	229,447
	4. 予 備 費		2,000,000	△ 487,031	1,512,969	0	△ 1,512,969	0	0
		1. 予 備 費	2,000,000	△ 487,031	1,512,969	0	△ 1,512,969	0	0

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：円)

款	項	目	当初予算額	補正予算額	計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (うち仮受消費税)	消費税を引いた金額
1. 資本的収入			30,000,000	14,800,000	44,800,000	44,800,000	0	0	44,800,000
	1. 企業債		30,000,000	14,800,000	44,800,000	44,800,000	0	0	44,800,000
		1. 企業債	30,000,000	14,800,000	44,800,000	44,800,000	0	0	44,800,000

支出

(単位：円)

款	項	目	当初予算額	補正予算額	計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (うち仮払消費税)	消費税を引いた金額
1. 資本的支出			160,682,000	21,642,000	182,324,000	171,594,371	△ 10,729,629	4,625,430	166,968,941
	1. 建設改良費		64,356,000	10,999,650	75,355,650	73,005,024	△ 2,350,626	3,476,430	69,528,594
		1. 配水設備拡張費	9,818,000	6,242,000	16,060,000	15,236,600	△ 823,400	725,553	14,511,047
		2. 配水設備改良費	54,316,000	4,757,650	59,073,650	57,644,650	△ 1,429,000	2,744,983	54,899,667
		3. 営業設備費	222,000	0	222,000	123,774	△ 98,226	5,894	117,880
		4. 固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	0
	2. 開発費		31,838,000	0	31,838,000	24,129,000	△ 7,709,000	1,149,000	22,980,000
		1. 開発費	31,838,000	0	31,838,000	24,129,000	△ 7,709,000	1,149,000	22,980,000
	3. 企業債償還金		59,488,000	14,982,000	74,470,000	74,460,347	△ 9,653	0	74,460,347
		1. 企業債償還金	59,488,000	14,982,000	74,470,000	74,460,347	△ 9,653	0	74,460,347
	4. 予備費		5,000,000	△ 4,339,650	660,350	0	△ 660,350	0	0
		1. 予備費	5,000,000	△ 4,339,650	660,350	0	△ 660,350	0	0

○資本的収入額が資本的支出額に不足する額 126,794,371円は、当年度分損益勘定留保資金85,074,604円、過年度分損益勘定留保資金41,719,767円で補てんしました。