

平成 24 年度 門川町 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 る支出額に係る財源 充当額				
第 1 款 水道事業収益	円 313,093,000	円 0	円 0	円 313,093,000	円 311,274,225	円 △ 1,818,775	()内は仮受消費税及び地方消費税額 (14,792,600円)
第 1 項 営業収益	313,087,000	0	0	313,087,000	311,226,417	△ 1,860,583	(14,792,489円)
第 2 項 営業外収益	4,000	0	0	4,000	47,808	43,808	(111円)
第 3 項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	(円)

支 出

区 分	予 算 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	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								
第 1 款 水道事業費用	円 301,824,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 301,824,000	円 0	円 301,824,000	円 277,189,264	円 0	円 24,634,736	()内は仮払消費税及び地方消費税額 (2,631,288円)	
第 1 項 営業費用	233,062,000	0	0	490,000	0	233,552,000	0	233,552,000	229,721,939	0	3,830,061	(2,568,267円)	
第 2 項 営業外費用	58,262,000	0	0	△ 490,000	0	57,772,000	0	57,772,000	46,143,819	0	11,628,181		
第 3 項 特別損失	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	1,323,506	0	△ 823,506	(63,021円)	
第 4 項 予 備 費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000		

(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 3,363,000	円 0	円 3,363,000	円 0	円 0	円 3,363,000	円 3,360,000	円 △ 3,000	
第 1 項 企業債	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第 2 項 工事負担金	3,361,000	0	3,361,000	0	0	3,361,000	3,360,000	△ 1,000	
第 3 項 固定資産売却金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 支出額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継続通次 繰 越 額	合 計		地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継続通次 繰 越 額	合 計		
第 1 款 資本的支出	円 144,742,000	円 0	円 0	円 0	円 144,742,000	円 2,100,000	円 0	円 146,842,000	円 144,268,201	円 0	円 0	円 0	円 2,573,799	()内は仮払消費税及び地方消費税額 1,575,476円)
第 1 項 建設改良費	33,708,000	0	0	0	33,708,000	2,100,000	0	35,808,000	33,234,940	0	0	0	2,573,060	(1,575,476円)
第 2 項 企業債償還金	111,034,000	0	0	0	111,034,000	0	0	111,034,000	111,033,261	0	0	0	739	

※資本的収入額が資本的支出額に不足する 140,908,201 円は、過年度分損益勘定留保資金 139,332,725 円 並びに当年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額 1,575,476 円で補填した。

(※ 当年度分貯蔵品購入に関わる仮払消費税及び地方消費税額は、 143,005 円である。)