

I 平成23年度宮城県水道用水供給事業決算報告書

(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				
	円	円	円	円	円	円	
第1款 大崎広域 水道事業収益	3,142,813,000	△ 84,159,000	0	3,058,654,000	3,126,257,735	67,603,735	
第1項 営業収益	3,067,248,000	△ 85,715,000	0	2,981,533,000	3,048,559,002	67,026,002	(うち仮受消費税 及び地方消費税 145,086,278円)
第2項 営業外収益	75,565,000	1,556,000	0	77,121,000	77,698,733	577,733	(うち仮受消費税 及び地方消費税 85,072円)
第2款 仙南・仙塩広域 水道事業収益	12,751,166,000	△ 677,654,000	0	12,073,512,000	12,179,304,330	105,792,330	
第1項 営業収益	12,617,114,000	△ 678,045,000	0	11,939,069,000	12,037,162,071	98,093,071	(うち仮受消費税 及び地方消費税 573,198,193円)
第2項 営業外収益	134,052,000	391,000	0	134,443,000	136,073,009	1,630,009	(うち仮受消費税 及び地方消費税 8,030円)
第3項 特別利益	0	0	0	0	6,069,250	6,069,250	
合 計	15,893,979,000	△ 761,813,000	0	15,132,166,000	15,305,562,065	173,396,065	(うち仮受消費税 及び地方消費税 718,377,573円)

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 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 規 定 に よ る 支 出 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計				
第1款 大 崎 広 域 水 道 事 業 費 用	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
	2,517,718,000	△ 26,740,000	0	0	0	2,490,978,000	30,520,000	2,521,498,000	2,366,386,525	0	155,111,475	
第1項 営 業 費 用	2,059,945,000	△ 108,400,000	0	0	0	1,951,545,000	30,520,000	1,982,065,000	1,917,379,127	0	64,685,873	(うち仮払消費税及び地方消費税 30,733,456円)
第2項 営 業 外 費 用	364,267,000	△ 32,207,000	0	0	0	332,060,000	0	332,060,000	332,059,445	0	555	(うち消費税及び地方消費税納付税額 57,000,000円)
第3項 特 別 損 失	92,006,000	113,867,000	0	0	0	205,873,000	0	205,873,000	116,947,953	0	88,925,047	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,010,144円)
第4項 予 備 費	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	
第2款 仙 南 ・ 仙 塩 広 域 水 道 事 業 費 用	9,107,131,000	△ 137,035,000	0	0	0	8,970,096,000	19,994,000	8,990,090,000	8,758,922,091	0	231,167,909	
第1項 営 業 費 用	6,495,940,000	△ 210,055,000	0	0	0	6,285,885,000	9,994,000	6,295,879,000	6,118,443,528	0	177,435,472	(うち仮払消費税及び地方消費税 39,559,436円)
第2項 営 業 外 費 用	2,580,155,000	△ 27,568,000	0	0	0	2,552,587,000	0	2,552,587,000	2,551,410,777	0	1,176,223	(うち仮払消費税及び地方消費税 5,557円)
												(うち消費税及び地方消費税納付税額 518,824,300円)
第3項 特 別 損 失	25,036,000	100,588,000	0	0	0	125,624,000	10,000,000	135,624,000	89,067,786	0	46,556,214	(うち仮払消費税及び地方消費税 294,950円)
第4項 予 備 費	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000	
合 計	11,624,849,000	△ 163,775,000	0	0	0	11,461,074,000	50,514,000	11,511,588,000	11,125,308,616	0	386,279,384	(うち仮払消費税及び地方消費税 71,603,543円) (うち消費税及び地方消費税納付税額 575,824,300円)

(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 に よ る 規 定 に 係 る 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 充 当 額	合 計			
	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 大崎広域水道 事業資本的収入	759,636,000	255,349,000	1,014,985,000	0	0	1,014,985,000	719,639,000	△ 295,346,000	
第1項 企業債	564,500,000	△ 53,100,000	511,400,000	0	0	511,400,000	476,400,000	△ 35,000,000	
第2項 国庫補助金	0	228,549,000	228,549,000	0	0	228,549,000	0	△ 228,549,000	
第3項 出資金	195,136,000	0	195,136,000	0	0	195,136,000	187,739,000	△ 7,397,000	
第7項 他会計補助金	0	79,900,000	79,900,000	0	0	79,900,000	55,500,000	△ 24,400,000	
第2款 仙南・仙塩広域水道 事業資本的収入	1,608,458,000	104,614,000	1,713,072,000	0	0	1,713,072,000	1,597,333,000	△ 115,739,000	
第1項 企業債	129,200,000	△ 76,700,000	52,500,000	0	0	52,500,000	63,600,000	11,100,000	
第2項 国庫補助金	0	119,814,000	119,814,000	0	0	119,814,000	0	△ 119,814,000	
第3項 出資金	1,478,254,000	0	1,478,254,000	0	0	1,478,254,000	1,478,254,000	0	
第4項 他会計からの 長期借入金	1,004,000	0	1,004,000	0	0	1,004,000	1,004,000	0	
第7項 他会計補助金	0	61,500,000	61,500,000	0	0	61,500,000	54,475,000	△ 7,025,000	
合 計	2,368,094,000	359,963,000	2,728,057,000	0	0	2,728,057,000	2,316,972,000	△ 411,085,000	

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	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	繼 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	繼 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第 1 款 大 崎 広 域 水 道 事 業 資 本 的 支 出	2,534,506,000	98,007,000	0	2,632,513,000	165,781,000	214,907,464	3,013,201,464	2,402,698,558	269,462,520	0	269,462,520	341,040,386	
第 1 項 建 設 改 良 費	1,185,947,000	98,007,000	0	1,283,954,000	165,781,000	214,907,464	1,664,642,464	1,054,141,230	269,462,520	0	269,462,520	341,038,714	(うち仮払消費税及び地方消費税50,193,521円)
第 2 項 企 業 債 償 還 金	1,253,900,000	0	0	1,253,900,000	0	0	1,253,900,000	1,253,899,255	0	0	0	745	
第 5 項 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還	94,659,000	0	0	94,659,000	0	0	94,659,000	94,658,073	0	0	0	927	
第 2 款 仙 南 ・ 仙 塩 広 域 水 道 事 業 資 本 的 支 出	10,938,511,000	37,797,000	0	10,976,308,000	300,000,000	0	11,276,308,000	11,036,363,343	0	0	0	239,944,657	
第 1 項 建 設 改 良 費	145,585,000	37,797,000	0	183,382,000	300,000,000	0	483,382,000	243,439,055	0	0	0	239,942,945	(うち仮払消費税及び地方消費税11,536,081円)
第 2 項 企 業 債 償 還 金	10,633,084,000	0	0	10,633,084,000	0	0	10,633,084,000	10,633,083,197	0	0	0	803	
第 5 項 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還	159,842,000	0	0	159,842,000	0	0	159,842,000	159,841,091	0	0	0	909	
合 計	13,473,017,000	135,804,000	0	13,608,821,000	465,781,000	214,907,464	14,289,509,464	13,439,061,901	269,462,520	0	269,462,520	580,985,043	(うち仮払消費税及び地方消費税61,729,602円)

資本金の収入額が資本金の支出額に対して不足する額11,122,089,901円は、減積積立金取崩額4,579,225,470円、当年度分消費税及び地方消費税資本金の収支調整額61,729,602円、過年度分損益勘定留保資金2,055,564,212円、当年度分損益勘定留保資金4,425,570,617円で補てんした。