

# I 平成23年度宮城県工業用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 額	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 仙塩工業用水道事業収益	679,846,000	△ 293,749,000	0	386,097,000	405,948,020	19,851,020	
第1項 営業収益	677,247,000	△ 293,862,000	0	383,385,000	385,096,053	1,711,053	(うち仮受消費税及び地方消費税 18,337,901円)
第2項 営業外収益	2,599,000	0	0	2,599,000	20,851,967	18,252,967	(うち仮受消費税及び地方消費税 12,406円)
第3項 特別利益	0	113,000	0	113,000	0	△ 113,000	(うち消費税及び地方消費税還付額 18,088,800円)
第2款 仙台圏工業用水道事業収益	344,227,000	△ 184,185,000	0	160,042,000	170,534,701	10,492,701	
第1項 営業収益	343,383,000	△ 184,155,000	0	159,228,000	169,699,904	10,471,904	(うち仮受消費税及び地方消費税 8,080,942円)
第2項 営業外収益	844,000	△ 30,000	0	814,000	834,797	20,797	
第3款 仙台北部工業用水道事業収益	415,823,000	18,355,000	0	434,178,000	434,238,815	60,815	
第1項 営業収益	415,731,000	18,054,000	0	433,785,000	433,830,336	45,336	(うち仮受消費税及び地方消費税 20,658,576円)
第2項 営業外収益	92,000	301,000	0	393,000	408,479	15,479	(うち仮受消費税及び地方消費税 14,459円)
第4款 仙南工業用水道事業収益	399,832,000	△ 4,000	0	399,828,000	399,828,000	0	
第2項 営業外収益	399,832,000	△ 4,000	0	399,828,000	399,828,000	0	
合 計	1,839,728,000	△ 459,583,000	0	1,380,145,000	1,410,549,536	30,404,536	(うち仮受消費税及び地方消費税 47,104,284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				
第1款 仙塩工業用水道事業費用	円 582,998,000	円 15,255,000	円 0	円 0	円 0	円 598,253,000	円 0	円 598,253,000	円 609,402,108	円 0	円 △ 11,149,108	
第1項 営業費用	507,154,000	△ 37,107,000	0	0	0	470,047,000	0	470,047,000	444,523,785	0	25,523,215	(うち仮払消費税及び地方消費税 7,764,347円)
第2項 営業外費用	65,589,000	△ 7,870,000	0	0	0	57,719,000	0	57,719,000	54,331,782	0	3,387,218	(うち消費税及び地方消費税納付額 11,625,000円)
第3項 特別損失	9,755,000	60,232,000	0	0	0	69,987,000	0	69,987,000	110,546,541	0	△ 40,559,541	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,133,690円)
第4項 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000	
第2款 仙台圏工業用水道事業費用	円 375,143,000	円 △ 32,583,000	円 0	円 0	円 0	円 342,560,000	円 0	円 342,560,000	円 344,031,626	円 0	円 △ 1,471,626	
第1項 営業費用	368,048,000	△ 39,142,000	0	0	0	328,906,000	0	328,906,000	334,393,509	0	△ 5,487,509	(うち仮払消費税及び地方消費税 5,353,387円)
第2項 営業外費用	6,495,000	0	0	0	0	6,495,000	0	6,495,000	2,782,322	0	3,712,678	(うち消費税及び地方消費税納付税額 2,288,200円)
第3項 特別損失	0	6,559,000	0	0	0	6,559,000	0	6,559,000	6,855,795	0	△ 296,795	(うち仮払消費税及び地方消費税 31,054円)
第4項 予備費	600,000	0	0	0	0	600,000	0	600,000	0	0	600,000	

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				
第3款 仙台北部工業用水道事業費用	円 390,293,000	円 37,992,000	円 0	円 0	円 0	円 428,285,000	円 8,637,000	円 436,922,000	円 419,587,864	円 0	円 17,334,136	
第1項 営業費用	330,616,000	△ 7,825,000	0	0	0	322,791,000	8,637,000	331,428,000	315,894,325	0	15,533,675	(うち仮払消費税及び地方消費税 3,478,165円)
第2項 営業外費用	54,986,000	627,000	0	0	0	55,613,000	0	55,613,000	50,197,388	0	5,415,612	(うち消費税及び地方消費税納付税額 12,585,200円)
第3項 特別損失	4,391,000	45,190,000	0	0	0	49,581,000	0	49,581,000	53,496,151	0	△ 3,915,151	(うち仮払消費税及び地方消費税 35,150円)
第4項 予備費	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000	
第4款 仙南工業用水道事業費用	8,384,000	0	0	0	0	8,384,000	0	8,384,000	8,382,589	0	1,411	
第2項 営業外費用	8,384,000	0	0	0	0	8,384,000	0	8,384,000	8,382,589	0	1,411	
合 計	1,356,818,000	20,664,000	0	0	0	1,377,482,000	8,637,000	1,386,119,000	1,381,404,187	0	4,714,813	(うち仮払消費税及び地方消費税 17,795,793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条の規定に係 る繰越額に充てる 財源充当額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 仙塩工業用水道 事業資本的収入	208,500,000	437,693,000	646,193,000	0	0	646,193,000	517,617,389	△ 128,575,611	
第1項 企業債	208,500,000	△ 50,100,000	158,400,000	0	0	158,400,000	285,000,000	126,600,000	
第2項 国庫補助金	0	230,308,000	230,308,000	0	0	230,308,000	0	△ 230,308,000	
第4項 他会計からの長期借入金	0	202,400,000	202,400,000	0	0	202,400,000	202,400,000	0	
第6項 固定資産売却代金	0	85,000	85,000	0	0	85,000	85,389	389	
第7項 他会計補助金	0	55,000,000	55,000,000	0	0	55,000,000	30,132,000	△ 24,868,000	
第2款 仙台圏工業用水道 事業資本的収入	0	17,877,000	17,877,000	0	0	17,877,000	8,869,000	△ 9,008,000	
第1項 企業債	0	4,700,000	4,700,000	0	0	4,700,000	4,700,000	0	
第2項 国庫補助金	0	7,977,000	7,977,000	0	0	7,977,000	0	△ 7,977,000	
第7項 他会計補助金	0	5,200,000	5,200,000	0	0	5,200,000	4,169,000	△ 1,031,000	
第3款 仙台北部工業用水道 事業資本的収入	312,280,000	△ 28,231,000	284,049,000	0	0	284,049,000	275,432,000	△ 8,617,000	
第1項 企業債	90,600,000	0	90,600,000	0	0	90,600,000	90,600,000	0	
第2項 国庫補助金	0	8,077,000	8,077,000	0	0	8,077,000	0	△ 8,077,000	
第3項 出 資 金	2,651,000	0	2,651,000	0	0	2,651,000	2,111,000	△ 540,000	
第4項 他会計からの長期借入金	219,029,000	△ 42,208,000	176,821,000	0	0	176,821,000	176,821,000	0	
第7項 他会計補助金	0	5,900,000	5,900,000	0	0	5,900,000	5,900,000	0	
合 計	520,780,000	427,339,000	948,119,000	0	0	948,119,000	801,918,389	△ 146,200,611	

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	継 続 繰 越 額	費 次 額		合 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 繰 越 額	費 次 額		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 仙塩工業用水道 事業資本的支出	554,245,000	163,023,000	0	717,268,000	283,019,000	0	1,000,287,000	744,742,465	148,701,680	0	148,701,680	106,842,855		
第1項 建設改良費	143,108,000	163,425,000	0	306,533,000	283,019,000	0	589,552,000	334,008,633	148,701,680	0	148,701,680	106,841,687	(うち仮払消費税 及び地方消費税 15,904,951円)	
第2項 企業債償還金	298,487,000	△ 402,000	0	298,085,000	0	0	298,085,000	298,084,529	0	0	0	471		
第5項 他会計からの 長期借入金償還金	112,650,000	0	0	112,650,000	0	0	112,650,000	112,649,303	0	0	0	697		
第2款 仙台圏工業用水道 事業資本的支出	133,730,000	7,914,000	0	141,644,000	96,281,000	0	237,925,000	75,684,433	72,742,600	0	72,742,600	89,497,967		
第1項 建設改良費	80,862,000	7,914,000	0	88,776,000	96,281,000	0	185,057,000	22,817,413	72,742,600	0	72,742,600	89,496,987	(うち仮払消費税 及び地方消費税 1,086,542円)	
第2項 企業債償還金	35,405,000	0	0	35,405,000	0	0	35,405,000	35,405,000	0	0	0	0		
第5項 他会計からの 長期借入金償還金	17,463,000	0	0	17,463,000	0	0	17,463,000	17,462,020	0	0	0	980		
第3款 仙台北部工業用水道 事業資本的支出	556,422,000	9,250,000	0	565,672,000	31,000,000	11,004,136	607,676,136	562,147,812	16,466,000	0	16,466,000	29,062,324		
第1項 建設改良費	89,253,000	△ 8,148,000	0	81,105,000	31,000,000	11,004,136	123,109,136	77,581,604	16,466,000	0	16,466,000	29,061,532	(うち仮払消費税 及び地方消費税 3,694,306円)	
第2項 企業債償還金	340,706,000	△ 16,000	0	340,690,000	0	0	340,690,000	340,689,533	0	0	0	467		
第5項 他会計からの 長期借入金償還金	126,463,000	17,414,000	0	143,877,000	0	0	143,877,000	143,876,675	0	0	0	325		

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	継 続 繰 越	費 次 額		合 計	地 方 公 営 企 業 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 繰 越	費 次 額		
第4款 仙南工業用水道 事業資本的支出	円 391,448,000	円 0	円 0	円 391,448,000	円 0	円 0	円 391,448,000	円 391,447,013	円 0	円 0	円 0	円 987		
第2項 企業債償還金	324,018,000	0	0	324,018,000	0	0	324,018,000	324,017,915	0	0	0	85		
第5項 他会計からの 長期借入金償還金	67,430,000	0	0	67,430,000	0	0	67,430,000	67,429,098	0	0	0	902		
合 計	1,635,845,000	180,187,000	0	1,816,032,000	410,300,000	11,004,136	2,237,336,136	1,774,021,723	237,910,280	0	237,910,280	225,404,133	(うち仮払消費税 及び地方消費税 20,685,799円)	

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額972,103,334円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,685,799円、過年度分損益勘定留保資金339,313,999円、当年度分損益勘定留保資金612,103,536円で補てんした。