

I 平成24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				
第1款 大崎広域 水道事業収益	円 3,210,842,000	円 △ 18,777,000	円 0	円 3,192,065,000	円 3,272,517,782	円 80,452,782	
第1項 営業収益	3,152,569,000	△ 19,501,000	0	3,133,068,000	3,204,552,941	71,484,941	(うち仮受消費税 及び地方消費税 152,515,468円)
第2項 営業外収益	58,273,000	724,000	0	58,997,000	59,730,111	733,111	(うち仮受消費税 及び地方消費税 13,000円)
第3項 特別利益	0	0	0	0	8,234,730	8,234,730	
第2款 仙南・仙塩広域 水道事業収益	12,793,440,000	△ 14,785,000	0	12,778,655,000	12,846,387,577	67,732,577	
第1項 営業収益	12,626,414,000	△ 8,055,000	0	12,618,359,000	12,717,552,740	99,193,740	(うち仮受消費税 及び地方消費税 605,597,750円)
第2項 営業外収益	167,026,000	△ 6,730,000	0	160,296,000	110,679,650	△ 49,616,350	(うち仮受消費税 及び地方消費税 51,925円)
第3項 特別利益	0	0	0	0	18,155,187	18,155,187	
合 計	16,004,282,000	△ 33,562,000	0	15,970,720,000	16,118,905,359	148,185,359	(うち仮受消費税 及び地方消費税 758,178,143円)

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 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 繰 越 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	
第1項 営業費用	2,678,865,000	24,644,000	0	0	0	2,703,509,000	0	2,703,509,000	2,591,057,860	0	112,451,140	
第2項 営業外費用	2,311,130,000	△ 47,531,000	0	0	0	2,263,599,000	0	2,263,599,000	2,166,245,866	0	97,353,134	(うち仮払消費税及び地方消費税 37,431,414円)
第3項 特別損失	353,246,000	△ 7,289,000	0	0	0	345,957,000	0	345,957,000	332,581,950	0	13,375,050	(うち消費税及び地方消費税納付税額 80,626,000円)
第4項 予備費	12,989,000	79,464,000	0	0	0	92,453,000	0	92,453,000	92,230,044	0	222,956	(うち仮払消費税及び地方消費税 85,084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	9,053,178,000	△ 126,271,000	0	0	0	8,926,907,000	0	8,926,907,000	8,685,841,357	46,264,230	194,801,413	
第1項 営業費用	6,681,625,000	△ 123,308,000	0	0	0	6,558,317,000	0	6,558,317,000	6,328,120,755	46,264,230	183,932,015	(うち仮払消費税及び地方消費税 54,429,744円)
第2項 営業外費用	2,334,670,000	△ 1,463,000	0	0	0	2,333,207,000	0	2,333,207,000	2,331,042,415	0	2,164,585	(うち仮払消費税及び地方消費税 4,495円)
第3項 特別損失	30,883,000	△ 1,500,000	0	0	0	29,383,000	0	29,383,000	26,678,187	0	2,704,813	(うち消費税及び地方消費税納付税額 528,887,100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	(うち仮払消費税及び地方消費税 492,200円)
合 計	11,732,043,000	△ 101,627,000	0	0	0	11,630,416,000	0	11,630,416,000	11,276,899,217	46,264,230	307,252,553	(うち仮払消費税及び地方消費税 92,442,937円)
												(うち消費税及び地方消費税納付税額 609,513,100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	407,156,000	△ 14,400,000	392,756,000	0	0	392,756,000	635,905,000	243,149,000	
第1項 企業債	284,700,000	△ 14,400,000	270,300,000	0	0	270,300,000	296,000,000	25,700,000	
第2項 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	193,049,000	193,049,000	
第3項 出資金	122,456,000	0	122,456,000	0	0	122,456,000	122,456,000	0	
第7項 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	24,400,000	24,400,000	
第2款 仙南・仙塩広域水道 事業資本的収入	1,683,984,000	71,727,000	1,755,711,000	0	0	1,755,711,000	1,726,674,100	△ 29,036,900	
第1項 企業債	342,300,000	89,600,000	431,900,000	0	0	431,900,000	288,200,000	△ 143,700,000	
第2項 国庫補助金	0	0	0	0	0	0	115,553,000	115,553,000	
第3項 出資金	1,340,735,000	△ 17,873,000	1,322,862,000	0	0	1,322,862,000	1,322,069,100	△ 792,900	
第4項 他会計からの 長期借入金	949,000	0	949,000	0	0	949,000	852,000	△ 97,000	
合 計	2,091,140,000	57,327,000	2,148,467,000	0	0	2,148,467,000	2,362,579,100	214,112,100	

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		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 大崎広域水道事業資本的支出	1,744,116,000	△ 32,567,000	0	1,711,549,000	269,462,520	0	1,981,011,520	1,835,418,834	0	93,420,579	93,420,579	52,172,107	
第1項 建設改良費	580,058,000	△ 35,402,000	0	544,656,000	269,462,520	0	814,118,520	668,527,320	0	93,420,579	93,420,579	52,170,621	(うち仮払消費税及び地方消費税31,829,965円)
第2項 企業債償還金	1,080,594,000	2,835,000	0	1,083,429,000	0	0	1,083,429,000	1,083,428,354	0	0	0	646	
第5項 他会計からの長期借入金償還金	83,464,000	0	0	83,464,000	0	0	83,464,000	83,463,160	0	0	0	840	
第2款 仙南・仙塩広域水道事業資本的支出	10,753,106,000	90,719,000	0	10,843,825,000	0	0	10,843,825,000	10,729,018,237	66,642,540	39,861,000	106,503,540	8,303,223	
第1項 建設改良費	385,431,000	66,950,000	0	452,381,000	0	0	452,381,000	337,575,604	66,642,540	39,861,000	106,503,540	8,301,856	(うち仮払消費税及び地方消費税16,020,165円)
第2項 企業債償還金	10,168,461,000	23,769,000	0	10,192,230,000	0	0	10,192,230,000	10,192,229,048	0	0	0	952	
第5項 他会計からの長期借入金償還金	199,214,000	0	0	199,214,000	0	0	199,214,000	199,213,585	0	0	0	415	
合 計	12,497,222,000	58,152,000	0	12,555,374,000	269,462,520	0	12,824,836,520	12,564,437,071	66,642,540	133,281,579	199,924,119	60,475,330	(うち仮払消費税及び地方消費税47,850,130円)

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額10,201,857,971円は、減債積立金取崩額4,109,306,490円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額47,850,130円、過年度分損益勘定留保資金819,572,283円、当年度分損益勘定留保資金5,225,129,068円で補填した。