

別表2 予算決算対照表

1 収益的収入及び支出

(1) 収入

| 科目 | 区分 | 予 算 額 | 構成比 | 決 算 額 | 構成比 | 予算額に比べ決算額の増減 | 決算額の予 算額に対する 比率 | 備 考 |
|--------|----|---------------|--------|---------------|--------|--------------|-----------------------|---------------|
| | | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 |
| 水道事業収益 | | 2,411,082,000 | 100.00 | 2,321,015,299 | 100.00 | △ 90,066,701 | 96.26 | (109,971,350) |
| 営業収益 | | 2,400,733,000 | 99.57 | 2,308,875,491 | 99.48 | △ 91,857,509 | 96.17 | (109,872,318) |
| 営業外収益 | | 10,346,000 | 0.42 | 10,123,025 | 0.43 | △ 222,975 | 97.84 | (99,032) |
| 特別利益 | | 3,000 | 0.01 | 2,016,783 | 0.09 | 2,013,783 | 67,226.10 | |

確定消費税還付金

0 円

()内は、仮受消費税及び地方消費税額

(2) 支出

| 科目 | 区分 | 予 算 額 | 構成比 | 決 算 額 | 構成比 | 翌年度繰越 額 | 不 用 額 | 決算額の予 算額に対する 比率 | 備 考 |
|--------|----|---------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | | 円 | % | 円 | % | | 円 | % | 円 |
| 水道事業費用 | | 2,407,614,000 | 100.00 | 2,274,535,835 | 100.00 | 0 | 133,078,165 | 94.47 | (80,519,565) |
| 営業費用 | | 2,373,584,000 | 98.59 | 2,260,014,998 | 99.36 | 0 | 113,569,002 | 95.22 | (80,373,387) |
| 営業外費用 | | 19,629,000 | 0.82 | 11,451,076 | 0.50 | 0 | 8,177,924 | 58.34 | |
| 特別損失 | | 4,401,000 | 0.18 | 3,069,761 | 0.14 | 0 | 1,331,239 | 69.75 | (146,178) |
| 予備費 | | 10,000,000 | 0.41 | 0 | 0.00 | 0 | 10,000,000 | - | |

営業外費用（確定消費税）

1,763,100 円

()内は、仮払消費税及び地方消費税額