

別紙 3

予算執行状況（資本的収入及び支出）

（単位：円・％）

区 分		2 1 年 度						
		予算額 (A)	決算額		地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額 (D)	継続費繰越額 (E)	予算額に比べ決算 額の増減 収入(B-A) 不用額 支出(A-B-D)	執行率 (B/A)
			消費税込額 (B)	消費税抜額 (C)				
資本的 収入	I 企業債	170,300,000	158,300,000	158,300,000	0	0	△ 12,000,000	92.95
	1 企業債	170,300,000	158,300,000	158,300,000	0	0	△ 12,000,000	92.95
	II 工事負担金	17,479,000	8,502,212	8,502,212	0	0	△ 8,976,788	48.64
	1 工事負担金	17,479,000	8,502,212	8,502,212	0	0	△ 8,976,788	48.64
	III 補助金	32,710,000	30,261,445	30,261,445	0	0	△ 2,448,555	92.51
	1 国庫補助金	6,140,000	5,549,000	5,549,000	0	0	△ 591,000	90.37
	2 他会計補助金	26,570,000	24,712,445	24,712,445	0	0	△ 1,857,555	93.01
	III 固定資産売却代金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000	0.00
	1 固定資産売却代金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000	0.00
	合計	220,490,000	197,063,657	197,063,657	0	0	△ 23,426,343	89.38
資本的 支出	I 建設改良費	675,891,600	493,674,472	474,431,058	16,355,921	0	165,861,207	73.04
	1 事務費	77,614,000	75,751,899	75,615,752	0	0	1,862,101	97.60
	2 建設改良費	468,158,600	340,354,720	324,219,497	13,511,400	0	114,292,480	72.70
	3 第4次拡張整備事業費	41,000,000	29,922,931	28,519,719	2,844,521	0	8,232,548	72.98
	4 固定資産購入費	89,119,000	47,644,922	46,076,090	0	0	41,474,078	53.46
	II 企業債償還金	414,415,000	414,414,272	414,414,272	0	0	728	100.00
	1 企業債償還金	414,415,000	414,414,272	414,414,272	0	0	728	100.00
	III 基金積立金	2,964,000	2,963,821	2,963,821	0	0	179	99.99
	1 基金積立金	2,964,000	2,963,821	2,963,821	0	0	179	99.99
	IV その他資本的支出	71,000	0	0	0	0	71,000	0.00
1 その他資本的支出	71,000	0	0	0	0	71,000	0.00	
合計	1,093,341,600	911,052,565	891,809,151	16,355,921	0	165,933,114	83.33	

資本的収入額が資本的 支出額に不足する額	872,851,600	713,988,908
補てん財源		
過年度分損益勘定留保資金	814,917,600	664,475,494
減債積立金	23,000,000	23,000,000
建設改良積立金	10,000,000	7,270,000
当年度分消費税及び地方 消費税資本的収支調整額	24,934,000	19,243,414
合計	872,851,600	713,988,908