

キ 平成27年度流山市水道事業決算報告書(税込み)

(1) 収益的収入及び支出

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	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	合 計			税抜き決算額	仮受消費税 及び 地方消費税	還付消費税 及び 地方消費税
第1款 水道事業収益	円 3,884,598,000	円	円	円 3,884,598,000	円 4,151,987,450	円 267,389,450	円 3,869,919,932	円 282,067,518	円
第1項 営業収益	3,104,766,000			3,104,766,000	3,099,199,413	△ 5,566,587	2,871,390,005	227,809,408	
第2項 営業外収益	779,114,000			779,114,000	1,050,891,125	271,777,125	996,633,015	54,258,110	
第3項 特別利益	718,000			718,000	1,896,912	1,178,912	1,896,912		

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				税抜き決算額	仮払消費税 及び 地方消費税	支払消費税 及び 地方消費税
第1款 水道事業費用	円 3,380,235,000	円 5,595,000	円	円	円	円 3,385,830,000	円	円 3,385,830,000	円 3,313,048,832	円	円 72,781,168	円 3,077,021,885	円 128,746,673	円 107,763,900
第1項 営業費用	3,090,133,000	675,000	861,343	△ 7,987,889		3,083,681,454		3,083,681,454	3,011,471,686		72,209,768	2,882,817,325	128,654,361	
第2項 営業外費用	257,365,000	4,920,000	29,138,657	8,780,243		300,203,900		300,203,900	300,184,057		19,843	192,903,783		107,763,900
第3項 特別損失	2,737,000			△ 792,354		1,944,646		1,944,646	1,393,089		551,557	1,300,777	92,312	
第4項 予備費	30,000,000		△ 30,000,000					0			0			

営業外費用の決算額から仮払消費税等及び支払消費税等を差し引いた額と税抜き決算額の相違額483,626円は、支払消費税の調整により生じたものである。

(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 条の規定による繰越 額に係る財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額	合 計			税抜き決算額	仮受消費税 及 び 地方消費税
第1款 資本的収入	円 591,438,000	円	円 591,438,000	円 158,673,600	円	円 750,111,600	円 227,594,571	円 △ 522,517,029	円 210,910,531	円 16,684,040
第1項 企業債	61,400,000		61,400,000			61,400,000		△ 61,400,000		
第2項 工事負担金	525,066,000		525,066,000	158,673,600		683,739,600	225,163,800	△ 458,575,800	208,485,002	16,678,798
第3項 他会計負担金	4,516,000		4,516,000			4,516,000	1,904,005	△ 2,611,995	1,904,005	
第4項 補助金	456,000		456,000			456,000	456,000		456,000	
第5項 固定資産売却代金							70,766	70,766	65,524	5,242

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	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越額	継続費 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	継続費 通 次 繰越額	合 計		税抜き 決算額	仮払消費税 及 び 地方消費税
第1款 資本的支出	円 1,820,284,000	△ 63,030,000	円	円	円 158,673,600	円	円 1,915,927,600	円 1,344,027,100	円 227,750,400	円	円 227,750,400	円 344,150,100	円 1,283,209,001	円 60,818,099
第1項 建設改良費	678,342,000	△ 63,030,000					615,312,000	455,976,493	87,307,200		87,307,200	72,028,307	422,959,860	33,016,633
第2項 拡張事業費	25,011,000			55,980			25,066,980	21,954,435				3,112,545	20,636,227	1,318,208
第3項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	593,413,000			△ 55,980	158,673,600		752,030,620	372,579,196	140,443,200		140,443,200	239,008,224	346,095,938	26,483,258
第4項 企業債償還金	493,518,000						493,518,000	493,516,976				1,024	493,516,976	
第5項 予備費	30,000,000						30,000,000					30,000,000		

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,116,432,529円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額(仮払消費税等と課税仕入れに係る非課税売上見合い消費税等及び仮受消費税等との差額)43,927,396円、減債積立金96,707,309円並びに過年度分損益勘定留保資金975,797,824円で補てんした。

たな卸資産購入限度額の執行額は28,625,160円で、これに伴う仮払消費税等の額は2,120,380円、課税仕入れに係る非課税売上見合い消費税等の額は7,205円である。