

キ 平成26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 3,849,668,000	円 △ 4,913,000	円	円 3,844,755,000	円 3,972,515,878	円 127,760,878	円 3,716,844,262	円 255,671,616	円
第1項 営業収益	3,191,699,000			3,191,699,000	3,151,578,300	△ 40,120,700	2,931,731,129	219,847,171	
第2項 営業外収益	657,968,000	△ 4,913,000		653,055,000	808,404,636	155,349,636	772,580,191	35,824,445	
第3項 特別利益	1,000			1,000	12,532,942	12,531,942	12,532,942		

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 3,503,297,000	円 8,021,000	円	円	円	円 3,511,318,000	円 145,999,720	円 3,657,317,720	円 3,569,701,080	円 87,616,640	円 3,383,594,238	円 136,238,778	円 50,207,000	
第1項 営業費用	2,985,102,000	54,909,000	2,691,753	△ 7,765,425		3,034,937,328	145,999,720	3,180,937,048	3,120,696,995	60,240,053	2,984,721,685	135,975,310		
第2項 営業外費用	233,329,000	10,603,000		7,765,425		251,697,425		251,697,425	251,696,425	1,000	201,828,361		50,207,000	
第3項 特別損失	254,866,000	△ 57,491,000				197,375,000		197,375,000	197,307,660	67,340	197,044,192	263,468		
第4項 予備費	30,000,000		△ 2,691,753			27,308,247		27,308,247		27,308,247				

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338,936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 498,196,000	円 △ 153,767,000	円 344,429,000	円 173,014,200	円	円 517,443,200	円 309,785,879	円 △ 207,657,321	円 292,965,926	円 16,819,953
第1項 企業債	36,300,000		36,300,000			36,300,000	33,300,000	△ 3,000,000	33,300,000	
第2項 工事負担金	455,860,000	△ 153,475,000	302,385,000	173,014,200		475,399,200	273,580,880	△ 201,818,320	256,760,927	16,819,953
第3項 他会計負担金	5,390,000		5,390,000			5,390,000	2,550,999	△ 2,839,001	2,550,999	
第4項 補助金	646,000	△ 292,000	354,000			354,000	354,000		354,000	

## 支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 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	不 用 額	税抜き 決算額
第1款 資本的支出	円 2,242,874,000	円 △ 311,908,000	円	円	円 197,075,870	円 120,000,000	円 2,248,041,870	円 1,929,741,246	円 158,673,600	円 158,673,600	円 159,627,024	円 1,845,235,068	円 84,506,178
第1項 建設改良費	1,224,403,000	△ 148,937,000			24,061,670	120,000,000	1,219,527,670	1,140,306,213			79,221,457	1,073,944,713	66,361,500
第2項 拡張事業費	29,456,000	△ 15,909,000	53,294				13,600,294	11,119,676			2,480,618	10,641,454	478,222
第3項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	475,839,000	△ 147,062,000	174,200		173,014,200		501,965,400	295,140,432	158,673,600		48,151,368	277,473,976	17,666,456
第4項 企業債償還金	483,176,000						483,176,000	483,174,925			1,075	483,174,925	
第5項 予備費	30,000,000		△ 227,494				29,772,506				29,772,506		

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,619,955,367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)67,540,451円、減債積立金94,595,891円並びに過年度分損益勘定留保資金1,457,819,025円で補てんした。

たな卸資産購入限度額の執行額は27,375,611円で、これに伴う仮払消費税等の額は2,027,821円、課税仕入れに係る非課税売上見合い消費税等の額は3,498円である。