

キ 平成28年度流山市下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 下水道事業収益	円 3,133,606,000	円	円	円 3,133,606,000	円 3,185,434,552	円 51,828,552	円 3,034,285,163	円 138,258,002	円 12,938,500
第1項 営業収益	2,037,897,000			2,037,897,000	2,085,949,868	48,052,868	1,947,697,095	138,252,773	
第2項 営業外収益	1,095,709,000			1,095,709,000	1,082,931,384	△ 12,777,616	1,070,034,768	5,229	12,938,500
第3項 特別利益					16,553,300	16,553,300	16,553,300		

営業外収益の決算額から仮受消費税等及び還付消費税等を差し引いた額と税抜き決算額の相違額47,113円は、支払消費税の調整により生じたものである。

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 下水道事業費用	円 3,145,760,000	円 34,181,000	円	円	円	円 3,179,941,000	円	円 3,179,941,000	円 3,018,131,084	円	円 161,809,916	円 2,940,830,634	円 81,829,645	円
第1項 営業費用	2,670,577,000	34,181,000				2,704,758,000		2,704,758,000	2,611,269,938		93,488,062	2,529,445,258	81,824,680	
第2項 営業外費用	473,833,000					473,833,000		473,833,000	406,794,100		67,038,900	411,323,295		
第3項 特別損失	350,000					350,000		350,000	67,046		282,954	62,081	4,965	
第4項 予備費	1,000,000					1,000,000		1,000,000			1,000,000			

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4,529,195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 2,856,581,000	円 163,100,000	円 3,019,681,000	円 1,050,989,640	円	円 4,070,670,640	円 2,960,609,306	円 △ 1,110,061,334	円 2,934,049,527	円 26,559,779
第1項 企業債	955,200,000	82,100,000	1,037,300,000	443,400,000		1,480,700,000	951,600,000	△ 529,100,000	951,600,000	
第2項 他会計出資金	145,190,000		145,190,000			145,190,000	145,190,000		145,190,000	
第3項 他会計借入金	400,000,000		400,000,000			400,000,000	400,000,000		400,000,000	
第4項 他会計補助金	575,000		575,000			575,000	510,000	△ 65,000	510,000	
第5項 国庫補助金	769,000,000	38,000,000	807,000,000	575,900,000		1,382,900,000	890,720,000	△ 492,180,000	890,720,000	
第6項 負担金	586,615,000	43,000,000	629,615,000	31,689,640		661,304,640	570,580,362	△ 90,724,278	544,169,393	26,410,969
第7項 その他資本的収入	1,000		1,000			1,000	2,008,944	2,007,944	1,860,134	148,810

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 3,423,002,000	円 180,300,000	円	円	円 1,264,072,040	円	円 4,867,374,040	円 3,550,364,211	円 1,192,592,640	円 1,192,592,640	円 124,417,189	円 3,368,090,181	円 182,274,030
第1項 建設改良費	1,613,298,000	189,000,000			319,982,400		2,122,280,400	1,222,244,477	792,060,400	792,060,400	107,975,523	1,135,009,598	87,234,879
第2項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	767,912,000	△ 13,000,000			944,089,640		1,699,001,640	1,283,028,560	400,532,240	400,532,240	15,440,840	1,187,989,409	95,039,151
第3項 企業債償還金	1,040,792,000	4,300,000					1,045,092,000	1,045,091,174			826	1,045,091,174	
第4項 予備費	1,000,000						1,000,000				1,000,000		

資本的収入額(翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額70,500,000円を除く。)が資本的支出額に不足する額660,254,905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及び特定収入見合い消費税等と仮受消費税等との差額)73,823,020円、前年度繰越工事資金126,500,000円並びに過年度分及び現年度分損益勘定留保資金459,931,885円で補てんした。