

キ 平成30年度流山市水道事業決算報告書(税込み)

(ア)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 | 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 4,151,043,000 | 円 | 円 | 円 4,151,043,000 | 円 17,294,820 | 円 4,168,337,820 | 円 4,404,645,616 | 円 236,307,796 | 円 4,104,800,298 | 円 299,885,983 | 円 |
| 第1項 営業収益 | 3,221,683,000 | | | 3,221,683,000 | 17,294,820 | 3,238,977,820 | 3,273,280,003 | 34,302,183 | 3,032,594,154 | 240,685,849 | |
| 第2項 営業外収益 | 929,359,000 | | | 929,359,000 | | 929,359,000 | 1,131,284,693 | 201,925,693 | 1,072,130,424 | 59,194,934 | |
| 第3項 特別利益 | 1,000 | | | 1,000 | | 1,000 | 80,920 | 79,920 | 75,720 | 5,200 | |

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40,665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 水道事業費用 | 円 3,402,997,000 | 円 △ 9,110,000 | 円 | 円 | 円 | 円 3,393,887,000 | 円 40,446,000 | 円 3,434,333,000 | 円 3,305,106,742 | 円 129,226,258 | 円 3,091,850,786 | 円 135,117,890 | 円 78,414,600 | |
| 第1項 営業費用 | 3,140,252,000 | △ 9,110,000 | 2,332,009 | △ 11,603,600 | | 3,121,870,409 | 40,446,000 | 3,162,316,409 | 3,055,766,834 | 106,549,575 | 2,921,293,447 | 134,473,387 | | |
| 第2項 営業外費用 | 229,030,000 | | | 11,603,600 | | 240,633,600 | | 240,633,600 | 240,630,496 | 3,104 | 162,492,430 | | 78,414,600 | |
| 第3項 特別損失 | 3,715,000 | | 8,090,172 | | | 11,805,172 | | 11,805,172 | 8,709,412 | 3,095,760 | 8,064,909 | 644,503 | | |
| 第4項 予備費 | 30,000,000 | | △ 10,422,181 | | | 19,577,819 | | 19,577,819 | | 19,577,819 | | | | |

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276,534円は 支払消費税の調整により生じたものである。

(イ) 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 313,646,000 | 円 △ 37,508,000 | 円 276,138,000 | 円 457,039,130 | 円 - | 円 733,177,130 | 円 463,298,715 | 円 △ 269,878,415 | 円 429,154,684 | 円 34,144,031 |
| 第1項 工事負担金 | 310,502,000 | △ 38,434,000 | 272,068,000 | 457,039,130 | - | 729,107,130 | 460,944,520 | △ 268,162,610 | 426,800,489 | 34,144,031 |
| 第2項 固定資産売却代金 | - | 926,000 | 926,000 | - | - | 926,000 | 926,120 | 120 | 926,120 | - |
| 第3項 他会計負担金 | 2,568,000 | - | 2,568,000 | - | - | 2,568,000 | 1,188,075 | △ 1,379,925 | 1,188,075 | - |
| 第4項 補助金 | 576,000 | - | 576,000 | - | - | 576,000 | 240,000 | △ 336,000 | 240,000 | - |

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 2,886,539,000 | 円 △ 429,757,000 | 円 - | 円 - | 円 809,226,200 | 円 - | 円 3,266,008,200 | 円 2,166,983,965 | 円 865,425,360 | 円 - | 円 865,425,360 | 円 233,598,875 | 円 2,091,635,436 | 円 75,348,529 |
| 第1項 建設改良費 | 1,160,717,000 | △ 308,363,000 | - | - | 330,150,600 | - | 1,182,504,600 | 523,220,869 | 622,848,000 | - | 622,848,000 | 36,435,731 | 485,009,179 | 38,211,690 |
| 第2項 拡張事業費 | 211,048,000 | - | - | 93,422 | 7,786,800 | - | 218,928,222 | 84,883,818 | 53,773,200 | - | 53,773,200 | 80,271,204 | 79,192,183 | 5,691,635 |
| 第3項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費 | 358,759,000 | △ 121,394,000 | - | △ 93,422 | 471,288,800 | - | 708,560,378 | 432,864,715 | 188,804,160 | - | 188,804,160 | 86,891,503 | 401,419,511 | 31,445,204 |
| 第4項 企業債償還金 | 526,015,000 | - | - | - | - | - | 526,015,000 | 526,014,563 | - | - | - | 437 | 526,014,563 | - |
| 第5項 他会計出資金 | 600,000,000 | - | - | - | - | - | 600,000,000 | 600,000,000 | - | - | - | - | 600,000,000 | - |
| 第6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1,703,685,250円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額減積立金108,822,873円並びに過年度分損益勘定留保資金1,553,660,277円で補てんした。たな卸資産購

(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)41,202,100円、入限度額の執行額は17,751,992円で、これに伴う仮払消費税等の額は1,314,962円である。