

キ 平成30年度流山市下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	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 3,198,471,000	円 88,716,000	円	円 3,287,187,000	円 3,326,410,537	円 39,223,537	円 3,175,376,759	円 151,059,185	円
第1項 営業収益	2,318,883,000	60,791,000		2,379,674,000	2,387,128,812	7,454,812	2,236,191,178	150,937,634	
第2項 営業外収益	879,588,000	27,925,000		907,513,000	939,281,725	31,768,725	939,185,581	121,551	

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25,407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 3,250,326,000	円 37,321,000	円	円	円	円 3,287,647,000	円	円 3,287,647,000	円 3,157,835,718	円	円 129,811,282	円 3,099,498,242	円 90,162,503	円
第1項 営業費用	2,857,695,000	37,321,000		△ 3,988		2,895,012,012		2,895,012,012	2,805,335,291		89,676,721	2,715,189,570	90,145,721	
第2項 営業外費用	382,281,000			3,988		382,284,988		382,284,988	352,273,881		30,011,107	384,098,908		
第3項 特別損失	350,000					350,000		350,000	226,546		123,454	209,764	16,782	
第4項 予備費	10,000,000					10,000,000		10,000,000			10,000,000			

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31,825,027円は、支払消費税の支払い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 2,739,594,000	円 204,909,000	円 2,944,503,000	円 1,416,872,600	円	円 4,361,375,600	円 3,271,495,355	円 △ 1,089,880,245	円 3,204,628,513	円 66,866,842
第1項 企業債	1,026,700,000	21,100,000	1,047,800,000	198,000,000		1,245,800,000	819,700,000	△ 426,100,000	819,700,000	
第2項 他会計出資金	600,000,000		600,000,000			600,000,000	600,000,000		600,000,000	
第3項 他会計補助金	240,000		240,000			240,000	208,000	△ 32,000	208,000	
第4項 国庫補助金	710,000,000	19,600,000	729,600,000	488,300,000		1,217,900,000	738,280,000	△ 479,620,000	738,280,000	
第5項 負担金	402,653,000	164,209,000	566,862,000	730,572,600		1,297,434,600	1,110,125,916	△ 187,308,684	1,043,494,736	66,631,180
第6項 その他資本的収入	1,000		1,000			1,000	3,181,439	3,180,439	2,945,777	235,662

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 3,212,554,000	円 120,602,000	円	円	円 1,629,761,760	円	円 4,962,917,760	円 3,590,646,639	円 838,056,700	円 257,950,000	円 1,096,006,700	円 276,264,421	円 3,407,693,277	円 182,953,362
第1項 建設改良費	1,861,172,000	120,602,000			961,034,760		2,942,808,760	1,766,721,899	679,051,800	257,950,000	937,001,800	239,085,061	1,638,253,218	128,468,681
第2項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	253,000,000				668,727,000		921,727,000	735,543,180	159,004,900		159,004,900	27,178,920	681,058,499	54,484,681
第3項 企業債償還金	1,088,382,000						1,088,382,000	1,088,381,560				440	1,088,381,560	
第4項 予備費	10,000,000						10,000,000					10,000,000		

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 126,100,000円を除く。)が資本的支出額に不足する額 445,251,284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
及び特定収入見合い消費税等と仮受消費税等との差額)42,757,839円、前年度繰越工事資金85,600,000円並びに過年度分損益勘定留保資金 316,893,445円で補てんした。