

キ 令和元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	合 計			税抜き決算額	仮受消費税 及 地方消費税	還付消費税 及 地方消費税
第1款 水道事業収益	円 4,272,649,000	円	円	円 4,272,649,000	円 4,326,975,643	円 54,326,643	円 4,004,667,224	円 322,371,900	円
第1項 営業収益	3,358,423,000			3,358,423,000	3,358,932,852	509,852	3,091,653,714	267,279,138	
第2項 営業外収益	914,226,000			914,226,000	967,967,191	53,741,191	912,943,510	55,087,162	
第3項 特別利益					75,600	75,600	70,000	5,600	

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63,481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 地方消費税	支払消費税 及 地方消費税
第1款 水道事業費用	円 3,989,620,000	円	円	円	円	円 3,989,620,000	円	円 3,989,620,000	円 3,860,390,482	円	円 129,229,518	円 3,607,422,194	円 155,245,543	円 97,965,400
第1項 営業費用	3,254,843,000		387,661	△ 18,484,297		3,236,746,364		3,236,746,364	3,109,948,054		126,798,310	2,954,762,923	155,185,131	
第2項 営業外費用	701,599,000		29,541,289	18,484,297		749,624,586		749,624,586	749,623,926		660	651,901,181		97,965,400
第3項 特別損失	3,178,000		71,050			3,249,050		3,249,050	818,502		2,430,548	758,090	60,412	
第4項 予備費	30,000,000		△ 30,000,000											

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242,655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	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 260,463,000	円	円 260,463,000	円 251,444,160	円	円 511,907,160	円 358,573,676	円 △ 153,333,484	円 329,620,502	円 28,953,174
第1項 工事負担金	257,400,000		257,400,000	251,444,160		508,844,160	354,908,940	△ 153,935,220	325,955,766	28,953,174
第2項 他会計負担金	2,823,000		2,823,000			2,823,000	3,664,736	841,736	3,664,736	
第3項 補助金	240,000		240,000			240,000		△ 240,000		

支 出

区 分	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 2,508,562,000	円 6,666,000	円	円	円 865,425,360	円	円 3,380,653,360	円 2,348,967,464	円 796,320,600	円 796,320,600	円 235,365,296	円 2,251,998,491	円 96,968,973
第1項 建設改良費	951,470,000	6,666,000			622,848,000		1,580,984,000	813,758,212	653,361,000	653,361,000	113,864,788	747,507,410	66,250,802
第2項 拡張事業費	107,183,000			△ 17,720	53,773,200		160,938,480	97,572,758	51,764,600	51,764,600	11,601,122	90,302,650	7,270,108
第3項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	275,335,000			17,720	188,804,160		464,156,880	293,063,130	91,195,000	91,195,000	79,898,750	269,615,067	23,448,063
第4項 企業債償還金	544,574,000						544,574,000	544,573,364			636	544,573,364	
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1,990,393,788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）68,007,113円、減債積立金544,573,364円並びに建設改良積立金346,619,060円、当年度分損益勘定留保資金1,031,194,251円で補てんした。棚卸資産購入限度額の執行額は17,970,748円で、これに伴う仮払消費税の額は1,333,018円である。