

キ 令和元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 3,430,472,000	円	円	円 3,430,472,000	円 3,468,600,686	円 38,128,686	円 3,299,174,342	円 169,673,944	円
第1項 営業収益	2,492,489,000			2,492,489,000	2,469,203,632	△ 23,285,368	2,299,597,334	169,606,298	
第2項 営業外収益	937,983,000			937,983,000	999,397,054	61,414,054	999,577,008	67,646	

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 247,600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 3,375,958,000	円 16,161,000	円	円	円	円 3,392,119,000	円	円 3,392,119,000	円 3,167,510,102	円 224,608,898	円 3,014,670,209	円 107,080,291	円 50,874,200	
第1項 営業費用	3,003,762,000		832,000	△ 3,955,943		3,000,638,057		3,000,638,057	2,794,360,771	206,277,286	2,687,283,752	107,077,019		
第2項 営業外費用	361,846,000	16,161,000	60,100	3,955,943		382,023,043		382,023,043	373,105,153	8,917,890	327,345,551		50,874,200	
第3項 特別損失	350,000					350,000		350,000	44,178	305,822	40,906	3,272		
第4項 予備費	10,000,000		△ 892,100			9,107,900		9,107,900		9,107,900				

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 5,114,598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 2,919,284,000	円	円 2,919,284,000	円 712,552,014	円 252,615,640	円 3,884,451,654	円 2,674,039,241	円 △ 1,210,412,413	円 2,652,022,491	円 22,016,750
第1項 企業債	818,000,000		818,000,000	281,100,000	97,000,000	1,196,100,000	778,400,000	△ 417,700,000	778,400,000	
第2項 他会計出資金	700,000,000		700,000,000			700,000,000	700,000,000		700,000,000	
第3項 他会計補助金	300,000		300,000			300,000	48,000	△ 252,000	48,000	
第4項 国庫補助金	843,500,000		843,500,000	268,220,000	122,300,000	1,234,020,000	750,520,000	△ 483,500,000	750,520,000	
第5項 負担金	557,483,000		557,483,000	163,232,014	33,315,640	754,030,654	430,663,602	△ 323,367,052	409,714,084	20,949,518
第6項 その他資本的収入	1,000		1,000			1,000	14,407,639	14,406,639	13,340,407	1,067,232

支 出

区 分	算							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 3,568,693,000	円 62,000,000	円	円	円 838,056,700	円 257,950,000	円 4,726,699,700	円 3,192,252,372	円 1,290,387,080	円	円 1,290,387,080	円 244,060,248	円 3,026,864,377	円 165,387,995
第1項 建設改良費	1,879,442,000	62,000,000			679,051,800	257,950,000	2,878,443,800	1,902,901,393	799,025,000		799,025,000	176,517,407	1,754,373,178	148,528,215
第2項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	593,000,000				159,004,900		752,004,900	203,103,420	491,362,080		491,362,080	57,539,400	186,243,640	16,859,780
第3項 企業債償還金	1,086,251,000						1,086,251,000	1,086,247,559				3,441	1,086,247,559	
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 105,550,000円を除く。）が資本的支出額に不足する額 623,763,131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）63,517,251円、前年度繰越工事資金126,100,000円並びに過年度分損益勘定留保資金 434,145,880円で補てんした。