

キ 平成28年度流山市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 水道事業収益	円 3,866,627,000	円	円	円 3,866,627,000	円 4,265,598,721	円 398,971,721	円 3,976,052,200	円 289,600,029	円
第1項 営業収益	3,085,909,000			3,085,909,000	3,159,695,141	73,786,141	2,927,375,928	232,319,213	
第2項 営業外収益	780,717,000			780,717,000	1,088,413,066	307,696,066	1,031,221,822	57,244,752	
第3項 特別利益	1,000			1,000	17,490,514	17,489,514	17,454,450	36,064	

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53,508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 3,423,964,000	円	円	円	円	円 3,423,964,000	円 3,423,964,000	円 3,242,388,433	円 181,575,567	円 3,021,941,825	円 126,935,817	円 93,933,700		
第1項 営業費用	3,178,864,000			△ 35,405,547		3,143,458,453	3,143,458,453	2,965,445,099	178,013,354	2,838,529,632	126,915,467			
第2項 営業外費用	211,263,000		30,000,000	35,405,547		276,668,547	276,668,547	276,668,547		183,157,756		93,933,700		
第3項 特別損失	3,837,000					3,837,000	3,837,000	274,787	3,562,213	254,437	20,350			
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422,909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 711,229,000	円	円 711,229,000	円 140,442,000	円	円 851,671,000	円 386,056,495	円 △ 465,614,505	円 363,597,391	円 22,459,104
第1項 企業債	56,800,000		56,800,000	12,300,000		69,100,000	80,700,000	11,600,000	80,700,000	
第2項 工事負担金	649,957,000		649,957,000	128,142,000		778,099,000	303,197,920	△ 474,901,080	280,738,816	22,459,104
第3項 他会計負担金	4,016,000		4,016,000			4,016,000	1,702,575	△ 2,313,425	1,702,575	
第4項 補助金	456,000		456,000			456,000	456,000		456,000	

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 2,794,932,000	円	円	円	円 227,750,400	円	円 3,022,682,400	円 2,143,535,664	円 374,464,760	円 374,464,760	円 504,681,976	円 2,053,671,581	円 89,864,083	
第1項 建設改良費	1,148,223,000		381,720		87,307,200		1,235,911,920	894,410,840	122,371,560		219,129,520	828,508,360	65,902,480	
第2項 拡張事業費	11,723,000			2,788,265			14,511,265	13,428,420			1,082,845	12,979,223	449,197	
第3項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	701,375,000			△ 2,788,265	140,443,200		839,029,935	332,085,680	252,093,200		254,851,055	308,573,274	23,512,406	
第4項 企業債償還金	503,611,000						503,611,000	503,610,724			276	503,610,724		
第5項 他会計貸付金	400,000,000						400,000,000	400,000,000				400,000,000		
第6項 予備費	30,000,000		△ 381,720				29,618,280				29,618,280			

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,757,479,169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)67,161,741円、減債積立金98,861,581円並びに過年度分損益勘定留保資金1,591,455,847円で補てんした。

たな卸資産購入限度額の執行額は26,236,362円で、これに伴う仮払消費税等の額は1,943,432円、課税仕入れに係る非課税売上見合い消費税等の額は5,260円である。