

キ 平成29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 4,046,904,000	円 139,345,000	円	円 4,186,249,000	円 4,400,853,637	円 214,604,637	円 4,109,397,701	円 291,494,100	円
第1項 営業収益	3,111,266,000			3,111,266,000	3,197,214,282	85,948,282	2,961,926,614	235,287,668	
第2項 営業外収益	935,637,000			935,637,000	1,064,218,118	128,581,118	1,008,055,450	56,200,832	
第3項 特別利益	1,000	139,345,000		139,346,000	139,421,237	75,237	139,415,637	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38,164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 3,353,238,000	円 46,107,000	円	円	円	円 3,399,345,000	円	円 3,399,345,000	円 3,198,756,076	円 40,446,000	円 160,142,924	円 2,985,998,455	円 127,461,998	円 85,545,500
第1項 営業費用	3,117,291,000	20,567,000	70,231	△ 31,099,500		3,106,828,731		3,106,828,731	2,935,634,505	40,446,000	130,748,226	2,808,538,777	127,095,728	
第2項 営業外費用	202,119,000	25,540,000		31,099,500		258,758,500		258,758,500	258,114,862		643,638	172,819,239		85,545,500
第3項 特別損失	3,828,000		3,618,200			7,446,200		7,446,200	5,006,709		2,439,491	4,640,439	366,270	
第4項 予備費	30,000,000		△ 3,688,431			26,311,569		26,311,569			26,311,569			

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249,877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
第1款 資本的収入	円 547,891,000	円 60,480,000	円 608,371,000	円 252,093,200	円 860,464,200	円 304,595,318	円 △ 555,868,882	円 282,223,528	円 22,371,790
第1項 工事負担金	544,492,000	60,480,000	604,972,000	252,093,200	857,065,200	302,019,200	△ 555,046,000	279,647,410	22,371,790
第2項 他会計負担金	2,941,000		2,941,000		2,941,000	2,022,118	△ 918,882	2,022,118	
第3項 補助金	458,000		458,000		458,000	554,000	96,000	554,000	

## 支 出

区 分	予 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 2,949,072,000	円 95,267,000	円	円	円 374,464,760	円 3,418,803,760	円 2,280,766,039	円 809,226,200	円	円 809,226,200	円 328,811,521	円 2,181,657,475	円 99,108,564
第1項 建設改良費	1,305,207,000	73,559,000	259,416		122,371,560	1,501,396,976	1,051,898,421	330,150,600		330,150,600	119,347,955	974,475,685	77,422,736
第2項 拡張事業費	53,651,000	21,708,000		1,649,877		77,008,877	39,970,599	7,786,800		7,786,800	29,251,478	37,701,907	2,268,692
第3項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	645,328,000			△ 1,649,877	252,093,200	895,771,323	274,011,363	471,288,800		471,288,800	150,471,160	254,594,227	19,417,136
第4項 企業債償還金	514,886,000					514,886,000	514,885,656				344	514,885,656	
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		△ 259,416			29,740,584					29,740,584		

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,976,170,721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）76,731,625円、減積立金105,907,493円並びに過年度分損益勘定留保資金1,793,531,603円で補てんした。

たな卸資産購入限度額の執行額は26,550,320円で、これに伴う仮払消費税等の額は1,966,690円である。