

ウ 令和4年度流山市水道事業下期予算執行状況（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	上 期 決算額	下 期 決算額
第1款 水道事業収益	円 4,366,185,000	円		円 4,366,185,000	円 4,477,107,413	円 110,922,413	円 4,099,204,222	円 377,954,243	円	円 2,191,198,627	円 2,285,908,786
第1項 営業収益	3,579,388,000			3,579,388,000	3,685,262,865	105,874,865	3,352,053,517	333,209,348		1,797,712,254	1,887,550,611
第2項 営業外収益	786,797,000			786,797,000	791,730,104	4,933,104	747,046,192	44,734,964		393,371,929	398,358,175
第3項 特別利益					114,444	114,444	104,513	9,931		114,444	

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は、支払消費税の調整等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	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	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	上 期 決算額	下 期 決算額
第1款 水道事業費用	円 3,537,794,000	円 49,203,000	円	円	円	円 3,586,997,000	円 9,944,550	円 3,596,941,550	円 3,461,674,883	円	円 135,266,667	円 3,168,646,180	円 179,086,211	円 114,095,500	円 1,498,559,629	円 1,963,115,254
第1項 営業費用	3,325,555,000	49,203,000		△23,223,420		3,351,534,580	9,944,550	3,361,479,130	3,229,167,819		132,311,311	3,050,101,680	179,066,139		1,437,868,219	1,791,299,600
第2項 営業外費用	179,061,000		30,000,000	23,223,420		232,284,420		232,284,420	232,284,272		148	118,341,780		114,095,500	60,490,618	171,793,654
第3項 特別損失	3,178,000					3,178,000		3,178,000	222,792		2,955,208	202,720	20,072		200,792	22,000
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は、支払消費税の調整等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	上 期 決算額	下 期 決算額
第1款 資本的収入	円 134,759,000	円	円 134,759,000	円 112,450,000	円	円 247,209,000	円 205,694,517	円 △ 41,514,483	円 187,297,433	円 18,397,084	円 10,639,000	円 195,055,517
第1項 工事負担金	131,338,000		131,338,000	112,450,000		243,788,000	202,367,950	△ 41,420,050	183,970,866	18,397,084	10,639,000	191,728,950
第2項 他会計負担金	3,421,000		3,421,000			3,421,000	3,326,567	△ 94,433	3,326,567			3,326,567
第3項 補助金												
第4項 固定資産売却代金												

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 繰 越 額	合 計		税抜き 決算額	仮払消費税 及び 地方消費税	上 期 決算額	下 期 決算額
第1款 資本的支出	円 2,617,030,000	円	円	円	円 844,008,000	円 3,461,038,000	円 2,306,944,457	円 996,292,000	円	円 996,292,000	円 157,801,543	円 2,206,559,431	円 100,385,026	円 747,025,874	円 1,559,918,583	
第1項 建設改良費	1,199,592,000				684,154,000	1,883,746,000	881,755,410	896,997,000		896,997,000	104,993,590	802,167,783	79,587,627	331,868,880	549,886,530	
第2項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	205,545,000		375,920		159,854,000	365,774,920	243,296,427	99,295,000		99,295,000	23,183,493	222,499,028	20,797,399	125,651,376	117,645,051	
第3項 企業償還金	581,893,000					581,893,000	581,892,620				380	581,892,620		289,505,618	292,387,002	
第4項 出資金	100,000,000					100,000,000	100,000,000					100,000,000			100,000,000	
第5項 納付金	500,000,000					500,000,000	500,000,000					500,000,000			500,000,000	
第6項 予備費	30,000,000		△375,920			29,624,080					29,624,080					

資本的収入額が資本的支出額（納付金を除く。）に不足する額1,601,249,940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）81,899,022円、減債積立金455,081,347円並びに当年度分損益勘定留保資金1,064,269,571円で補てんした。
棚卸資産購入限度額の執行額は32,730,126円で、これに伴う仮払消費税の額は2,975,466円である。