

平成30年度所沢市 水道事業決算報告書

(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			
第1款 水道事業収益	円 6,821,631,000	円 0	円 0	円 6,821,631,000	円 6,723,262,896	円 △ 98,368,104	
第1項 営業収益	6,222,257,000	0	0	6,222,257,000	6,156,221,738	△ 66,035,262	(うち、仮受消費税 452,329,457円)
第2項 営業外収益	599,280,000	0	0	599,280,000	558,650,550	△ 40,629,450	(うち、仮受消費税 93,060円)
第3項 特別利益	94,000	0	0	94,000	8,390,608	8,296,608	(うち、仮受消費税 24,281円)

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 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				
第1款 水道事業費	円 #####	円 0	円 0	円 0	円 0	円 #####	円 0	円 6,371,600,000	円 6,089,209,191	円 0	円 282,390,809	
第1項 営業費用	#####	0	0	△ 1,077,000	0	#####	0	6,113,636,000	5,858,735,926	0	254,900,074	(うち、仮払消費税 246,670,011円)
第2項 営業外費用	102,898,000	0	0	1,077,000	0	103,975,000	0	103,975,000	87,895,638	0	16,079,362	(うち、仮払消費税 189,215円)
第3項 特別損失	143,989,000	0	0	0	0	143,989,000	0	143,989,000	142,577,627	0	1,411,373	(うち、仮払消費税 8,210,080円)
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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			
第1款 資本的収入	円 1,714,282,000	円 0	円 1,714,282,000	円 0	円 0	円 1,714,282,000	円 1,578,998,676	円 △ 135,283,324	
第1項 企業債	1,400,000,000	0	1,400,000,000	0	0	1,400,000,000	1,400,000,000	0	
第2項 固定資産売却代金	187,000	0	187,000	0	0	187,000	165,548	△ 21,452	(うち、仮受消費税12,262円)
第3項 負担金	314,095,000	0	314,095,000	0	0	314,095,000	178,833,128	△ 135,261,872	(うち、仮受消費税10,986,321円)

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	流 用 増減額	小 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		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		
第1款 資本的支出	円 3,981,808,000	円 0	円 0	円 3,981,808,000	円 128,520,000	円 0	円 4,110,328,000	円 3,538,759,802	円 21,276,000	円 64,927,000	円 86,203,000	円 485,365,198	
第1項 建設費	3,686,214,000	0	0	3,686,214,000	128,520,000	0	3,814,734,000	3,243,166,958	21,276,000	64,927,000	86,203,000	485,364,042	(うち、仮払消費税228,440,626円)
第2項 企業債償還金	295,594,000	0	0	295,594,000	0	0	295,594,000	295,592,844	0	0	0	1,156	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,959,761,126円は、過年度分損益勘定留保資金 919,147,762円、当年度分損益勘定留保資金31,741,547円、減債積立金295,592,844円、

建設改良積立金500,000,000円、及び当年度分消費税資本的収支調整額213,278,973円で補てんした。