

キ 令和2年度流山市下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 下水道事業収益	円 3,554,600,000	円		円 3,554,600,000	円 3,703,142,317	円 148,542,317	円 3,493,901,374	円 209,272,975	円
第1項 営業収益	2,584,730,000			2,584,730,000	2,558,076,562	△ 26,653,438	2,348,806,405	209,270,157	
第2項 営業外収益	969,870,000			969,870,000	1,112,340,491	142,470,491	1,112,372,523		
第3項 特別利益					32,725,264	32,725,264	32,722,446	2,818	

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 規 定 による 支 出 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 規 定 による 繰 越	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 3,493,994,000	円	円	円	円	円	円	円 3,493,994,000	円 3,493,994,000	円 3,341,799,060	円 152,194,940	円 3,224,781,162	円 127,779,329	円 16,724
第1項 営業費用	3,142,402,000							3,142,402,000	3,142,402,000	3,052,478,292	89,923,708	2,924,713,185	127,765,107	
第2項 営業外費用	321,242,000							321,242,000	321,242,000	289,164,326	32,077,674	299,925,757		16,724
第3項 特別損失	350,000							350,000	350,000	156,442	193,558	142,220	14,222	
第4項 予備費	30,000,000							30,000,000	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。

(2) 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 地方消費税
第1款 資本的収入	円 2,622,938,000	円 224,970,000	円 2,847,908,000	円 914,303,080	円	円 3,762,211,080	円 2,679,631,319	円 △ 1,082,579,761	円 2,668,060,166	円 11,571,153
第1項 企業債	757,600,000	65,500,000	823,100,000	312,500,000		1,135,600,000	735,400,000	△ 400,200,000	735,400,000	
第2項 他会計出資金	1,000,000,000		1,000,000,000			1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	
第3項 他会計補助金	216,000		216,000			216,000	312,000	96,000	312,000	
第4項 国庫補助金	599,200,000	93,650,000	692,850,000	367,441,000		1,060,291,000	665,690,000	△ 394,601,000	665,690,000	
第5項 負担金	265,921,000	65,820,000	331,741,000	234,362,080		566,103,080	278,229,319	△ 287,873,761	266,658,166	11,571,153
第6項 その他資本的収入	1,000		1,000			1,000		△ 1,000		

支出

区 分	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 支 費 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 地方消費税
第1款 資本的支出	円 3,771,443,000	円 327,148,000	円	円	円 1,290,387,080	円	円 5,388,978,080	円 3,845,277,778	円 1,232,386,000	円	円 1,232,386,000	円 311,314,302	円 3,669,430,734	円 175,847,044
第1項 建設改良費	1,737,610,000	285,055,000			799,025,000		2,821,690,000	1,674,654,599	1,045,386,000		1,045,386,000	101,649,401	1,525,325,807	149,328,792
第2項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	187,000,000				491,362,080		678,362,080	291,700,780	187,000,000		187,000,000	199,661,300	265,182,528	26,518,252
第3項 企業債償還金	1,036,833,000	42,093,000					1,078,926,000	1,078,922,399				3,601	1,078,922,399	
第4項 他会計借入金 償還金	800,000,000						800,000,000	800,000,000					800,000,000	
第5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 73,400,000円を除く。）が資本的支出額に不足する額 1,239,046,459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）92,223,045円、前年度繰越工事資金105,550,000円並びに過年度分損益勘定留保資金 1,041,273,414円で補てんした。