

キ 令和2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<br>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<br>第3項の規定による支出額<br>に係る財源充当額 | 合 計                |                    |                  | 税抜き決算額             | 仮受消費税<br>及<br>地方消費税 | 還付消費税<br>及<br>地方消費税 |
| 第1款 水道事業収益 | 円<br>4,496,459,000 | 円     |   | 円<br>4,496,459,000 | 円<br>4,603,651,193 | 円<br>107,192,193 | 円<br>4,216,399,841 | 円<br>387,285,122    | 円                   |
| 第1項 営業収益   | 3,432,333,000      |       |   | 3,432,333,000      | 3,598,435,998      | 166,102,998      | 3,273,399,447      | 325,036,551         |                     |
| 第2項 営業外収益  | 1,064,126,000      |       |   | 1,064,126,000      | 1,004,964,766      | △ 59,161,234     | 942,782,619        | 62,238,817          |                     |
| 第3項 特別利益   |                    |       |   |                    | 250,429            | 250,429          | 217,775            | 9,754               |                     |

営業外収益及び特別利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<br>第2項の規定による繰<br>越 | 不 用 額          | 備 考             |                    |                     |                     |
|------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|            | 当初予算額              | 補正予算額             | 予備費<br>支出額  | 流 用<br>増減額  | 地方公営企業法第24条<br>第3項の規定による支出額 | 小 計                | 地方公営企業法第26条<br>第2項の規定による繰<br>越 |                    |                                |                | 合 計             | 税抜き決算額             | 仮払消費税<br>及<br>地方消費税 | 支払消費税<br>及<br>地方消費税 |
| 第1款 水道事業費用 | 円<br>3,972,488,000 | 円<br>△492,879,000 | 円           | 円           | 円                           | 円<br>3,479,609,000 | 円                              | 円<br>3,479,609,000 | 円<br>3,410,552,997             | 円<br>1,100,000 | 円<br>67,956,003 | 円<br>3,116,397,051 | 円<br>171,257,904    | 円<br>123,065,800    |
| 第1項 営業費用   | 3,254,565,000      |                   | 126,979     | △42,014,523 |                             | 3,212,677,456      |                                | 3,212,677,456      | 3,145,762,869                  | 1,100,000      | 65,814,587      | 2,974,583,897      | 171,165,376         |                     |
| 第2項 営業外費用  | 684,745,000        | △492,879,000      | 29,873,021  | 42,014,523  |                             | 263,753,544        |                                | 263,753,544        | 263,752,729                    |                | 815             | 140,868,283        |                     | 123,065,800         |
| 第3項 特別損失   | 3,178,000          |                   |             |             |                             | 3,178,000          |                                | 3,178,000          | 1,037,399                      |                | 2,140,601       | 944,871            | 92,528              |                     |
| 第4項 予備費    | 30,000,000         |                   | △30,000,000 |             |                             |                    |                                |                    |                                |                |                 |                    |                     |                     |

営業費用及び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<br>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<br>第26条の規定に<br>よる繰越額に係<br>る財源充当額 | 継 続 費 通 次<br>繰 越 額 に 係 る<br>財 源 充 当 額 | 合 計 |       |                  | 税抜き決算額      | 仮受消費税<br>及<br>び<br>地方消費税 |
| 第1款<br>資本的収入   | 円     | 円     | 円   | 円  | 円                                     | 円   | 円     | 円                | 円           | 円                        |
| 第1項<br>工事負担金   |       |       |     |  |                                       |     |       |                  | 907,938,066 | 10,243,680               |
| 第2項<br>他会計負担金  |       |       |     |  |                                       |     |       |                  | 102,436,820 | 10,243,680               |
| 第3項<br>長期貸付金償還 |       |       |     |  |                                       |     |       |                  | 5,501,246   |                          |
|                |       |       |     |  |                                       |     |       |                  | 800,000,000 |                          |

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<br>第26条の規定に<br>よる繰越額 | 継 続 費 通 次<br>繰 越 額 | 合 計          |       | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定によ<br>る繰越額 | 継 続 費 通 次<br>繰 越 額 | 合 計 |              | 税 抜 き<br>決 算 額 | 仮 払 消 費 税<br>及<br>び<br>地 方 消 費 税 |   |
| 第1款<br>資本的支出                | 円     | 円     | 円           | 円           | 円                            | 円                  | 円            | 円     | 円                                | 円                  | 円   | 円            | 円              | 円                                | 円 |
| 第1項<br>建設改良費                |       |       |             | 44,431,000  |                              |                    | 44,431,000   |       |                                  |                    |     | 44,431,000   | 857,599,472    | 85,214,886                       |   |
| 第2項<br>拡張事業費                |       |       |             | 36,133,042  |                              |                    | 36,133,042   |       |                                  |                    |     | 36,133,042   | 81,447,280     | 7,672,213                        |   |
| 第3項<br>つくばエクスプレス<br>沿線整備事業費 |       |       |             | △80,564,042 |                              |                    | △ 80,564,042 |       |                                  |                    |     | △ 80,564,042 | 90,488,436     | 8,154,025                        |   |
| 第4項<br>企業債償還金               |       |       |             |             |                              |                    |              |       |                                  |                    |     |              | 556,646,657    |                                  |   |
| 第5項<br>出資金                  |       |       |             |             |                              |                    |              |       |                                  |                    |     |              | 1,000,000,000  |                                  |   |
| 第6項<br>予備費                  |       |       |             |             |                              |                    |              |       |                                  |                    |     |              |                |                                  |   |
| 第7項<br>納付金                  |       |       |             |             |                              |                    |              |       |                                  |                    |     |              | 500,000,000    |                                  |   |

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1,769,041,223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）90,776,700円、減債積立金556,646,657円、建設改良積立金62,748,883円並びに当年度 分損益勘定留保資金1,058,868,983円で補てんした。  
棚卸資産購入限度額の執行額は25,403,422円で、これに伴う仮払消費税の額は2,309,402円である。