

ク 令和3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 4,371,923,000	円 17,686,000	円	円 4,389,609,000	円 4,653,563,889	円 263,954,889	円 4,260,320,011	円 393,282,020	円
第1項 営業収益	3,516,398,000			3,516,398,000	3,687,262,986	170,864,986	3,354,066,276	333,196,710	
第2項 営業外収益	855,525,000	17,686,000		873,211,000	966,179,471	92,968,471	906,139,756	60,077,857	
第3項 特別利益					121,432	121,432	113,979	7,453	

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 3,507,929,000	円 41,934,000	円	円	円	円 3,549,863,000	円 1,100,000	円 3,550,963,000	円 3,376,744,587	円 9,944,550	円 164,273,863	円 3,122,126,376	円 174,976,496	円 79,814,000
第1項 営業費用	3,290,840,000	33,869,000	948,446	△17,540,354		3,308,117,092	1,100,000	3,309,217,092	3,163,587,295	9,944,550	135,685,247	2,988,940,070	174,647,225	
第2項 営業外費用	183,911,000	8,065,000		17,435,000		209,411,000		209,411,000	209,407,949		3,051	129,766,234		79,814,000
第3項 特別損失	3,178,000		891,000	105,354		4,174,354		4,174,354	3,749,343		425,011	3,420,072	329,271	
第4項 予備費	30,000,000		△1,839,446			28,160,554		28,160,554			28,160,554			

営業外費用の決算額から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 124,219,000	円 57,843,000	円 182,062,000	円 35,000,000	円	円 217,062,000	円 111,659,681	円 △ 105,402,319	円 102,068,563	円 9,591,118
第1項 工事負担金	120,265,000	57,843,000	178,108,000	35,000,000		213,108,000	105,499,736	△ 107,608,264	95,908,854	9,590,882
第2項 他会計負担金	3,834,000		3,834,000			3,834,000	6,157,345	2,323,345	6,157,345	
第3項 補助金	120,000		120,000			120,000		△ 120,000		
第4項 固定資産売却代金							2,600	2,600	2,364	236

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 2,770,017,000	円 △46,954,000	円	円	円 913,714,000	円 290,000,000	円 3,926,777,000	円 2,893,223,076	円 844,008,000	円 844,008,000	円 189,545,924	円 2,747,413,690	円 145,809,386
第1項 建設改良費	1,348,480,000	△81,884,000	11,660,000	△62,249,000	815,273,000	290,000,000	2,321,280,000	1,470,424,010	684,154,000	684,154,000	166,701,990	1,337,349,610	133,074,400
第2項 拡張事業費	5,118,000		201,879	△231,130	56,441,000		61,529,749	58,770,213			2,759,536	53,850,714	4,919,499
第3項 つくばエクス 沿線整備事業費	117,656,000	34,930,000		62,480,130	42,000,000		257,066,130	95,267,620	159,854,000	159,854,000	1,944,510	87,452,133	7,815,487
第4項 企業債償還金	568,763,000						568,763,000	568,761,233			1,767	568,761,233	
第5項 出資金	200,000,000						200,000,000	200,000,000				200,000,000	
第6項 納付金	500,000,000						500,000,000	500,000,000				500,000,000	
第7項 予備費	30,000,000		△11,861,879				18,138,121				18,138,121		

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2,281,563,395円は、消費税及び地方消費税消費税等との差額）136,126,154円、減債積立金568,761,233円、建設改良積立金521,152,534円並びに当年度分損益勘定留保資金1,055,523,474円で補てんした。

棚卸資産購入限度額の執行額は27,494,643円で、これに伴う仮払消費税の額は2,499,513円である。