

ウ 令和５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 及び 地方消費税	還付消費税 及び 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 3,949,727,000	円		円 3,949,727,000	円 4,023,219,642	円 73,492,642	円 3,687,178,868	円 336,093,565	円	円 1,953,510,959	円 2,069,708,683
第1項 営業収益	3,650,854,000			3,650,854,000	3,708,881,703	58,027,703	3,373,627,608	335,254,095		1,800,765,167	1,908,116,536
第2項 営業外収益	298,873,000			298,873,000	314,173,207	15,300,207	313,394,390	831,608		152,659,293	161,513,914
第3項 特別利益					164,732	164,732	156,870	7,862		86,499	78,233

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				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	上 期 決 算 額	下 期 決 算 額
第1款 水道事業費用	円 3,392,987,000	円	円	円	円	円 3,392,987,000	円	円 3,392,987,000	円 3,271,119,738	円	円 121,867,262	円 3,018,991,813	円 177,493,267	円 74,902,800	円 1,424,034,314	円 1,847,085,424
第1項 営業費用	3,214,184,000		10,538,247	△18,499,264		3,206,222,983		3,206,222,983	3,087,131,825		119,091,158	2,910,019,664	177,112,161		1,368,988,286	1,718,143,539
第2項 営業外費用	145,658,000		17,232,973	18,499,264		181,390,237		181,390,237	181,389,194		1,043	106,608,535	146,001	74,902,800	54,698,089	126,691,105
第3項 特別損失	3,145,000		2,228,780			5,373,780		5,373,780	2,598,719		2,775,061	2,363,614	235,105		347,939	2,250,780
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) 資本的収入および支出

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	上 期 決算額	下 期 決算額
第1款 資本的収入	円 871,720,000	円	円 871,720,000	円 65,305,000	円	円 937,025,000	円 781,767,320	円 △ 155,257,680	円 731,667,539	円 50,099,781	円 276,204,800	円 505,562,520
第1項 企業債	238,000,000		238,000,000			238,000,000	226,600,000	△ 11,400,000	226,600,000			226,600,000
第2項 工事負担金	170,830,000		170,830,000	65,305,000		236,135,000	152,314,600	△ 83,820,400	138,467,819	13,846,781	64,333,800	87,980,800
第3項 給水申込納付金	458,700,000		458,700,000			458,700,000	398,783,000	△ 59,917,000	362,530,000	36,253,000	211,871,000	186,912,000
第4項 他会計負担金	4,190,000		4,190,000			4,190,000	4,069,720	△ 120,280	4,069,720			4,069,720

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		税抜き 決算額	仮払消費税 及 地方消費税	上 期 決算額	下 期 決算額
第1款 資本的支出	円 2,338,503,000	円	円	円	円 996,292,000	円	円 3,334,795,000	円 2,055,949,585	円 1,033,531,800	円 142,840,000	円 1,176,371,800	円 102,473,615	円 1,924,893,550	円 131,056,035	円 742,387,726	円 1,313,561,859
第1項 建設改良費	1,460,752,000				896,997,000		2,357,749,000	1,317,960,470	832,071,800	142,840,000	974,911,800	64,876,730	1,198,622,651	119,337,819	348,379,250	969,581,220
第2項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	254,213,000		467,920		99,295,000		353,975,920	144,451,600	201,460,000		201,460,000	8,064,320	132,733,384	11,718,216	98,710,329	45,741,271
第3項 企業債償還金	593,538,000						593,538,000	593,537,515				485	593,537,515		295,298,147	298,239,368
第4項 予備費	30,000,000		△467,920				29,532,080					29,532,080				

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28,800,000円を除く。）が資本的支出額に不足する額1,302,982,265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）80,924,807円、減債積立金273,324,064円並びに当年度分損益勘定留保資金948,733,394円で補てんした。
棚卸資産購入限度額の執行額は32,868,352円で、これに伴う仮払消費税の額は2,988,032円である。

エ 令和5年度流山市水道事業下期損益計算書（税抜き）

（令和5年10月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
（1）給水収益	1,643,975,110		
（2）他会計負担金	84,195,771		
（3）その他の営業収益	7,693,100	1,735,863,981	
2 営業費用			
（1）原水及び浄水費	797,537,329		
（2）配水及び給水費	130,286,803		
（3）業務費	144,776,308		
（4）総係費	60,611,773		
（5）減価償却費	467,107,565		
（6）資産減耗費	13,538,247		
（7）その他の営業費用	0	1,613,858,025	
営業利益			122,005,956
3 営業外収益			
（1）受取利息	958,865		
（2）他会計補助金	2,561,449		
（3）長期前受金戻入	155,017,297		
（4）雑収益	2,762,738	161,300,349	
4 営業外費用			
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	51,756,868		
（2）雑支出	153,578	51,910,446	109,389,903
経常利益			231,395,859
5 特別利益			
（1）過年度損益修正益	3,133		
（2）その他特別利益	75,100	78,233	
6 特別損失			
（1）過年度損益修正損	0		
（2）その他特別損失	2,047,124	2,047,124	△ 1,968,891
下期純利益			229,426,968
上期純利益			438,760,087
その他未処分利益剰余金変動額			273,324,064
当年度未処分利益剰余金			941,511,119

オ 令和5年度流山市水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		2,903,715,562	
ロ 建物	2,173,643,736		
減価償却累計額	<u>△ 739,286,318</u>	1,434,357,418	
ハ 構築物	37,343,263,985		
減価償却累計額	<u>△ 17,181,416,895</u>	20,161,847,090	
ニ 機械及び装置	5,284,532,804		
減価償却累計額	<u>△ 4,338,206,241</u>	946,326,563	
ホ 車両運搬具	22,417,157		
減価償却累計額	<u>△ 18,257,659</u>	4,159,498	
ヘ 工具器具及び備品	126,698,128		
減価償却累計額	<u>△ 45,203,770</u>	81,494,358	
ト 建設仮勘定		<u>229,868,181</u>	
有形固定資産合計			25,761,768,670

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		1,492,492	
ロ その他無形固定資産		<u>64,800</u>	
無形固定資産合計			1,557,292

(3) 投資その他の資産

イ 出資金		<u>2,500,000,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>2,500,000,000</u>
固定資産合計			28,263,325,962

2 流動資産

(1) 現金預金		3,345,754,546	
(2) 未収金	401,486,718		
貸倒引当金	<u>△ 2,117,000</u>	399,369,718	
(3) 貯蔵品		18,427,007	
(4) 前払費用		699,920	
(5) 前払金		373,830,000	
(6) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>4,138,081,191</u>
資産合計			<u><u>32,401,407,153</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

4,582,460,614

4,582,460,614

企業債合計

(2) 引当金

イ 修繕引当金

12,744,390

12,744,390

引当金合計

固定負債合計

4,595,205,004

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

547,734,103

547,734,103

企業債合計

(2) 未払金

591,517,910

(3) 引当金

イ 賞与引当金

11,747,000

ロ 法定福利費引当金

2,297,000

引当金合計

14,044,000

(4) その他流動負債

71,207,643

流動負債合計

1,224,503,656

5 繰延収益

長期前受金

14,874,660,530

収益化累計額

△ 7,895,766,294

繰延収益合計

6,978,894,236

負債合計

12,798,602,896

資本の部

6 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金	2,743,669,522	
ロ 出資金	33,816,644	
ハ 組入資本金	<u>11,886,341,450</u>	
資本金合計		14,663,827,616

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	6,681,064	
ロ 工事寄附負担金	880,314,287	
ハ 他会計負担金	6,000,000	
ニ 補助金	<u>52,390,000</u>	
資本剰余金合計		945,385,351

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	1,621,381,189	
ロ 利益積立金	300,000,000	
ハ 建設改良積立金	1,130,698,982	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>941,511,119</u>	
利益剰余金合計		<u>3,993,591,290</u>
剰余金合計		<u>4,938,976,641</u>
資本合計		<u>19,602,804,257</u>
負債資本合計		<u><u>32,401,407,153</u></u>