

ウ 令和5年度流山市下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 地方消費税	還付消費税 及 地方消費税	上 期 決 算 額	下 期 決 算 額
第1款 下水道事業収益	円 3,909,658,000	円 72,957,000		円 3,982,615,000	円 4,032,029,952	円 49,414,952	円 3,792,855,010	円 239,212,992	円	円 2,074,402,493	円 1,957,627,459
第1項 営業収益	2,790,647,000			2,790,647,000	2,829,106,965	38,459,965	2,596,576,025	232,530,940		1,512,245,891	1,316,861,074
第2項 営業外収益	1,119,009,000			1,119,009,000	1,129,944,002	10,935,002	1,129,933,730	48,322		562,137,570	567,806,432
第3項 特別利益	2,000	72,957,000		72,959,000	72,978,985	19,985	66,345,255	6,633,730		19,032	72,959,953

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 地方消費税	支払消費税 及 地方消費税	上 期 決 算 額	下 期 決 算 額
第1款 下水道事業費用	円 3,793,629,000	円 40,244,000	円	円	円	円 3,833,873,000	円	円 3,833,873,000	円 3,756,902,288	円 10,681,000	円 66,289,712	円 3,580,193,274	円 153,401,438	円 39,854,300	円 1,745,736,046	円 2,011,166,242
第1項 営業費用	3,536,704,000	33,615,000	14,580	△ 3,239,880		3,567,093,700		3,567,093,700	3,492,390,800	10,681,000	64,021,900	3,338,991,594	153,399,206		1,630,991,789	1,861,399,011
第2項 営業外費用	236,575,000	6,629,000	19,985,420	3,239,880		266,429,300		266,429,300	264,409,299		2,020,001	241,101,580	143	39,854,300	114,721,268	149,688,031
第3項 特別損失	350,000					350,000		350,000	102,189		247,811	100,100	2,089		22,989	79,200
第4項 予備費	20,000,000		△ 20,000,000													

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	上 期 決算額	下 期 決 算 額
第1款 資本的収入	円 1,771,755,000	円	円 1,771,755,000	円 838,286,000	円	円 2,610,041,000	円 932,623,383	円 △ 1,677,417,617	円 921,466,507	円 11,156,876	円 902,097,210	円 30,526,173
第1項 企業債	770,900,000		770,900,000	169,324,000		940,224,000	336,900,000	△ 603,324,000	336,900,000			336,900,000
第2項 他会計出資金	71,679,000		71,679,000			71,679,000	50,748,000	△ 20,931,000	50,748,000		50,300,000	448,000
第3項 他会計補助金	336,000		336,000			336,000	272,000	△ 64,000	272,000			272,000
第4項 国庫補助金	618,150,000		618,150,000	375,608,000		993,758,000	341,394,000	△ 652,364,000	341,394,000		306,313,000	35,081,000
第5項 負担金	310,690,000		310,690,000	293,354,000		604,044,000	203,309,383	△ 400,734,617	192,152,507	11,156,876	545,484,210	△ 342,174,827

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 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 及び 地方消費税	上 期 決算額	下 期 決 算 額
第1款 資本的支出	円 3,155,574,000	円	円	円	円 1,138,593,300	円	円 4,294,167,300	円 2,246,168,464	円 1,541,071,000	円	円 1,541,071,000	円 506,927,836	円 2,136,045,410	円 110,123,054	円 891,666,477	円 1,354,501,987
第1項 建設改良費	1,780,987,000			△ 72,000	589,615,300		2,370,530,300	966,309,074	1,201,271,000		1,201,271,000	202,950,226	880,485,671	85,823,403	389,453,225	576,855,849
第2項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	362,838,000			72,000	548,978,000		911,888,000	278,117,776	339,800,000		339,800,000	293,970,224	253,818,125	24,299,651	3,875,076	274,242,700
第3項 企業債償還金	1,001,749,000						1,001,749,000	1,001,741,614				7,386	1,001,741,614		498,338,176	503,403,438
第4項 予備費	10,000,000						10,000,000					10,000,000				

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,313,545,081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）62,465,928円並びに過年度分損益勘定留保資金 1,251,079,153円で補てんした。

エ 令和5年度流山市下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)下水道使用料	1,171,686,560		
(2)雨水処理負担金	27,436,000		
(3)その他の営業収益	<u>589,900</u>	1,199,712,460	
2 営業費用			
(1)管渠費	124,449,558		
(2)水洗化普及指導費	2,352,345		
(3)業務費	82,708,126		
(4)総係費	17,143,930		
(5)浄化槽普及費	57,940,317		
(6)流域下水道維持管理費	678,038,848		
(7)減価償却費	<u>813,213,022</u>	<u>1,775,846,146</u>	
営業利益			△ 576,133,686
3 営業外収益			
(1)他会計負担金	72,116,000		
(2)他会計補助金	215,994		
(3)国庫補助金	22,018,000		
(4)県補助金	18,433,000		
(5)長期前受金戻入	454,592,392		
(6)雑収益	<u>421,347</u>	567,796,733	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	109,793,709		
(2)雑支出	<u>16,586,603</u>	<u>126,380,312</u>	<u>441,416,421</u>
経常利益			△ 134,717,265
5 特別利益			
(1)過年度損益修正益	66,327,313		
(2)その他特別利益	<u>0</u>	66,327,313	
6 特別損失			
(1)過年度損益修正損	79,200		
(2)その他特別損失	<u>0</u>	<u>79,200</u>	<u>66,248,113</u>
下期純利益			△ 68,469,152
上期純利益			281,130,888
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>212,661,736</u></u>

オ 令和5年度流山市下水道事業下期貸借対照表

(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 1,442,441,115

ロ 建物 2,251,300

減価償却累計額 △ 856,453 1,394,847

ハ 構築物 57,023,610,682

減価償却累計額 △ 11,258,960,498 45,764,650,184

ニ 機械及び装置 24,829,293

減価償却累計額 △ 11,132,424 13,696,869

ホ 車両運搬具 2,742,612

減価償却累計額 △ 2,126,756 615,856

ヘ 工具器具及び備品 10,714,950

減価償却累計額 △ 1,568,705 9,146,245

ト 建設仮勘定 2,323,900

有形固定資産合計 47,234,269,016

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権 6,884,660,449

無形固定資産合計 6,884,660,449

(3) 投資その他の資産

イ 出資金 3,000,000

投資その他の資産合計 3,000,000

固定資産合計 54,121,929,465

2 流動資産

(1) 現金預金 834,617,653

(2) 未収金 532,679,829

貸倒引当金 △ 1,617,000 531,062,829

(3) 前払金 324,220,000

(4) その他流動資産 0

流動資産合計 1,689,900,482

資産合計 55,811,829,947

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

14,327,288,969

企業債合計

14,327,288,969

固定負債合計

14,327,288,969

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

957,814,499

企業債合計

957,814,499

(2) 未払金

398,875,646

(3) 前受金

147,190,000

(4) 引当金

イ 賞与引当金

9,409,000

ロ 法定福利費引当金

1,798,000

引当金合計

11,207,000

(5) その他流動負債

2,334,189

流動負債合計

1,517,421,334

5 繰延収益

長期前受金

37,042,650,980

収益化累計額

△ 7,212,211,138

繰延収益合計

29,830,439,842

負債合計

45,675,150,145

資本の部

6 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金

3,638,821,181

ロ 出資金

3,829,209,000

ハ 組入資本金

1,121,905,982

資本金合計

8,589,936,163

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

1,328,908,903

ロ 他会計負担金

5,173,000

資本剰余金合計

1,334,081,903

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

212,661,736

利益剰余金合計

212,661,736

剰余金合計

1,546,743,639

資本合計

10,136,679,802

負債資本合計

55,811,829,947