

ク 令和6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>4,008,026,000 | 円     | 円                                                                  | 円<br>4,008,026,000 | 円<br>4,050,880,397 | 円<br>42,854,397  | 円<br>3,712,006,919 | 円<br>338,913,643    | 円                   |
| 第 1 項 営業収益   | 3,710,018,000      |       |                                                                    | 3,710,018,000      | 3,733,671,481      | 23,653,481       | 3,395,851,913      | 337,819,568         |                     |
| 第 2 項 営業外収益  | 298,008,000        |       |                                                                    | 298,008,000        | 317,116,193        | 19,108,193       | 316,070,418        | 1,085,940           |                     |
| 第 3 項 特別利益   |                    |       |                                                                    |                    | 92,723             | 92,723           | 84,588             | 8,135               |                     |

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<br>企 業 法 第<br>26 条 第 2 項<br>の 規 定 に<br>よ る 繰 越<br>額 | 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<br>企 業 法 第 24<br>条 第 3 項 の 規 定<br>に よ る 支 出 額 | 小 計                | 地 方 公 営<br>企 業 法 第 26<br>条 第 2 項 の 規 定 に<br>よ る 繰 越 額 | 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>3,464,789,000 | 円     | 円              | 円            | 円                                                     | 円<br>3,464,789,000 | 円                                                     | 円<br>3,464,789,000 | 円<br>3,313,969,907 | 円                                                           | 円<br>150,819,093 | 円<br>3,082,820,984 | 円<br>183,950,751    | 円<br>47,361,500     |
| 第 1 項 営業費用   | 3,304,771,000      |       | 16,196,126     | △17,399,239  |                                                       | 3,303,567,887      |                                                       | 3,303,567,887      | 3,168,226,953      |                                                             | 135,340,934      | 2,984,292,989      | 183,933,964         |                     |
| 第 2 項 営業外費用  | 128,374,000        |       |                | 17,399,239   |                                                       | 145,773,239        |                                                       | 145,773,239        | 145,541,089        |                                                             | 232,150          | 98,342,917         |                     | 47,361,500          |
| 第 3 項 特別損失   | 1,644,000          |       |                |              |                                                       | 1,644,000          |                                                       | 1,644,000          | 201,865            |                                                             | 1,442,135        | 185,078            | 16,787              |                     |
| 第 4 項 予備費    | 30,000,000         |       | △16,196,126    |              |                                                       | 13,803,874         |                                                       | 13,803,874         |                    |                                                             | 13,803,874       |                    |                     |                     |

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                | 地方公営企業法第<br>26条の規定による<br>繰越額に係る財源<br>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>地方消費税 |
| 第1款<br>資本的収入   | 円<br>1,010,555,000 | 円     | 円<br>1,010,555,000 | 円<br>116,925,000                           | 円<br>11,400,000                       | 円<br>1,138,880,000 | 円<br>651,741,610 | 円<br>△ 487,138,390 | 円<br>604,525,247 | 円<br>47,216,363     |
| 第1項<br>企業債     | 465,000,000        |       | 465,000,000        |                                            | 11,400,000                            | 476,400,000        | 124,700,000      | △ 351,700,000      | 124,700,000      |                     |
| 第2項<br>工事負担金   | 107,180,000        |       | 107,180,000        | 116,925,000                                |                                       | 224,105,000        | 114,800,000      | △ 109,305,000      | 104,363,637      | 10,436,363          |
| 第3項<br>給水申込納付金 | 434,610,000        |       | 434,610,000        |                                            |                                       | 434,610,000        | 404,580,000      | △ 30,030,000       | 367,800,000      | 36,780,000          |
| 第4項<br>他会計負担金  | 3,658,000          |       | 3,658,000          |                                            |                                       | 3,658,000          | 7,661,610        | 4,003,610          | 7,661,610        |                     |
| 第5項<br>補助金     | 107,000            |       | 107,000            |                                            |                                       | 107,000            |                  | △ 107,000          |                  |                     |

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 費<br>支 出 額 | 流 用<br>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 次<br>通 繰 越 額 | 合 計                |                    | 地方公営企業<br>法第26条の規<br>定による繰越<br>額 | 継 続 費 次<br>通 繰 越 額 | 合 計                |                 | 税 抜 き<br>決 算 額     | 仮払消費税<br>及<br>地方消費税 |
| 第1款<br>資本的支出                | 円<br>2,741,590,000 | 円     | 円              | 円            | 円<br>1,033,531,800              | 円<br>142,840,000   | 円<br>3,917,961,800 | 円<br>2,247,761,336 | 円<br>1,072,094,300               | 円<br>502,870,000   | 円<br>1,574,964,300 | 円<br>95,236,164 | 円<br>2,095,404,266 | 円<br>152,357,070    |
| 第1項<br>建設改良費                | 2,022,722,000      |       | 11,517,000     |              | 832,071,800                     | 142,840,000        | 3,009,150,800      | 1,515,940,020      | 952,119,300                      | 502,870,000        | 1,454,989,300      | 38,221,480      | 1,378,599,558      | 137,340,462         |
| 第2項<br>つくばエクスプレス<br>沿線整備事業費 | 141,133,000        |       | 897,819        |              | 201,460,000                     |                    | 343,490,819        | 184,087,213        | 119,975,000                      |                    | 119,975,000        | 39,428,606      | 169,070,605        | 15,016,608          |
| 第3項<br>企業債償還金               | 547,735,000        |       |                |              |                                 |                    | 547,735,000        | 547,734,103        |                                  |                    |                    | 897             | 547,734,103        |                     |
| 第4項<br>予備費                  | 30,000,000         |       | △12,414,819    |              |                                 |                    | 17,585,181         |                    |                                  |                    |                    | 17,585,181      |                    |                     |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,596,019,726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）105,068,968円、前年度繰越工事資金28,800,000円、減債積立金503,339,972円並びに当年度分損益勘定留保資金958,810,786円で補てんした。

棚卸資産購入限度額の執行額は29,211,457円で、これに伴う仮払消費税の額は2,655,587円である。