

エ 平成28年度流山市水道事業上期決算見込み報告書(税込み)

(1) 収益的収入及び支出

収入 (単位:円)

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
第1款 水道事業収益	3,866,627,000	0	0	3,866,627,000	2,147,506,029	△ 1,719,120,971	2,000,393,845	147,112,184
第1項 営業収益	3,085,909,000	0	0	3,085,909,000	1,531,426,337	△ 1,554,482,663	1,418,648,185	112,778,152
第2項 営業外収益	780,717,000	0	0	780,717,000	615,592,828	△ 165,124,172	581,294,860	34,297,968
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	486,864	485,864	450,800	36,064

支出 (単位:円)

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	予算残額	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
第1款 水道事業費用	3,423,964,000	0	0	0	0	3,423,964,000	0	3,423,964,000	1,452,593,890	0	1,971,370,110	1,399,268,462	53,325,428
第1項 営業費用	3,178,864,000	0	0	0	0	3,178,864,000	0	3,178,864,000	1,359,985,633	0	1,818,878,367	1,306,668,907	53,316,726
第2項 営業外費用	211,263,000	0	0	0	0	211,263,000	0	211,263,000	92,490,728	0	118,772,272	92,490,728	0
第3項 特別損失	3,837,000	0	0	0	0	3,837,000	0	3,837,000	117,529	0	3,719,471	108,827	8,702
第4項 予備費	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0

## (2) 資本的収入及び支出

## 収入

(単位:円)

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	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 び 地方消費税
第1款 資本的収入	711,229,000	0	711,229,000	140,442,000	0	851,671,000	228,570,720	△ 623,100,280	211,639,556	16,931,164
第1項 企業債	56,800,000	0	56,800,000	12,300,000	0	69,100,000	0	△ 69,100,000	0	0
第2項 工事負担金	649,957,000	0	649,957,000	128,142,000	0	778,099,000	228,570,720	△ 549,528,280	211,639,556	16,931,164
第3項 他会計負担金	4,016,000	0	4,016,000	0	0	4,016,000	0	△ 4,016,000	0	0
第4項 補助金	456,000	0	456,000	0	0	456,000	0	△ 456,000	0	0

## 支出

(単位:円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			予算残額	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 び 地方消費税
第1款 資本的支出	2,794,932,000	0	0	0	227,750,400	0	3,022,682,400	391,700,646	0	0	0	2,630,981,754	382,100,088	9,600,558
第1項 建設改良費	1,148,223,000	0	0	0	87,307,200	0	1,235,530,200	75,099,310	0	0	0	1,160,430,890	69,726,510	5,372,800
第2項 拡張事業費	11,723,000	0	0	0	0	0	11,723,000	2,902,878	0	0	0	8,820,122	2,894,640	8,238
第3項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	701,375,000	0	0	0	140,443,200	0	841,818,200	63,145,903	0	0	0	778,672,297	58,926,383	4,219,520
第4項 企業債償還金	503,611,000	0	0	0	0	0	503,611,000	250,552,555	0	0	0	253,058,445	250,552,555	0
第5項 他会計貸付金	400,000,000	0	0	0	0	0	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	0	0
第6項 予備費	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0