

エ 上期決算報告書(税込み)

(1)収益的收入及び支出

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	3,849,668,000	0	0	3,849,668,000	1,924,784,908	△ 1,924,883,092	1,806,354,942	118,429,966
第1項 営業収益	3,191,699,000	0	0	3,191,699,000	1,548,574,833	△ 1,643,124,167	1,446,627,781	101,947,052
第2項 営業外収益	657,968,000	0	0	657,968,000	376,210,075	△ 281,757,925	359,727,161	16,482,914
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	0	0

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	3,503,297,000	0	0	0	0	3,503,297,000	145,999,720	3,649,296,720	1,769,132,774	0	1,880,163,946	1,707,791,833	61,340,941
第1項 営業費用	2,985,102,000	0	0	0	0	2,985,102,000	145,999,720	3,131,101,720	1,481,746,562	0	1,649,355,158	1,420,584,392	61,162,170
第2項 営業外費用	233,329,000	0	0	0	0	233,329,000	0	233,329,000	101,772,207	0	131,556,793	101,772,207	0
第3項 特別損失	254,866,000	0	0	0	0	254,866,000	0	254,866,000	185,614,005	0	69,251,995	185,435,234	178,771
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	498,196,000	0	498,196,000	173,014,200	0	671,210,200	0	△ 671,210,200	0	0
第1項 企業債	36,300,000	0	36,300,000	0	0	36,300,000	0	△ 36,300,000	0	0
第2項 工事負担金	455,860,000	0	455,860,000	173,014,200	0	628,874,200	0	△ 628,874,200	0	0
第3項 他会計負担金	5,390,000	0	5,390,000	0	0	5,390,000	0	△ 5,390,000	0	0
第4項 補助金	646,000	0	646,000	0	0	646,000	0	△ 646,000	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	2,242,874,000	0	0	0	197,075,870	120,000,000	2,559,949,870	324,104,651	0	0	0	2,235,845,219	320,631,956	3,472,695
第1項 建設改良費	1,224,403,000	0	0	0	24,061,670	120,000,000	1,368,464,670	27,478,166	0	0	0	1,340,986,504	26,080,064	1,398,102
第2項 拡張事業費	29,456,000	0	0	0	0	0	29,456,000	2,248,141	0	0	0	27,207,859	2,241,471	6,670
第3項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	475,839,000	0	0	0	173,014,200	0	648,853,200	53,991,180	0	0	0	594,862,020	51,923,257	2,067,923
第4項 企業債償還金	483,176,000	0	0	0	0	0	483,176,000	240,387,164	0	0	0	242,788,836	240,387,164	0
第5項 予備費	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0