

エ 上期決算報告書(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	3,452,630,000	0	0	3,452,630,000	1,724,359,438	△ 1,728,270,562	1,642,682,405	81,677,033
第1項 営業収益	3,127,134,000	0	0	3,127,134,000	1,523,162,370	△ 1,603,971,630	1,450,888,095	72,274,275
第2項 営業外収益	325,495,000	0	0	325,495,000	201,197,068	△ 124,297,932	191,794,310	9,402,758
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	3,570,169,000	0	0	0	0	3,570,169,000	0	3,570,169,000	1,407,921,000	0	2,162,248,000	1,374,898,354	33,022,646
第1項 営業費用	3,172,770,000	0	544,692	0	0	3,173,314,692	0	3,173,314,692	1,302,216,100	0	1,871,098,592	1,269,227,374	32,988,726
第2項 営業外費用	234,585,000	0	0	0	0	234,585,000	0	234,585,000	104,987,709	0	129,597,291	104,987,709	0
第3項 特別損失	157,814,000	0	0	0	0	157,814,000	0	157,814,000	717,191	0	157,096,809	683,271	33,920
第4項 予備費	5,000,000	0	△ 544,692	0	0	4,455,308	0	4,455,308	0	0	4,455,308	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	831,422,000	0	831,422,000	109,305,000	0	940,727,000	0	△ 940,727,000	0	0
第1項 企業債	286,600,000	0	286,600,000	9,100,000	0	295,700,000	0	△ 295,700,000	0	0
第2項 工事負担金	538,300,000	0	538,300,000	100,205,000	0	638,505,000	0	△ 638,505,000	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	1,132,000	0	1,132,000	0	0	1,132,000	0	△ 1,132,000	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	1,967,616,000	0	0	0	109,305,000	0	2,076,921,000	407,225,580	0	0	0	1,669,695,420	399,714,954	7,510,626
第1項 建設改良費	893,391,000	0	1,750,000	0	0	0	895,141,000	62,460,830	0	0	0	832,680,170	59,584,240	2,876,590
第2項 拡張事業費	60,746,000	0	0	0	0	0	60,746,000	4,971,266	0	0	0	55,774,734	4,880,906	90,360
第3項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	514,922,000	0	18,900,000	0	109,305,000	0	643,127,000	106,679,018	0	0	0	536,447,982	102,135,342	4,543,676
第4項 企業債償還金	468,557,000	0	0	0	0	0	468,557,000	233,114,466	0	0	0	235,442,534	233,114,466	0
第5項 予備費	30,000,000	0	△ 20,650,000	0	0	0	9,350,000	0	0	0	0	9,350,000	0	0