

エ 平成24年度流山市水道事業上期決算報告書(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	3,409,665,000	0	0	3,409,665,000	1,724,158,233	△ 1,685,506,767	1,642,585,118	81,573,115
第1項 営業収益	3,135,891,000	0	0	3,135,891,000	1,539,435,742	△ 1,596,455,258	1,466,416,190	73,019,552
第2項 営業外収益	273,773,000	0	0	273,773,000	184,722,491	△ 89,050,509	176,168,928	8,553,563
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	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 及び 地方消費税
第1款 水道事業費用	3,303,162,000	0	0	0	0	3,303,162,000	0	3,303,162,000	1,396,905,073	0	1,906,256,927	1,363,862,765	33,042,308
第1項 営業費用	2,892,066,000	0	0	0	0	2,892,066,000	0	2,892,066,000	1,283,134,292	0	1,608,931,708	1,250,286,067	32,848,225
第2項 営業外費用	221,618,000	0	0	0	0	221,618,000	0	221,618,000	109,195,390	0	112,422,610	109,195,390	0
第3項 特別損失	159,478,000	0	4,002,600	0	0	163,480,600	0	163,480,600	4,575,391	0	158,905,209	4,381,308	194,083
第4項 予備費	30,000,000	0	△ 4,002,600	0	0	25,997,400	0	25,997,400	0	0	25,997,400	0	0

(2) 資本的収入及び支出

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	471,719,000	0	471,719,000	173,145,000	0	644,864,000	47,098,000	△ 597,766,000	44,855,239	2,242,761
第1項 企業債	21,600,000	0	21,600,000	18,500,000	0	40,100,000	0	△ 40,100,000	0	0
第2項 工事負担金	444,729,000	0	444,729,000	154,645,000	0	599,374,000	47,098,000	△ 552,276,000	44,855,239	2,242,761
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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	2,458,564,000	0	0	0	240,135,000	120,000,000	2,818,699,000	445,300,581	0	0	0	2,373,398,419	435,954,541	9,346,040
第1項 建設改良費	1,426,951,000	0	0	0	66,990,000	120,000,000	1,613,941,000	126,589,730	0	0	0	1,487,351,270	120,647,587	5,942,143
第2項 拡張事業費	87,726,000	0	0	0	0	0	87,726,000	3,488,851	0	0	0	84,237,149	3,482,518	6,333
第3項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	461,520,000	0	0	0	173,145,000	0	634,665,000	90,161,069	0	0	0	544,503,931	86,763,505	3,397,564
第4項 企業債償還金	452,367,000	0	0	0	0	0	452,367,000	225,060,931	0	0	0	227,306,069	225,060,931	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