

エ 平成30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	4,151,043,000	0	17,294,820	4,168,337,820	2,224,068,762	△ 1,944,269,058	2,072,315,159	151,753,603
第1項 営業収益	3,221,683,000	0	17,294,820	3,238,977,820	1,597,761,450	△ 1,641,216,370	1,480,083,895	117,677,555
第2項 営業外収益	929,359,000	0	0	929,359,000	626,296,592	△ 303,062,408	592,220,544	34,076,048
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	10,720	9,720	10,720	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	3,402,997,000	0	0	0	0	3,402,997,000	40,446,000	3,443,443,000	1,436,087,372	0	2,007,355,628	1,381,284,727	54,802,645
第1項 営業費用	3,140,252,000	0	0	317,656	0	3,140,569,656	40,446,000	3,181,015,656	1,352,991,973	0	1,828,023,683	1,298,238,798	54,753,175
第2項 営業外費用	229,030,000	0	0	0	0	229,030,000	0	229,030,000	82,416,529	0	146,613,471	82,416,529	0
第3項 特別損失	3,715,000	0	0	0	0	3,715,000	0	3,715,000	678,870	0	3,036,130	629,400	49,470
第4項 予備費	30,000,000	0	0	-317,656	0	29,682,344	0	29,682,344	0	0	29,682,344	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	313,646,000	0	313,646,000	500,224,310	0	813,870,310	44,124,000	△ 769,746,310	40,855,557	3,268,443
第2項 工事負担金	310,502,000	0	310,502,000	500,224,310	0	810,726,310	44,124,000	△ 766,602,310	40,855,557	3,268,443
第3項 他会計負担金	2,568,000	0	2,568,000	0	0	2,568,000	0	△ 2,568,000	0	0
第4項 補助金	576,000	0	576,000	0	0	576,000	0	△ 576,000	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	2,886,539,000	0	0	0	809,226,200	0	3,695,765,200	727,512,492	0	0	0	2,968,252,708	693,801,252	33,711,240
第1項 建設改良費	1,160,717,000	0	0	0	330,150,600	0	1,490,867,600	250,492,099	0	0	0	1,240,375,501	232,199,509	18,292,590
第2項 拡張事業費	211,048,000	0	0	0	7,786,800	0	218,834,800	11,223,800	0	0	0	207,611,000	10,651,417	572,383
第3項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	358,759,000	0	0	0	471,288,800	0	830,047,800	204,252,564	0	0	0	625,795,236	189,406,297	14,846,267
第4項 企業債償還金	526,015,000	0	0	0	0	0	526,015,000	261,544,029	0	0	0	264,470,971	261,544,029	0
第5項 他会計貸付金	600,000,000	0	0	0	0	0	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000	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