

エ 令和元年度流山市水道事業上期決算見込み報告書(税込み)

(ア)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	4,272,649,000	0	0	4,272,649,000	2,037,856,232	△ 2,234,792,768	1,898,724,685	139,131,547
第1項 営業収益	3,358,423,000	0	0	3,358,423,000	1,613,948,148	△ 1,744,474,852	1,494,934,649	119,013,499
第2項 営業外収益	914,226,000	0	0	914,226,000	423,908,084	△ 490,317,916	403,790,036	20,118,048

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	3,989,620,000	0	0	0	0	3,989,620,000	0	3,989,620,000	1,951,335,703	0	2,038,284,297	1,895,023,457	56,312,246
第1項 営業費用	3,254,843,000	0	280,800	0	0	3,255,123,800	0	3,255,123,800	1,373,479,605	0	1,881,644,195	1,317,218,934	56,260,671
第2項 営業外費用	701,599,000	0	0	0	0	701,599,000	0	701,599,000	577,148,146	0	124,450,854	577,148,146	0
第3項 特別損失	3,178,000	0	0	0	0	3,178,000	0	3,178,000	707,952	0	2,470,048	656,377	51,575
第4項 予備費	30,000,000	0	△ 280,800	0	0	29,719,200	0	29,719,200	0	0	29,719,200	0	0

(イ)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	260,463,000	0	260,463,000	251,444,160	0	511,907,160	0	△ 511,907,160	0	0
第2項 工事負担金	257,400,000	0	257,400,000	251,444,160	0	508,844,160	0	△ 508,844,160	0	0
第3項 他会計負担金	2,823,000	0	2,823,000	0	0	2,823,000	0	△ 2,823,000	0	0
第4項 補助金	240,000	0	240,000	0	0	240,000	0	△ 240,000	0	0

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	2,508,562,000	0	0	0	865,425,360	0	3,373,987,360	752,919,849	0	0	0	2,621,067,511	717,966,741	34,953,108
第1項 建設改良費	951,470,000	0	0	0	622,848,000	0	1,574,318,000	368,347,130	0	0	0	1,205,970,870	341,368,430	26,978,700
第2項 拡張事業費	107,183,000	0	0	0	53,773,200	0	160,956,200	62,799,627	0	0	0	98,156,573	58,274,652	4,524,975
第3項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	275,335,000	0	0	0	188,804,160	0	464,139,160	50,837,886	0	0	0	413,301,274	47,388,453	3,449,433
第4項 企業債償還金	544,574,000	0	0	0	0	0	544,574,000	270,935,206	0	0	0	273,638,794	270,935,206	0
第5項 出資金	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