

エ 令和2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

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	円 4,496,459,000	円		円 4,496,459,000	円 2,022,338,320	円 △ 2,474,120,680	円 1,839,520,283	円 182,795,137
第1項 営業収益	3,432,333,000			3,432,333,000	1,734,189,901	△ 1,698,143,099	1,577,334,659	156,855,242
第2項 営業外収益	1,064,126,000			1,064,126,000	286,489,096	△ 777,636,904	260,552,019	25,937,077
第3項 特別利益					1,659,323	1,659,323	1,633,605	2,818

支 出

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
第1款 水道事業費用	円 3,972,488,000	円	円	円	円	円 3,972,488,000	円	円 3,972,488,000	円 940,580,798	円 3,031,907,202	円 869,995,447	円 70,585,211
第1項 営業費用	3,254,565,000		97,059			3,254,662,059		3,254,662,059	867,867,563	2,386,794,496	797,371,380	70,496,183
第2項 営業外費用	684,745,000					684,745,000		684,745,000	71,714,336	613,030,664	71,714,336	
第3項 特別損失	3,178,000					3,178,000		3,178,000	998,899	2,179,101	909,731	89,028
第4項 予備費	30,000,000		△ 97,059			29,902,941		29,902,941		29,902,941		

(イ) 資本的収入及び支出

収 入

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	円 938,774,000	円 18,337,000	円 957,111,000	円 91,195,000	円 -	円 1,048,306,000	円 820,966,000	円 △ 227,340,000	円 819,060,001	円 1,905,999
第1項 工事負担金	135,440,000	18,337,000	153,777,000	91,195,000	-	244,972,000	20,966,000	△ 224,006,000	19,060,001	1,905,999
第2項 他会計負担金	3,334,000	-	3,334,000	-	-	3,334,000	-	△ 3,334,000	-	-
第3項 長期貸付金償還金	800,000,000	-	800,000,000	-	-	800,000,000	800,000,000	-	800,000,000	-

支 出

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 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 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	円 3,270,684,000	円 18,337,000	円 -	円 -	円 796,320,600	円 -	円 4,085,341,600	円 1,610,464,884	円 -	円 -	円 -	円 2,474,876,716	円 1,580,871,805	円 29,593,079
第1項 建設改良費	1,467,345,000	18,337,000	-	-	653,361,000	-	2,139,043,000	292,299,010	-	-	-	1,846,743,990	265,907,010	26,392,000
第2項 拡張事業費	75,982,000	-	-	-	51,764,600	-	127,746,600	35,393,776	-	-	-	92,352,824	32,361,162	3,032,614
第3項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	140,710,000	-	-	-	91,195,000	-	231,905,000	5,830,013	-	-	-	226,074,987	5,661,548	168,465
第4項 企業債償還金	556,647,000	-	-	-	-	-	556,647,000	276,942,085	-	-	-	279,704,915	276,942,085	-
第5項 他会計出資金	1,000,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	-	-	1,000,000,000	-
第6項 予備費	30,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-	-