

エ 平成28年度流山市下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 下水道事業収益	3,133,606,000	0	0	3,133,606,000	1,618,433,307	△ 1,515,172,693	1,560,569,564	57,863,743
第1項 営業収益	2,037,897,000	0	0	2,037,897,000	982,232,119	△ 1,055,664,881	924,373,605	57,858,514
第2項 営業外収益	1,095,709,000	0	0	1,095,709,000	636,201,188	△ 459,507,812	636,195,959	5,229

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 下水道事業費用	3,145,760,000	0	0	0	0	3,145,760,000	0	3,145,760,000	992,255,070	0	2,153,504,930	990,263,451	1,991,619
第1項 営業費用	2,670,577,000	0	0	0	0	2,670,577,000	0	2,670,577,000	784,527,517	0	1,886,049,483	782,536,474	1,991,043
第2項 営業外費用	473,833,000	0	0	0	0	473,833,000	0	473,833,000	207,719,777	0	266,113,223	207,719,777	0
第3項 特別損失	350,000	0	0	0	0	350,000	0	350,000	7,776	0	342,224	7,200	576
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	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	2,856,581,000	0	2,856,581,000	1,050,989,640	0	3,907,570,640	205,669,250	△ 3,701,901,390	205,669,250	0
第1項 企業債	955,200,000	0	955,200,000	443,400,000	0	1,398,600,000	0	△ 1,398,600,000	0	0
第2項 他会計出資金	145,190,000	0	145,190,000	0	0	145,190,000	50,000,000	△ 95,190,000	50,000,000	0
第3項 他会計借入金	400,000,000	0	400,000,000	0	0	400,000,000	0	△ 400,000,000	0	0
第4項 他会計補助金	575,000	0	575,000	0	0	575,000	0	△ 575,000	0	0
第5項 国庫補助金	769,000,000	0	769,000,000	575,900,000	0	1,344,900,000	0	△ 1,344,900,000	0	0
第6項 負担金	586,615,000	0	586,615,000	31,689,640	0	618,304,640	155,669,250	△ 462,635,390	155,669,250	0
第7項 その他資本的収入	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	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	3,446,438,000	0	0	0	1,240,636,040	0	4,687,074,040	920,786,427	0	0	0	3,766,287,613	892,401,981	28,384,446
第1項 建設改良費	1,636,734,000	0	0	0	296,546,400	0	1,933,280,400	364,602,639	0	0	0	1,568,677,761	338,873,393	25,729,246
第2項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	767,912,000	0	0	0	944,089,640	0	1,712,001,640	35,845,200	0	0	0	1,676,156,440	33,190,000	2,655,200
第3項 企業債償還金	1,040,792,000	0	0	0	0	0	1,040,792,000	520,338,588	0	0	0	520,453,412	520,338,588	0
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0