

エ 平成29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	3,153,075,000	0	0	3,153,075,000	1,773,354,063	△ 1,379,720,937	1,701,664,126	71,689,937
第1項 営業収益	2,152,736,000	0	0	2,152,736,000	1,194,161,386	△ 958,574,614	1,122,474,512	71,686,874
第2項 営業外収益	1,000,339,000	0	0	1,000,339,000	579,192,677	△ 421,146,323	579,189,614	3,063

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	3,187,581,000	0	0	0	0	3,187,581,000	0	3,187,581,000	1,009,908,111	0	2,177,672,889	1,007,728,557	2,179,554
第1項 営業費用	2,754,520,000	0	0	△ 7,469,305	0	2,747,050,695	0	2,747,050,695	802,331,562	0	1,944,719,133	800,154,957	2,176,605
第2項 営業外費用	422,711,000	0	0	△ 6,053,126	0	416,657,874	0	416,657,874	194,014,298	0	222,643,576	194,014,298	0
第3項 特別損失	350,000	0	0	13,522,431	0	13,872,431	0	13,872,431	13,562,251	0	310,180	13,559,302	2,949
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	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	3,187,153,000	0	3,187,153,000	1,010,712,240	0	4,197,865,240	393,974,372	△ 3,803,890,868	393,974,372	0
第1項 企業債	874,400,000	0	874,400,000	405,600,000	0	1,280,000,000	0	△ 1,280,000,000	0	0
第2項 他会計出資金	254,534,000	0	254,534,000	0	0	254,534,000	254,534,000	0	254,534,000	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
第4項 他会計補助金	480,000	0	480,000	0	0	480,000	0	△ 480,000		0
第5項 国庫補助金	907,000,000	0	907,000,000	489,180,000	0	1,396,180,000	0	△ 1,396,180,000		0
第6項 負担金	750,738,000	0	750,738,000	115,932,240	0	866,670,240	139,440,372	△ 727,229,868	139,440,372	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

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	3,851,979,000	0	0	0	1,192,592,640	0	5,044,571,640	935,575,839	0	0	0	4,108,995,801	906,533,662	29,042,177
第1項 建設改良費	1,592,696,000	0	0	0	792,060,400	0	2,384,756,400	352,435,686	0	0	0	2,032,320,714	327,385,509	25,050,177
第2項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	1,182,000,000	0	0	0	400,532,240	0	1,582,532,240	53,892,000	0	0	0	1,528,640,240	49,900,000	3,992,000
第3項 企業債償還金	1,067,283,000	0	0	0	0	0	1,067,283,000	529,248,153	0	0	0	538,034,847	529,248,153	0
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0