

エ 平成30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	3,198,471,000	0	0	3,198,471,000	1,821,824,827	△ 1,376,646,173	1,746,916,979	74,907,848
第1項 営業収益	2,318,883,000	0	0	2,318,883,000	1,359,459,991	△ 959,423,009	1,284,555,223	74,904,768
第2項 営業外収益	879,588,000	0	0	879,588,000	462,364,836	△ 417,223,164	462,361,756	3,080

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	3,250,326,000	0	0	0	0	3,250,326,000	0	3,250,326,000	1,006,262,072	0	2,244,063,928	1,003,784,531	2,477,541
第1項 営業費用	2,857,695,000	0	0	0	0	2,857,695,000	0	2,857,695,000	825,666,754	0	2,032,028,246	823,205,075	2,461,679
第2項 営業外費用	382,281,000	0	0	0	0	382,281,000	0	382,281,000	180,381,181	0	201,899,819	180,381,181	0
第3項 特別損失	350,000	0	0	0	0	350,000	0	350,000	214,137	0	135,863	198,275	15,862
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	2,739,594,000	0	2,739,594,000	1,416,872,600	0	4,156,466,600	469,949,905	△ 3,686,516,695	453,798,573	16,151,332
第1項 企業債	1,026,700,000	0	1,026,700,000	198,000,000	0	1,224,700,000	0	△ 1,224,700,000	0	0
第2項 他会計出資金	600,000,000	0	600,000,000	0	0	600,000,000	0	△ 600,000,000	0	0
第4項 他会計補助金	240,000	0	240,000	0	0	240,000	0	△ 240,000	0	0
第5項 国庫補助金	710,000,000	0	710,000,000	488,300,000	0	1,198,300,000	55,000,000	△ 1,143,300,000	55,000,000	0
第6項 負担金	402,653,000	0	402,653,000	730,572,600	0	1,133,225,600	414,949,905	△ 718,275,695	398,798,573	16,151,332
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

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	3,212,554,000	0	0	0	1,629,761,760	0	4,842,315,760	1,377,476,713	0	0	0	3,464,839,047	1,316,593,919	60,882,794
第1項 建設改良費	1,861,172,000	0	0	0	961,034,760	0	2,822,206,760	615,961,084	0	0	0	2,206,245,676	571,496,288	44,464,796
第2項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	253,000,000	0	0	0	668,727,000	0	921,727,000	221,643,000	0	0	0	700,084,000	205,225,002	16,417,998
第3項 企業債償還金	1,088,382,000	0	0	0	0	0	1,088,382,000	539,872,629	0	0	0	548,509,371	539,872,629	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