

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 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					
第1款 収益的収入	433,267,000	△13,657,000	0	0	424,610,000	424,463,961	△146,039	
第1項 事業収益	437,455,000	△13,827,000	0	0	423,628,000	423,425,218	△202,782	
第2項 事業外収益	812,000	170,000	0	0	982,000	1,038,743	56,743	

支 出

区 分	予 算 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	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	不 用 額	備 考
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	予 備 費 額	流 用 額	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							
第1款 収益的支出	484,890,000	△50,229,000	0	0	0	0	0	434,661,000	431,893,189	0	2,767,811		
第1項 事業原価	426,715,000	△25,304,000	0	0	0	0	0	401,411,000	401,217,399	0	193,601		
第2項 販売費及び一般管理費	38,212,000	△5,962,000	0	0	0	0	0	32,250,000	30,675,790	0	1,574,210		
第3項 事業外費用	500,000	△500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
第4項 特別損失	18,463,000	△18,463,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
第5項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000		

(2) 資本的収入及び支出

収入

区 分	予 算					決算額	予 算 額 に 比 べ 増 減	備 考
	当 算 初 額	補 算 正 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			
第1款 資本的収入	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	
第1項 短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	

支出

区 分	予 算					決算額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 算 初 額	補 算 正 額	流用充用増減額	小 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	地方公営企業法第26条の規定による繰越額		
第1款 資本的支出	円 454,815,000	円 244,638,000	円 0	円 699,453,000	円 0	円 699,453,000	円 697,218,651	円 0	円 0	円 0	円 2,234,349
第1項 公有地取得 事業費	30,000,000	△9,412,000	0	20,588,000	0	20,588,000	19,961,532	0	0	0	626,468
第2項 土地造成 事業費	15,000,000	△14,393,000	0	607,000	0	607,000	0	0	0	0	607,000
第3項 固定資産 取得費	300,000	△300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第4項 借入金償還 金	408,515,000	268,743,000	0	677,258,000	0	677,258,000	677,257,119	0	0	0	881
第5項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000