

ウ 令和3年度流山市下水道事業上期予算執行状況（税込み）

（1）収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額			調 定 済 額	予算額に比べ 調定済額の増減	
	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
第1款 下水道事業収益	円 3,609,596,000	円		円 3,609,596,000	円 1,745,847,059	円 △ 1,863,748,941
第1項 営業収益	2,619,785,000			2,619,785,000	1,198,211,300	△ 1,421,573,700
第2項 営業外収益	989,811,000			989,811,000	441,072,817	△ 548,738,183
第3項 特別利益					106,562,942	106,562,942

支出

区 分	予 算 額						執行済額	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
	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	公 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額			
第1款 下水道事業費用	円 3,537,701,000	円	円	円	円	円 3,537,701,000	円 3,537,701,000	円 1,597,711,274	円 1,939,989,726
第1項 営業費用	3,233,925,000					3,233,925,000	3,233,925,000	1,462,622,851	1,771,302,149
第2項 営業外費用	273,426,000					273,426,000	273,426,000	134,902,512	138,523,488
第3項 特別損失	350,000					350,000	350,000	185,911	164,089
第4項 予備費	30,000,000					30,000,000	30,000,000		30,000,000

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	算 額						調 定 済 額	予 算 額 に 比 べ 調 定 済 額 の 増 減
	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		
第 1 款 資本的収入	円 2,071,599,000	円	円 2,071,599,000	円 765,850,000	円	円 2,837,449,000	円 396,076,770	円 △ 2,441,372,230
第 1 項 企業債	581,850,000		581,850,000	232,000,000		813,850,000		△ 813,850,000
第 2 項 他会計出資金	321,031,000		321,031,000			321,031,000		△ 321,031,000
第 3 項 他会計補助金	450,000		450,000			450,000		△ 450,000
第 4 項 国庫補助金	708,430,000		708,430,000	334,830,000		1,043,260,000		△ 1,043,260,000
第 5 項 負担金	459,837,000		459,837,000	199,020,000		658,857,000	396,076,770	△ 262,780,230
第 6 項 その他資本的収入	1,000		1,000			1,000		△ 1,000

支 出

区 分	算 額							執 行 済 額	翌 年 度 繰 越 額			予 算 残 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 支	備 出	費 額	流 増	用 減		地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 繰 越 額	費 次 繰 越 額		合 計
第 1 款 資本的支出	円 3,057,711,000	円	円	円	円	円	円 1,232,386,000	円 4,290,097,000	円 1,071,030,871	円	円	円	円 3,219,066,129
第 1 項 建設改良費	1,468,385,000						1,045,386,000	2,513,771,000	546,240,962				1,967,530,038
第 2 項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	523,000,000						187,000,000	710,000,000					710,000,000
第 3 項 企業債償還金	1,056,326,000							1,056,326,000	524,789,909				531,536,091
第 4 項 予備費	10,000,000							10,000,000					10,000,000