

ウ 令和3年度流山市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		
第1款 水道事業収益	円 4,371,923,000	円	円 4,371,923,000	円 2,334,133,012	円 △ 2,037,789,988
第1項 営業収益	3,516,398,000		3,516,398,000	1,800,556,633	△ 1,715,841,367
第2項 営業外収益	855,525,000		855,525,000	533,466,927	△ 322,058,073
第3項 特別利益				109,452	109,452

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	小 計				
第1款 水道事業費用	円 3,507,929,000	円	円	円	円	円 3,507,929,000	円 1,100,000	円 3,509,029,000	円 1,479,327,891	円 2,029,701,109
第1項 営業費用	3,290,840,000		900,352			3,291,740,352	1,100,000	3,292,840,352	1,409,567,067	1,883,273,285
第2項 営業外費用	183,911,000					183,911,000		183,911,000	66,160,835	117,750,165
第3項 特別損失	3,178,000		885,500			4,063,500		4,063,500	3,599,989	463,511
第4項 予備費	30,000,000		△ 1,785,852			28,214,148		28,214,148		28,214,148

(2) 資本的収入及び支出

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	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に充	継続費に 繰越額に 係る額	合 計		
第1款 資本的収入	円 124,219,000	円	円 124,219,000	円 35,000,000	円	円 159,219,000	円 50,918,400	円 △ 108,300,600
第1項 工事負担金	120,265,000		120,265,000	35,000,000		155,265,000	50,918,400	△ 104,346,600
第2項 他会計負担金	3,834,000		3,834,000			3,834,000		△ 3,834,000
第3項 補助金	120,000		120,000			120,000		△ 120,000

支出

区 分	予 算							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 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 繰越額	合 計	
第1款 資本的支出	円 2,740,017,000	円	円	円	円 913,714,000	円 290,000,000	円 3,943,731,000	円 695,243,144	円	円	円	円 3,248,487,856
第1項 建設改良費	1,348,480,000			△ 30,770,000	815,273,000	290,000,000	2,422,983,000	351,459,350				2,071,523,650
第2項 拡張事業費	5,118,000				56,441,000		61,559,000	15,048,363				46,510,637
第3項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	117,656,000			30,770,000	42,000,000		190,426,000	46,239,845				144,186,155
第4項 企業債償還金	568,763,000						568,763,000	282,495,586				286,267,414
第5項 出資金	200,000,000						200,000,000					200,000,000
第6項 納付金	500,000,000						500,000,000					500,000,000
第7項 予備費	30,000,000						30,000,000					30,000,000