

ウ 令和3年度流山市下水道事業下期予算執行状況（税込み）

（ア）収益的収入及び支出

収 入

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	還付消費税 及び 地方消費税	上 期 決 算 額	下 期 決 算 額
第1款 下水道事業収益	円 3,609,596,000	円 106,527,000		円 3,716,123,000	円 3,772,302,247	円 56,179,247	円 1,915,966,234	円 229,114,917	円	円 1,745,847,059	円 2,026,455,188
第1項 営業収益	2,619,785,000	△ 10,958,000		2,608,827,000	2,671,916,157	63,089,157	1,363,187,385	219,421,067		1,198,211,300	1,473,704,857
第2項 営業外収益	989,811,000	10,958,000		1,000,769,000	993,751,664	△ 7,017,336	552,707,365	9,090		441,072,817	552,678,847
第3項 特別利益		106,527,000		106,527,000	106,634,426	107,426	71,484	9,684,760		106,562,942	71,484

営業外収益の決算額から仮受消費税等及び還付消費税等を差し引いた額と税抜き決算額の相違額は、支払消費税の調整等により生じたものである。

支 出

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	不 用 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	合 計				税抜き決算額	仮払消費税 及び 地方消費税	支払消費税 及び 地方消費税	上 期 決 算 額	下 期 決 算 額
第1款 下水道事業費用	円 3,537,701,000	円 47,490,000		円	円 3,585,191,000	円	円 3,585,191,000	円 3,526,248,625	円	円 58,942,375	円 1,814,984,476	円 140,206,424	円 32,374,600	円 1,597,711,274	円 1,928,537,351	
第1項 営業費用	3,233,925,000	47,490,000	929,862		3,282,344,862		3,282,344,862	3,230,512,642		51,832,220	1,684,309,691	140,189,522		1,462,622,851	1,767,889,791	
第2項 営業外費用	273,426,000		22,375,143		295,801,143		295,801,143	295,550,072		251,071	130,674,785		32,374,600	134,902,512	160,647,560	
第3項 特別損失	350,000				350,000		350,000	185,911		164,089	16,902			185,911		
第4項 予備費	30,000,000		△ 23,305,005		6,694,995		6,694,995			6,694,995						

営業外費用の決算額から仮払消費税等及び支払消費税等を差し引いた額と税抜き決算額の相違額は、支払消費税の調整等により生じたものである。

(イ) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	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 地方消費税	上 期 決 算 額	下 期 決 算 額
第1款 資本的収入	円 2,071,599,000	円 30,000,000	円 2,101,599,000	円 765,850,000	円	円 2,867,449,000	円 1,692,215,188	円 △ 1,175,233,812	円 1,671,669,305	円 20,545,883	円 396,076,770	円 1,296,138,418
第1項 企業債	581,850,000	15,000,000	596,850,000	232,000,000		828,850,000	476,400,000	△ 352,450,000	476,400,000			476,400,000
第2項 他会計出資金	321,031,000		321,031,000			321,031,000	339,599,000	18,568,000	339,599,000			339,599,000
第3項 他会計補助金	450,000		450,000			450,000	330,000	△ 120,000	330,000			330,000
第4項 国庫補助金	708,430,000	15,000,000	723,430,000	334,830,000		1,058,260,000	527,710,000	△ 530,550,000	527,710,000			527,710,000
第5項 負担金	459,837,000		459,837,000	199,020,000		658,857,000	348,176,188	△ 310,680,812	327,630,305	20,545,883	396,076,770	△ 47,900,582
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							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流 増 減 用 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 地方消費税	上 期 決 算 額	下 期 決 算 額
第1款 資本的支出	円 3,057,711,000	円 △ 7,010,000	円	円	円 1,232,386,000	円	円 4,283,087,000	円 2,682,721,704	円 1,450,388,000	円	円 1,450,388,000	円 149,977,296	円 2,540,194,722	円 142,526,982	円 1,071,030,871	円 1,611,690,833
第1項 建設改良費	1,468,385,000	△ 7,010,000	764,400		1,045,386,000		2,507,525,400	1,341,924,786	1,074,898,000		1,074,898,000	90,702,614	1,225,259,021	116,665,765	546,240,962	795,683,824
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	284,473,400	375,490,000		375,490,000	50,036,600	258,612,183	25,861,217		284,473,400
第3項 企業債償還金	1,056,326,000						1,056,326,000	1,056,323,518				2,482	1,056,323,518		524,789,909	531,533,609
第4項 予備費	10,000,000		△ 764,400				9,235,600					9,235,600				

資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額 36,000,000円を除く。）が資本的支出額に不足する額 1,026,506,516円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額（仮払消費税等と課税仕入れに係る非課税売上見合い及び特定収入見合い消費税等と仮受消費税等との差額）65,971,693円、前年度繰越工事資金 73,400,000円並びに過年度分損益勘定留保資金 887,134,823円で補てんした。