

ウ 令和5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			合 計	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 下水道事業収益	円 3,909,658,000	円		円 3,909,658,000	円 2,074,402,493	円 △ 1,835,255,507
第1項 営業収益	2,790,647,000			2,790,647,000	1,512,245,891	△ 1,278,401,109
第2項 営業外収益	1,119,009,000			1,119,009,000	562,137,570	△ 556,871,430
第3項 特別利益	2,000			2,000	19,032	17,032

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	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							
第1款 下水道事業費用	円 3,793,629,000	円	円	円	円	円 3,793,629,000	円	円 3,793,629,000	円 1,745,736,046	円	円 2,047,892,954	
第1項 営業費用	3,536,704,000		9,450			3,536,713,450		3,536,713,450	1,630,991,789		1,905,721,661	
第2項 営業外費用	236,575,000					236,575,000		236,575,000	114,721,268		121,853,732	
第3項 特別損失	350,000					350,000		350,000	22,989		327,011	
第4項 予備費	20,000,000		△ 9,450			19,990,550		19,990,550			19,990,550	

(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 1,771,755,000	円	円 1,771,755,000	円 838,286,000	円	円 2,610,041,000	円 902,097,210	円 △ 1,707,943,790
第 1 項 企業債	770,900,000		770,900,000	169,324,000		940,224,000		△ 940,224,000
第 2 項 他会計出資金	71,679,000		71,679,000			71,679,000	50,300,000	△ 21,379,000
第 3 項 他会計補助金	336,000		336,000			336,000		△ 336,000
第 4 項 国庫補助金	618,150,000		618,150,000	375,608,000		993,758,000	306,313,000	△ 687,445,000
第 5 項 負担金	310,690,000		310,690,000	293,354,000		604,044,000	545,484,210	△ 58,559,790

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 備 費 支 出 額	流 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 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 次 繰 越 額	合 計	
第 1 款 資本的支出	円 3,155,574,000	円	円	円	円 1,138,593,300	円	円 4,294,167,300	円 891,666,477	円	円	円	円 3,402,500,823
第 1 項 建設改良費	1,780,987,000				589,615,300		2,370,602,300	389,453,225				1,981,149,075
第 2 項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	362,838,000				548,978,000		911,816,000	3,875,076				907,940,924
第 3 項 企業債償還金	1,001,749,000						1,001,749,000	498,338,176				503,410,824
第 4 項 予備費	10,000,000						10,000,000					10,000,000