

ウ 令和5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 3,949,727,000	円	円 3,949,727,000	円 1,953,510,959	円 △ 1,996,216,041
第1項 営業収益	3,650,854,000		3,650,854,000	1,800,765,167	△ 1,850,088,833
第2項 営業外収益	298,873,000		298,873,000	152,659,293	△ 146,213,707
第3項 特別利益				86,499	86,499

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 3,392,987,000	円	円	円	円 3,392,987,000	円 3,392,987,000	円 1,424,034,314	円 1,968,952,686	
第1項 営業費用	3,214,184,000				3,214,184,000	3,214,184,000	1,368,988,286	1,845,195,714	
第2項 営業外費用	145,658,000				145,658,000	145,658,000	54,698,089	90,959,911	
第3項 特別損失	3,145,000				3,145,000	3,145,000	347,939	2,797,061	
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	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	継続費に充	合 計		
第1款 資本的収入	円 871,720,000	円	円 871,720,000	円 65,305,000	円	円 937,025,000	円 276,204,800	円 △ 660,820,200
第1項 企業債	238,000,000		238,000,000			238,000,000		△ 238,000,000
第2項 工事負担金	170,830,000		170,830,000	65,305,000		236,135,000	64,333,800	△ 171,801,200
第3項 給水申込納付金	458,700,000		458,700,000			458,700,000	211,871,000	△ 246,829,000
第4項 他会計負担金	4,190,000		4,190,000			4,190,000		△ 4,190,000

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 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 2,338,503,000	円	円	円	円 996,292,000	円	円 3,334,795,000	円 742,387,726	円	円	円	円 2,592,407,274
第1項 建設改良費	1,460,752,000				896,997,000		2,357,749,000	348,379,250				2,009,369,750
第2項 つくばエクスプレス 沿線整備事業費	254,213,000				99,295,000		353,508,000	98,710,329				254,797,671
第3項 企業債償還金	593,538,000						593,538,000	295,298,147				298,239,853
第6項 予備費	30,000,000						30,000,000					30,000,000