

2. 経理の状況

(1) 予算執行状況

イ. 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額				上期予算執行額	予算額に比べ 執行額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	※1	合 計			
第1款 下水道事業収益	3,631,000,000	0	0	3,631,000,000	1,850,878,105	△ 1,780,121,895	
第1項 営業収益	1,565,150,000	0	0	1,565,150,000	820,888,872	△ 744,261,128	
第2項 営業外収益	2,065,850,000	0	0	2,065,850,000	1,029,413,233	△ 1,036,436,767	
第3項 特別利益	0	0	0	0	576,000	576,000	

※1 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

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額						上期予算 執行額	※5	予算残高	備 考		
	当初予算額	補正予算額	※2	※3	※4	小計					※5	合計
第1款 下水道事業費用	3,618,000,000	0	0	0	0	3,618,000,000	4,254,701	3,622,254,701	1,508,533,438	0	2,113,721,263	
第1項 営業費用	3,340,224,000	0	0	0	0	3,340,224,000	4,254,701	3,344,478,701	1,381,869,456	0	1,962,609,245	
第2項 営業外費用	277,676,000	0	0	0	0	277,676,000	0	277,676,000	126,501,193	0	151,174,807	
第3項 予備費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	
第4項 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	162,789	0	△ 162,789	

※2 予備費支出額

※3 流用増減額

※4 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額

※5 地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額

ロ. 資本的収入及び支出

収 入 (単位：円)

区 分	予 算 額					上期予算執行額	予算額に比べ 執行額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	※1	※2	合 計			
第1款 資本的収入	792,000,000	0	155,809,000	0	947,809,000	10,694,516	△ 937,114,484	
第1項 負担金	7,400,000	0	0	0	7,400,000	6,220,900	△ 1,179,100	
第2項 分担金	4,600,000	0	0	0	4,600,000	4,473,616	△ 126,384	
第3項 国庫補助金	193,550,000	0	65,609,000	0	259,159,000	0	△ 259,159,000	
第4項 企業債	316,100,000	0	90,200,000	0	406,300,000	0	△ 406,300,000	
第5項 出資金	270,350,000	0	0	0	270,350,000	0	△ 270,350,000	

※1 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

※2 継続費通次繰越額に係る財源充当額

支 出 (単位：円)

区 分	予 算 額						上期予算 執行額	翌年度繰越額			予算残高	備考	
	当初予算額	補正予算額	※3	小 計	※4	※5		合計	※4	※5			合計
第1款 資本的支出	2,184,700,000	0	0	2,184,700,000	171,200,000	0	2,355,900,000	826,074,593	0	0	0	1,529,825,407	
第1項 建設改良費	592,819,000	0	0	592,819,000	171,200,000	0	764,019,000	32,634,331	0	0	0	731,384,669	
第2項 企業債償還金	1,591,881,000	0	0	1,591,881,000	0	0	1,591,881,000	793,440,262	0	0	0	798,440,738	

※3 流用増減額

※4 地方公営企業法第26条の規定による繰越額

※5 継続費通次繰越額