

令和3年度予算の下半期(令和3年10月1日～令和4年3月31日)執行状況

●一般会計

※今回は、出納整理期間(令和4年4月1日～令和4年5月31日)の収支は含みません。令和3年度決算は、令和4年12月に公表します。

歳入

区分	当初予算額(円)	予算現額(円)	収入済額(円)		収入率(%)※	
			うち下半期	うち下半期	うち下半期	うち下半期
分担金及び負担金	138,292,000	138,292,000	138,292,000	41,487,600	100.0	30.0
県支出金	8,456,000	8,456,000	0	0	0.0	0.0
財産収入	1,000	1,000	465	465	46.5	46.5
繰入金	34,800,000	30,459,000	30,459,000	20,459,000	100.0	67.2
繰越金	1,000	5,390,000	5,390,096	0	100.0	0.0
諸収入	3,868,000	3,868,000	1,973,838	1,940,555	51.0	50.2
合計	185,418,000	186,466,000	176,115,399	63,887,620	94.4	34.3

※小数点以下第2位、四捨五入

歳出

負担金の内訳	予算額 予算現額(円)	収入済額(円)		執行率(%)※	
		うち下半期	うち下半期	うち下半期	うち下半期
成田市	23,098,000	23,098,000	6,929,400	100.0	30.0
佐倉市	29,467,000	29,467,000	8,840,100	100.0	30.0
四街道市	17,508,000	17,508,000	5,252,400	100.0	30.0
八街市	13,485,000	13,485,000	4,045,500	100.0	30.0
印西市	19,053,000	19,053,000	5,715,900	100.0	30.0
白井市	12,660,000	12,660,000	3,798,000	100.0	30.0
富里市	10,649,000	10,649,000	3,194,700	100.0	30.0
酒々井町	6,213,000	6,213,000	1,863,900	100.0	30.0
栄町	6,159,000	6,159,000	1,847,700	100.0	30.0
合計	138,292,000	138,292,000	41,487,600	100.0	30.0

※小数点以下第2位、四捨五入

区分	当初予算額(円)	予算現額(円)	支出済額(円)		執行率(%)※	
			うち下半期	うち下半期	うち下半期	うち下半期
議会費	957,000	957,000	927,185	474,652	96.9	49.6
総務費	121,811,000	123,268,000	118,328,946	55,989,337	96.0	45.4
民生費	816,000	407,000	406,083	406,083	99.8	99.8
衛生費	58,834,000	58,834,000	29,355,300	29,345,300	49.9	49.9
予備費	3,000,000	3,000,000	0	0	0.0	0.0
合計	185,418,000	186,466,000	149,017,514	86,215,372	79.9	46.2

※小数点以下第2位、四捨五入

財産	物権(地上権)	5,719.49	㎡
	出資による権利	36,000	千円
	乗用車	1	台
	財政調整基金	30,334	千円

●水道用水供給事業会計

収益的収入及び支出

区分	予算額(円)	執行額(円)		執行率(%)※	
		うち下半期	うち下半期	うち下半期	うち下半期
事業収益	4,151,539,000	4,130,034,725	2,059,537,186	99.5	49.6
営業収益	3,971,525,000	3,964,311,723	1,979,952,101	99.8	49.9
営業外収益	176,524,000	162,031,393	75,893,476	91.8	43.0
特別利益	3,490,000	3,691,609	3,691,609	105.8	105.8
事業費用	3,631,457,000	3,539,952,009	1,858,865,775	97.5	51.2
営業費用	3,514,213,200	3,408,485,845	1,749,993,531	97.0	49.8
営業外費用	107,243,800	107,206,174	84,612,254	100.0	78.9
特別損失	0	24,259,990	24,259,990	-	-
予備費	10,000,000	0	0	0.0	0.0

※小数点以下第2位、四捨五入

固定資産(R4.3月末現在)

土地	300,735,514	円
建物	121,523,198	円
構築物	4,570,788,609	円
機械及び装置	1,406,475,292	円
工具器具及び備品	1,366,444	円
建設仮勘定	700,924,639	円
水利権	7,213,832	円
ダム使用权	12,034,057,782	円
電話加入権	547,100	円
その他無形固定資産	479,210	円
前払退職手当負担金	111,648,819	円

資本的収入及び支出

区分	予算額(円)				執行額(円)		執行率(%)※	
	予算額	法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費連次繰越額に係る財源充当額	合計	うち下半期	うち下半期	うち下半期	うち下半期
資本的収入	72,996,000	0	0	72,996,000	72,996,000	70,713,000	100.0	96.9
企業債	23,300,000	0	0	23,300,000	23,300,000	23,300,000	100.0	100.0
国庫補助金	22,834,000	0	0	22,834,000	22,834,000	22,834,000	100.0	100.0
出資金	26,862,000	0	0	26,862,000	26,862,000	24,579,000	100.0	91.5
区分	予算額(円)				執行額(円)		執行率(%)※	
	予算額	法第26条の規定による繰越額	継続費連次繰越額	合計	うち下半期	うち下半期	うち下半期	うち下半期
資本的支出	983,205,000	143,781,000	84,467,561	1,211,453,561	1,025,050,890	877,726,453	84.6	72.5
新設工事費	73,500,300	0	84,467,561	157,967,861	79,321,718	79,296,309	50.2	50.2
建設改良費	636,143,700	143,781,000	0	779,924,700	682,169,288	665,993,534	87.5	85.4
企業債償還金	249,873,000	0	0	249,873,000	249,872,839	125,563,926	100.0	50.3
年賦償還金	13,688,000	0	0	13,688,000	13,687,045	6,872,684	100.0	50.2
予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0.0	0.0

※小数点以下第2位、四捨五入

企業債未償還残高 3,131,276,050 円