

2. 高山市水道事業の経理の状況

(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				下期予算執行額	累計	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 水道事業収益	2,092,500,000	0	0	2,092,500,000	1,122,194,282	2,074,686,790	△17,813,210	
第1項 営業収益	1,765,100,000	0	0	1,765,100,000	876,134,049	1,741,097,210	△24,002,790	
第2項 営業外収益	327,400,000	0	0	327,400,000	246,060,233	333,589,580	6,189,580	

※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								下期予算 執行額	累計	※4	予算残高	備考
	当初予算額	補正予算額	※2	流用増減額	※3	小計	※4	合計					
第1款 水道事業費用	1,909,400,000	46,690,000	0	0	0	1,956,090,000	0	1,956,090,000	1,015,192,661	1,894,748,249	0	61,341,751	
第1項 営業費用	1,745,863,000	50,260,000	0	0	0	1,796,123,000	0	1,796,123,000	924,413,062	1,758,805,608	0	37,317,392	
第2項 営業外費用	153,537,000	△3,570,000	0	0	0	149,967,000	0	149,967,000	90,779,599	135,942,641	0	14,024,359	
第3項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	

※2 予備費支出額

※3 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額

※4 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					下期予算執行額	累計	予算額に比べ 執行額の増減	備 考
	当初予算額	※1	※2	※3	合 計				
第1款 資本的収入	422,000,000	0	1,160,000	0	423,160,000	360,556,400	360,886,400	△62,273,600	
第1項 工事負担金	22,000,000	0	0	0	22,000,000	25,030,400	25,360,400	3,360,400	
第2項 県補助金	100,000,000	0	0	0	100,000,000	103,441,000	103,441,000	3,441,000	
第3項 企業債	300,000,000	0	0	0	300,000,000	230,500,000	230,500,000	△69,500,000	
第4項 国庫補助金	0	0	1,160,000	0	1,160,000	1,585,000	1,585,000	425,000	

※1 補正予算額

※2 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

※3 継続費繰次繰越額に係る財源充当額

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							下期予算 執行額	累計	翌年度繰越額			予算残高	備考
	当初予算額	※1	※4	小 計	※5	※6	合計			※5	※6	合計		
第1款 資本的支出	1,380,000,000	0	0	1,380,000,000	63,376,000	41,736,000	1,485,112,000	911,119,324	1,224,174,234	151,300,000	0	151,300,000	109,637,766	
第1項 建設改良費	925,935,000	0	0	925,935,000	63,376,000	41,736,000	1,031,047,000	682,885,111	770,109,378	151,300,000	0	151,300,000	109,637,622	
第2項 企業債償還金	454,065,000	0	0	454,065,000	0	0	454,065,000	228,234,213	454,064,856	0	0	0	144	

※4 流用増減額

※5 地方公営企業法第26条の規定による繰越額

※6 継続費繰次繰越額

資本的収入額が資本的支出額に不足する額863,287,834円は、当年度分消費税資本的収支調整額52,925,512円、過年度分損益勘定留保資金103,952,000円、当年度分損益勘定留保資金665,541,148円及び減債積立金40,869,174円で補てんした。