

2. 高山市下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 下水道事業収益	3,705,000,000	0	0	3,705,000,000	1,700,787,785	3,564,049,182	△140,950,818	
第1項 営業収益	1,598,205,000	0	0	1,598,205,000	832,828,887	1,669,279,167	71,074,167	
第2項 営業外収益	2,106,795,000	0	0	2,106,795,000	867,958,898	1,894,770,015	△212,024,985	
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	0	0	

※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	※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	3,690,000,000	0	0	0	0	3,690,000,000	0	3,690,000,000	2,004,316,326	3,546,529,914	0	143,470,086	
第1項 営業費用	3,468,126,000	0	0	△9,455,000	0	3,458,671,000	0	3,458,671,000	1,878,493,977	3,324,036,458	0	134,634,542	
第2項 営業外費用	221,774,000	0	0	9,455,000	0	231,229,000	0	231,229,000	125,822,349	222,270,431	0	8,958,569	
第3項 予備費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	
第4項 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,025	0	△ 223,025	

※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					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	※2	合 計				
第1款 資本的収入	720,000,000	0	0	0	720,000,000	469,279,130	477,907,900	△242,092,100	
第1項 負担金	2,900,000	0	0	0	2,900,000	0	5,281,350	2,381,350	
第2項 分担金	6,200,000	0	0	0	6,200,000	1,327,800	4,675,220	△1,524,780	
第3項 国庫補助金	186,250,000	0	0	0	186,250,000	77,269,450	77,269,450	△108,980,550	
第4項 企業債	253,400,000	0	0	0	253,400,000	121,400,000	121,400,000	△132,000,000	
第5項 出資金	271,250,000	0	0	0	271,250,000	269,281,880	269,281,880	△1,968,120	

※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						
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	※3	継続費通次繰越額	合計
第1款 資本的支出	2,143,700,000	0	0	2,143,700,000	0	5,841,584	2,149,541,584
第1項 建設改良費	582,173,000	0	0	582,173,000	0	5,841,584	588,014,584
第2項 企業債償還金	1,561,527,000	0	0	1,561,527,000	0	0	1,561,527,000

(単位：円)

区 分	下期予算 執行額	累計	翌年度繰越額			予算残高	備考
			※3	継続費通次繰越額	合計		
第1款 資本的支出	1,051,802,607	1,876,991,387	136,000,000	18,000,448	154,000,448	118,549,749	
第1項 建設改良費	278,423,188	315,464,622	136,000,000	18,000,448	154,000,448	118,549,514	
第2項 企業債償還金	773,379,419	1,561,526,765	0	0	0	235	

※3 地方公営企業法第26条の規定による繰越額

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,399,083,487円は、当年度消費税資本的収支調整額17,269,223円、過年度分損益勘定留保資金249,900,000円及び当年度分損益勘定留保資金1,131,914,264円で補てんした。