

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	3,576,000,000	0	0	3,576,000,000	1,661,546,122	3,509,376,106	△66,623,894	
第1項 営業収益	1,564,413,000	0	0	1,564,413,000	847,227,455	1,698,108,409	133,695,409	
第2項 営業外収益	2,011,587,000	0	0	2,011,587,000	814,318,667	1,811,267,697	△200,319,303	
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	3,562,000,000	0	0	0	0	3,562,000,000	0	3,562,000,000	1,991,244,324	3,485,710,469	0	76,289,531	
第1項 営業費用	3,305,456,000	0	0	0	0	3,305,456,000	0	3,305,456,000	1,852,108,520	3,235,959,149	0	69,496,851	
第2項 営業外費用	256,444,000	0	0	0	0	256,444,000	0	256,444,000	139,112,979	249,553,001	0	6,890,999	
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	22,825	198,319	0	△ 198,319	

※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	669,000,000	0	20,500,000	0	689,500,000	580,580,167	597,735,767	△91,764,233	
第1項 負担金	3,300,000	0	0	0	3,300,000	0	5,439,520	2,139,520	
第2項 分担金	4,600,000	0	0	0	4,600,000	3,121,100	7,337,180	2,737,180	
第3項 国庫補助金	127,500,000	0	20,500,000	0	148,000,000	92,589,300	100,089,300	△47,910,700	
第4項 企業債	267,800,000	0	0	0	267,800,000	198,100,000	198,100,000	△69,700,000	
第5項 出資金	265,800,000	0	0	0	265,800,000	286,769,767	286,769,767	20,969,767	

※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	2,071,300,000	0	0	2,071,300,000	42,000,000	0	2,113,300,000
第1項 建設改良費	506,668,000	0	0	506,668,000	42,000,000	0	548,668,000
第2項 企業債償還金	1,564,632,000	0	0	1,564,632,000	0	0	1,564,632,000

(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	1,117,948,110	1,977,473,135	0	5,841,584	5,841,584	129,985,281	
第1項 建設改良費	333,269,291	412,841,319	0	5,841,584	5,841,584	129,985,097	
第2項 企業債償還金	784,678,819	1,564,631,816	0	0	0	184	

※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1,379,737,368円は、当年度消費税資本的収支調整額23,621,552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1,106,215,816円で補てんした。