

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<br>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 | 1,614,832,244 | 3,465,710,349 | △165,289,651     |     |
| 第1項 営業収益    | 1,565,150,000 | 0     | 0  | 1,565,150,000 | 831,939,244   | 1,652,828,116 | 87,678,116       |     |
| 第2項 営業外収益   | 2,065,850,000 | 0     | 0  | 2,065,850,000 | 782,893,000   | 1,812,306,233 | △253,543,767     |     |
| 第3項 特別利益    | 0             | 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         |       |    |    |              |               |           |               | 下期予算<br>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 | 3,618,000,000 | 0     | 0  | 0  | 0            | 3,618,000,000 | 4,254,701 | 3,622,254,701 | 1,930,605,140 | 3,439,138,578 | 0  | 183,116,123 |    |
| 第1項 営業費用    | 3,340,224,000 | 0     | 0  | 0  | △ 12,075,000 | 3,328,149,000 | 4,254,701 | 3,332,403,701 | 1,776,854,898 | 3,158,724,354 | 0  | 173,679,347 |    |
| 第2項 営業外費用   | 277,676,000   | 0     | 0  | 0  | 12,075,000   | 289,751,000   | 0         | 289,751,000   | 153,750,242   | 280,251,435   | 0  | 9,499,565   |    |
| 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             | 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       |       |             |    |             | 下期予算執行額     | 累計          | 予算額に比べ<br>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 | 710,157,867 | 720,852,383 | △226,956,617     |     |
| 第1項 負担金   | 7,400,000   | 0     | 0           | 0  | 7,400,000   | 36,098,584  | 42,319,484  | 34,919,484       |     |
| 第2項 分担金   | 4,600,000   | 0     | 0           | 0  | 4,600,000   | 2,161,600   | 6,635,216   | 2,035,216        |     |
| 第3項 国庫補助金 | 193,550,000 | 0     | 65,609,000  | 0  | 259,159,000 | 133,591,250 | 133,591,250 | △125,567,750     |     |
| 第4項 企業債   | 316,100,000 | 0     | 90,200,000  | 0  | 406,300,000 | 247,400,000 | 247,400,000 | △158,900,000     |     |
| 第5項 出資金   | 270,350,000 | 0     | 0           | 0  | 270,350,000 | 290,906,433 | 290,906,433 | 20,556,433       |     |

※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  | 2,184,700,000 | 0     | 0     | 2,184,700,000 | 171,200,000 | 0        | 2,355,900,000 |
| 第1項 建設改良費  | 592,819,000   | 0     | 0     | 592,819,000   | 171,200,000 | 0        | 764,019,000   |
| 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 |

(単位：円)

| 区 分        | 下期予算<br>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  | 1,281,429,832 | 2,107,504,425 | 42,000,000 | 0        | 42,000,000 | 206,395,575 |    |
| 第1項 建設改良費  | 483,532,069   | 516,166,400   | 42,000,000 | 0        | 42,000,000 | 205,852,600 |    |
| 第2項 企業債償還金 | 797,897,763   | 1,591,338,025 | 0          | 0        | 0          | 542,975     |    |

※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1,400,165,358円は、当年度消費税資本的収支調整額35,336,284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1,114,929,074円で補てんした。