

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	3,549,000,000	128,900,000	0	3,677,900,000	1,544,561,312	3,596,451,325	△81,448,675	
第1項 営業収益	1,594,590,000	0	0	1,594,590,000	810,739,946	1,619,732,082	25,142,082	
第2項 営業外収益	1,954,410,000	128,900,000	0	2,083,310,000	728,009,975	1,970,140,852	△113,169,148	
第3項 特別利益	0	0	0	0	5,811,391	6,578,391	6,578,391	

※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	3,532,000,000	154,680,000	0	0	0	3,686,680,000	0	3,686,680,000	2,024,372,108	3,576,667,171	0	110,012,829	
第1項 営業費用	3,204,207,000	141,790,000	0	0	0	3,345,997,000	0	3,345,997,000	1,854,624,904	3,263,167,277	0	82,829,723	
第2項 営業外費用	327,693,000	12,890,000	0	0	0	340,583,000	0	340,583,000	163,939,358	307,515,278	0	33,067,722	
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	5,807,846	5,984,616	0	△ 5,984,616	

※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	922,000,000	△ 117,000,000	44,801,000	18,700,000	868,501,000	402,850,720	658,914,512	△209,586,488	
第1項 負担金	6,100,000	0	0	0	6,100,000	5,593,700	11,959,580	5,859,580	
第2項 分担金	7,300,000	0	0	0	7,300,000	2,705,640	7,691,552	391,552	
第3項 企業債	358,600,000	△ 117,000,000	21,800,000	18,700,000	282,100,000	190,600,000	190,600,000	△91,500,000	
第4項 他会計出資金	294,850,000	0	0	0	294,850,000	60,709,380	304,161,380	9,311,380	
第5項 国庫補助金	255,150,000	0	23,001,000	0	278,151,000	143,242,000	144,502,000	△133,649,000	

※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	2,329,300,000	0	0	2,329,300,000	48,500,000	41,597,000	2,419,397,000
第1項 建設改良費	701,647,000	0	0	701,647,000	48,500,000	41,597,000	791,744,000
第2項 企業債償還金	1,627,653,000	0	0	1,627,653,000	0	0	1,627,653,000

(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	1,205,799,042	2,047,120,446	171,200,000	0	171,200,000	201,076,554	
第1項 建設改良費	386,833,581	419,467,912	171,200,000	0	171,200,000	201,076,088	
第2項 企業債償還金	818,965,461	1,627,652,534	0	0	0	466	

※4 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。