

歳入歳出決算書

公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 分担金及び負担金		10,362,000	21,466,182
	1 分担金	2,004,000	9,550,000
	2 負担金	8,358,000	11,916,182
2 使用料及び手数料		674,446,000	695,193,644
	1 使用料	673,710,000	694,421,644
	2 手数料	736,000	772,000
3 国庫支出金		591,750,000	591,750,000
	1 国庫補助金	591,750,000	591,750,000
4 県支出金		1,603,000	1,530,000
	1 県補助金	1,603,000	1,530,000
5 繰入金		726,776,000	684,600,000
	1 一般会計繰入金	726,776,000	684,600,000
6 繰越金		26,253,000	26,253,025
	1 繰越金	26,253,000	26,253,025
7 諸収入		2,000	11,239,613
	1 雑入	2,000	11,239,613
8 市債		434,200,000	284,300,000
	1 市債	434,200,000	284,300,000
歳入合計		2,465,392,000	2,316,332,464

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
18,321,374	805,000	2,339,808	7,959,374
7,875,000	805,000	870,000	5,871,000
10,446,374		1,469,808	2,088,374
684,916,178	225,356	10,052,110	10,470,178
684,144,178	225,356	10,052,110	10,434,178
772,000		0	36,000
393,450,000		198,300,000	△198,300,000
393,450,000		198,300,000	△198,300,000
1,530,000		0	△73,000
1,530,000		0	△73,000
684,600,000		0	△42,176,000
684,600,000		0	△42,176,000
26,253,025		0	25
26,253,025		0	25
11,239,613		0	11,237,613
11,239,613		0	11,237,613
284,300,000		0	△149,900,000
284,300,000		0	△149,900,000
2,104,610,190	1,030,356	210,691,918	△360,781,810

歳出

(単位：円)

款	項	予算現額
1 総務費		690,864,000
	1 総務管理費	86,151,000
	2 維持管理費	604,713,000
2 事業費		1,146,328,000
	1 建設費	1,146,328,000
3 公債費		627,700,000
	1 公債費	627,700,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳出合計		2,465,392,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
679,185,540		11,678,460	11,678,460
85,102,132		1,048,868	1,048,868
594,083,408		10,629,592	10,629,592
770,963,504	373,000,000	2,364,496	375,364,496
770,963,504	373,000,000	2,364,496	375,364,496
624,195,936		3,504,064	3,504,064
624,195,936		3,504,064	3,504,064
		500,000	500,000
		500,000	500,000
2,074,344,980	373,000,000	18,047,020	391,047,020

歳入歳出差引残額

30,265,210 円

歳入歳出決算事項別明細書

公共下水道事業特別会計

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

(単位:円)

1	款 項 目	予 算			現
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計
	分担金及び負担金	6,008,000	4,354,000	0	10,362,000
1	分担金	2,004,000	0	0	2,004,000
1	特環下水道事業受益者分担金	2,004,000	0	0	2,004,000
2	負担金	4,004,000	4,354,000	0	8,358,000
1	下水道事業受益者負担金	4,004,000	4,354,000	0	8,358,000
2	使用料及び手数料	674,446,000	0	0	674,446,000
1	使用料	673,710,000	0	0	673,710,000
1	下水道施設使用料	673,710,000	0	0	673,710,000
2	手数料	736,000	0	0	736,000

(公共下水道事業特別会計)

区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		21,466,182	18,321,374	805,000	2,339,808	
		9,550,000	7,875,000	805,000	870,000	
		9,550,000	7,875,000	805,000	870,000	
1特環下水道受益者 分担金現 年度分	2,002,000	7,875,000	7,875,000	0	0	
2特環下水道受益者 分担金滞 納繰越分	2,000	1,675,000		805,000	870,000	
		11,916,182	10,446,374	0	1,469,808	
		11,916,182	10,446,374	0	1,469,808	
1公共下水道受益者 負担金現 年度分	5,854,000	6,175,500	6,175,500	0	0	
2特環下水道受益者 負担金現 年度分	2,501,000	4,119,330	4,119,330	0	0	
3公共下水道受益者 負担金滞 納繰越分	1,000	660,020	127,544	0	532,476	
4特環下水道受益者 負担金滞 納繰越分	2,000	961,332	24,000	0	937,332	
		695,193,644	684,916,178	225,356	10,052,110	
		694,421,644	684,144,178	225,356	10,052,110	
		694,421,644	684,144,178	225,356	10,052,110	
1公共下水道施設使 用料現年 度分	407,990,000	410,915,625	406,047,448	0	4,868,177	
2特環下水道施設使 用料現年 度分	258,000,000	274,672,200	273,443,235	0	1,228,965	
3公共下水道施設使 用料滞納 繰越分	6,700,000	6,975,343	3,343,185	194,326	3,437,832	
4特環下水道施設使 用料滞納 繰越分	1,020,000	1,858,476	1,310,310	31,030	517,136	
		772,000	772,000	0	0	

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

(単位:円)

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計
1 排水設備手数料	732,000	0	0	732,000
2 受益者負担金徴収手数料	4,000	0	0	4,000
3 国庫支出金	496,900,000	△41,950,000	136,800,000	591,750,000
1 国庫補助金	496,900,000	△41,950,000	136,800,000	591,750,000
1 下水道事業費国庫補助金	496,900,000	△41,950,000	136,800,000	591,750,000
4 県支出金	1,603,000	0	0	1,603,000
1 県補助金	1,603,000	0	0	1,603,000
1 下水道事業費県補助金	1,603,000	0	0	1,603,000

(公共下水道事業特別会計)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		772,000	772,000	0	0	
1公共検査 手数料現 年度分	640,000	663,000	663,000	0	0	
2特環検査 手数料現 年度分	90,000	109,000	109,000	0	0	
3公共検査 手数料滞 納繰越分	1,000			0	0	
4特環検査 手数料滞 納繰越分	1,000			0	0	
				0	0	
1公共督促 手数料現 年度分	1,000			0	0	
2特環督促 手数料現 年度分	1,000			0	0	
3公共督促 手数料滞 納繰越分	1,000			0	0	
4特環督促 手数料滞 納繰越分	1,000			0	0	
		591,750,000	393,450,000	0	198,300,000	
		591,750,000	393,450,000	0	198,300,000	
		591,750,000	393,450,000	0	198,300,000	
1公共下水 道事業費 補助金	516,800,000	516,800,000	318,500,000	0	198,300,000	
2特定環境 保全公共 下水道事 業費補助 金	74,950,000	74,950,000	74,950,000	0	0	
		1,530,000	1,530,000	0	0	
		1,530,000	1,530,000	0	0	
		1,530,000	1,530,000	0	0	
1特定環境 保全公共 下水道事 業県交付 金	1,000			0	0	
2公共下水 道事業県 交付金	1,602,000	1,530,000	1,530,000	0	0	

(款) 5 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目	予 算			現	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	計	
5	繰入金	745,640,000	△18,864,000	0	726,776,000
1	一般会計繰入金	745,640,000	△18,864,000	0	726,776,000
1	一般会計繰入金	745,640,000	△18,864,000	0	726,776,000
6	繰越金	1,000	2,752,000	23,500,000	26,253,000
1	繰越金	1,000	2,752,000	23,500,000	26,253,000
1	繰越金	1,000	2,752,000	23,500,000	26,253,000
7	諸収入	2,000	0	0	2,000
1	雑入	2,000	0	0	2,000
1	雑入	2,000	0	0	2,000
8	市債	371,100,000	△32,500,000	95,600,000	434,200,000
1	市債	371,100,000	△32,500,000	95,600,000	434,200,000
1	下水道債	371,100,000	△32,500,000	95,600,000	434,200,000
歳入合計		2,295,700,000	△86,208,000	255,900,000	2,465,392,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		684,600,000	684,600,000	0	0	
		684,600,000	684,600,000	0	0	
		684,600,000	684,600,000	0	0	
1一般会計 繰入金	726,776,000	684,600,000	684,600,000	0	0	
		26,253,025	26,253,025	0	0	
		26,253,025	26,253,025	0	0	
		26,253,025	26,253,025	0	0	
1前年度繰 越金	26,253,000	26,253,025	26,253,025	0	0	
		11,239,613	11,239,613	0	0	
		11,239,613	11,239,613	0	0	
		11,239,613	11,239,613	0	0	
1延滞金、 加算金及 び過料	1,000	267,288	267,288	0	0	
2雑入	1,000	10,972,325	10,972,325	0	0	
		284,300,000	284,300,000	0	0	
		284,300,000	284,300,000	0	0	
		284,300,000	284,300,000	0	0	
1公共下水 道債	387,400,000	237,500,000	237,500,000	0	0	
2特定環境 保全公共 下水道債	46,800,000	46,800,000	46,800,000	0	0	
		2,316,332,464	2,104,610,190	1,030,356	210,691,918	

(公共下水道事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
1	総務費	697,000,000	△6,136,000	0	0	690,864,000
1	総務管理費	85,165,000	986,000	0	0	86,151,000
1	一般管理費	85,165,000	986,000	0	0	86,151,000
2	維持管理費	611,835,000	△7,122,000	0	0	604,713,000
1	公共奥戸処理 区維持管理費	267,699,000	△3,600,000	0	0	264,099,000
2	特環維持管理 費	344,136,000	△3,522,000	0	0	340,614,000

(公共下水道事業特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		679,185,540		11,678,460	
		85,102,132		1,048,868	
		85,102,132		1,048,868	
1 報 酬	75,000	51,000		24,000	
2 給 料	17,904,000	17,903,988		12	
3 職員手当等	15,373,000	14,924,130		448,870	
4 共 済 費	6,175,000	6,130,072		44,928	
8 報 償 費	925,000	735,100		189,900	
9 旅 費	33,000	31,000		2,000	
11 需 用 費	439,000	436,554		2,446	
12 役 務 費	1,420,000	1,364,020		55,980	
13 委 託 料	14,862,000	14,853,163		8,837	
14 使用料及び 賃借料	80,000	79,560		440	
19 負担金補助 及び交付金	715,000	508,721		206,279	
23 償還金利子 及び割引料	986,000	921,024		64,976	
27 公 課 費	27,164,000	27,163,800		200	
		594,083,408		10,629,592	
		258,886,374		5,212,626	
8 報 償 費	18,000			18,000	
11 需 用 費	11,845,000	10,919,130		925,870	
12 役 務 費	1,096,000	1,067,299		28,701	
13 委 託 料	246,285,000	242,228,806		4,056,194	
14 使用料及び 賃借料	295,000	265,500		29,500	
15 工事請負費	4,100,000	4,096,440		3,560	
16 原材料費	450,000	300,399		149,601	
27 公 課 費	10,000	8,800		1,200	
		335,197,034		5,416,966	
11 需 用 費	33,841,000	33,452,698		388,302	
12 役 務 費	3,378,000	3,301,877		76,123	
13 委 託 料	289,868,000	286,837,439		3,030,561	
14 使用料及び 賃借料	342,000	326,220		15,780	

(款) 1 総務費
(項) 2 維持管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 計	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
2	事業費	970,500,000	△80,072,000	255,900,000	0	1,146,328,000
1	建設費	970,500,000	△80,072,000	255,900,000	0	1,146,328,000
1	公共奥戸処理区建設事業費	816,616,000	△60,440,000	233,500,000	0	989,676,000
2	特環処理区建設事業費	153,884,000	△19,632,000	22,400,000	0	156,652,000
3	公債費	627,700,000	0	0	0	627,700,000
1	公債費	627,700,000	0	0	0	627,700,000
1	元金	460,623,000	0	0	0	460,623,000
2	利子	167,077,000	0	0	0	167,077,000
4	予備費	500,000	0	0	0	500,000
1	予備費	500,000	0	0	0	500,000

(公共下水道事業特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
区 分	金 額				
15	工事請負費	10,750,000	10,732,320	17,680	
16	原材料費	605,000	546,480	58,520	
17	公有財産購入費	1,830,000		1,830,000	
			770,963,504	2,364,496	繰越明許費 373,000,000
			770,963,504	2,364,496	繰越明許費 373,000,000
			615,577,546	1,098,454	繰越明許費 373,000,000
2	給 料	8,150,000	8,149,200	800	
3	職員手当等	6,312,000	6,293,082	18,918	
4	共 済 費	2,649,000	2,648,664	336	
9	旅 費	40,000	29,840	10,160	
11	需用費	1,127,000	1,037,140	89,860	
12	役 務 費	188,000	150,340	37,660	
13	委 託 料	950,290,000	577,290,000	0	繰越明許費 373,000,000
15	工事請負費	20,900,000	19,964,880	935,120	
27	公 課 費	20,000	14,400	5,600	
			155,385,958	1,266,042	
2	給 料	4,332,000	4,332,000	0	
3	職員手当等	4,015,000	3,992,239	22,761	
4	共 済 費	1,535,000	1,526,679	8,321	
13	委 託 料	121,870,000	121,590,000	280,000	
15	工事請負費	22,400,000	22,373,640	26,360	
18	備品購入費	2,500,000	1,571,400	928,600	
			624,195,936	3,504,064	
			624,195,936	3,504,064	
			460,622,477	523	
23	償還金利子及び割引料	460,623,000	460,622,477	523	
			163,573,459	3,503,541	
23	償還金利子及び割引料	167,077,000	163,573,459	3,503,541	
				500,000	
				500,000	

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳 出 合 計	2,295,700,000	△86,208,000	255,900,000	0	2,465,392,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
				500,000	
		2,074,344,980	継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 373,000,000 事 故 繰 越 し	18,047,020	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	2,104,610,190	
2.	歳 出 総 額	2,074,344,980	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	30,265,210	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	24,800,000
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	24,800,000
5.	実 質 収 支 額	5,465,210	
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

恵那市財産に関する調書

(公共下水道事業特別会計)

財産に関する調査

公共下水道事業特別会計

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位:㎡)

区 分	土地(地積)			建 物		
				木 造(延面積)		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
その他の施設	40,244.57	0.00	40,244.57	0.00	0.00	0.00
合 計	40,244.57	0.00	40,244.57	0.00	0.00	0.00

(単位:m²)

建			物		
非木造(延面積)			延面積合計		
前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
8,307.59	0.00	8,307.59	8,307.59	0.00	8,307.59
8,307.59	0.00	8,307.59	8,307.59	0.00	8,307.59

(2) 山	林	な	し
(3) 動	産	な	し
(4) 物	権	な	し
(5) 無体財産権		な	し
(6) 有価証券		な	し
(7) 出資による権利		な	し
(8) 不動産の信託の受益権		な	し
2	物 品	別	表
3	債 権	な	し
4	基 金	な	し

