

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		12,409,000	31,352,968
	1 分担金	6,405,000	17,323,045
	2 負担金	6,004,000	14,029,923
2 使用料及び手数料		624,783,000	653,232,814
	1 使用料	623,567,000	651,779,814
	2 手数料	1,216,000	1,453,000
3 国庫支出金		123,147,000	122,467,000
	1 国庫補助金	123,147,000	122,467,000
4 県支出金		2,172,000	2,173,000
	1 県補助金	2,172,000	2,173,000
5 繰入金		573,860,000	519,030,000
	1 一般会計繰入金	573,860,000	519,030,000
6 繰越金		14,080,000	14,080,769
	1 繰越金	14,080,000	14,080,769
7 諸収入		5,512,000	4,861,800
	1 雑入	5,512,000	4,861,800
8 市債		104,100,000	80,200,000
	1 市債	104,100,000	80,200,000
歳入合計		1,460,063,000	1,427,398,351

(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
24,885,779	94,950	6,372,239	12,476,779
13,445,000		3,878,045	7,040,000
11,440,779	94,950	2,494,194	5,436,779
642,039,550	732,168	10,461,096	17,256,550
640,586,550	732,168	10,461,096	17,019,550
1,453,000		0	237,000
93,017,000		29,450,000	△30,130,000
93,017,000		29,450,000	△30,130,000
2,173,000		0	1,000
2,173,000		0	1,000
519,030,000		0	△54,830,000
519,030,000		0	△54,830,000
14,080,769		0	769
14,080,769		0	769
4,861,800		0	△650,200
4,861,800		0	△650,200
80,200,000		0	△23,900,000
80,200,000		0	△23,900,000
1,380,287,898	827,118	46,283,335	△79,775,102

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		582,485,000
	1 総務管理費	80,065,000
	2 維持管理費	502,420,000
2 事業費		299,078,000
	1 建設費	299,078,000
3 公債費		578,000,000
	1 公債費	578,000,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		1,460,063,000

歳入歳出差引残額

9,327,064 円

(単位：円)

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
559,777,207		22,707,793	22,707,793
73,432,524		6,632,476	6,632,476
486,344,683		16,075,317	16,075,317
233,624,530	59,580,000	5,873,470	65,453,470
233,624,530	59,580,000	5,873,470	65,453,470
577,559,097		440,903	440,903
577,559,097		440,903	440,903
		500,000	500,000
		500,000	500,000
1,370,960,834	59,580,000	29,522,166	89,102,166

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

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		分担金及び負担金	10,409,000	2,000,000	0	12,409,000
	1	分担金	6,405,000	0	0	6,405,000
		1 特環下水道事業受益者分担金	6,405,000	0	0	6,405,000
	2	負担金	4,004,000	2,000,000	0	6,004,000
		1 下水道事業受益者負担金	4,004,000	2,000,000	0	6,004,000
2		使用料及び手数料	624,783,000	0	0	624,783,000
	1	使用料	623,567,000	0	0	623,567,000
		1 下水道施設使用料	623,567,000	0	0	623,567,000
	2	手数料	1,216,000	0	0	1,216,000

(公共下水道事業特別会計)

(単位:円)

区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		31,352,968	24,885,779	94,950	6,372,239	
		17,323,045	13,445,000	0	3,878,045	
		17,323,045	13,445,000	0	3,878,045	
1特環下水道受益者分担金現年度分	6,402,000	13,175,000	13,175,000	0	0	
2特環下水道受益者分担金滞納繰越分	3,000	4,148,045	270,000	0	3,878,045	
		14,029,923	11,440,779	94,950	2,494,194	
		14,029,923	11,440,779	94,950	2,494,194	
1公共下水道受益者負担金現年度分	3,500,000	5,136,000	5,136,000	0	0	
2特環下水道受益者負担金現年度分	2,501,000	5,815,079	5,815,079	0	0	
3公共下水道受益者負担金滞納繰越分	1,000	1,169,580	50,000	94,950	1,024,630	
4特環下水道受益者負担金滞納繰越分	2,000	1,909,264	439,700	0	1,469,564	
		653,232,814	642,039,550	732,168	10,461,096	
		651,779,814	640,586,550	732,168	10,461,096	
		651,779,814	640,586,550	732,168	10,461,096	
1公共下水道施設使用料現年度分	408,000,000	418,850,195	414,467,270	0	4,382,925	
2特環下水道施設使用料現年度分	210,000,000	221,479,845	220,277,846	0	1,201,999	
3公共下水道施設使用料滞納繰越分	4,000,000	8,622,079	4,395,285	325,920	3,900,874	
4特環下水道施設使用料滞納繰越分	1,567,000	2,827,695	1,446,149	406,248	975,298	
		1,453,000	1,453,000	0	0	

(款) 2 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

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	1,212,000	0	0	1,212,000
2 受益者負担金徴収手数料	4,000	0	0	4,000
3 国庫支出金	104,535,000	△18,355,000	36,967,000	123,147,000
1 国庫補助金	104,535,000	△18,355,000	36,967,000	123,147,000
1 下水道事業費国庫補助金	104,535,000	△18,355,000	36,967,000	123,147,000
4 県支出金	2,120,000	52,000	0	2,172,000
1 県補助金	2,120,000	52,000	0	2,172,000
1 下水道事業費県補助金	2,120,000	52,000	0	2,172,000

(公共下水道事業特別会計)

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		1,453,000	1,453,000	0	0	
1公共検査 手数料現 年度分	1,090,000	1,331,000	1,331,000	0	0	
2特環検査 手数料現 年度分	120,000	122,000	122,000	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	
		122,467,000	93,017,000	0	29,450,000	
		122,467,000	93,017,000	0	29,450,000	
		122,467,000	93,017,000	0	29,450,000	
1公共下水 道事業費 補助金	18,225,000	18,470,000	18,470,000	0	0	
2特定環境 保全公共 下水道事 業費補助 金	104,922,000	103,997,000	74,547,000	0	29,450,000	
		2,173,000	2,173,000	0	0	
		2,173,000	2,173,000	0	0	
		2,173,000	2,173,000	0	0	
1特定環境 保全公共 下水道事 業費交付 金	2,120,000	2,121,000	2,121,000	0	0	
2公共下水 道事業費 交付金	52,000	52,000	52,000	0	0	

(款) 5 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

款 項 目	予 算			現 計	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額		
5	繰入金	581,930,000	△8,070,000	0	573,860,000
1	一般会計繰入金	581,930,000	△8,070,000	0	573,860,000
1	一般会計繰入金	581,930,000	△8,070,000	0	573,860,000
6	繰越金	1,000	1,936,000	12,143,000	14,080,000
1	繰越金	1,000	1,936,000	12,143,000	14,080,000
1	繰越金	1,000	1,936,000	12,143,000	14,080,000
7	諸収入	1,122,000	0	4,390,000	5,512,000
1	雑入	1,122,000	0	4,390,000	5,512,000
1	雑入	1,122,000	0	4,390,000	5,512,000
8	市債	86,900,000	△10,300,000	27,500,000	104,100,000
1	市債	86,900,000	△10,300,000	27,500,000	104,100,000
1	下水道債	86,900,000	△10,300,000	27,500,000	104,100,000
歳入合計		1,411,800,000	△32,737,000	81,000,000	1,460,063,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		519,030,000	519,030,000	0	0	
		519,030,000	519,030,000	0	0	
		519,030,000	519,030,000	0	0	
1一般会計 繰入金	573,860,000	519,030,000	519,030,000	0	0	
		14,080,769	14,080,769	0	0	
		14,080,769	14,080,769	0	0	
		14,080,769	14,080,769	0	0	
1前年度繰 越金	14,080,000	14,080,769	14,080,769	0	0	
		4,861,800	4,861,800	0	0	
		4,861,800	4,861,800	0	0	
		4,861,800	4,861,800	0	0	
1延滞金、 加算金及 び過料	1,000			0	0	
2雑入	5,511,000	4,861,800	4,861,800	0	0	
		80,200,000	80,200,000	0	0	
		80,200,000	80,200,000	0	0	
		80,200,000	80,200,000	0	0	
1公共下水 道債	11,500,000	11,500,000	11,500,000	0	0	
2特定環境 保全公共 下水道債	92,600,000	68,700,000	68,700,000	0	0	
		1,427,398,351	1,380,287,898	827,118	46,283,335	

(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	580,970,000	1,515,000	0	0	582,485,000
1	総務管理費	72,750,000	7,315,000	0	0	80,065,000
1	一般管理費	72,750,000	7,315,000	0	0	80,065,000
2	維持管理費	508,220,000	△5,800,000	0	0	502,420,000
1	公共奥戸処理区維持管理費	239,254,000	△1,100,000	0	0	238,154,000
2	特環恵那地区維持管理費	76,152,000	△4,900,000	0	0	71,252,000

(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 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
区 分	金 額				
		559,777,207		22,707,793	
		73,432,524		6,632,476	
		73,432,524		6,632,476	
1 報 酬	54,000			54,000	
2 給 料	18,100,000	18,089,472		10,528	
3 職員手当等	14,019,000	13,026,743		992,257	
4 共 済 費	6,085,000	6,073,288		11,712	
8 報 償 費	837,000	721,800		115,200	
9 旅 費	42,000	15,420		26,580	
11 需用費	161,000	111,440		49,560	
12 役 務 費	1,312,000	1,234,160		77,840	
13 委 託 料	13,320,000	13,304,700		15,300	
14 使用料及び貸借料	110,000	74,150		35,850	
19 負担金補助及び交付金	727,000	457,257		269,743	
23 償還金利子及び割引料	400,000	24,294		375,706	
27 公 課 費	24,898,000	20,299,800		4,598,200	
		486,344,683		16,075,317	
		234,707,012		3,446,988	
8 報 償 費	18,000	18,000		0	
9 旅 費	5,000			5,000	
11 需用費	36,532,000	35,875,799		656,201	
12 役 務 費	1,140,000	994,144		145,856	
13 委 託 料	197,970,000	195,953,644		2,016,356	
14 使用料及び貸借料	324,000	175,050		148,950	
15 工事請負費	1,500,000	1,095,150		404,850	
16 原材料費	650,000	586,425		63,575	
27 公 課 費	15,000	8,800		6,200	
		67,068,564		4,183,436	
11 需用費	19,411,000	17,528,793		1,882,207	
12 役 務 費	978,000	864,431		113,569	
13 委 託 料	49,728,000	48,090,070		1,637,930	

(款) 2 事業費
(項) 1 建設費

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額	予備費支出及び流用増減	計	
3	特環岩村処理区建設事業費	12,000,000	0	0	0	12,000,000
4	特環明智処理区建設事業費	138,015,000	△16,899,000	0	0	121,116,000
3	公債費	578,000,000	0	0	0	578,000,000
1	公債費	578,000,000	0	0	0	578,000,000
1	元金	392,922,000	0	0	0	392,922,000
2	利子	185,078,000	0	0	0	185,078,000
4	予備費	500,000	0	0	0	500,000
1	予備費	500,000	0	0	0	500,000
1	予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳 出 合 計		1,411,800,000	△32,737,000	81,000,000	0	1,460,063,000

(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				
		11,480,000		520,000	
13 委託料	12,000,000	11,480,000		520,000	
		80,381,251	繰越明許費 38,000,000	2,734,749	
2 給 料	3,098,000	3,097,500		500	
3 職員手当等	2,381,000	2,115,489		265,511	
4 共 済 費	986,000	983,077		2,923	
9 旅 費	80,000	41,290		38,710	
11 需用費	558,000	501,106		56,894	
12 役 務 費	50,000	25,270		24,730	
13 委託料	71,323,000	33,230,844	繰越明許費 38,000,000	92,156	
15 工事請負費	29,620,000	28,056,000		1,564,000	
16 原材料費	614,000	487,725		126,275	
22 補償補填及び賠償金	12,406,000	11,842,950		563,050	
		577,559,097		440,903	
		577,559,097		440,903	
		392,921,360		640	
23 償還金利子及び割引料	392,922,000	392,921,360		640	
		184,637,737		440,263	
23 償還金利子及び割引料	185,078,000	184,637,737		440,263	
				500,000	
				500,000	
				500,000	
		1,370,960,834	継続費通次繰越 繰越明許費 59,580,000 事故繰越し	29,522,166	

(公共下水道事業特別会計)

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	1,380,287,898	
2.	歳 出 総 額	1,370,960,834	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	9,327,064	
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	7,330,000
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	7,330,000
5.	実 質 収 支 額	1,997,064	
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)

財産に関する調書

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:m²)

区 分	土地(地積)			建 物		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	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
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

