

# 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		8,758,000	20,943,503
	1 分担金	2,004,000	8,620,000
	2 負担金	6,754,000	12,323,503
2 使用料及び手数料		678,596,000	699,422,764
	1 使用料	677,740,000	698,527,764
	2 手数料	856,000	895,000
3 国庫支出金		302,700,000	302,700,000
	1 国庫補助金	302,700,000	302,700,000
4 県支出金		2,958,000	2,958,000
	1 県補助金	2,958,000	2,958,000
5 繰入金		594,657,000	560,000,000
	1 一般会計繰入金	594,657,000	560,000,000
6 繰越金		30,265,000	30,265,210
	1 繰越金	30,265,000	30,265,210
7 諸収入		2,000	3,422,618
	1 雑入	2,000	3,422,618
8 市債		222,800,000	214,800,000
	1 市債	222,800,000	214,800,000
歳入合計		1,840,736,000	1,834,512,095

(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
18,640,495	1,235,300	1,067,708	9,882,495
7,760,000	400,000	460,000	5,756,000
10,880,495	835,300	607,708	4,126,495
689,208,498	697,503	9,516,763	10,612,498
688,313,498	697,503	9,516,763	10,573,498
895,000		0	39,000
291,700,000		11,000,000	△11,000,000
291,700,000		11,000,000	△11,000,000
2,958,000		0	0
2,958,000		0	0
560,000,000		0	△34,657,000
560,000,000		0	△34,657,000
30,265,210		0	210
30,265,210		0	210
3,422,618		0	3,420,618
3,422,618		0	3,420,618
214,800,000		0	△8,000,000
214,800,000		0	△8,000,000
1,810,994,821	1,932,803	21,584,471	△29,741,179

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		635,025,000
	1 総務管理費	59,675,000
	2 維持管理費	575,350,000
2 事業費		592,731,000
	1 建設費	592,731,000
3 公債費		612,480,000
	1 公債費	612,480,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		1,840,736,000

歳入歳出差引残額

2,472,546 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
624,999,378		10,025,622	10,025,622
58,541,640		1,133,360	1,133,360
566,457,738		8,892,262	8,892,262
571,539,257	20,000,000	1,191,743	21,191,743
571,539,257	20,000,000	1,191,743	21,191,743
611,983,640		496,360	496,360
611,983,640		496,360	496,360
		500,000	500,000
		500,000	500,000
1,808,522,275	20,000,000	12,213,725	32,213,725

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 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	
1		分担金及び負担金	8,758,000	0	0	8,758,000
	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	負担金	6,754,000	0	0	6,754,000
		1	下水道事業受益者負担金	6,754,000	0	0
2		使用料及び手数料	678,596,000	0	0	678,596,000
	1	使用料	677,740,000	0	0	677,740,000
		1	下水道施設使用料	677,740,000	0	0

(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					
		20,943,503	18,640,495	1,235,300	1,067,708	
		8,620,000	7,760,000	400,000	460,000	
		8,620,000	7,760,000	400,000	460,000	
1特環下水道受益者 分担金現 年度分	2,002,000	7,750,000	7,750,000	0	0	
2特環下水道受益者 分担金滞 納繰越分	2,000	870,000	10,000	400,000	460,000	
		12,323,503	10,880,495	835,300	607,708	
		12,323,503	10,880,495	835,300	607,708	
1公共下水道受益者 負担金現 年度分	3,000,000	7,093,200	7,016,400	0	76,800	
2特環下水道受益者 負担金現 年度分	3,751,000	3,760,495	3,760,495	0	0	
3公共下水道受益者 負担金滞 納繰越分	1,000	532,476	93,600	269,500	169,376	
4特環下水道受益者 負担金滞 納繰越分	2,000	937,332	10,000	565,800	361,532	
		699,422,764	689,208,498	697,503	9,516,763	
		698,527,764	688,313,498	697,503	9,516,763	
		698,527,764	688,313,498	697,503	9,516,763	
1公共下水道施設使 用料現年 度分	404,300,000	412,788,262	409,284,049	0	3,504,213	
2特環下水道施設使 用料現年 度分	266,600,000	275,713,052	274,405,064	0	1,307,988	

(款) 2 使用料及び手数料  
(項) 1 使用料

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	
	2	手数料	856,000	0	0	856,000
	1	排水設備手数料	852,000	0	0	852,000
	2	受益者負担金徴収手数料	4,000	0	0	4,000
3		国庫支出金	101,900,000	2,500,000	198,300,000	302,700,000
	1	国庫補助金	101,900,000	2,500,000	198,300,000	302,700,000
	1	下水道事業費国庫補助金	101,900,000	2,500,000	198,300,000	302,700,000

(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					
3公共下水道施設使用料滞納繰越分	6,100,000	8,306,009	3,492,061	579,198	4,234,750	
4特環下水道施設使用料滞納繰越分	740,000	1,720,441	1,132,324	118,305	469,812	
		895,000	895,000	0	0	
		895,000	895,000	0	0	
1公共検査手数料現年度分	760,000	817,000	817,000	0	0	
2特環検査手数料現年度分	90,000	78,000	78,000	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	
		302,700,000	291,700,000	0	11,000,000	
		302,700,000	291,700,000	0	11,000,000	
		302,700,000	291,700,000	0	11,000,000	

(款) 3 国庫支出金  
(項) 1 国庫補助金

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	
4		県支出金	3,037,000	△79,000	0	2,958,000
	1	県補助金	3,037,000	△79,000	0	2,958,000
		1 下水道事業費県補助金	3,037,000	△79,000	0	2,958,000
5		繰入金	644,439,000	△49,782,000	0	594,657,000
	1	一般会計繰入金	644,439,000	△49,782,000	0	594,657,000
		1 一般会計繰入金	644,439,000	△49,782,000	0	594,657,000
6		繰越金	1,000	5,464,000	24,800,000	30,265,000
	1	繰越金	1,000	5,464,000	24,800,000	30,265,000
		1 繰越金	1,000	5,464,000	24,800,000	30,265,000
7		諸収入	18,069,000	△18,067,000	0	2,000
	1	雑入	18,069,000	△18,067,000	0	2,000
		1 雑入	18,069,000	△18,067,000	0	2,000
8		市債	79,400,000	△6,500,000	149,900,000	222,800,000
	1	市債	79,400,000	△6,500,000	149,900,000	222,800,000

(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公共下水道事業費補助金	223,750,000	223,750,000	223,750,000	0	0	
2特定環境保全公共下水道事業費補助金	78,950,000	78,950,000	67,950,000	0	11,000,000	
		2,958,000	2,958,000	0	0	
		2,958,000	2,958,000	0	0	
		2,958,000	2,958,000	0	0	
1特定環境保全公共下水道事業費交付金	469,000	469,000	469,000	0	0	
2公共下水道事業費交付金	2,489,000	2,489,000	2,489,000	0	0	
		560,000,000	560,000,000	0	0	
		560,000,000	560,000,000	0	0	
		560,000,000	560,000,000	0	0	
1一般会計繰入金	594,657,000	560,000,000	560,000,000	0	0	
		30,265,210	30,265,210	0	0	
		30,265,210	30,265,210	0	0	
		30,265,210	30,265,210	0	0	
1前年度繰越金	30,265,000	30,265,210	30,265,210	0	0	
		3,422,618	3,422,618	0	0	
		3,422,618	3,422,618	0	0	
		3,422,618	3,422,618	0	0	
1延滞金、加算金及び過料	1,000	4,325	4,325	0	0	
2雑入	1,000	880,993	880,993	0	0	
51消費税還付金	0	2,537,300	2,537,300	0	0	
		214,800,000	214,800,000	0	0	
		214,800,000	214,800,000	0	0	

(款) 8 市債  
(項) 1 市債

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	
		1	下水道債	79,400,000	△6,500,000	149,900,000	222,800,000
歳 入 合 計				1,534,200,000	△66,464,000	373,000,000	1,840,736,000

(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					
		214,800,000	214,800,000	0	0	
1公共下水道債	165,000,000	165,000,000	165,000,000	0	0	
2特定環境保全公共下水道債	57,800,000	49,800,000	49,800,000	0	0	
		1,834,512,095	1,810,994,821	1,932,803	21,584,471	

(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	676,400,000	△41,375,000	0	0	635,025,000
	1	総務管理費	84,950,000	△25,275,000	0	0	59,675,000
	1	一般管理費	84,950,000	△25,275,000	0	0	59,675,000
2		維持管理費	591,450,000	△16,100,000	0	0	575,350,000
	1	公共奥戸処理 区維持管理費	262,280,000	△7,600,000	0	0	254,680,000
	2	特環維持管理 費	329,170,000	△8,500,000	0	0	320,670,000

(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			継続費 繰越明許費 繰越事故繰越し		
区分	金額				
		624,999,378		10,025,622	
		58,541,640		1,133,360	
		58,541,640		1,133,360	
1 報酬	180,000	48,000		132,000	
2 給料	12,282,000	12,281,964		36	
3 職員手当等	10,751,000	10,534,396		216,604	
4 共済費	4,173,000	4,171,036		1,964	
8 報償費	1,195,000	1,012,500		182,500	
9 旅費	129,000	100,640		28,360	
11 需用費	115,000	33,464		81,536	
12 役務費	1,384,000	1,377,712		6,288	
13 委託料	15,423,000	15,418,167		4,833	
14 使用料及び賃借料	80,000	51,600		28,400	
19 負担金補助及び交付金	563,000	285,144		277,856	
23 償還金利子及び割引料	400,000	344,717		55,283	
27 公課費	13,000,000	12,882,300		117,700	
		566,457,738		8,892,262	
		250,645,129		4,034,871	
8 報償費	18,000			18,000	
11 需用費	7,061,000	6,470,373		590,627	
12 役務費	1,079,000	1,067,960		11,040	
13 委託料	243,744,000	240,540,412		3,203,588	
14 使用料及び賃借料	109,000	108,900		100	
15 工事請負費	2,210,000	2,002,320		207,680	
16 原材料費	450,000	446,364		3,636	
27 公課費	9,000	8,800		200	
		315,812,609		4,857,391	
11 需用費	23,713,000	21,876,499		1,836,501	
12 役務費	3,242,000	3,236,754		5,246	
13 委託料	290,418,000	288,074,194		2,343,806	
14 使用料及び賃借料	2,000	1,140		860	
15 工事請負費	2,750,000	2,117,880		632,120	

(款) 1 総務費  
(項) 2 維持管理費

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	
2		事業費	245,700,000	△25,969,000	373,000,000	0	592,731,000
	1	建設費	245,700,000	△25,969,000	373,000,000	0	592,731,000
		1 公共奥戸処理 区建設事業費	95,750,000	△27,798,000	373,000,000	0	440,952,000
		2 特環処理区建 設事業費	149,950,000	1,829,000	0	0	151,779,000
3		公債費	611,600,000	880,000	0	0	612,480,000
	1	公債費	611,600,000	880,000	0	0	612,480,000
		1 元金	458,495,000	0	0	0	458,495,000
		2 利子	153,105,000	880,000	0	0	153,985,000
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

(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			継続費 繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
16 原材料費	545,000	506,142		38,858	
		571,539,257	繰越明許費 20,000,000	1,191,743	
		571,539,257	繰越明許費 20,000,000	1,191,743	
		439,812,833		1,139,167	
2 給料	4,251,000	4,250,400		600	
3 職員手当等	3,128,000	2,348,772		779,228	
4 共済費	1,179,000	1,170,136		8,864	
9 旅費	40,000	39,820		180	
11 需用費	856,000	587,165		268,835	
12 役務費	188,000	126,540		61,460	
13 委託料	415,630,000	415,620,000		10,000	
15 工事請負費	15,660,000	15,654,600		5,400	
27 公課費	20,000	15,400		4,600	
		131,726,424	繰越明許費 20,000,000	52,576	
2 給料	3,724,000	3,723,600		400	
3 職員手当等	2,758,000	2,705,824		52,176	
4 共済費	1,027,000	1,027,000		0	
13 委託料	144,270,000	124,270,000	繰越明許費 20,000,000	0	
15 工事請負費	0			0	
		611,983,640		496,360	
		611,983,640		496,360	
		458,494,542		458	
23 償還金 利子及び 割引料	458,495,000	458,494,542		458	
		153,489,098		495,902	
23 償還金 利子及び 割引料	153,985,000	153,489,098		495,902	
				500,000	
				500,000	
				500,000	

(款) 4 予備費  
(項) 1 予備費

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
歳 出 合 計	1,534,200,000	△66,464,000	373,000,000	0	1,840,736,000

(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				
		1,808,522,275	継続費通次繰越  繰越明許費 20,000,000 事故繰越し	12,213,725	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	1,810,994,821
2 . 歳 出	総 額	1,808,522,275
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	2,472,546
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	1,000,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	1,000,000
5 . 実 質 収 支	額	1,472,546
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:m<sup>2</sup>)

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	16.90	40,261.47	0.00	0.00	0.00
合 計	40,244.57	16.90	40,261.47	0.00	0.00	0.00

(単位:m<sup>2</sup>)

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
<b>2</b>	<b>物 品</b>	別	表
<b>3</b>	<b>債 権</b>	な	し
<b>4</b>	<b>基 金</b>	な	し

