

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		11,281,000	89,372,257
	1 分担金	2,005,000	9,980,635
	2 負担金	9,276,000	79,391,622
2 使用料及び手数料		628,463,000	647,962,100
	1 使用料	627,562,000	647,089,100
	2 手数料	901,000	873,000
3 国庫支出金		208,400,000	208,400,000
	1 国庫補助金	208,400,000	208,400,000
4 県支出金		1,111,000	1,095,000
	1 県補助金	1,111,000	1,095,000
5 繰入金		635,382,000	571,500,000
	1 一般会計繰入金	635,382,000	571,500,000
6 繰越金		5,577,000	5,577,405
	1 繰越金	5,577,000	5,577,405
7 諸収入		16,047,000	7,637,309
	1 雑入	16,047,000	7,637,309
8 市債		187,900,000	166,000,000
	1 市債	187,900,000	166,000,000
歳入合計		1,694,161,000	1,697,544,071

(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
83,779,430	1,207,415	4,385,412	72,498,430
6,415,000	1,092,215	2,473,420	4,410,000
77,364,430	115,200	1,911,992	68,088,430
637,305,109	588,142	10,068,849	8,842,109
636,432,109	588,142	10,068,849	8,870,109
873,000		0	△28,000
185,100,000		23,300,000	△23,300,000
185,100,000		23,300,000	△23,300,000
1,095,000		0	△16,000
1,095,000		0	△16,000
571,500,000		0	△63,882,000
571,500,000		0	△63,882,000
5,577,405		0	405
5,577,405		0	405
7,637,309		0	△8,409,691
7,637,309		0	△8,409,691
166,000,000		0	△21,900,000
166,000,000		0	△21,900,000
1,657,994,253	1,795,557	37,754,261	△36,166,747

歳出

(単位：円)

款	項	予算現額
1 総務費		612,140,000
	1 総務管理費	66,040,000
	2 維持管理費	546,100,000
2 事業費		500,691,000
	1 建設費	500,691,000
3 公債費		580,830,000
	1 公債費	580,830,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳出合計		1,694,161,000

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
604,350,353		7,789,647	7,789,647
65,451,012		588,988	588,988
538,899,341		7,200,659	7,200,659
439,939,754	58,230,000	2,521,246	60,751,246
439,939,754	58,230,000	2,521,246	60,751,246
580,820,038		9,962	9,962
580,820,038		9,962	9,962
		500,000	500,000
		500,000	500,000
1,625,110,145	58,230,000	10,820,855	69,050,855

歳入歳出差引残額

32,884,108 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)

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	6,009,000	5,272,000	0	11,281,000
	1	分担金	2,005,000	0	0	2,005,000
		1 特環下水道事業受益者分担金	2,005,000	0	0	2,005,000
	2	負担金	4,004,000	5,272,000	0	9,276,000
		1 下水道事業受益者負担金	4,004,000	5,272,000	0	9,276,000
2		使用料及び手数料	637,511,000	△9,048,000	0	628,463,000
	1	使用料	636,610,000	△9,048,000	0	627,562,000
		1 下水道施設使用料	636,610,000	△9,048,000	0	627,562,000
	2	手数料	901,000	0	0	901,000

(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					
		89,372,257	83,779,430	1,207,415	4,385,412	
		9,980,635	6,415,000	1,092,215	2,473,420	
		9,980,635	6,415,000	1,092,215	2,473,420	
1特環下水道受益者分担金現年度分	2,002,000	6,325,000	6,325,000	0	0	
2特環下水道受益者分担金滞納繰越分	3,000	3,655,635	90,000	1,092,215	2,473,420	
		79,391,622	77,364,430	115,200	1,911,992	
		79,391,622	77,364,430	115,200	1,911,992	
1公共下水道受益者負担金現年度分	6,772,000	8,332,500	8,332,500	0	0	
2特環下水道受益者負担金現年度分	2,501,000	68,891,220	68,891,220	0	0	
3公共下水道受益者負担金滞納繰越分	1,000	875,260	104,800	0	770,460	
4特環下水道受益者負担金滞納繰越分	2,000	1,292,642	35,910	115,200	1,141,532	
		647,962,100	637,305,109	588,142	10,068,849	
		647,089,100	636,432,109	588,142	10,068,849	
		647,089,100	636,432,109	588,142	10,068,849	
1公共下水道施設使用料現年度分	398,901,000	409,085,576	404,604,399	0	4,481,177	
2特環下水道施設使用料現年度分	223,651,000	226,513,083	225,338,670	0	1,174,413	
3公共下水道施設使用料滞納繰越分	4,100,000	9,042,213	4,891,175	434,164	3,716,874	
4特環下水道施設使用料滞納繰越分	910,000	2,448,228	1,597,865	153,978	696,385	
		873,000	873,000	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	897,000	0	0	897,000
2 受益者負担金徴収手数料	4,000	0	0	4,000
3 国庫支出金	182,450,000	△7,050,000	33,000,000	208,400,000
1 国庫補助金	182,450,000	△7,050,000	33,000,000	208,400,000
1 下水道事業費国庫補助金	182,450,000	△7,050,000	33,000,000	208,400,000
4 県支出金	1,111,000	0	0	1,111,000
1 県補助金	1,111,000	0	0	1,111,000
1 下水道事業費県補助金	1,111,000	0	0	1,111,000
5 繰入金	637,116,000	△1,734,000	0	635,382,000
1 一般会計繰入金	637,116,000	△1,734,000	0	635,382,000

(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					
		873,000	873,000	0	0	
1公共検査 手数料現 年度分	830,000	774,000	774,000	0	0	
2特環検査 手数料現 年度分	65,000	99,000	99,000	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	
		208,400,000	185,100,000	0	23,300,000	
		208,400,000	185,100,000	0	23,300,000	
		208,400,000	185,100,000	0	23,300,000	
1公共下水 道事業費 補助金	132,760,000	132,760,000	109,460,000	0	23,300,000	
2特定環境 保全公共 下水道事 業費補助 金	75,640,000	75,640,000	75,640,000	0	0	
		1,095,000	1,095,000	0	0	
		1,095,000	1,095,000	0	0	
		1,095,000	1,095,000	0	0	
1特定環境 保全公共 下水道事 業費交付 金	1,111,000	1,095,000	1,095,000	0	0	
		571,500,000	571,500,000	0	0	
		571,500,000	571,500,000	0	0	

(款) 5 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

(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	一般会計繰入金	637,116,000	△1,734,000	0	635,382,000
6		繰越金	1,000	2,476,000	3,100,000	5,577,000
	1	繰越金	1,000	2,476,000	3,100,000	5,577,000
	1	繰越金	1,000	2,476,000	3,100,000	5,577,000
7		諸収入	17,502,000	△1,455,000	0	16,047,000
	1	雑入	17,502,000	△1,455,000	0	16,047,000
	1	雑入	17,502,000	△1,455,000	0	16,047,000
8		市債	170,600,000	△8,600,000	25,900,000	187,900,000
	1	市債	170,600,000	△8,600,000	25,900,000	187,900,000
	1	下水道債	170,600,000	△8,600,000	25,900,000	187,900,000
歳入合計			1,652,300,000	△20,139,000	62,000,000	1,694,161,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		571,500,000	571,500,000	0	0	
1一般会計 繰入金	635,382,000	571,500,000	571,500,000	0	0	
		5,577,405	5,577,405	0	0	
		5,577,405	5,577,405	0	0	
		5,577,405	5,577,405	0	0	
1前年度繰 越金	5,577,000	5,577,405	5,577,405	0	0	
		7,637,309	7,637,309	0	0	
		7,637,309	7,637,309	0	0	
		7,637,309	7,637,309	0	0	
1延滞金、 加算金及 び過料	1,000			0	0	
2雑入	16,046,000	7,637,309	7,637,309	0	0	
		166,000,000	166,000,000	0	0	
		166,000,000	166,000,000	0	0	
		166,000,000	166,000,000	0	0	
1公共下水 道債	100,000,000	81,300,000	81,300,000	0	0	
2特定環境 保全公共 下水道債	87,900,000	84,700,000	84,700,000	0	0	
		1,697,544,071	1,657,994,253	1,795,557	37,754,261	

(公共下水道事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(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		
1	総務費	606,470,000	5,670,000	0	0	612,140,000
1	総務管理費	64,070,000	1,970,000	0	0	66,040,000
1	一般管理費	64,070,000	1,970,000	0	0	66,040,000
2	維持管理費	542,400,000	3,700,000	0	0	546,100,000
1	公共奥戸処理区維持管理費	250,100,000	800,000	0	0	250,900,000
2	特環維持管理費	292,300,000	2,900,000	0	0	295,200,000

(公共下水道事業特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
区 分	金 額				
		604,350,353		7,789,647	
		65,451,012		588,988	
		65,451,012		588,988	
1	報 酬	66,000	51,000	15,000	
2	給 料	16,821,000	16,809,799	11,201	
3	職員手当等	13,040,000	12,869,419	170,581	
4	共 済 費	5,512,000	5,468,079	43,921	
8	報 償 費	1,157,000	1,144,400	12,600	
9	旅 費	45,000	39,800	5,200	
11	需 用 費	86,000	78,096	7,904	
12	役 務 費	1,322,000	1,287,020	34,980	
13	委 託 料	13,842,415	13,812,577	29,838	
14	使用料及び賃借料	258,585	226,185	32,400	
19	負担金補助及び交付金	979,000	754,703	224,297	
23	償還金利子及び割引料	441,000	440,334	666	
27	公 課 費	12,470,000	12,469,600	400	
			538,899,341	7,200,659	
			245,362,987	5,537,013	
8	報 償 費	18,000	18,000	0	
9	旅 費	5,000	2,220	2,780	
11	需 用 費	12,372,000	11,108,494	1,263,506	
12	役 務 費	1,257,000	1,236,095	20,905	
13	委 託 料	231,514,000	228,125,014	3,388,986	
14	使用料及び賃借料	295,000	139,875	155,125	
15	工事請負費	3,800,000	3,410,400	389,600	
16	原材料費	475,000	332,984	142,016	
18	備品購入費	1,147,000	974,505	172,495	
27	公 課 費	17,000	15,400	1,600	
			293,536,354	1,663,646	
11	需 用 費	31,649,000	30,872,553	776,447	
12	役 務 費	3,030,000	2,991,480	38,520	

(款) 1 総務費
(項) 2 維持管理費

(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額	予備費支出及び流用増減		計
2	事業費	463,500,000	△24,809,000	62,000,000	0	500,691,000
1	建設費	463,500,000	△24,809,000	62,000,000	0	500,691,000
1	公共奥戸処理区建設事業費	239,800,000	△1,510,000	40,000,000	510,000	278,800,000
2	特環恵那峡処理区建設事業費	14,700,000	△5,795,000	0	0	8,905,000
3	特環竹折処理区建設事業費	2,300,000	7,400,000	0	0	9,700,000
4	特環岩村処理区建設事業費	156,700,000	△12,557,000	22,000,000	0	166,143,000
5	特環明智処理区建設事業費	32,500,000	△10,892,000	0	△510,000	21,098,000

(公共下水道事業特別会計)

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				
13 委託料	253,956,000	253,908,362		47,638	
14 使用料及び賃借料	342,000	340,499		1,501	
15 工事請負費	6,000,000	5,262,600		737,400	
16 原材料費	223,000	160,860		62,140	
		439,939,754	繰越明許費 58,230,000	2,521,246	
		439,939,754	繰越明許費 58,230,000	2,521,246	
		228,638,275	繰越明許費 49,800,000	361,725	
2 給料	4,123,000	4,112,284		10,716	○ 02款01項05目より予算流用 510,000
3 職員手当等	2,769,000	2,759,157		9,843	
4 共 済 費	1,343,000	1,331,321		11,679	
11 需用費	550,000	498,197		51,803	
12 役 務 費	98,000	58,716		39,284	
13 委託料	242,797,000	213,563,950	繰越明許費 29,000,000	233,050	
15 工事請負費	22,310,000	6,307,050	繰越明許費 16,000,000	2,950	
18 備品購入費	4,800,000		繰越明許費 4,800,000	0	
27 公 課 費	10,000	7,600		2,400	
		8,887,258		17,742	
2 給料	3,846,000	3,845,313		687	
3 職員手当等	3,450,000	3,448,699		1,301	
4 共 済 費	1,224,000	1,213,654		10,346	
11 需用費	385,000	379,592		5,408	
13 委託料	0			0	
		9,240,000		460,000	
13 委託料	9,700,000	9,240,000		460,000	
		165,095,000		1,048,000	
13 委託料	144,043,000	144,042,500		500	
15 工事請負費	22,100,000	21,052,500		1,047,500	
		20,464,221		633,779	

(款) 2 事業費
(項) 1 建設費

(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	
6 特環上矢作処理区建設事業費	17,500,000	△1,455,000	0	0	16,045,000
3 公債費	581,830,000	△1,000,000	0	0	580,830,000
1 公債費	581,830,000	△1,000,000	0	0	580,830,000
1 元金	411,965,000	0	0	0	411,965,000
2 利子	169,865,000	△1,000,000	0	0	168,865,000
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	1,652,300,000	△20,139,000	62,000,000	0	1,694,161,000

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				
2 給 料	3,274,000	3,273,090		910	○ 02款01項01目へ予算流用 510,000
3 職員手当等	2,188,000	2,178,244		9,756	
4 共 済 費	1,006,000	995,563		10,437	
9 旅 費	50,000			50,000	
11 需 用 費	462,000	461,764		236	
12 役 務 費	45,000	22,460		22,540	
13 委 託 料	3,850,000	3,850,000		0	
15 工事請負費	7,790,000	7,250,250		539,750	
22 補償補填及び賠償金	2,433,000	2,432,850		150	
		7,615,000	繰越明許費 8,430,000	0	
13 委 託 料	3,045,000	3,045,000		0	
15 工事請負費	13,000,000	4,570,000	繰越明許費 8,430,000	0	
		580,820,038		9,962	
		580,820,038		9,962	
		411,964,809		191	
23 償還金利子及び割引料	411,965,000	411,964,809		191	
		168,855,229		9,771	
23 償還金利子及び割引料	168,865,000	168,855,229		9,771	
				500,000	
				500,000	
				500,000	
		1,625,110,145	継続費通次繰越繰越明許費 58,230,000 事故繰越し	10,820,855	

(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	1,657,994,253	
2.	歳 出 総 額	1,625,110,145	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	32,884,108	
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	8,000,000
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	8,000,000
5.	実 質 収 支 額	24,884,108	
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:m³)

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:m³)

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

2. 物品 (50万円以上の物品)

(平成26年 3月 31日現在)

下水道事業特別会計

区 分	前年度末 現在数	決算年度中増減数		決算年度 末現在数
		増	減	
電気・ガス機器類：テレビジョン機器	1	0	1	0
計器類：公害・環境・衛生測定器	1	0	0	1
車両類：乗用兼貨物自動車	2	0	0	2
車両類：貨物自動車	3	1	1	3
機械・工具器具類：その他	4	0	0	4
小 計	11	1	2	10
合 計	11	1	2	10