

# 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		9,486,000	26,788,862
	1 分 担 金	2,005,000	12,073,420
	2 負 担 金	7,481,000	14,715,442
2 使用料及び手数料		652,403,000	680,970,103
	1 使 用 料	651,010,000	679,559,103
	2 手 数 料	1,393,000	1,411,000
3 国庫支出金		267,290,000	267,290,000
	1 国庫補助金	267,290,000	267,290,000
4 県支出金		3,284,000	3,283,000
	1 県補助金	3,284,000	3,283,000
5 繰 入 金		656,957,000	605,400,000
	1 一般会計繰入金	656,957,000	605,400,000
6 繰 越 金		32,884,000	32,884,108
	1 繰 越 金	32,884,000	32,884,108
7 諸 収 入		12,932,000	11,711,000
	1 雑 入	12,932,000	11,711,000
8 市 債		195,400,000	99,100,000
	1 市 債	195,400,000	99,100,000
歳 入 合 計		1,830,636,000	1,727,427,073

(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
22,697,890	794,620	3,296,352	13,211,890
9,760,000	638,420	1,675,000	7,755,000
12,937,890	156,200	1,621,352	5,456,890
671,606,061	636,671	8,727,371	19,203,061
670,195,061	636,671	8,727,371	19,185,061
1,411,000		0	18,000
130,490,000		136,800,000	△136,800,000
130,490,000		136,800,000	△136,800,000
3,283,000		0	△1,000
3,283,000		0	△1,000
605,400,000		0	△51,557,000
605,400,000		0	△51,557,000
32,884,108		0	108
32,884,108		0	108
11,711,000		0	△1,221,000
11,711,000		0	△1,221,000
99,100,000		0	△96,300,000
99,100,000		0	△96,300,000
1,577,172,059	1,431,291	148,823,723	△253,463,941

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		645,813,000
	1 総務管理費	68,723,000
	2 維持管理費	577,090,000
2 事 業 費		576,023,000
	1 建 設 費	576,023,000
3 公 債 費		608,300,000
	1 公 債 費	608,300,000
4 予 備 費		500,000
	1 予 備 費	500,000
歳 出 合 計		1,830,636,000

歳入歳出差引残額 26,253,025 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
628,318,912		17,494,088	17,494,088
67,977,487		745,513	745,513
560,341,425		16,748,575	16,748,575
314,644,798	255,900,000	5,478,202	261,378,202
314,644,798	255,900,000	5,478,202	261,378,202
607,955,324		344,676	344,676
607,955,324		344,676	344,676
		500,000	500,000
		500,000	500,000
1,550,919,034	255,900,000	23,816,966	279,716,966

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	6,009,000	3,477,000	0	9,486,000
	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	3,477,000	0	7,481,000
		1	下水道事業受益者負担金	4,004,000	3,477,000	0	7,481,000
2			使用料及び手数料	652,403,000	0	0	652,403,000
	1		使用料	651,010,000	0	0	651,010,000
		1	下水道施設使用料	651,010,000	0	0	651,010,000
	2						
	2		手数料	1,393,000	0	0	1,393,000

(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					
		26,788,862	22,697,890	794,620	3,296,352	
		12,073,420	9,760,000	638,420	1,675,000	
		12,073,420	9,760,000	638,420	1,675,000	
1特環下水道受益者分担金現年度分	2,002,000	9,600,000	9,600,000	0	0	
2特環下水道受益者分担金滯納繰越分	3,000	2,473,420	160,000	638,420	1,675,000	
		14,715,442	12,937,890	156,200	1,621,352	
		14,715,442	12,937,890	156,200	1,621,352	
1公共下水道受益者負担金現年度分	4,977,000	5,808,300	5,808,300	0	0	
2特環下水道受益者負担金現年度分	2,501,000	6,995,150	6,995,150	0	0	
3公共下水道受益者負担金滯納繰越分	1,000	770,460	110,440	0	660,020	
4特環下水道受益者負担金滯納繰越分	2,000	1,141,532	24,000	156,200	961,332	
		680,970,103	671,606,061	636,671	8,727,371	
		679,559,103	670,195,061	636,671	8,727,371	
		679,559,103	670,195,061	636,671	8,727,371	
1公共下水道施設使用料現年度分	400,000,000	409,392,161	405,538,536	0	3,853,625	
2特環下水道施設使用料現年度分	246,000,000	260,072,656	258,715,625	0	1,357,031	
3公共下水道施設使用料滯納繰越分	4,000,000	8,163,637	4,485,488	552,914	3,125,235	
4特環下水道施設使用料滯納繰越分	1,010,000	1,930,649	1,455,412	83,757	391,480	
		1,411,000	1,411,000	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	1,389,000	0	0	1,389,000
		2	受益者負担金徴収手数料	4,000	0	0	4,000
3			国庫支出金	255,650,000	△11,660,000	23,300,000	267,290,000
	1		国庫補助金	255,650,000	△11,660,000	23,300,000	267,290,000
		1	下水道事業費国庫補助金	255,650,000	△11,660,000	23,300,000	267,290,000
4			県支出金	2,135,000	1,149,000	0	3,284,000
	1		県補助金	2,135,000	1,149,000	0	3,284,000
		1	下水道事業費県補助金	2,135,000	1,149,000	0	3,284,000

(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					
		1,411,000	1,411,000	0	0	
1公共検査 手数料現 年度分	1,322,000	1,339,000	1,339,000	0	0	
2特環検査 手数料現 年度分	65,000	72,000	72,000	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	
		267,290,000	130,490,000	0	136,800,000	
		267,290,000	130,490,000	0	136,800,000	
		267,290,000	130,490,000	0	136,800,000	
1公共下水 道事業費 補助金	216,320,000	216,320,000	90,120,000	0	126,200,000	
2特定環境 保全公共 下水道事 業費補助 金	50,970,000	50,970,000	40,370,000	0	10,600,000	
		3,283,000	3,283,000	0	0	
		3,283,000	3,283,000	0	0	
		3,283,000	3,283,000	0	0	
1特定環境 保全公共 下水道事 業県交付 金	2,533,000	2,533,000	2,533,000	0	0	
2公共下水 道事業県 交付金	751,000	750,000	750,000	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	704,000,000	△47,043,000	0	656,957,000
	1		一般会計繰入金	704,000,000	△47,043,000	0	656,957,000
		1	一般会計繰入金	704,000,000	△47,043,000	0	656,957,000
6			繰越金	1,000	24,883,000	8,000,000	32,884,000
	1		繰越金	1,000	24,883,000	8,000,000	32,884,000
		1	繰越金	1,000	24,883,000	8,000,000	32,884,000
7			諸収入	5,502,000	△1,000,000	8,430,000	12,932,000
	1		雑入	5,502,000	△1,000,000	8,430,000	12,932,000
		1	雑入	5,502,000	△1,000,000	8,430,000	12,932,000
8			市債	204,300,000	△27,400,000	18,500,000	195,400,000
	1		市債	204,300,000	△27,400,000	18,500,000	195,400,000
		1	下水道債	204,300,000	△27,400,000	18,500,000	195,400,000
歳 入 合 計				1,830,000,000	△57,594,000	58,230,000	1,830,636,000

(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					
		605,400,000	605,400,000	0	0	
		605,400,000	605,400,000	0	0	
		605,400,000	605,400,000	0	0	
1一般会計繰入金	656,957,000	605,400,000	605,400,000	0	0	
		32,884,108	32,884,108	0	0	
		32,884,108	32,884,108	0	0	
		32,884,108	32,884,108	0	0	
1前年度繰越金	32,884,000	32,884,108	32,884,108	0	0	
		11,711,000	11,711,000	0	0	
		11,711,000	11,711,000	0	0	
		11,711,000	11,711,000	0	0	
1延滞金、加算金及び過料	1,000			0	0	
2雑入	12,931,000	11,711,000	11,711,000	0	0	
		99,100,000	99,100,000	0	0	
		99,100,000	99,100,000	0	0	
		99,100,000	99,100,000	0	0	
1公共下水道債	157,500,000	61,900,000	61,900,000	0	0	
2特定環境保全公共下水道債	37,900,000	37,200,000	37,200,000	0	0	
		1,727,427,073	1,577,172,059	1,431,291	148,823,723	

(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
				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
1			総務費	662,100,000	△16,287,000	0	0	645,813,000
	1		総務管理費	66,510,000	2,213,000	0	0	68,723,000
		1	一般管理費	66,510,000	2,213,000	0	0	68,723,000
	2		維持管理費	595,590,000	△18,500,000	0	0	577,090,000
		1	公共奥戸処理区維持管理費	265,430,000	△10,600,000	0	0	254,830,000
		2	特環維持管理費	330,160,000	△7,900,000	0	0	322,260,000

(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			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		628,318,912		17,494,088	
		67,977,487		745,513	
		67,977,487		745,513	
1 報 酬	66,000	45,000		21,000	
2 給 料	17,702,000	17,701,596		404	
3 職員手当等	13,954,000	13,734,563		219,437	
4 共 済 費	5,840,000	5,819,923		20,077	
8 報 償 費	934,000	733,500		200,500	
9 旅 費	45,000	41,840		3,160	
11 需 用 費	120,000	119,949		51	
12 役 務 費	1,352,000	1,314,473		37,527	
13 委 託 料	14,183,000	14,174,656		8,344	
14 使用料及び賃借料	83,000	79,720		3,280	
19 負担金補助及び交付金	780,000	548,771		231,229	
23 償還金利子及び割引料	733,000	732,996		4	
27 公 課 費	12,931,000	12,930,500		500	
		560,341,425		16,748,575	
		246,501,602		8,328,398	
8 報 償 費	18,000	18,000		0	
11 需 用 費	13,027,000	10,443,971		2,583,029	
12 役 務 費	1,114,000	1,065,243		48,757	
13 委 託 料	239,209,000	234,771,541		4,437,459	
14 使用料及び賃借料	295,000	108,900		186,100	
15 工事請負費	707,000			707,000	
16 原材料費	450,000	85,147		364,853	
27 公 課 費	10,000	8,800		1,200	
		313,839,823		8,420,177	
11 需 用 費	30,873,000	29,336,116		1,536,884	
12 役 務 費	3,194,000	3,029,252		164,748	
13 委 託 料	272,870,000	268,600,795		4,269,205	
14 使用料及び賃借料	372,000	333,240		38,760	



(款) 1 総務費  
(項) 2 維持管理費

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
2			事業費	559,100,000	△41,307,000	58,230,000	0	576,023,000
	1		建設費	559,100,000	△41,307,000	58,230,000	0	576,023,000
		1	公共奥戸処理区建設事業費	410,700,000	△33,961,000	49,800,000	0	426,539,000
		2	特環処理区建設事業費	148,400,000	△7,346,000	8,430,000	0	149,484,000
	60	特環上矢作処理区建設事業費	0	0	0	0	0	
3			公債費	608,300,000	0	0	0	608,300,000
	1		公債費	608,300,000	0	0	0	608,300,000

(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			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
15 工事請負費	10,930,000	8,970,480		1,959,520	
16 原材料費	121,000	84,780		36,220	
22 補償補填及 び賠償金	3,900,000	3,485,160		414,840	
		314,644,798	繰越明許費 255,900,000	5,478,202	
		314,644,798	繰越明許費 255,900,000	5,478,202	
		190,188,252	繰越明許費 233,500,000	2,850,748	
2 給 料	4,437,000	4,436,700		300	
3 職員手当等	3,886,000	3,524,116		361,884	
4 共 済 費	1,465,000	1,461,532		3,468	
9 旅 費	40,000	27,300		12,700	
11 需 用 費	765,000	764,425		575	
12 役 務 費	156,000	126,899		29,101	
13 委 託 料	389,070,000	155,224,000	繰越明許費 233,500,000	346,000	
15 工事請負費	21,000,000	19,154,880		1,845,120	
18 備品購入費	5,700,000	5,454,000		246,000	
27 公 課 費	20,000	14,400		5,600	
		124,456,546	繰越明許費 22,400,000	2,627,454	
2 給 料	7,740,000	7,739,100		900	
3 職員手当等	6,270,000	6,059,347		210,653	
4 共 済 費	2,486,000	2,480,165		5,835	
11 需 用 費	408,000	407,161		839	
12 役 務 費	40,000	33,853		6,147	
13 委 託 料	43,710,000	43,710,000		0	
15 工事請負費	88,830,000	64,026,920	繰越明許費 22,400,000	2,403,080	
22 補償補填及 び賠償金	0			0	
				0	
15 工事請負費	0			0	
		607,955,324		344,676	
		607,955,324		344,676	

(款) 3 公債費  
(項) 1 公債費

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
		1	元金	440,126,000	0	0	0	440,126,000
		2	利子	168,174,000	0	0	0	168,174,000
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				1,830,000,000	△57,594,000	58,230,000	0	1,830,636,000

(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				
		440, 125, 696		304	
23 償還金利子 及び割引料	440, 126, 000	440, 125, 696		304	
		167, 829, 628		344, 372	
23 償還金利子 及び割引料	168, 174, 000	167, 829, 628		344, 372	
				500, 000	
				500, 000	
				500, 000	
		1, 550, 919, 034	継続費通次繰越 繰越明許費 255, 900, 000 事故繰越し	23, 816, 966	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		1,577,172,059
2. 歳 出 総 額		1,550,919,034
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		26,253,025
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	23,500,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	23,500,000
5. 実 質 収 支 額		2,753,025
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	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: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

(平成27年 3月 31日現在)

区 分	前年度末 現在数	決算年度中増減数		決算年度 未現在数
		増	減	
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	0	0	3
機械・工具器具類：その他	4	1	0	5
小 計	10	1	0	11
合 計	10	1	0	11