

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		14,534,000	31,128,163
	1 分担金	4,005,000	14,778,045
	2 負担金	10,529,000	16,350,118
2 使用料及び手数料		634,544,000	653,828,054
	1 使用料	633,420,000	653,109,054
	2 手数料	1,124,000	719,000
3 国庫支出金		184,550,000	184,550,000
	1 国庫補助金	184,550,000	184,550,000
4 県支出金		1,159,000	1,159,000
	1 県補助金	1,159,000	1,159,000
5 繰入金		612,523,000	584,600,000
	1 一般会計繰入金	612,523,000	584,600,000
6 繰越金		9,327,000	9,327,064
	1 繰越金	9,327,000	9,327,064
7 諸収入		3,348,000	2,942,988
	1 雑入	3,348,000	2,942,988
8 市債		146,100,000	117,200,000
	1 市債	146,100,000	117,200,000
歳入合計		1,606,085,000	1,584,735,269

(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
25,009,404	231,500	5,887,259	10,475,404
11,000,000	122,410	3,655,635	6,995,000
14,009,404	109,090	2,231,624	3,480,404
641,835,390	476,187	11,516,477	7,291,390
641,116,390	476,187	11,516,477	7,696,390
719,000		0	△405,000
151,550,000		33,000,000	△33,000,000
151,550,000		33,000,000	△33,000,000
1,159,000		0	0
1,159,000		0	0
584,600,000		0	△27,923,000
584,600,000		0	△27,923,000
9,327,064		0	64
9,327,064		0	64
2,942,988		0	△405,012
2,942,988		0	△405,012
117,200,000		0	△28,900,000
117,200,000		0	△28,900,000
1,533,623,846	707,687	50,403,736	△72,461,154

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		605,166,000
	1 総務管理費	70,306,000
	2 維持管理費	534,860,000
2 事業費		425,689,000
	1 建設費	425,689,000
3 公債費		574,730,000
	1 公債費	574,730,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳出合計		1,606,085,000

歳入歳出差引残額

5,577,405 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
594,867,931		10,298,069	10,298,069
69,155,406		1,150,594	1,150,594
525,712,525		9,147,475	9,147,475
359,364,345	62,000,000	4,324,655	66,324,655
359,364,345	62,000,000	4,324,655	66,324,655
573,814,165		915,835	915,835
573,814,165		915,835	915,835
		500,000	500,000
		500,000	500,000
1,528,046,441	62,000,000	16,038,559	78,038,559

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	8,009,000	6,525,000	0	14,534,000
	1	分担金	4,005,000	0	0	4,005,000
		1 特環下水道事業受益者分担金	4,005,000	0	0	4,005,000
	2	負担金	4,004,000	6,525,000	0	10,529,000
		1 下水道事業受益者負担金	4,004,000	6,525,000	0	10,529,000
2		使用料及び手数料	634,544,000	0	0	634,544,000
	1	使用料	633,420,000	0	0	633,420,000
		1 下水道施設使用料	633,420,000	0	0	633,420,000
	2	手数料	1,124,000	0	0	1,124,000

(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					
		31,128,163	25,009,404	231,500	5,887,259	
		14,778,045	11,000,000	122,410	3,655,635	
		14,778,045	11,000,000	122,410	3,655,635	
1特環下水道 受益者 分担金現 年度分	4,002,000	10,900,000	10,900,000	0	0	
2特環下水道 受益者 分担金滞 納繰越分	3,000	3,878,045	100,000	122,410	3,655,635	
		16,350,118	14,009,404	109,090	2,231,624	
		16,350,118	14,009,404	109,090	2,231,624	
1公共下水道 受益者 負担金現 年度分	8,025,000	9,169,400	9,169,400	0	0	
2特環下水道 受益者 負担金現 年度分	2,501,000	4,686,524	4,686,524	0	0	
3公共下水道 受益者 負担金滞 納繰越分	1,000	1,024,630	40,280	109,090	875,260	
4特環下水道 受益者 負担金滞 納繰越分	2,000	1,469,564	113,200	0	1,356,364	
		653,828,054	641,835,390	476,187	11,516,477	
		653,109,054	641,116,390	476,187	11,516,477	
		653,109,054	641,116,390	476,187	11,516,477	
1公共下水道 施設使 用料現年 度分	410,000,000	418,882,527	413,971,958	0	4,910,569	
2特環下水道 施設使 用料現年 度分	217,000,000	223,765,431	222,198,221	0	1,567,210	
3公共下水道 施設使 用料滞納 繰越分	4,700,000	8,283,799	3,665,144	453,840	4,164,815	
4特環下水道 施設使 用料滞納 繰越分	1,720,000	2,177,297	1,281,067	22,347	873,883	
		719,000	719,000	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	1,120,000	0	0	1,120,000
2 受益者負担金徴収手数料	4,000	0	0	4,000
3 国庫支出金	185,975,000	△30,875,000	29,450,000	184,550,000
1 国庫補助金	185,975,000	△30,875,000	29,450,000	184,550,000
1 下水道事業費国庫補助金	185,975,000	△30,875,000	29,450,000	184,550,000
4 県支出金	959,000	200,000	0	1,159,000
1 県補助金	959,000	200,000	0	1,159,000
1 下水道事業費県補助金	959,000	200,000	0	1,159,000

(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
区 分	金 額					
		719,000	719,000	0	0	
1公共検査 手数料現 年度分	1,000,000	641,000	641,000	0	0	
2特環検査 手数料現 年度分	118,000	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	
		184,550,000	151,550,000	0	33,000,000	
		184,550,000	151,550,000	0	33,000,000	
		184,550,000	151,550,000	0	33,000,000	
1公共下水 道事業費 補助金	55,765,000	55,765,000	33,765,000	0	22,000,000	
2特定環境 保全公共 下水道事 業費補助 金	128,785,000	128,785,000	117,785,000	0	11,000,000	
		1,159,000	1,159,000	0	0	
		1,159,000	1,159,000	0	0	
		1,159,000	1,159,000	0	0	
1特定環境 保全公共 下水道事 業県交付 金	948,000	948,000	948,000	0	0	
2公共下水 道事業県 交付金	211,000	211,000	211,000	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	607,280,000	5,243,000	0	612,523,000
1	一般会計繰入金	607,280,000	5,243,000	0	612,523,000
1	一般会計繰入金	607,280,000	5,243,000	0	612,523,000
6	繰越金	1,000	1,996,000	7,330,000	9,327,000
1	繰越金	1,000	1,996,000	7,330,000	9,327,000
1	繰越金	1,000	1,996,000	7,330,000	9,327,000
7	諸収入	5,832,000	△2,484,000	0	3,348,000
1	雑入	5,832,000	△2,484,000	0	3,348,000
1	雑入	5,832,000	△2,484,000	0	3,348,000
8	市債	145,600,000	△22,300,000	22,800,000	146,100,000
1	市債	145,600,000	△22,300,000	22,800,000	146,100,000
1	下水道債	145,600,000	△22,300,000	22,800,000	146,100,000
歳入合計		1,588,200,000	△41,695,000	59,580,000	1,606,085,000

(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					
		584,600,000	584,600,000	0	0	
		584,600,000	584,600,000	0	0	
		584,600,000	584,600,000	0	0	
1一般会計繰入金	612,523,000	584,600,000	584,600,000	0	0	
		9,327,064	9,327,064	0	0	
		9,327,064	9,327,064	0	0	
		9,327,064	9,327,064	0	0	
1前年度繰越金	9,327,000	9,327,064	9,327,064	0	0	
		2,942,988	2,942,988	0	0	
		2,942,988	2,942,988	0	0	
		2,942,988	2,942,988	0	0	
1延滞金、加算金及び過料	1,000			0	0	
2雑入	3,347,000	2,942,988	2,942,988	0	0	
		117,200,000	117,200,000	0	0	
		117,200,000	117,200,000	0	0	
		117,200,000	117,200,000	0	0	
1公共下水道債	42,500,000	26,400,000	26,400,000	0	0	
2特定環境保全公共下水道債	103,600,000	90,800,000	90,800,000	0	0	
		1,584,735,269	1,533,623,846	707,687	50,403,736	

(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	618,500,000	△13,334,000	0	0	605,166,000
1	総務管理費	77,290,000	△6,984,000	0	0	70,306,000
1	一般管理費	77,290,000	△6,984,000	0	0	70,306,000
2	維持管理費	541,210,000	△6,350,000	0	0	534,860,000
1	公共奥戸処理 区維持管理費	250,980,000	△5,000,000	0	0	245,980,000
2	特環維持管理 費	290,230,000	△1,350,000	0	0	288,880,000

(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				
		594,867,931		10,298,069	
		69,155,406		1,150,594	
		69,155,406		1,150,594	
1 報 酬	54,000			54,000	
2 給 料	17,700,000	17,687,352		12,648	
3 職員手当等	13,264,000	12,736,525		527,475	
4 共 済 費	5,863,000	5,814,811		48,189	
8 報 償 費	1,275,000	1,269,500		5,500	
9 旅 費	42,000	24,600		17,400	
11 需 用 費	132,000	75,362		56,638	
12 役 務 費	1,322,000	1,287,147		34,853	
13 委 託 料	13,549,000	13,475,800		73,200	
14 使用料及び 賃借料	100,000	53,950		46,050	
19 負担金補助 及び交付金	833,000	741,513		91,487	
23 償還金利子 及び割引料	400,000	217,646		182,354	
27 公 課 費	15,772,000	15,771,200		800	
		525,712,525		9,147,475	
		240,840,636		5,139,364	
8 報 償 費	18,000	18,000		0	
9 旅 費	5,000	2,300		2,700	
11 需 用 費	8,066,000	7,353,245		712,755	
12 役 務 費	1,102,000	1,055,120		46,880	
13 委 託 料	232,840,000	229,345,346		3,494,654	
14 使用料及び 賃借料	309,000	108,900		200,100	
15 工事請負費	1,500,000	840,000		660,000	
16 原材料費	2,130,000	2,108,925		21,075	
27 公 課 費	10,000	8,800		1,200	
		284,871,889		4,008,111	
11 需 用 費	30,186,000	28,814,650		1,371,350	
12 役 務 費	2,766,000	2,748,267		17,733	
13 委 託 料	250,943,000	249,829,707		1,113,293	

(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	394,470,000	△28,361,000	59,580,000	0	425,689,000
1	建設費	394,470,000	△28,361,000	59,580,000	0	425,689,000
1	公共奥戸処理 区建設事業費	179,150,000	△32,484,000	0	0	146,666,000
2	特環恵那峡処理 区建設事業費	17,240,000	4,596,000	21,580,000	0	43,416,000
3	特環岩村処理 区建設事業費	30,000,000	21,360,000	0	0	51,360,000
4	特環明智処理 区建設事業費	168,080,000	△35,033,000	38,000,000	0	171,047,000

(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 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
14 使用料及び 賃借料	400,000	89,340		310,660	
15 工事請負費	3,500,000	2,365,650		1,134,350	
16 原材料費	1,085,000	1,024,275		60,725	
		359,364,345	繰越明許費 62,000,000	4,324,655	
		359,364,345	繰越明許費 62,000,000	4,324,655	
		105,133,287	繰越明許費 40,000,000	1,532,713	
2 給 料	4,288,000	4,287,600		400	
3 職員手当等	2,742,000	2,656,698		85,302	
4 共 済 費	1,393,000	1,381,605		11,395	
11 需 用 費	597,000	559,374		37,626	
12 役 務 費	156,000	109,160		46,840	
13 委 託 料	90,195,000	50,189,250	繰越明許費 40,000,000	5,750	
15 工事請負費	46,845,000	45,602,550		1,242,450	
16 原材料費	430,000	332,850		97,150	
17 公有財産購 入費	0			0	
27 公 課 費	20,000	14,200		5,800	
		41,651,554		1,764,446	
2 給 料	3,884,000	3,878,100		5,900	
3 職員手当等	3,064,000	3,018,168		45,832	
4 共 済 費	1,240,000	1,228,141		11,859	
11 需 用 費	388,000	310,595		77,405	
15 工事請負費	34,840,000	33,216,550		1,623,450	
		29,360,000	繰越明許費 22,000,000	0	
13 委 託 料	51,360,000	29,360,000	繰越明許費 22,000,000	0	
		170,536,554		510,446	
2 給 料	3,236,000	3,235,200		800	
3 職員手当等	2,200,000	2,079,499		120,501	
4 共 済 費	1,018,000	1,009,405		8,595	
9 旅 費	80,000	48,500		31,500	

(款) 2 事業費
(項) 1 建設費

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	
5 特環竹折処理区建設事業費	0	13,200,000	0	0	13,200,000
3 公債費	574,730,000	0	0	0	574,730,000
1 公債費	574,730,000	0	0	0	574,730,000
1 元金	397,005,000	0	0	0	397,005,000
2 利子	177,725,000	0	0	0	177,725,000
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	1,588,200,000	△41,695,000	59,580,000	0	1,606,085,000

(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 需用費	508,000	483,552		24,448	
12 役務費	50,000	23,880		26,120	
13 委託料	150,250,000	150,248,018		1,982	
15 工事請負費	13,705,000	13,408,500		296,500	
16 原材料費	0			0	
22 補償補填及 び賠償金	0			0	
		12,682,950		517,050	
13 委託料	13,200,000	12,682,950		517,050	
		573,814,165		915,835	
		573,814,165		915,835	
		397,004,564		436	
23 償還金利子 及び割引料	397,005,000	397,004,564		436	
		176,809,601		915,399	
23 償還金利子 及び割引料	177,725,000	176,809,601		915,399	
				500,000	
				500,000	
				500,000	
		1,528,046,441	継続費通次繰越 繰越明許費 62,000,000 事故繰越し	16,038,559	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	1,533,623,846	
2.	歳 出 総 額	1,528,046,441	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	5,577,405	
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	3,100,000
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	3,100,000
5.	実 質 収 支 額	2,477,405	
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		
				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. 物 品 (50万円以上の物品)

(平成25年 3月 31日現在)

下水道事業特別会計

(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

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	0	1
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	0	0	4
小 計	11	0	0	11
合 計	11	0	0	11