

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

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額
1 分担金及び負担金		34,361,000	55,054,105
	1 分担金	8,504,000	17,170,545
	2 負担金	25,857,000	37,883,560
2 使用料及び手数料		583,340,000	606,191,281
	1 使用料	582,114,000	604,503,281
	2 手数料	1,226,000	1,688,000
3 国庫支出金		140,000,000	140,000,000
	1 国庫補助金	140,000,000	140,000,000
4 県支出金		7,918,000	7,918,000
	1 県補助金	7,918,000	7,918,000
5 財産収入		721,000	496,662
	1 財産運用収入	721,000	496,662
6 繰入金		840,698,000	800,000,000
	1 一般会計繰入金	790,698,000	750,000,000
	2 基金繰入金	50,000,000	50,000,000
7 繰越金		2,418,000	2,418,997
	1 繰越金	2,418,000	2,418,997
8 諸収入		9,703,000	9,375,978
	1 雜入	3,503,000	3,172,158
	2 受託事業収入	6,200,000	6,203,820
9 市債		177,400,000	177,400,000
	1 市債	177,400,000	177,400,000
歳入合計		1,796,559,000	1,798,855,023

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
43,110,463		11,943,642	8,749,463
9,612,500		7,558,045	1,108,500
33,497,963		4,385,597	7,640,963
595,110,609	1,031,378	10,049,294	11,770,609
593,422,609	1,031,378	10,049,294	11,308,609
1,688,000		0	462,000
140,000,000		0	0
140,000,000		0	0
7,918,000		0	0
7,918,000		0	0
496,662		0	△224,338
496,662		0	△224,338
800,000,000		0	△40,698,000
750,000,000		0	△40,698,000
50,000,000		0	0
2,418,997		0	997
2,418,997		0	997
6,487,978		2,888,000	△3,215,022
284,158		2,888,000	△3,218,842
6,203,820		0	3,820
177,400,000		0	0
177,400,000		0	0
1,772,942,709	1,031,378	24,880,936	△23,616,291

歳出

(単位：円)

款	項	予算現額
1 総務費		517,039,000
	1 総務管理費	71,606,000
	2 維持管理費	445,433,000
2 事業費		417,802,000
	1 建設費	417,802,000
3 公債費		861,218,000
	1 公債費	861,218,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳出合計		1,796,559,000

歳入歳出差引残額

4,232,356 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
496,769,393		20,269,607	20,269,607
69,797,926		1,808,074	1,808,074
426,971,467		18,461,533	18,461,533
412,015,835	2,888,000	2,898,165	5,786,165
412,015,835	2,888,000	2,898,165	5,786,165
859,925,125		1,292,875	1,292,875
859,925,125		1,292,875	1,292,875
		500,000	500,000
		500,000	500,000
1,768,710,353	2,888,000	24,960,647	27,848,647

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	19,947,000	14,414,000	0	34,361,000
1	1	分担金	8,504,000	0	0	8,504,000
	1	特環下水道事業受益者分担金	8,504,000	0	0	8,504,000
2		負担金	11,443,000	14,414,000	0	25,857,000
1	1	下水道事業受益者負担金	11,443,000	14,414,000	0	25,857,000
2		使用料及び手数料	583,340,000	0	0	583,340,000
1	1	使用料	582,114,000	0	0	582,114,000
	1	下水道施設使用料	582,114,000	0	0	582,114,000
2	2	手数料	1,226,000	0	0	1,226,000

(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
節						
区 分		金 額				
		55,054,105	43,110,463	0	11,943,642	
		17,170,545	9,612,500	0	7,558,045	
		17,170,545	9,612,500	0	7,558,045	
1特環下水道受益者分担金現年度分	8,501,000	9,262,500	9,062,500	0	200,000	
2特環下水道受益者分担金滞納繰越分	3,000	7,908,045	550,000	0	7,358,045	
		37,883,560	33,497,963	0	4,385,597	
		37,883,560	33,497,963	0	4,385,597	
1公共下水道受益者負担金現年度分	16,800,000	22,920,560	22,706,250	0	214,310	
2特環下水道受益者負担金現年度分	9,054,000	11,074,014	10,330,253	0	743,761	
3公共下水道受益者負担金滞納繰越分	1,000	1,652,320	238,590	0	1,413,730	
4特環下水道受益者負担金滞納繰越分	2,000	2,236,666	222,870	0	2,013,796	
		606,191,281	595,110,609	1,031,378	10,049,294	
		604,503,281	593,422,609	1,031,378	10,049,294	
		604,503,281	593,422,609	1,031,378	10,049,294	
1公共下水道施設使用料現年度分	408,000,000	404,756,124	400,488,186	0	4,267,938	
2特環下水道施設使用料現年度分	169,000,000	187,901,028	186,441,977	0	1,459,051	
3公共下水道施設使用料滞納繰越分	3,800,000	9,421,371	5,231,813	1,028,081	3,161,477	
4特環下水道施設使用料滞納繰越分	1,314,000	2,424,758	1,260,633	3,297	1,160,828	
		1,688,000	1,688,000	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	1,222,000	0	0	1,222,000
2	受益者負担金徴収手数料	4,000	0	0	4,000
3	国庫支出金	137,500,000	2,500,000	0	140,000,000
1	国庫補助金	137,500,000	2,500,000	0	140,000,000
	下水道事業費国庫補助金	137,500,000	2,500,000	0	140,000,000
4	県支出金	7,805,000	113,000	0	7,918,000
1	県補助金	7,805,000	113,000	0	7,918,000
	下水道事業費県補助金	7,805,000	113,000	0	7,918,000

(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
節						
区 分		金 額				
		1,688,000	1,688,000	0	0	
1	公共検査手数料現年度分	1,035,000	1,510,000	1,510,000	0	0
2	特環検査手数料現年度分	185,000	178,000	178,000	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
		140,000,000	140,000,000	0	0	
		140,000,000	140,000,000	0	0	
		140,000,000	140,000,000	0	0	
1	公共下水道事業費補助金	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0
2	特定環境保全公共下水道事業費補助金	120,000,000	120,000,000	120,000,000	0	0
		7,918,000	7,918,000	0	0	
		7,918,000	7,918,000	0	0	
		7,918,000	7,918,000	0	0	
1	特定環境保全公共下水道事業県交付金	5,124,000	5,124,000	5,124,000	0	0
2	公共下水道事業県交付金	2,794,000	2,794,000	2,794,000	0	0

(款) 5 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(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
5	1	財産収入	721,000	0	0
		財産運用収入	721,000	0	0
		利子及び配当金	721,000	0	721,000
6		繰入金	855,183,000	△14,485,000	0
	1	一般会計繰入金	805,183,000	△14,485,000	0
		一般会計繰入金	805,183,000	△14,485,000	0
	2	基金繰入金	50,000,000	0	0
		下水道基金繰入金	50,000,000	0	50,000,000
7		繰越金	1,000	2,417,000	0
	1	繰越金	1,000	2,417,000	0
		繰越金	1,000	2,417,000	0
		諸収入	8,003,000	1,700,000	0
8	1	雑入	3,000	3,500,000	0
		雑入	3,000	3,500,000	0
		受託事業収入	8,000,000	△1,800,000	0
	2	受託事業収入	8,000,000	△1,800,000	0
		受託事業収入	8,000,000	△1,800,000	0
9		市債	204,000,000	△26,600,000	0
	1	市債	204,000,000	△26,600,000	0
		下水道債	204,000,000	△26,600,000	0
		歳 入 合 計	1,816,500,000	△19,941,000	0
					1,796,559,000

(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
分	金 額					
	496,662	496,662	0	0	0	
	496,662	496,662	0	0	0	
	496,662	496,662	0	0	0	
1利子及び配当金	721,000	496,662	496,662	0	0	
	800,000,000	800,000,000	0	0	0	
	750,000,000	750,000,000	0	0	0	
	750,000,000	750,000,000	0	0	0	
1一般会計繰入金	790,698,000	750,000,000	750,000,000	0	0	
	50,000,000	50,000,000	0	0	0	
	50,000,000	50,000,000	0	0	0	
1下水道基金繰入金	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	
	2,418,997	2,418,997	0	0	0	
	2,418,997	2,418,997	0	0	0	
	2,418,997	2,418,997	0	0	0	
1前年度繰越金	2,418,000	2,418,997	2,418,997	0	0	
	9,375,978	6,487,978	0	2,888,000		
	3,172,158	284,158	0	2,888,000		
	3,172,158	284,158	0	2,888,000		
1延滞金加算金及び過料	1,000		0	0		
2消費税還付金	1,000		0	0		
3雑入	3,501,000	3,172,158	284,158	0	2,888,000	
	6,203,820	6,203,820	0	0		
	6,203,820	6,203,820	0	0		
1受託事業収入	6,200,000	6,203,820	6,203,820	0	0	
	177,400,000	177,400,000	0	0		
	177,400,000	177,400,000	0	0		
	177,400,000	177,400,000	0	0		
1公共下水道債	46,000,000	46,000,000	46,000,000	0	0	
2特定環境保全公共下水道債	131,400,000	131,400,000	131,400,000	0	0	
	1,798,855,023	1,772,942,709	1,031,378	24,880,936		

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	515,977,000	1,062,000	0	0	517,039,000
1	総務管理費	62,140,000	9,466,000	0	0	71,606,000
1	一般管理費	62,140,000	9,466,000	0	0	71,606,000
2	維持管理費	453,837,000	△8,404,000	0	0	445,433,000
1	公共施設維持管理費	230,757,000	△714,000	0	0	230,043,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費過次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考				
節									
区 分									
		496,769,393		20,269,607					
		69,797,926		1,808,074					
		69,797,926		1,808,074					
1 報酬	54,000	36,000		18,000					
2 給料	16,665,000	16,664,400		600					
3 職員手当等	11,613,000	11,149,378		463,622					
4 共済費	4,614,000	4,595,759		18,241					
8 報償費	2,861,000	2,707,600		153,400					
9 旅費	32,000	15,800		16,200					
11 需用費	280,000	40,081		239,919					
12 役務費	1,372,000	1,152,798		219,202					
13 委託料	12,722,000	12,717,900		4,100					
14 使用料及び 賃借料	120,000	74,850		45,150					
19 負担金補助 及び交付金	733,000	615,292		117,708					
23 償還金利子 及び割引料	400,000	114,006		285,994					
25 積立金	722,000	496,662		225,338					
27 公課費	19,418,000	19,417,400		600					
		426,971,467		18,461,533					
		221,767,446		8,275,554					
2 給料	4,931,000	4,930,500		500					
3 職員手当等	3,397,000	3,319,008		77,992					
4 共済費	1,364,000	1,358,062		5,938					
8 報償費	18,000	18,000		0					
9 旅費	5,000			5,000					
11 需用費	65,105,000	58,752,170		6,352,830					
12 役務費	1,602,000	1,564,908		37,092					
13 委託料	150,635,000	149,585,150		1,049,850					
14 使用料及び 賃借料	308,000	144,708		163,292					
15 工事請負費	2,000,000	1,755,600		244,400					
16 原材料費	650,000	311,640		338,360					
27 公課費	28,000	27,700		300					

(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 継越事業費 継越額	予備費支出 及び 流用増減	計
2	特環恵那地区 維持管理費	58,130,000	△1,370,000	0	0	56,760,000
		164,950,000	△6,320,000	0	0	158,630,000
2	事業費	438,805,000	△21,003,000	0	0	417,802,000
		建設費	438,805,000	△21,003,000	0	0
1	公共奥戸処理 区建設事業費	123,472,000	△16,767,000	0	△1,800,000	104,905,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費過次繰越 継越明許費 事故繰越		
区分	金額				
		53,283,281		3,476,719	
11 需用費	21,119,000	19,265,991		1,853,009	
12 役務費	1,094,000	1,058,417		35,583	
13 委託料	34,277,000	32,958,873		1,318,127	
16 原材料費	270,000			270,000	
		151,920,740		6,709,260	
2 納料	7,998,000	7,997,100		900	
3 職員手当等	5,089,000	4,945,130		143,870	
4 共済費	2,147,000	2,137,108		9,892	
9 旅費	27,000			27,000	
11 需用費	31,242,000	29,981,600		1,260,400	
12 役務費	11,243,000	9,423,516		1,819,484	
13 委託料	97,967,000	95,190,734		2,776,266	
14 使用料及び 賃借料	289,000	201,095		87,905	
15 工事請負費	2,300,000	1,902,600		397,400	
16 原材料費	132,000	39,900		92,100	
18 備品購入費	163,000	93,157		69,843	
19 負担金補助 及び交付金	15,000			15,000	
27 公課費	18,000	8,800		9,200	
		412,015,835	繰越明許費 2,888,000	2,898,165	
		412,015,835	繰越明許費 2,888,000	2,898,165	
		101,020,218	繰越明許費 2,888,000	996,782	
2 納料	7,711,000	7,710,900		100	○ 02款01項04目へ予算流用 1,800,000
3 職員手当等	5,740,000	5,235,761		504,239	
4 共済費	2,074,000	2,065,221		8,779	
9 旅費	78,000	77,680		320	
11 需用費	665,000	489,496		175,504	
12 役務費	147,000	135,654		11,346	
13 委託料	9,042,000	8,861,228		180,772	
15 工事請負費	61,700,000	58,718,100	繰越明許費 2,888,000	93,900	

(公共下水道事業特別会計)

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	特環恵那峡処理区建設事業費	18,300,000	9,400,000	0	△890,000	26,810,000
3	特環竹折処理区建設事業費	126,843,000	△9,225,000	0	△2,550,000	115,068,000
4	特環明智処理区建設事業費	170,190,000	△4,411,000	0	5,240,000	171,019,000
3	公債費	861,218,000	0	0	0	861,218,000
1	公債費	861,218,000	0	0	0	861,218,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費過次繰越 継越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
16 原材料費	1,880,000	1,859,445		20,555	○ 02款01項04目へ予算流用 890,000
22 補償補填及 び賠償金	15,850,000	15,849,133		867	
27 公課費	18,000	17,600		400	
		26,300,400		509,600	
13 委託料	8,410,000	8,405,250		4,750	
15 工事請負費	17,800,000	17,602,200		197,800	
16 原材料費	600,000	292,950		307,050	
		114,603,396		464,604	
2 納料	8,376,000	8,375,000		1,000	
3 職員手当等	5,306,000	5,265,963		40,037	
4 共済費	2,232,000	2,224,140		7,860	○ 02款01項04目へ予算流用 2,550,000
11 需用費	1,333,000	1,331,153		1,847	
12 役務費	101,000	24,960		76,040	
13 委託料	5,500,000	5,500,000		0	
15 工事請負費	85,500,000	85,495,200		4,800	
16 原材料費	2,270,000	1,937,250		332,750	
17 公有財産購入費	0			0	
22 補償補填及 び賠償金	4,450,000	4,449,730		270	
		170,091,821		927,179	
2 納料	3,073,000	3,073,000		0	○ 02款01項01目より予算流用 1,800,000 ○ 02款01項02目より予算流用 890,000 ○ 02款01項03目より予算流用 2,550,000
3 職員手当等	2,615,000	2,510,038		104,962	
4 共済費	853,000	849,509		3,491	
11 需用費	1,538,000	1,537,999		1	
12 役務費	301,000	72,990		228,010	
13 委託料	11,554,000	11,452,350		101,650	
15 工事請負費	117,140,000	117,069,750		70,250	
16 原材料費	2,870,000	2,620,485		249,515	
22 補償補填及 び賠償金	31,075,000	30,905,700		169,300	
		859,925,125		1,292,875	
		859,925,125		1,292,875	

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	635,684,000	0	0	0	635,684,000
		利子	225,534,000	0	0	0	225,534,000
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		1,816,500,000	△19,941,000	0	0	1,796,559,000	

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費過次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		635,683,989		11	
23 債還金利子 及び割引料	635,684,000	635,683,989		11	
		224,241,136		1,292,864	
23 債還金利子 及び割引料	225,534,000	224,241,136		1,292,864	
				500,000	
				500,000	
				500,000	
		1,768,710,353	継続費過次繰越 0 繰越明許費 2,888,000 事故繰越 0	24,960,647	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区分		金額
1.	歳入	総額
1.	歳入	1,772,942,709
2.	歳出	総額
2.	歳出	1,768,710,353
3.	歳入歳出差引額	4,232,356
翌年度へ 繰り越すべき財源	(1) 繼続費過次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5.	実質収支額	4,232,356
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	40,041.95	0.00	40,041.95	0.00	0.00	0.00
合計	40,041.95	0.00	40,041.95	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21年3月31日現在）

(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	

(1) 恵那市下水道基金				
区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
預金	122,996	△ 49,503	73,493	利子 497 積立 0 取崩 50,000 計 △ 49,503

注：数値は千円単位で端数調整をしており、実決算額とは異なる場合があります。

公共下水道事業特別会計

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
小型自動車（乗用）	1	0	0	1
小型自動車（バン）	2	0	0	2
小型自動車（トラック）	1	0	0	1
軽自動車（バン）	1	0	0	1
軽自動車（トラック）	3	0	0	3
合計	8	0	0	8