

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 雑入	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) 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
1 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
1 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
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費県交付金	5,124,000	5,124,000	5,124,000	0	0	
2公共下水道事業費県交付金	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	財産収入	721,000	0	0	721,000
1	財産運用収入	721,000	0	0	721,000
1	1 利子及び配当金	721,000	0	0	721,000
6	繰入金	855,183,000	△14,485,000	0	840,698,000
1	一般会計繰入金	805,183,000	△14,485,000	0	790,698,000
1	1 一般会計繰入金	805,183,000	△14,485,000	0	790,698,000
2	基金繰入金	50,000,000	0	0	50,000,000
1	1 下水道基金繰入金	50,000,000	0	0	50,000,000
7	繰越金	1,000	2,417,000	0	2,418,000
1	繰越金	1,000	2,417,000	0	2,418,000
1	1 繰越金	1,000	2,417,000	0	2,418,000
8	諸収入	8,003,000	1,700,000	0	9,703,000
1	雑入	3,000	3,500,000	0	3,503,000
1	1 雑入	3,000	3,500,000	0	3,503,000
2	受託事業収入	8,000,000	△1,800,000	0	6,200,000
1	1 受託事業収入	8,000,000	△1,800,000	0	6,200,000
9	市債	204,000,000	△26,600,000	0	177,400,000
1	市債	204,000,000	△26,600,000	0	177,400,000
1	1 下水道債	204,000,000	△26,600,000	0	177,400,000
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
節						
区 分	金 額					
		496,662	496,662	0	0	
		496,662	496,662	0	0	
		496,662	496,662	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	
		750,000,000	750,000,000	0	0	
		750,000,000	750,000,000	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	
		50,000,000	50,000,000	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	
		2,418,997	2,418,997	0	0	
		2,418,997	2,418,997	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) 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	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	公共奥戸処理区維持管理費	230,757,000	△714,000	0	0	230,043,000

(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		
区 分	金 額				
		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

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 特環恵那地区維持管理費	58,130,000	△1,370,000	0	0	56,760,000
3 特環恵南地区維持管理費	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
1 建設費	438,805,000	△21,003,000	0	0	417,802,000
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

(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		
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 給料	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 給料	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	

(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	
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

(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		
区 分	金 額				
16 原材料費	1,880,000	1,859,445		20,555	
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	○ 02款01項04目へ予算流用 890,000
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 給 料	8,376,000	8,375,000		1,000	○ 02款01項04目へ予算流用 2,550,000
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	
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 給 料	3,073,000	3,073,000		0	○ 02款01項01目より予算流用 1,800,000
3 職員手当等	2,615,000	2,510,038		104,962	○ 02款01項02目より予算流用 890,000
4 共 済 費	853,000	849,509		3,491	○ 02款01項03目より予算流用 2,550,000
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) 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	635,684,000	0	0	0	635,684,000
	2	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

(単位：円)

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

(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	1,772,942,709	
2.	歳 出 総 額	1,768,710,353	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	4,232,356	
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	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: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	40,041.95	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: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

