

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		19,467,000	52,279,315
	1 分担金	8,005,000	21,158,045
	2 負担金	11,462,000	31,121,270
2 使用料及び手数料		603,240,000	625,343,592
	1 使用料	602,370,000	624,405,592
	2 手数料	870,000	938,000
3 国庫支出金		149,000,000	149,000,000
	1 国庫補助金	149,000,000	149,000,000
4 県支出金		5,191,000	5,319,000
	1 県補助金	5,191,000	5,319,000
5 財産収入		299,000	236,047
	1 財産運用収入	299,000	236,047
6 繰入金		826,347,000	761,380,000
	1 一般会計繰入金	776,347,000	711,380,000
	2 基金繰入金	50,000,000	50,000,000
7 繰越金		4,232,000	4,232,356
	1 繰越金	4,232,000	4,232,356
8 諸収入		7,082,000	7,094,830
	1 雑入	6,082,000	4,426,380
	2 受託事業収入	1,000,000	2,668,450
9 市債		171,700,000	158,900,000
	1 市債	171,700,000	158,900,000
歳入合計		1,786,558,000	1,763,785,140

(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
40,813,020		11,466,295	21,346,020
13,800,000		7,358,045	5,795,000
27,013,020		4,108,250	15,551,020
612,988,038	605,398	11,750,156	9,748,038
612,052,038	604,398	11,749,156	9,682,038
936,000	1,000	1,000	66,000
143,680,000		5,320,000	△5,320,000
143,680,000		5,320,000	△5,320,000
5,319,000		0	128,000
5,319,000		0	128,000
236,047		0	△62,953
236,047		0	△62,953
761,380,000		0	△64,967,000
711,380,000		0	△64,967,000
50,000,000		0	0
4,232,356		0	356
4,232,356		0	356
5,794,830		1,300,000	△1,287,170
4,126,380		300,000	△1,955,620
1,668,450		1,000,000	668,450
158,900,000		0	△12,800,000
158,900,000		0	△12,800,000
1,733,343,291	605,398	29,836,451	△53,214,709

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		580,237,000
	1 総務管理費	110,845,000
	2 維持管理費	469,392,000
2 事業費		423,997,000
	1 建設費	423,997,000
3 公債費		781,824,000
	1 公債費	781,824,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳出合計		1,786,558,000

歳入歳出差引残額

7,710,949 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
557,667,315		22,569,685	22,569,685
107,935,551		2,909,449	2,909,449
449,731,764		19,660,236	19,660,236
386,142,033	20,500,000	17,354,967	37,854,967
386,142,033	20,500,000	17,354,967	37,854,967
781,822,994		1,006	1,006
781,822,994		1,006	1,006
		500,000	500,000
		500,000	500,000
1,725,632,342	20,500,000	40,425,658	60,925,658

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	17,467,000	2,000,000	0	19,467,000
1	分担金	8,005,000	0	0	8,005,000
1	特環下水道事業受益者分担金	8,005,000	0	0	8,005,000
2	負担金	9,462,000	2,000,000	0	11,462,000
1	下水道事業受益者負担金	9,462,000	2,000,000	0	11,462,000
2	使用料及び手数料	603,240,000	0	0	603,240,000
1	使用料	602,370,000	0	0	602,370,000
1	下水道施設使用料	602,370,000	0	0	602,370,000
2	手数料	870,000	0	0	870,000

(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					
		52,279,315	40,813,020	0	11,466,295	
		21,158,045	13,800,000	0	7,358,045	
		21,158,045	13,800,000	0	7,358,045	
1特環下水道受益者分担金現年度分	8,002,000	13,600,000	13,600,000	0	0	
2特環下水道受益者分担金滞納繰越分	3,000	7,558,045	200,000	0	7,358,045	
		31,121,270	27,013,020	0	4,108,250	
		31,121,270	27,013,020	0	4,108,250	
1公共下水道受益者負担金現年度分	7,134,000	12,851,620	12,851,620	0	0	
2特環下水道受益者負担金現年度分	4,325,000	13,884,053	13,654,419	0	229,634	
3公共下水道受益者負担金滞納繰越分	1,000	1,628,040	122,920	0	1,505,120	
4特環下水道受益者負担金滞納繰越分	2,000	2,757,557	384,061	0	2,373,496	
		625,343,592	612,988,038	605,398	11,750,156	
		624,405,592	612,052,038	604,398	11,749,156	
		624,405,592	612,052,038	604,398	11,749,156	
1公共下水道施設使用料現年度分	408,000,000	408,439,841	404,189,190	0	4,250,651	
2特環下水道施設使用料現年度分	189,000,000	203,191,078	201,773,638	0	1,417,440	
3公共下水道施設使用料滞納繰越分	3,900,000	9,593,374	4,708,676	451,267	4,433,431	
4特環下水道施設使用料滞納繰越分	1,470,000	3,181,299	1,380,534	153,131	1,647,634	
		938,000	936,000	1,000	1,000	

(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	866,000	0	0	866,000
2 受益者負担金徴収手数料	4,000	0	0	4,000
3 国庫支出金	135,000,000	14,000,000	0	149,000,000
1 国庫補助金	135,000,000	14,000,000	0	149,000,000
1 下水道事業費国庫補助金	135,000,000	14,000,000	0	149,000,000
4 県支出金	5,191,000	0	0	5,191,000
1 県補助金	5,191,000	0	0	5,191,000
1 下水道事業費県補助金	5,191,000	0	0	5,191,000

(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					
		938,000	936,000	1,000	1,000	
1公共検査 手数料現 年度分	664,000	709,000	708,000	1,000	0	
2特環検査 手数料現 年度分	200,000	229,000	228,000	0	1,000	
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	
		149,000,000	143,680,000	0	5,320,000	
		149,000,000	143,680,000	0	5,320,000	
		149,000,000	143,680,000	0	5,320,000	
1公共下水 道事業費 補助金	27,900,000	28,880,000	28,880,000	0	0	
2特定環境 保全公共 下水道事 業費補助 金	121,100,000	120,120,000	114,800,000	0	5,320,000	
		5,319,000	5,319,000	0	0	
		5,319,000	5,319,000	0	0	
		5,319,000	5,319,000	0	0	
1特定環境 保全公共 下水道事 業県交付 金	4,397,000	4,560,000	4,560,000	0	0	
2公共下水 道事業県 交付金	794,000	759,000	759,000	0	0	

(款) 5 財産収入
(項) 1 財産運用収入

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	299,000	0	0	299,000
1	財産運用収入	299,000	0	0	299,000
1	1 利子及び配当金	299,000	0	0	299,000
6	繰入金	835,700,000	△9,353,000	0	826,347,000
1	一般会計繰入金	785,700,000	△9,353,000	0	776,347,000
1	1 一般会計繰入金	785,700,000	△9,353,000	0	776,347,000
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	4,231,000	0	4,232,000
1	繰越金	1,000	4,231,000	0	4,232,000
1	1 繰越金	1,000	4,231,000	0	4,232,000
8	諸収入	2,502,000	1,692,000	2,888,000	7,082,000
1	雑入	1,502,000	1,692,000	2,888,000	6,082,000
1	1 雑入	1,502,000	1,692,000	2,888,000	6,082,000
2	受託事業収入	1,000,000	0	0	1,000,000
1	1 受託事業収入	1,000,000	0	0	1,000,000
9	市債	188,300,000	△16,600,000	0	171,700,000
1	市債	188,300,000	△16,600,000	0	171,700,000
1	1 下水道債	188,300,000	△16,600,000	0	171,700,000
歳入合計		1,787,700,000	△4,030,000	2,888,000	1,786,558,000

(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					
		236,047	236,047	0	0	
		236,047	236,047	0	0	
		236,047	236,047	0	0	
1利子及び配当金	299,000	236,047	236,047	0	0	
		761,380,000	761,380,000	0	0	
		711,380,000	711,380,000	0	0	
		711,380,000	711,380,000	0	0	
1一般会計繰入金	776,347,000	711,380,000	711,380,000	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	
		4,232,356	4,232,356	0	0	
		4,232,356	4,232,356	0	0	
		4,232,356	4,232,356	0	0	
1前年度繰越金	4,232,000	4,232,356	4,232,356	0	0	
		7,094,830	5,794,830	0	1,300,000	
		4,426,380	4,126,380	0	300,000	
		4,426,380	4,126,380	0	300,000	
1延滞金、加算金及び過料	1,000			0	0	
2雑入	6,081,000	4,426,380	4,126,380	0	300,000	
		2,668,450	1,668,450	0	1,000,000	
		2,668,450	1,668,450	0	1,000,000	
1受託事業収入	1,000,000	2,668,450	1,668,450	0	1,000,000	
		158,900,000	158,900,000	0	0	
		158,900,000	158,900,000	0	0	
		158,900,000	158,900,000	0	0	
1公共下水道債	29,400,000	29,400,000	29,400,000	0	0	
2特定環境保全公共下水道債	142,300,000	129,500,000	129,500,000	0	0	
		1,763,785,140	1,733,343,291	605,398	29,836,451	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

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		
1	総務費	584,565,000	△4,328,000	0	0	580,237,000
1	総務管理費	76,160,000	34,685,000	0	0	110,845,000
1	一般管理費	76,160,000	34,685,000	0	0	110,845,000
2	維持管理費	508,405,000	△39,013,000	0	0	469,392,000
1	公共奥戸処理区維持管理費	244,924,000	△13,323,000	0	0	231,601,000
2	特環恵那地区維持管理費	59,336,000	3,515,000	0	0	62,851,000

(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 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
		557,667,315		22,569,685	
		107,935,551		2,909,449	
		107,935,551		2,909,449	
1 報 酬	54,000	39,000		15,000	
2 給 料	34,283,000	34,271,104		11,896	
3 職員手当等	22,157,000	21,713,305		443,695	
4 共 済 費	10,344,000	10,325,708		18,292	
8 報 償 費	1,570,000	1,551,000		19,000	
9 旅 費	30,000	19,840		10,160	
11 需 用 費	128,000	71,506		56,494	
12 役 務 費	1,470,000	1,195,854		274,146	
13 委 託 料	13,792,000	13,716,300		75,700	
14 使用料及び賃借料	120,000	52,600		67,400	
19 負担金補助及び交付金	652,000	497,688		154,312	
23 償還金利子及び割引料	946,000	870,199		75,801	
25 積 立 金	299,000	236,047		62,953	
27 公 課 費	25,000,000	23,375,400		1,624,600	
		449,731,764		19,660,236	
		222,794,968		8,806,032	
2 給 料	0			0	
3 職員手当等	0			0	
4 共 済 費	0			0	
8 報 償 費	18,000	18,000		0	
9 旅 費	5,000			5,000	
11 需 用 費	24,937,000	23,980,640		956,360	
12 役 務 費	1,319,000	1,135,951		183,049	
13 委 託 料	197,771,000	193,218,547		4,552,453	
14 使用料及び賃借料	111,000	108,900		2,100	
15 工事請負費	7,000,000	3,902,850		3,097,150	
16 原材料費	440,000	430,080		9,920	
		60,855,595		1,995,405	

(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	
3 特環恵南地区維持管理費	204,145,000	△29,205,000	0	0	174,940,000
2 事業費	419,759,000	1,350,000	2,888,000	0	423,997,000
1 建設費	419,759,000	1,350,000	2,888,000	0	423,997,000
1 公共奥戸処理区建設事業費	104,026,000	△11,275,000	2,888,000	0	95,639,000

(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 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	13,792,000	13,140,797		651,203	
12 役務費	960,000	952,826		7,174	
13 委託料	47,879,000	46,648,572		1,230,428	
14 使用料及び賃借料	10,000			10,000	
16 原材料費	210,000	113,400		96,600	
		166,081,201		8,858,799	
2 給 料	0			0	
3 職員手当等	0			0	
4 共 済 費	0			0	
9 旅 費	27,000			27,000	
11 需用費	11,420,000	9,989,364		1,430,636	
12 役務費	5,311,000	4,937,743		373,257	
13 委託料	154,045,000	147,467,104		6,577,896	
14 使用料及び賃借料	155,000	125,240		29,760	
15 工事請負費	3,628,000	3,380,352		247,648	
16 原材料費	132,000	130,998		1,002	
18 備品購入費	162,000			162,000	
27 公 課 費	60,000	50,400		9,600	
		386,142,033	繰越明許費 20,500,000	17,354,967	
		386,142,033	繰越明許費 20,500,000	17,354,967	
		89,374,948	繰越明許費 2,300,000	3,964,052	
2 給 料	4,635,000	4,634,288		712	
3 職員手当等	3,772,000	3,096,941		675,059	
4 共 済 費	1,391,000	1,387,228		3,772	
11 需用費	485,000	439,763		45,237	
12 役務費	150,000	141,028		8,972	
13 委託料	15,000,000	14,175,600		824,400	
15 工事請負費	60,788,000	56,133,300	繰越明許費 2,300,000	2,354,700	
16 原材料費	900,000	896,700		3,300	
22 補償補填及び賠償金	8,500,000	8,452,500		47,500	

(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	
2 特環恵那峡処理区建設事業費	36,912,000	11,000,000	0	0	47,912,000
3 特環竹折処理区建設事業費	113,323,000	△26,569,000	0	0	86,754,000
4 特環岩村処理区建設事業費	8,000,000	△990,000	0	0	7,010,000
5 特環明智処理区建設事業費	157,498,000	29,184,000	0	0	186,682,000

(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 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
27 公 課 費	18,000	17,600		400	
		44,507,300		3,404,700	
11 需 用 費	1,512,000	953,459		558,541	
15 工事請負費	32,300,000	30,885,750		1,414,250	
16 原材料費	800,000	762,300		37,700	
22 補償補填及び賠償金	13,300,000	11,905,791		1,394,209	
		67,688,118	繰越明許費 15,500,000	3,565,882	
2 給 料	3,280,000	3,279,100		900	
3 職員手当等	2,311,000	2,272,155		38,845	
4 共 済 費	961,000	958,331		2,669	
11 需 用 費	1,435,000	925,553		509,447	
14 使用料及び賃借料	500,000	494,410		5,590	
15 工事請負費	66,300,000	52,845,800	繰越明許費 12,000,000	1,454,200	
16 原材料費	1,600,000	1,391,250		208,750	
17 公有財産購入費	267,000	266,200		800	
22 補償補填及び賠償金	10,100,000	5,255,319	繰越明許費 3,500,000	1,344,681	
		3,505,500	繰越明許費 2,700,000	804,500	
11 需 用 費	10,000	10,000		0	
13 委 託 料	7,000,000	3,495,500	繰越明許費 2,700,000	804,500	
		181,066,167		5,615,833	
2 給 料	3,280,000	3,279,100		900	
3 職員手当等	2,289,000	2,279,623		9,377	
4 共 済 費	956,000	952,974		3,026	
9 旅 費	184,000	111,280		72,720	
11 需 用 費	1,464,000	1,463,949		51	
12 役 務 費	80,000	54,400		25,600	
13 委 託 料	19,579,000	18,797,489		781,511	
15 工事請負費	117,750,000	116,634,000		1,116,000	
16 原材料費	3,500,000	3,290,700		209,300	

(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		
3						
	公債費	782,876,000	△1,052,000	0	0	781,824,000
1	公債費	782,876,000	△1,052,000	0	0	781,824,000
	1 元金	573,594,000	0	0	0	573,594,000
	2 利子	209,282,000	△1,052,000	0	0	208,230,000
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		1,787,700,000	△4,030,000	2,888,000	0	1,786,558,000

(単位：円)

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	不用額	備 考
区 分	金 額				
22 補償補填及 び賠償金	37,600,000	34,202,652		3,397,348	
		781,822,994		1,006	
		781,822,994		1,006	
		573,593,473		527	
23 償還金利子 及び割引料	573,594,000	573,593,473		527	
		208,229,521		479	
23 償還金利子 及び割引料	208,230,000	208,229,521		479	
				500,000	
				500,000	
				500,000	
		1,725,632,342	継続費通次繰越 0 繰越明許費 20,500,000 事故繰越 0	40,425,658	

(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	1,733,343,291	
2.	歳 出 総 額	1,725,632,342	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	7,710,949	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費繰次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	5,780,000
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	5,780,000
5.	実 質 収 支 額	1,930,949	
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	26.62	40,068.57	0.00	0.00	0.00
合 計	40,041.95	26.62	40,068.57	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22年 3月31日現在）

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	1	2
合 計	8	0	1	7

(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 (単位:円)

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	73,492,400	△ 49,763,953	23,728,447	利子	236,047
				積立	0
				取崩	50,000,000
				計	△ 49,763,953