

# 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		9,759,000	32,514,034
	1 分担金	6,005,000	15,333,045
	2 負担金	3,754,000	17,180,989
2 使用料及び手数料		614,485,000	651,609,732
	1 使用料	613,429,000	650,596,732
	2 手数料	1,056,000	1,013,000
3 国庫支出金		77,530,000	77,530,000
	1 国庫補助金	77,530,000	77,530,000
4 財産収入		75,000	74,166
	1 財産運用収入	75,000	74,166
5 繰入金		586,649,000	531,645,613
	1 一般会計繰入金	562,873,000	507,843,000
	2 基金繰入金	23,776,000	23,802,613
6 繰越金		7,711,000	7,710,949
	1 繰越金	7,711,000	7,710,949
7 諸収入		9,741,000	5,191,867
	1 雑入	8,741,000	4,246,867
	2 受託事業収入	1,000,000	945,000
8 市債		75,500,000	46,700,000
	1 市債	75,500,000	46,700,000
9 県支出金		427,000	427,000
	1 県補助金	427,000	427,000
歳入合計		1,381,877,000	1,353,403,361

(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
25,287,145		7,226,889	15,528,145
11,185,000		4,148,045	5,180,000
14,102,145		3,078,844	10,348,145
639,556,900	603,058	11,449,774	25,071,900
638,543,900	603,058	11,449,774	25,114,900
1,013,000		0	△43,000
40,563,000		36,967,000	△36,967,000
40,563,000		36,967,000	△36,967,000
74,166		0	△834
74,166		0	△834
531,645,613		0	△55,003,387
507,843,000		0	△55,030,000
23,802,613		0	26,613
7,710,949		0	△51
7,710,949		0	△51
5,191,867		0	△4,549,133
4,246,867		0	△4,494,133
945,000		0	△55,000
46,700,000		0	△28,800,000
46,700,000		0	△28,800,000
427,000		0	0
427,000		0	0
1,297,156,640	603,058	55,643,663	△84,720,360

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		555,261,000
	1 総務管理費	76,823,000
	2 維持管理費	478,438,000
2 事業費		233,613,000
	1 建設費	233,613,000
3 公債費		592,503,000
	1 公債費	592,503,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		1,381,877,000

歳入歳出差引残額

14,080,769 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
543,085,944		12,175,056	12,175,056
75,146,061		1,676,939	1,676,939
467,939,883		10,498,117	10,498,117
147,493,736	81,000,000	5,119,264	86,119,264
147,493,736	81,000,000	5,119,264	86,119,264
592,496,191		6,809	6,809
592,496,191		6,809	6,809
		500,000	500,000
		500,000	500,000
1,283,075,871	81,000,000	17,801,129	98,801,129

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	7,759,000	2,000,000	0	9,759,000
	1	分担金	6,005,000	0	0	6,005,000
		1 特環下水道事業受益者分担金	6,005,000	0	0	6,005,000
	2	負担金	1,754,000	2,000,000	0	3,754,000
		1 下水道事業受益者負担金	1,754,000	2,000,000	0	3,754,000
2		使用料及び手数料	614,485,000	0	0	614,485,000
	1	使用料	613,429,000	0	0	613,429,000
		1 下水道施設使用料	613,429,000	0	0	613,429,000
	2	手数料	1,056,000	0	0	1,056,000

(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					
		32,514,034	25,287,145	0	7,226,889	
		15,333,045	11,185,000	0	4,148,045	
		15,333,045	11,185,000	0	4,148,045	
1特環下水道 受益者 分担金現 年度分	6,002,000	10,275,000	10,275,000	0	0	
2特環下水道 受益者 分担金滞 納繰越分	3,000	5,058,045	910,000	0	4,148,045	
		17,180,989	14,102,145	0	3,078,844	
		17,180,989	14,102,145	0	3,078,844	
1公共下水道 受益者 負担金現 年度分	3,500,000	5,681,500	5,681,500	0	0	
2特環下水道 受益者 負担金現 年度分	251,000	7,622,107	7,622,107	0	0	
3公共下水道 受益者 負担金滞 納繰越分	1,000	1,505,120	335,540	0	1,169,580	
4特環下水道 受益者 負担金滞 納繰越分	2,000	2,372,262	462,998	0	1,909,264	
		651,609,732	639,556,900	603,058	11,449,774	
		650,596,732	638,543,900	603,058	11,449,774	
		650,596,732	638,543,900	603,058	11,449,774	
1公共下水道 施設使 用料現年 度分	405,000,000	419,179,177	414,771,913	0	4,407,264	
2特環下水道 施設使 用料現年 度分	203,000,000	218,016,544	216,863,562	0	1,152,982	
3公共下水道 施設使 用料滞納 繰越分	4,000,000	10,187,984	5,617,562	355,607	4,214,815	
4特環下水道 施設使 用料滞納 繰越分	1,429,000	3,213,027	1,290,863	247,451	1,674,713	
		1,013,000	1,013,000	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	1,052,000	0	0	1,052,000
2 受益者負担金徴収手数料	4,000	0	0	4,000
3 国庫支出金	36,000,000	36,210,000	5,320,000	77,530,000
1 国庫補助金	36,000,000	36,210,000	5,320,000	77,530,000
1 下水道事業費国庫補助金	36,000,000	36,210,000	5,320,000	77,530,000
4 財産収入	49,000	26,000	0	75,000
1 財産運用収入	49,000	26,000	0	75,000
1 利子及び配当金	49,000	26,000	0	75,000
5 繰入金	616,376,000	△29,727,000	0	586,649,000
1 一般会計繰入金	592,600,000	△29,727,000	0	562,873,000
1 一般会計繰入金	592,600,000	△29,727,000	0	562,873,000

(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					
		1,013,000	1,013,000	0	0	
1公共検査 手数料現 年度分	885,000	865,000	865,000	0	0	
2特環検査 手数料現 年度分	165,000	147,000	147,000	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	1,000	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	
		77,530,000	40,563,000	0	36,967,000	
		77,530,000	40,563,000	0	36,967,000	
		77,530,000	40,563,000	0	36,967,000	
1公共下水 道事業費 補助金	19,535,000	19,505,000	13,005,000	0	6,500,000	
2特定環境 保全公共 下水道事 業費補助 金	57,995,000	58,025,000	27,558,000	0	30,467,000	
		74,166	74,166	0	0	
		74,166	74,166	0	0	
		74,166	74,166	0	0	
1利子及び 配当金	75,000	74,166	74,166	0	0	
		531,645,613	531,645,613	0	0	
		507,843,000	507,843,000	0	0	
		507,843,000	507,843,000	0	0	

(款) 5 繰入金  
(項) 1 一般会計繰入金

(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	
2	基金繰入金	23,776,000	0	0	23,776,000
1	下水道基金繰入金	23,776,000	0	0	23,776,000
6	繰越金	1,000	1,930,000	5,780,000	7,711,000
1	繰越金	1,000	1,930,000	5,780,000	7,711,000
1	繰越金	1,000	1,930,000	5,780,000	7,711,000
7	諸収入	5,330,000	3,111,000	1,300,000	9,741,000
1	雑入	5,330,000	3,111,000	300,000	8,741,000
1	雑入	5,330,000	3,111,000	300,000	8,741,000
2	受託事業収入	0	0	1,000,000	1,000,000
1	受託事業収入	0	0	1,000,000	1,000,000
8	市債	37,800,000	29,600,000	8,100,000	75,500,000
1	市債	37,800,000	29,600,000	8,100,000	75,500,000
1	下水道債	37,800,000	29,600,000	8,100,000	75,500,000
9	県支出金	0	427,000	0	427,000
1	県補助金	0	427,000	0	427,000
1	下水道事業費県補助金	0	427,000	0	427,000
歳入合計		1,317,800,000	43,577,000	20,500,000	1,381,877,000

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					
1一般会計 繰入金	562,873,000	507,843,000	507,843,000	0	0	
		23,802,613	23,802,613	0	0	
		23,802,613	23,802,613	0	0	
1下水道基 金繰入金	23,776,000	23,802,613	23,802,613	0	0	
		7,710,949	7,710,949	0	0	
		7,710,949	7,710,949	0	0	
		7,710,949	7,710,949	0	0	
1前年度繰 越金	7,711,000	7,710,949	7,710,949	0	0	
		5,191,867	5,191,867	0	0	
		4,246,867	4,246,867	0	0	
		4,246,867	4,246,867	0	0	
1延滞金、 加算金及 び過料	1,000			0	0	
2雑入	8,740,000	4,246,867	4,246,867	0	0	
		945,000	945,000	0	0	
		945,000	945,000	0	0	
1受託事業 収入	1,000,000	945,000	945,000	0	0	
		46,700,000	46,700,000	0	0	
		46,700,000	46,700,000	0	0	
		46,700,000	46,700,000	0	0	
1公共下水 道債	5,800,000	5,600,000	5,600,000	0	0	
2特定環境 保全公共 下水道債	69,700,000	41,100,000	41,100,000	0	0	
		427,000	427,000	0	0	
		427,000	427,000	0	0	
		427,000	427,000	0	0	
1公共下水 道事業県 交付金	427,000	427,000	427,000	0	0	
		1,353,403,361	1,297,156,640	603,058	55,643,663	

(公共下水道事業特別会計)

(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	590,320,000	△35,059,000	0	0	555,261,000
1	総務管理費	102,220,000	△25,397,000	0	0	76,823,000
1	一般管理費	102,220,000	△25,397,000	0	0	76,823,000
2	維持管理費	488,100,000	△9,662,000	0	0	478,438,000
1	公共奥戸処理区維持管理費	228,200,000	△733,000	0	0	227,467,000
2	特環恵那地区維持管理費	67,600,000	0	0	0	67,600,000

(公共下水道事業特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
		543,085,944		12,175,056	
		75,146,061		1,676,939	
		75,146,061		1,676,939	
1 報 酬	54,000			54,000	
2 給 料	18,595,000	18,595,000		0	
3 職員手当等	12,382,000	11,573,158		808,842	
4 共 済 費	5,966,000	5,955,594		10,406	
8 報 償 費	1,410,000	1,377,100		32,900	
9 旅 費	45,000	8,950		36,050	
11 需 用 費	124,000	110,570		13,430	
12 役 務 費	1,396,000	1,243,240		152,760	
13 委 託 料	13,704,000	13,702,800		1,200	
14 使用料及び賃借料	116,000	78,900		37,100	
19 負担金補助及び交付金	1,234,000	971,161		262,839	
23 償還金利子及び割引料	400,000	134,022		265,978	
25 積 立 金	75,000	74,166		834	
27 公 課 費	21,322,000	21,321,400		600	
		467,939,883		10,498,117	
		223,313,977		4,153,023	
8 報 償 費	18,000	18,000		0	
9 旅 費	5,000			5,000	
11 需 用 費	24,205,000	23,328,140		876,860	
12 役 務 費	1,229,000	1,112,779		116,221	
13 委 託 料	198,575,000	195,643,813		2,931,187	
14 使用料及び賃借料	109,000	108,900		100	
15 工事請負費	2,000,000	1,837,500		162,500	
16 原材料費	700,000	640,825		59,175	
17 公有財産購入費	617,000	616,420		580	
27 公 課 費	9,000	7,600		1,400	
		64,237,211		3,362,789	
11 需 用 費	15,079,000	13,422,234		1,656,766	



(款) 1 総務費  
(項) 2 維持管理費

(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	
3 特環恵南地区維持管理費	192,300,000	△8,929,000	0	0	183,371,000
2 事業費	132,780,000	80,333,000	20,500,000	0	233,613,000
1 建設費	132,780,000	80,333,000	20,500,000	0	233,613,000
1 公共奥戸処理区建設事業費	57,550,000	15,131,000	2,300,000	0	74,981,000
2 特環恵那峡処理区建設事業費	18,630,000	76,218,000	0	0	94,848,000

(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				
12 役 務 費	996,000	962,932		33,068	
13 委 託 料	50,580,000	49,212,426		1,367,574	
14 使用料及び賃借料	10,000			10,000	
15 工事請負費	600,000	597,850		2,150	
16 原材料費	335,000	41,769		293,231	
		180,388,695		2,982,305	
11 需用費	40,009,000	39,774,988		234,012	
12 役 務 費	1,935,000	1,909,513		25,487	
13 委 託 料	138,429,000	136,115,604		2,313,396	
14 使用料及び賃借料	152,000	1,140		150,860	
15 工事請負費	2,737,000	2,579,850		157,150	
16 原材料費	100,000			100,000	
27 公 課 費	9,000	7,600		1,400	
		147,493,736	繰越明許費 81,000,000	5,119,264	
		147,493,736	繰越明許費 81,000,000	5,119,264	
		55,121,027	繰越明許費 17,690,000	2,169,973	
2 給 料	4,135,000	4,134,400		600	
3 職員手当等	3,126,000	2,852,673		273,327	
4 共 済 費	1,307,000	1,304,252		2,748	
9 旅 費	96,000	6,660		89,340	
11 需用費	542,000	538,726		3,274	
12 役 務 費	150,000	127,456		22,544	
13 委 託 料	33,200,000	20,200,000	繰越明許費 13,000,000	0	
15 工事請負費	31,979,000	25,646,250	繰越明許費 4,690,000	1,642,750	
16 原材料費	428,000	294,210		133,790	
27 公 課 費	18,000	16,400		1,600	
		30,435,370	繰越明許費 63,310,000	1,102,630	
2 給 料	2,984,000	2,983,800		200	
3 職員手当等	2,166,000	2,042,138		123,862	

(款) 2 事業費  
(項) 1 建設費

(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		
3	特環明智処理 区建設事業費	56,600,000	△11,016,000	0	0	45,584,000
○	特環竹折処理 区建設事業費	0	0	15,500,000	0	15,500,000
○	特環岩村処理 区建設事業費	0	0	2,700,000	0	2,700,000
3	公債費	594,200,000	△1,697,000	0	0	592,503,000
1	公債費	594,200,000	△1,697,000	0	0	592,503,000
1	元金	400,060,000	0	0	0	400,060,000
2	利子	194,140,000	△1,697,000	0	0	192,443,000
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

(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 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
4 共 済 費	915,000	913,270		1,730	
11 需 用 費	705,000	651,950		53,050	
15 工事請負費	83,408,000	19,906,550	繰越明許費 63,310,000	191,450	
16 原材料費	2,090,000	1,937,250		152,750	
22 補償補填及 び賠償金	2,580,000	2,000,412		579,588	
		44,098,789		1,485,211	
2 給 料	3,349,000	3,348,600		400	
3 職員手当等	2,654,000	2,467,421		186,579	
4 共 済 費	1,031,000	1,031,000		0	
9 旅 費	80,000			80,000	
11 需 用 費	400,000	374,066		25,934	
12 役 務 費	50,000	29,780		20,220	
13 委 託 料	340,000	247,757		92,243	
15 工事請負費	34,552,000	34,551,300		700	
16 原材料費	780,000	616,665		163,335	
22 補償補填及 び賠償金	2,348,000	1,432,200		915,800	
		15,138,550		361,450	
15 工事請負費	12,000,000	11,811,100		188,900	
22 補償補填及 び賠償金	3,500,000	3,327,450		172,550	
		2,700,000		0	
13 委 託 料	2,700,000	2,700,000		0	
		592,496,191		6,809	
		592,496,191		6,809	
		400,056,751		3,249	
23 償還金利子 及び割引料	400,060,000	400,056,751		3,249	
		192,439,440		3,560	
23 償還金利子 及び割引料	192,443,000	192,439,440		3,560	
				500,000	
				500,000	
				500,000	

(款) 4 予備費  
(項) 1 予備費

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
歳 出 合 計	1,317,800,000	43,577,000	20,500,000	0	1,381,877,000

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		1,283,075,871	継続費繰越 0 繰越明許費 81,000,000 事故繰越 0	17,801,129	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	1,297,156,640	
2.	歳 出 総 額	1,283,075,871	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	14,080,769	
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	12,143,000
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	12,143,000
5.	実 質 収 支 額	1,937,769	
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	40,068.57	2,192.00	42,260.57	0.00	0.00	0.00
合 計	40,068.57	2,192.00	42,260.57	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

