

認定第4号

平成24年度豊川市公共下水道事業特別会計決算の認定について

平成24年度豊川市公共下水道事業特別会計決算について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定に基づき、監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成25年8月28日提出

豊川市長 山 脇 実

平成24年度 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       |
|------------|-----------|---------------|
| 11分担金及び負担金 |           | 148,193,000   |
|            | 11分 担 金   | 53,110,000    |
|            | 22負 担 金   | 95,083,000    |
| 22使用料及び手数料 |           | 1,907,037,000 |
|            | 11使 用 料   | 1,907,001,000 |
|            | 22手 数 料   | 36,000        |
| 33国庫支出金    |           | 801,609,000   |
|            | 11国庫補助金   | 801,609,000   |
| 44財産収入     |           | 3,000         |
|            | 11財産売払収入  | 3,000         |
| 55繰 入 金    |           | 1,268,205,000 |
|            | 11他会計繰入金  | 1,268,205,000 |
| 66繰 越 金    |           | 70,289,000    |
|            | 11繰 越 金   | 70,289,000    |
| 77諸 収 入    |           | 53,000        |
|            | 11延滞金及び過料 | 1,000         |
|            | 22市預金利子   | 1,000         |
|            | 33雑 入     | 51,000        |
| 88市 債      |           | 1,191,800,000 |
|            | 11市 債     | 1,191,800,000 |
| 歳 入 合 計    |           | 5,387,189,000 |

| 調 定 額         | 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 |
|---------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 180,349,204   | 168,116,076   | 574,152   | 11,658,976 | 19,923,076    |
| 67,873,450    | 64,017,050    | 74,400    | 3,782,000  | 10,907,050    |
| 112,475,754   | 104,099,026   | 499,752   | 7,876,976  | 9,016,026     |
| 1,915,029,988 | 1,876,737,312 | 1,709,706 | 36,582,970 | 30,299,688    |
| 1,914,917,438 | 1,876,627,212 | 1,709,506 | 36,580,720 | 30,373,788    |
| 112,550       | 110,100       | 200       | 2,250      | 74,100        |
| 801,690,000   | 801,690,000   | 0         | 0          | 81,000        |
| 801,690,000   | 801,690,000   | 0         | 0          | 81,000        |
| 3,000         | 3,000         | 0         | 0          | 0             |
| 3,000         | 3,000         | 0         | 0          | 0             |
| 1,268,205,000 | 1,268,205,000 | 0         | 0          | 0             |
| 1,268,205,000 | 1,268,205,000 | 0         | 0          | 0             |
| 124,524,642   | 124,524,642   | 0         | 0          | 54,235,642    |
| 124,524,642   | 124,524,642   | 0         | 0          | 54,235,642    |
| 5,434,686     | 5,434,686     | 0         | 0          | 5,381,686     |
| 0             | 0             | 0         | 0          | 1,000         |
| 50,616        | 50,616        | 0         | 0          | 49,616        |
| 5,384,070     | 5,384,070     | 0         | 0          | 5,333,070     |
| 1,143,300,000 | 1,143,300,000 | 0         | 0          | 48,500,000    |
| 1,143,300,000 | 1,143,300,000 | 0         | 0          | 48,500,000    |
| 5,438,536,520 | 5,388,010,716 | 2,283,858 | 48,241,946 | 821,716       |

歳 出

(単位：円)

| 款        | 項        | 予 算 現 額       |
|----------|----------|---------------|
| 11総務費    |          | 1,185,661,000 |
|          | 11総務管理費  | 79,834,000    |
|          | 22維持管理費  | 1,105,827,000 |
| 22下水道建設費 |          | 2,148,948,000 |
|          | 11下水道建設費 | 2,148,948,000 |
| 33公債費    |          | 2,052,080,000 |
|          | 11公債費    | 2,052,080,000 |
| 44予備費    |          | 500,000       |
|          | 11予備費    | 500,000       |
| 歳 出 合 計  |          | 5,387,189,000 |

| 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 |
|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 1,106,314,294 | 0           | 79,346,706  | 79,346,706    |
| 77,217,503    | 0           | 2,616,497   | 2,616,497     |
| 1,029,096,791 | 0           | 76,730,209  | 76,730,209    |
| 2,088,356,569 | 0           | 60,591,431  | 60,591,431    |
| 2,088,356,569 | 0           | 60,591,431  | 60,591,431    |
| 2,035,638,314 | 0           | 16,441,686  | 16,441,686    |
| 2,035,638,314 | 0           | 16,441,686  | 16,441,686    |
| 0             | 0           | 500,000     | 500,000       |
| 0             | 0           | 500,000     | 500,000       |
| 5,230,309,177 | 0           | 156,879,823 | 156,879,823   |

歳入歳出差引残額

157,701,539 円

平成24年度

豊川市公共下水道事業特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

平成24年度 公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書  
歳 入

公共下水道事業特別会計  
(単位:円)

| 款          | 項            | 目            | 予 算           |               |                   | 現 額           |               |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
|            |              |              | 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 |               |               |
| 1 份担金及び負担金 |              |              | 148,193,000   | 0             | 00                | 148,193,000   |               |
|            | 1 份 担 金      |              | 53,110,000    | 0             | 00                | 53,110,000    |               |
|            |              | 1 下水道事業費分担金  | 53,110,000    | 0             | 00                | 53,110,000    |               |
|            | 2 負 担 金      |              | 95,083,000    | 0             | 00                | 95,083,000    |               |
|            |              | 1 下水道事業費負担金  | 95,083,000    | 0             | 00                | 95,083,000    |               |
|            | 2 2 使用料及び手数料 |              |               | 1,907,037,000 | 0                 | 00            | 1,907,037,000 |
| 1 使 用 料    |              |              | 1,907,001,000 | 0             | 00                | 1,907,001,000 |               |
|            |              | 1 下水道使用料     | 1,907,000,000 | 0             | 00                | 1,907,000,000 |               |
|            |              | 2 行政財産目的外使用料 | 1,000         | 0             | 00                | 1,000         |               |
| 2 手 数 料    |              |              | 36,000        | 0             | 00                | 36,000        |               |
|            |              | 1 督促手数料      | 1,000         | 0             | 00                | 1,000         |               |
|            |              | 2 登録手数料      | 35,000        | 0             | 00                | 35,000        |               |
| 3 3 国庫支出金  |              |              |               | 801,609,000   | 0                 | 00            | 801,609,000   |
|            |              | 1 国庫補助金      |               | 801,609,000   | 0                 | 00            | 801,609,000   |

| 節            |               | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額     | 収入未済額      | 備 考                           |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|-------------------------------|
| 区 分          | 金 額           |               |               |           |            |                               |
|              |               | 180,349,204   | 168,116,076   | 574,152   | 11,658,976 |                               |
|              |               | 67,873,450    | 64,017,050    | 74,400    | 3,782,000  |                               |
|              |               | 67,873,450    | 64,017,050    | 74,400    | 3,782,000  |                               |
| 1 現年度分       | 53,060,000    | 64,807,400    | 63,124,200    | 00        | 1,683,200  | 下水道建設事業分担金現年度分<br>63,124,200  |
| 2 2 帯納繰越分    | 50,000        | 3,066,050     | 892,850       | 74,400    | 2,098,800  | 下水道建設事業分担金滞納繰越分<br>892,850    |
|              |               | 112,475,754   | 104,099,026   | 499,752   | 7,876,976  |                               |
|              |               | 112,475,754   | 104,099,026   | 499,752   | 7,876,976  |                               |
| 1 現年度分       | 94,783,000    | 104,169,311   | 103,069,641   | 00        | 1,099,670  | 下水道建設事業負担金現年度分<br>103,069,641 |
| 2 2 帯納繰越分    | 300,000       | 8,306,443     | 1,029,385     | 499,752   | 6,777,306  | 下水道建設事業負担金滞納繰越分<br>1,029,385  |
|              |               | 1,915,029,988 | 1,876,737,312 | 1,709,706 | 36,582,970 |                               |
|              |               | 1,914,917,438 | 1,876,627,212 | 1,709,506 | 36,580,720 |                               |
|              |               | 1,914,915,288 | 1,876,625,062 | 1,709,506 | 36,580,720 |                               |
| 1 現年度分       | 1,892,000,000 | 1,880,878,931 | 1,860,476,679 | 00        | 20,402,252 | 下水道使用料現年度分<br>1,860,476,679   |
| 2 2 帯納繰越分    | 15,000,000    | 34,036,357    | 16,148,383    | 1,709,506 | 16,178,468 | 下水道使用料滞納繰越分<br>16,148,383     |
|              |               | 2,150         | 2,150         | 00        | 0          |                               |
| 1 行政財産目的外使用料 | 1,000         | 2,150         | 2,150         | 00        | 0          | 行政財産目的外使用料<br>2,150           |
|              |               | 112,550       | 110,100       | 200       | 2,250      |                               |
|              |               | 2,550         | 100           | 200       | 2,250      |                               |
| 1 督促手数料      | 1,000         | 2,550         | 100           | 200       | 2,250      | 督促手数料<br>100                  |
|              |               | 110,000       | 110,000       | 00        | 0          |                               |
| 1 登録手数料      | 35,000        | 110,000       | 110,000       | 00        | 0          | 登録手数料<br>110,000              |
|              |               | 801,690,000   | 801,690,000   | 00        | 0          |                               |
|              |               | 801,690,000   | 801,690,000   | 00        | 0          |                               |

| 款     | 項        | 目                | 予 算           |         | 現 額               |               |
|-------|----------|------------------|---------------|---------|-------------------|---------------|
|       |          |                  | 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下水道事業費<br>国庫補助金 | 801,609,000   | 0       | 00                | 801,609,000   |
| 4財産収入 |          |                  | 3,000         | 0       | 00                | 3,000         |
|       | 1財産売払収入  |                  | 3,000         | 0       | 00                | 3,000         |
|       |          | 1物品売払収入          | 3,000         | 0       | 00                | 3,000         |
| 5繰入金  |          |                  | 1,268,205,000 | 0       | 00                | 1,268,205,000 |
|       | 1他会計繰入金  |                  | 1,268,205,000 | 0       | 00                | 1,268,205,000 |
|       |          | 11一般会計繰入金        | 1,268,205,000 | 0       | 00                | 1,268,205,000 |
| 6繰越金  |          |                  | 70,000,000    | 289,000 | 00                | 70,289,000    |
|       | 1繰越金     |                  | 70,000,000    | 289,000 | 00                | 70,289,000    |
|       |          | 1繰越金             | 70,000,000    | 289,000 | 00                | 70,289,000    |
| 7雑収入  |          |                  | 53,000        | 0       | 00                | 53,000        |
|       | 1延滞金及び過料 |                  | 1,000         | 0       | 00                | 1,000         |
|       |          | 1延滞金             | 1,000         | 0       | 00                | 1,000         |
|       | 2市預金利子   |                  | 1,000         | 0       | 00                | 1,000         |
|       |          | 1市預金利子           | 1,000         | 0       | 00                | 1,000         |
|       | 3雑入      |                  | 51,000        | 0       | 00                | 51,000        |

| 節          |               | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考   |
|------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|---|
| 区 分        | 金 額           |               |               |       |       |   |
|            |               | 801,690,000   | 801,690,000   | 00    | 0     |   |
| 1下水道事業費補助金 | 801,609,000   | 801,690,000   | 801,690,000   | 00    | 0     | 社会資本整備総合交付金（水の安全・安心基盤整備）<br>787,370,000<br>社会資本整備総合交付金（市街地整備）<br>14,320,000 |
|            |               | 3,000         | 3,000         | 00    | 0     |   |
|            |               | 3,000         | 3,000         | 00    | 0     |   |
|            |               | 3,000         | 3,000         | 00    | 0     |   |
| 1物品売払収入    | 3,000         | 3,000         | 3,000         | 00    | 0     | 物品売払収入<br>3,000   |
|            |               | 1,268,205,000 | 1,268,205,000 | 00    | 0     |   |
|            |               | 1,268,205,000 | 1,268,205,000 | 00    | 0     |   |
|            |               | 1,268,205,000 | 1,268,205,000 | 00    | 0     |   |
| 11一般会計繰入金  | 1,268,205,000 | 1,268,205,000 | 1,268,205,000 | 00    | 0     | 一般会計繰入金<br>1,268,205,000  |
|            |               | 124,524,642   | 124,524,642   | 00    | 0     |   |
|            |               | 124,524,642   | 124,524,642   | 00    | 0     |   |
|            |               | 124,524,642   | 124,524,642   | 00    | 0     |   |
| 1繰越金       | 70,289,000    | 124,524,642   | 124,524,642   | 00    | 0     | 前年度繰越金<br>124,524,642   |
|            |               | 5,434,686     | 5,434,686     | 00    | 0     |   |
|            |               | 00            | 00            | 00    | 0     |   |
|            |               | 00            | 00            | 00    | 0     |   |
| 1延滞金       | 1,000         | 00            | 00            | 00    | 0     |   |
|            |               | 50,616        | 50,616        | 00    | 0     |   |
|            |               | 50,616        | 50,616        | 00    | 0     |   |
| 1預金利子      | 1,000         | 50,616        | 50,616        | 00    | 0     | 預金利子<br>50,616  |
|            |               | 5,384,070     | 5,384,070     | 00    | 0     |   |

| 款    | 項   | 目        | 予 算 現 額       |         |                   | 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 |               |
|      |     | 1雑入      | 51,000        | 0       | 00                | 51,000        |
|      |     | 2維持管理費収入 | 00            | 0       | 00                | 00            |
| 88市債 |     |          | 1,191,800,000 | 0       | 00                | 1,191,800,000 |
|      | 1市債 |          | 1,191,800,000 | 0       | 00                | 1,191,800,000 |
|      |     | 1下水道事業債  | 1,191,800,000 | 0       | 00                | 1,191,800,000 |
| 歳入合計 |     |          | 5,386,900,000 | 289,000 | 00                | 5,387,189,000 |

| 節        |               | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額     | 収入未済額      | 備考   |
|----------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|--|
| 区分       | 金額            |               |               |           |            |  |
|          |               | 4,280,070     | 4,280,070     | 00        | 0          |  |
| 1雑入      | 51,000        | 4,280,070     | 4,280,070     | 00        | 0          | 広告料収入 36,000<br>雑入 4,244,070                                     |
|          |               | 1,104,000     | 1,104,000     | 00        | 0          |  |
| 1維持管理費収入 | 00            | 1,104,000     | 1,104,000     | 00        | 0          | 管渠維持管理費収入 1,104,000  |
|          |               | 1,143,300,000 | 1,143,300,000 | 00        | 0          |  |
|          |               | 1,143,300,000 | 1,143,300,000 | 00        | 0          |  |
|          |               | 1,143,300,000 | 1,143,300,000 | 00        | 0          |  |
| 1下水道事業債  | 1,191,800,000 | 1,143,300,000 | 1,143,300,000 | 00        | 0          | 公共下水道事業費 986,400,000<br>流域下水道事業費 91,900,000<br>その他借換費 65,000,000 |
|          |               | 5,438,536,520 | 5,388,010,716 | 2,283,858 | 48,241,946 |  |

歳 出

| 款 | 項   | 目     | 予 算 現 額       |               |               |             |               |               |
|---|-----|-------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
|   |     |       | 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 |       | 1,191,175,000 | 5,514,000     | 0             | 0           | 1,185,661,000 |               |
|   | 1   | 総務管理費 | 77,717,000    | 2,117,000     | 0             | 0           | 79,834,000    |               |
|   |     | 1     | 一般管理費         | 41,047,000    | 2,117,000     | 0           | 0             | 43,164,000    |
|   |     | 2     | 他会計借入金償還費     | 36,670,000    | 0             | 0           | 0             | 36,670,000    |
|   | 2   | 維持管理費 | 1,113,458,000 | 7,631,000     | 0             | 0           | 1,105,827,000 |               |
|   |     | 1     | 維持管理費         | 1,113,458,000 | 7,631,000     | 0           | 0             | 1,105,827,000 |

| 区分 | 金額          | 支出済額          | 翌年度繰越額     | 不用額        | 備考   |
|----|-------------|---------------|------------|------------|--|
|    |             |               |            |            |  |
|    |             | 1,106,314,294 | 0          | 79,346,706 |  |
|    |             | 77,217,503    | 0          | 2,616,497  |  |
|    |             | 40,548,963    | 0          | 2,615,037  |  |
| 2  | 給料          | 12,614,400    | 12,614,400 | 0          | 0001 人件費 ( 24,155,309 )<br>給料 12,614,400   |
| 3  | 職員手当等       | 7,872,000     | 7,292,831  | 0          | 579,169 扶養手当 381,000<br>住居手当 594,000   |
| 4  | 共済費         | 4,271,600     | 4,248,078  | 0          | 23,522 通勤手当 165,600<br>時間外勤務手当 1,708,230   |
| 9  | 旅費          | 243,400       | 217,620    | 0          | 25,780 期末手当 2,935,085<br>勤勉手当 1,508,916  |
| 11 | 需用費         | 44,000        | 43,933     | 0          | 67 職員共済組合負担金 3,960,019<br>公務災害補償基金負担金 288,059  |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 7,508,600     | 7,096,701  | 0          | 411,899 101 一般事務費 ( 16,393,654 )<br>普通旅費 217,620<br>消耗品費 33,943<br>印刷製本費 9,990<br>豊川流域下水道推進協議会負担金 247,996<br>日本下水道協会負担金 653,010<br>水道事業負担金 5,823,095<br>日本下水道事業団運営費負担金 203,000<br>諸負担金 169,600<br>消費税及び地方消費税 9,035,400 |
| 27 | 公課費         | 10,610,000    | 9,035,400  | 0          | 1,574,600  |
|    |             |               |            |            |  |
|    |             | 36,668,540    | 0          | 1,460      |  |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | 36,670,000    | 36,668,540 | 0          | 1,460 101 他会計借入金償還費 ( 36,668,540 )<br>借入金元金償還金 36,395,348<br>借入金利子 273,192   |
|    |             |               |            |            |  |
|    |             | 1,029,096,791 | 0          | 76,730,209 |  |
|    |             | 1,029,096,791 | 0          | 76,730,209 |  |
| 2  | 給料          | 39,167,000    | 39,090,716 | 0          | 76,284 001 人件費 ( 69,929,231 )<br>給料 39,090,716   |
| 3  | 職員手当等       | 20,410,000    | 18,763,161 | 0          | 1,646,839 扶養手当 1,639,500<br>住居手当 432,000   |
| 4  | 共済費         | 12,156,000    | 12,075,354 | 0          | 80,646 通勤手当 730,000<br>時間外勤務手当 2,456,465   |
| 9  | 旅費          | 9,000         | 3,860      | 0          | 5,140 期末手当 8,952,317<br>勤勉手当 4,552,879   |
| 11 | 需用費         | 19,434,000    | 18,934,022 | 0          | 499,978 職員共済組合負担金 11,683,368<br>社会保険料 391,986  |
| 12 | 役務費         | 2,945,000     | 2,926,301  | 0          | 18,699 101 管渠等維持管理費 ( 89,453,874 )   |



| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 |       |               |             |
|---|---|---|---------|-------|---------------|-------------|
|   |   |   | 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 |
|   |   |   |         |       |               |             |

| 節             | 支出済額        | 翌年度繰越額      | 不 用 額 | 備 考        |  |
|---------------|-------------|-------------|-------|------------|--|
|               |             |             |       |            | 区 分  |
| 13委託料         | 140,527,000 | 126,352,339 | 0     | 14,174,661 | 普通旅費 3,860<br>消耗品費 46,160<br>燃料費 273,703<br>光熱水費 5,287,534<br>修繕料 12,696,925<br>通信運搬費 2,248,003<br>火災保険料 4,136<br>自動車損害保険料 66,444<br>下水道賠償責任保険料 287,890<br>草刈等委託料 605,889<br>管渠調査清掃委託料 22,488,795<br>公共下水道台帳作成等業務委託料 3,931,200<br>水質検査委託料 541,275<br>ポンプ施設維持管理業務委託料 855,960<br>土地借上料 1,032,945<br>管渠施設補修工事費 36,686,055<br>工事材料費 2,267,265<br>事業用器具費 109,935<br>自動車重量税 19,900 |
| 14使用料及び賃借料    | 1,040,000   | 1,032,945   | 0     | 7,055      | 102 下水道使用料徴収経費 ( 78,624,243 )<br>消耗品費 16,563<br>通信運搬費 123,000<br>使用料徴収事務委託料 77,561,109<br>過誤納金還付金 923,571  |
| 15工事請負費       | 37,869,780  | 36,686,055  | 0     | 1,183,725  | 103 水洗化促進経費 ( 1,577,760 )<br>消耗品費 13,150<br>燃料費 176,734<br>印刷製本費 342,990<br>修繕料 80,263<br>通信運搬費 162,000<br>自動車損害保険料 34,828<br>供用地区人口調査委託料 44,730<br>図書費 6,500<br>事業用器具費 452,340<br>水洗化貸付金利息補給金 257,625<br>自動車重量税 6,600   |
| 16原材料費        | 2,288,220   | 2,267,265   | 0     | 20,955     | 104 負担金 ( 769,188,302 )<br>豊川流域下水道維持管理費等負担金 769,188,302  |
| 18備品購入費       | 635,000     | 568,775     | 0     | 66,225     | 106 雨水浸透施設データベース構築事業費(緊急雇用) ( 2,289,000 )<br>雨水浸透施設データベース構築業務委託料 2,289,000   |
| 19負担金、補助及び交付金 | 828,215,000 | 769,445,927 | 0     | 58,769,073 | 107 排水設備データベース統合事業費(緊急雇用) ( 12,390,000 )   |
| 23償還金、利子及び割引料 | 1,100,000   | 923,571     | 0     | 176,429    |  |
| 27公課費         | 31,000      | 26,500      | 0     | 4,500      |  |

| 款       | 項       | 目       | 予 算 現 額       |           |               |             |               |
|---------|---------|---------|---------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
|         |         |         | 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下水道建設費 |         |         | 2,143,145,000 | 5,803,000 | 0             | 0           | 2,148,948,000 |
|         | 1下水道建設費 |         | 2,143,145,000 | 5,803,000 | 0             | 0           | 2,148,948,000 |
|         |         | 1下水道建設費 | 2,143,145,000 | 5,803,000 | 0             | 0           | 2,148,948,000 |

| 節             |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考   |
|---------------|---------------|---------------|--------|------------|---|
| 区 分           | 金 額           |               |        |            |   |
|               |               |               |        |            | 排水設備データ統合業務委託料<br>12,390,000  |
|               |               |               |        |            | 108 下水道接続調査事業費(緊急雇用)<br>( 5,644,381 )<br>下水道接続調査事業委託料<br>5,644,381  |
|               |               | 2,088,356,569 | 0      | 60,591,431 |   |
|               |               | 2,088,356,569 | 0      | 60,591,431 |   |
|               |               | 2,088,356,569 | 0      | 60,591,431 |   |
| 2給料           | 48,152,000    | 47,744,436    | 0      | 407,564    | 001 人件費 ( 91,560,318 )<br>給料 47,744,436   |
| 3職員手当等        | 31,417,000    | 28,829,655    | 0      | 2,587,345  | 扶養手当 2,449,500<br>住居手当 1,738,660<br>通勤手当 785,300<br>時間外勤務手当 7,536,524<br>期末手当 10,982,616<br>勤勉手当 5,337,055<br>職員共済組合負担金 14,986,227  |
| 4共済費          | 15,169,000    | 14,986,227    | 0      | 182,773    |   |
| 8報償費          | 6,771,633     | 6,771,633     | 0      | 0          | 101 国庫補助公共下水道整備事業費<br>( 1,321,048,588 )<br>実施設計委託料 82,301,100<br>公共下水道築造工事費 1,215,339,050<br>浄化槽雨水貯留施設転用費補助 225,000<br>雨水貯留施設設置事業補助 414,000<br>補償金 22,769,438   |
| 9旅費           | 34,000        | 18,200        | 0      | 15,800     |   |
| 11需用費         | 1,918,000     | 1,465,194     | 0      | 452,806    | 102 国庫補助水環境整備下水道事業費<br>( 36,193,500 )<br>雨水浸透施設築造工事費 36,193,500   |
| 12役務費         | 889,250       | 872,536       | 0      | 16,714     |   |
| 13委託料         | 104,726,100   | 102,476,941   | 0      | 2,249,159  | 103 単独公共下水道整備事業費<br>( 346,564,941 )<br>実施設計委託料 7,201,950<br>土壌試験委託料 5,054,700<br>雨水排水施設清掃作業委託料 4,357,500<br>現場管理作業委託料 294,000<br>公共下水道築造工事費 130,601,350<br>接続樹設置工事費 91,168,364<br>豊川流域下水道建設費負担金 92,390,646<br>浄化槽雨水貯留施設転用費補助 75,000<br>雨水貯留施設設置事業補助 318,000 |
| 14使用料及び賃借料    | 1,351,000     | 1,312,836     | 0      | 38,164     |   |
| 15工事請負費       | 1,775,275,469 | 1,741,577,631 | 0      | 33,697,838 |   |
| 18備品購入費       | 2,521,117     | 2,024,895     | 0      | 496,222    |   |
| 19負担金、補助及び交付金 | 109,544,000   | 93,542,646    | 0      | 16,001,354 |   |
| 22補償、補填及び賠償金  | 51,153,431    | 46,714,869    | 0      | 4,438,562  |   |
| 23償還金、利子及び割引料 | 10,000        | 4,670         | 0      | 5,330      |   |
| 27公課費         | 16,000        | 14,200        | 0      | 1,800      |   |

| 款 | 項     | 目     | 予 算 現 額       |               |               |             |               |               |
|---|-------|-------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
|   |       |       | 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             |               |
|   |       |       |               |               |               |             |               |               |
| 3 | 債 費   |       | 2,052,080,000 | 0             | 0             | 0           | 2,052,080,000 |               |
|   | 1     | 公 債 費 | 2,052,080,000 | 0             | 0             | 0           | 2,052,080,000 |               |
|   |       | 1     | 元 金           | 1,533,009,000 | 0             | 0           | 3,161,693     | 1,536,170,693 |
|   |       | 2     | 利 子           | 519,071,000   | 0             | 0           | 3,161,693     | 515,909,307   |
| 4 | 予 備 費 |       | 500,000       | 0             | 0             | 0           | 500,000       |               |

| 区 分 | 金 額         | 支出済額          | 翌年度繰越額        | 不 用 額      | 備 考   |
|-----|-------------|---------------|---------------|------------|---|
|     |             |               |               |            |   |
|     |             |               |               |            | 雨水浸透施設設置事業補助<br>120,000<br>補償金 14,983,431<br>104 特定環境保全公共下水道整備事業費<br>( 182,587,427 )<br>土壌試験委託料 945,000<br>公共下水道築造工事費<br>170,156,700<br>接続樹設置工事費 2,523,727<br>補償金 8,962,000<br>105 雨水排水施設改築事業費<br>( 97,064,940 )<br>工事監理業務委託料 1,470,000<br>平井ポンプ場改築工事費<br>95,594,940<br>106 一般事業費 ( 13,336,855 )<br>報償金 6,771,633<br>普通旅費 18,200<br>消耗品費 675,970<br>燃料費 360,023<br>印刷製本費 351,210<br>修繕料 77,991<br>通信運搬費 751,000<br>手数料 40,393<br>自動車損害保険料 81,143<br>受益者負担金賦課業務等委託料<br>852,691<br>コピー機借上料 75,621<br>パソコン等借上料 1,237,215<br>図書費 85,335<br>事業用器具費 1,369,410<br>自動車購入費 570,150<br>過誤納金還付金 4,670<br>自動車重量税 14,200 |
|     |             | 2,035,638,314 | 0             | 16,441,686 |   |
|     |             | 2,035,638,314 | 0             | 16,441,686 |   |
|     |             | 1,536,170,693 | 0             | 00         |   |
| 23  | 償還金、利子及び割引料 | 1,536,170,693 | 1,536,170,693 | 0          | 00101 市債元金償還金<br>( 1,536,170,693 )<br>市債元金償還金 1,536,170,693   |
|     |             | 499,467,621   | 0             | 16,441,686 |   |
| 23  | 償還金、利子及び割引料 | 515,909,307   | 499,467,621   | 0          | 101 市債等利子<br>( 499,467,621 )<br>市債利子 499,467,621  |
|     |             | 00            | 0             | 500,000    |   |

| 款       | 項       | 目       | 予 算 現 額       |         |                       |                     |               |
|---------|---------|---------|---------------|---------|-----------------------|---------------------|---------------|
|         |         |         | 当初予算額         | 補正予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計             |
|         | 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 |         |         | 5,386,900,000 | 289,000 | 0                     | 0                   | 5,387,189,000 |

| 節   |     | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 備 考 |
|-----|-----|---------------|--------|-------------|-----|
| 区 分 | 金 額 |               |        |             |     |
|     |     | 00            | 0      | 500,000     |     |
|     |     | 00            | 0      | 500,000     |     |
|     |     | 5,230,309,177 | 0      | 156,879,823 |     |