平成２７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

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分担金及び負担金			75,221,000	0	0	75,221,000
	１分　担　金		2,776,000	0	0	2,776,000
		１下水道事業費分担金	2,776,000	0	0	2,776,000
	２負　担　金		72,445,000	0	0	72,445,000
		１下水道事業費負担金	72,445,000	0	0	72,445,000
２使用料及び手数料			1,955,127,000	10,000,000	0	1,965,127,000
	１使　用　料		1,955,001,000	10,000,000	0	1,965,001,000
		１下水道使用料	1,955,000,000	10,000,000	0	1,965,000,000
		２行政財産目的外使用料	1,000	0	0	1,000
	２手　数　料		126,000	0	0	126,000
		１督促手数料	1,000	0	0	1,000
		２登録手数料	125,000	0	0	125,000
３国庫支出金			482,290,000	△60,000,000	0	422,290,000
	１国庫補助金		482,290,000	△60,000,000	0	422,290,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		109,896,001	99,609,872	1,230,039	9,056,090	
		10,035,800	6,699,800	236,400	3,099,600	
		10,035,800	6,699,800	236,400	3,099,600	
1 現年度分	2,726,000	5,914,400	5,262,800	0	651,600	下水道建設事業分担金現年度分 5,262,800
2 滞納繰越分	50,000	4,121,400	1,437,000	236,400	2,448,000	下水道建設事業分担金滞納繰越分 1,437,000
		99,860,201	92,910,072	993,639	5,956,490	
		99,860,201	92,910,072	993,639	5,956,490	
1 現年度分	72,145,000	92,497,775	91,361,626	0	1,136,149	下水道建設事業負担金現年度分 91,361,626
2 滞納繰越分	300,000	7,362,426	1,548,446	993,639	4,820,341	下水道建設事業負担金滞納繰越分 1,548,446
		2,002,082,502	1,970,827,754	2,089,675	29,165,073	
		2,001,894,452	1,970,640,254	2,089,675	29,164,523	
		2,001,892,302	1,970,638,104	2,089,675	29,164,523	
1 現年度分	1,949,000,000	1,970,994,883	1,955,281,851	0	15,713,032	下水道使用料現年度分 1,955,281,851
2 滞納繰越分	16,000,000	30,897,419	15,356,253	2,089,675	13,451,491	下水道使用料滞納繰越分 15,356,253
		2,150	2,150	0	0	
1 行政財産目的外使用料	1,000	2,150	2,150	0	0	行政財産目的外使用料 2,150
		188,050	187,500	0	550	
		550	0	0	550	
1 督促手数料	1,000	550	0	0	550	
		187,500	187,500	0	0	
1 登録手数料	125,000	187,500	187,500	0	0	登録手数料 187,500
		385,000,000	385,000,000	0	0	
		385,000,000	385,000,000	0	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下水道事業費国庫補助金	482,290,000	△60,000,000	0	422,290,000
4財産収入			3,000	0	0	3,000
	1財産売払収入		3,000	0	0	3,000
		1物品売払収入	3,000	0	0	3,000
5繰　入　金			1,196,686,000	30,662,000	0	1,227,348,000
	1他会計繰入金		1,196,686,000	30,662,000	0	1,227,348,000
		1一般会計繰入金	1,196,686,000	30,662,000	0	1,227,348,000
6繰　越　金			100,000,000	64,555,000	0	164,555,000
	1繰　越　金		100,000,000	64,555,000	0	164,555,000
		1繰　越　金	100,000,000	64,555,000	0	164,555,000
7諸　収　入			73,000	0	0	73,000
	1延滞金及び過料		1,000	0	0	1,000
		1延　滞　金	1,000	0	0	1,000
	2市預金利子		1,000	0	0	1,000
		1市預金利子	1,000	0	0	1,000
	3雑　　入		71,000	0	0	71,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		385,000,000	385,000,000	0	0	
1 下水道事業費補助金	422,290,000	385,000,000	385,000,000	0	0	社会資本整備総合交付金（水の安全・安心基盤整備） 377,000,000 社会資本整備総合交付金（市街地整備） 8,000,000
		3,000	3,000	0	0	
		3,000	3,000	0	0	
		3,000	3,000	0	0	
1 物品売払収入	3,000	3,000	3,000	0	0	物品売払収入 3,000
		1,227,348,000	1,227,348,000	0	0	
		1,227,348,000	1,227,348,000	0	0	
		1,227,348,000	1,227,348,000	0	0	
1 一般会計繰入金	1,227,348,000	1,227,348,000	1,227,348,000	0	0	一般会計繰入金 1,227,348,000
		286,266,997	286,266,997	0	0	
		286,266,997	286,266,997	0	0	
		286,266,997	286,266,997	0	0	
1 繰越金	164,555,000	286,266,997	286,266,997	0	0	前年度繰越金 286,266,997
		592,659	592,659	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 延滞金	1,000	0	0	0	0	
		111,383	111,383	0	0	
		111,383	111,383	0	0	
1 預金利子	1,000	111,383	111,383	0	0	預金利子 111,383
		481,276	481,276	0	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雑　　入	71,000	0	0	71,000
8市　　債			1,227,200,000	△200,000,000	0	1,027,200,000
	1市　　債		1,227,200,000	△200,000,000	0	1,027,200,000
		1下水道事業債	1,227,200,000	△200,000,000	0	1,027,200,000
歳　入　合　計			5,036,600,000	△154,783,000	0	4,881,817,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		481,276	481,276	0	0	
1雑　入	71,000	481,276	481,276	0	0	広告料収入 48,000 雑　入 433,276
		981,100,000	981,100,000	0	0	
		981,100,000	981,100,000	0	0	
		981,100,000	981,100,000	0	0	
1下水道事業債	1,027,200,000	981,100,000	981,100,000	0	0	公共下水道事業費 820,600,000 流域下水道事業費 160,500,000
		4,992,289,159	4,950,748,282	3,319,714	38,221,163	

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			1,118,611,000	116,905,000	0	0	1,235,516,000
	1総務管理費		48,930,000	16,148,000	0	0	65,078,000
		1一般管理費	48,930,000	16,148,000	0	0	65,078,000
	2維持管理費		1,069,681,000	100,757,000	0	0	1,170,438,000
		1維持管理費	1,069,681,000	100,757,000	0	0	1,170,438,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		1,213,040,342	0	22,475,658	
		62,530,812	0	2,547,188	
		62,530,812	0	2,547,188	
2給料	8,408,000	8,407,500	0	500	001 人件費 (16,242,055) 給料 8,407,500 扶養手当 366,000 地域手当 350,940 通勤手当 212,400 時間外勤務手当 569,380 期末手当 2,063,946 勤勉手当 1,280,334 職員共済組合負担金 2,751,850 公務災害補償基金負担金 239,705 101 一般事務費 (46,288,757) 普通旅費 229,560 消耗品費 28,682 印刷製本費 734 企業会計検討業務委託料 3,024,000 豊川流域下水道推進協議会負担金 247,996 日本下水道協会負担金 617,870 水道事業負担金 6,305,935 諸負担金 87,680 消費税及び地方消費税 35,746,300
3職員手当等	4,843,000	4,843,000	0	0	
4共済費	2,992,000	2,991,555	0	445	
9旅費	293,000	229,560	0	63,440	
11需用費	45,000	29,416	0	15,584	
13委託料	5,490,519	3,024,000	0	2,466,519	
19負担金、補助及び交付金	7,259,481	7,259,481	0	0	
27公課費	35,747,000	35,746,300	0	700	
		1,150,509,530	0	19,928,470	
		1,150,509,530	0	19,928,470	
2給料	33,503,000	33,502,500	0	500	001 人件費 (62,812,269) 給料 33,502,500 扶養手当 996,000 地域手当 1,379,940 住居手当 864,000 通勤手当 612,000 時間外勤務手当 2,404,467 期末手当 7,849,473 勤勉手当 4,728,736 職員共済組合負担金 10,064,188 社会保険料 410,965 101 管渠等維持管理費 (161,503,446) 社会保険料 14,267 臨時職員給 1,042,400 普通旅費 3,140 消耗品費 41,997 燃料費 191,895
3職員手当等	19,088,000	18,834,616	0	253,384	
4共済費	10,507,000	10,503,892	0	3,108	
7賃金	2,144,000	2,042,510	0	101,490	
9旅費	11,000	3,340	0	7,660	
11需用費	30,147,043	29,055,978	0	1,091,065	
12役務費	3,129,279	3,129,137	0	142	
13委託料	139,327,000	134,172,810	0	5,154,190	
14使用料及び賃借料	973,000	858,886	0	114,114	

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			1,991,534,000	△271,688,000	0	0	1,719,846,000
	1下水道建設費		1,991,534,000	△271,688,000	0	0	1,719,846,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
15工事請負費	41,877,000	33,617,160	0	8,259,840	光熱水費 6,242,970 修繕料 22,217,261 通信運搬費 2,461,977 手数料 43,200 火災保険料 4,512 自動車損害保険料 77,300 下水道賠償責任保険料 289,290 草刈等委託料 2,285,970 分筆登記業務委託料 823,381 管渠調査清掃委託料 13,707,360 公共下水道台帳作成等業務委託料 8,046,000 水質検査委託料 486,000 ポンプ施設維持管理業務委託料 1,012,824 下水道施設維持管理計画変更業務等委託料 21,924,000 土地借上料 858,886 管渠施設補修工事費 33,617,160 工事材料費 1,162,080 土地購入費 44,287,536 自動車購入費 631,800 諸負担金 14,040 自動車重量税 16,200
16原材料費	1,237,000	1,162,080	0	74,920	
17公有財産購入費	44,288,000	44,287,536	0	464	
18備品購入費	686,678	631,800	0	54,878	
19負担金、補助及び交付金	843,001,000	838,422,950	0	4,578,050	
23償還金、利子及び割引料	500,000	268,135	0	231,865	
27公課費	19,000	16,200	0	2,800	102 下水道使用料徴収経費 (85,746,018) 消耗品費 19,008 通信運搬費 90,000 使用料徴収事務委託料 85,368,875 過誤納金還付金 268,135 103 水洗化促進経費 (2,141,150) 社会保険料 14,472 臨時職員給 1,000,110 普通旅費 200 消耗品費 44,889 燃料費 110,595 印刷製本費 85,320 修繕料 102,043 通信運搬費 150,000 自動車損害保険料 12,858 供用地区人口調査委託料 518,400 水洗化貸付金利子補給金 102,263 104 負担金 (838,306,647) 豊川流域下水道維持管理費等負担金 838,306,647
		1,568,900,311	0	150,945,689	
		1,568,900,311	0	150,945,689	

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下水道建設費	1,991,534,000	△271,688,000	0	0	1,719,846,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		1,568,900,311	0	150,945,689	
2給料	38,993,000	38,992,800	0	200	001 人件費 (76,072,357) 給料 38,992,800 扶養手当 1,884,000 地域手当 1,635,072 住居手当 705,000 通勤手当 724,100 時間外勤務手当 4,271,165 期末手当 9,296,182 勤勉手当 5,560,572 職員共済組合負担金 13,003,466 101 国庫補助公共下水道整備事業費 (703,030,640) 実施設計委託料 25,365,960 公共下水道築造工事費 632,112,680 浄化槽雨水貯留施設転用費補助 225,000 雨水貯留施設設置事業補助 261,000 雨水浸透施設設置事業補助 105,000 補償金 44,961,000 102 水環境整備下水道事業費 (31,729,320) 雨水浸透施設築造工事費 31,729,320 103 単独公共下水道整備事業費 (677,870,942) 実施設計委託料 19,881,720 土壌試験委託料 2,611,440 雨水排水施設清掃作業委託料 4,644,000 公共下水道整備計画調査業務委託料 20,088,000 公共下水道築造工事費 275,773,120 接続桝設置工事費 150,091,093 豊川流域下水道建設費負担金 160,536,092 鉄道施設防護工事費負担金 17,579,320 浄化槽雨水貯留施設転用費補助 75,000 雨水貯留施設設置事業補助 146,000 雨水浸透施設設置事業補助 90,000 補償金 26,355,157 104 特定環境保全公共下水道整備事業費 (70,409,048)
3職員手当等	25,322,000	24,076,091	0	1,245,909	
4共済費	13,011,000	13,003,466	0	7,534	
7賃金	860,000	813,670	0	46,330	
8報償費	575,000	471,774	0	103,226	
9旅費	41,000	37,920	0	3,080	
11需用費	1,880,510	1,595,012	0	285,498	
12役務費	737,000	735,860	0	1,140	
13委託料	118,656,000	90,290,160	0	28,365,840	
14使用料及び賃借料	5,007,000	4,989,158	0	17,842	
15工事請負費	1,228,824,000	1,141,156,221	0	87,667,779	
18備品購入費	1,348,000	1,122,120	0	225,880	
19負担金、補助及び交付金	188,334,000	179,017,412	0	9,316,588	
22補償、補填及び賠償金	96,235,000	72,576,157	0	23,658,843	
23償還金、利子及び割引料	14,690	14,690	0	0	
27公課費	7,800	7,800	0	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額	予備費支出及び流用増減	計
3公債費			1,925,955,000	0	0	0	1,925,955,000
	1公債費		1,925,955,000	0	0	0	1,925,955,000
		1元金	1,540,800,000	0	0	3,740,652	1,544,540,652
		2利子	385,155,000	0	0	△3,740,652	381,414,348
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			5,036,600,000	△154,783,000	0	0	4,881,817,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
					実施設計委託料 17,375,040 土壌試験委託料 324,000 公共下水道築造工事費 48,852,720 接続桝設置工事費 2,597,288 補償金 1,260,000 106 一般事業費 (9,788,004) 臨時職員給 813,670 報償金 471,774 普通旅費 37,920 消耗品費 747,254 燃料費 259,435 印刷製本費 402,003 修繕料 186,320 通信運搬費 624,260 手数料 42,383 自動車損害保険料 62,877 動産総合保険料 6,340 コピー機借上料 97,406 パソコン等借上料 991,440 受益者負担金賦課業務システムサービス利用料 3,900,312 事業用器具費 1,122,120 過誤納金還付金 14,690 自動車重量税 7,800
		1,917,708,639	0	8,246,361	
		1,917,708,639	0	8,246,361	
		1,544,540,652	0	0	
23償還金、利子及び割引料	1,544,540,652	1,544,540,652	0	0	101 市債元金償還金 (1,544,540,652) 市債元金償還金 1,544,540,652
		373,167,987	0	8,246,361	
23償還金、利子及び割引料	381,414,348	373,167,987	0	8,246,361	101 市債等利子 (373,167,987) 市債利子 373,167,987
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		4,699,649,292	0	182,167,708	