

平成25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			264,440,000	0	00	264,440,000	
	1 份 担 金		15,299,000	0	00	15,299,000	
		1 下水道事業費分担金	15,299,000	0	00	15,299,000	
	2 負 担 金		249,141,000	0	00	249,141,000	
		1 下水道事業費負担金	249,141,000	0	00	249,141,000	
	2 2 使用料及び手数料			1,888,562,000	0	00	1,888,562,000
1 使 用 料			1,888,001,000	0	00	1,888,001,000	
		1 下水道使用料	1,888,000,000	0	00	1,888,000,000	
		2 行政財産目的外使用料	1,000	0	00	1,000	
2 手 数 料			561,000	0	00	561,000	
		1 督促手数料	1,000	0	00	1,000	
		2 登録手数料	560,000	0	00	560,000	
3 3 国庫支出金				720,715,000	149,200,000	00	571,515,000
		1 国庫補助金		720,715,000	149,200,000	00	571,515,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		318,571,462	305,381,731	965,745	12,223,986	
		20,510,200	16,190,250	186,000	4,133,950	
		20,510,200	16,190,250	186,000	4,133,950	
1 現年度分	15,249,000	16,728,200	15,576,850	00	1,151,350	下水道建設事業分担金現年度分 15,576,850
2 2 帯納繰越分	50,000	3,782,000	613,400	186,000	2,982,600	下水道建設事業分担金滞納繰越分 613,400
		298,061,262	289,191,481	779,745	8,090,036	
		298,061,262	289,191,481	779,745	8,090,036	
1 現年度分	248,841,000	290,177,196	288,479,964	00	1,697,232	下水道建設事業負担金現年度分 288,479,964
2 2 帯納繰越分	300,000	7,884,066	711,517	779,745	6,392,804	下水道建設事業負担金滞納繰越分 711,517
		1,916,795,288	1,880,638,422	2,821,113	33,335,753	
		1,916,260,538	1,880,105,822	2,820,663	33,334,053	
		1,916,258,388	1,880,103,672	2,820,663	33,334,053	
1 現年度分	1,873,000,000	1,879,651,459	1,863,722,311	00	15,929,148	下水道使用料現年度分 1,863,722,311
2 2 帯納繰越分	15,000,000	36,606,929	16,381,361	2,820,663	17,404,905	下水道使用料滞納繰越分 16,381,361
		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 2,150
		534,750	532,600	450	1,700	
		2,250	100	450	1,700	
1 督促手数料	1,000	2,250	100	450	1,700	督促手数料 100
		532,500	532,500	00	0	
1 登録手数料	560,000	532,500	532,500	00	0	登録手数料 532,500
		541,180,000	541,180,000	00	0	
		541,180,000	541,180,000	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 国庫補助金	720,715,000	149,200,000	00 571,515,000
4繰入金			1,184,915,000	52,057,000	00 1,132,858,000
	1他会計繰入金		1,184,915,000	52,057,000	00 1,132,858,000
		11一般会計繰入金	1,184,915,000	52,057,000	00 1,132,858,000
5繰越金			50,000,000	12,090,000	00 62,090,000
	1繰越金		50,000,000	12,090,000	00 62,090,000
		1繰越金	50,000,000	12,090,000	00 62,090,000
6諸収入			68,000	0	00 68,000
	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		66,000	0	00 66,000
		1雑入	66,000	0	00 66,000
7市債			1,013,700,000	235,300,000	00 778,400,000
	1市債		1,013,700,000	235,300,000	00 778,400,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		541,180,000	541,180,000	00	0	
1下水道事業費補助金	571,515,000	541,180,000	541,180,000	00	0	社会資本整備総合交付金（水の安全・安心基盤整備） 528,700,000 社会資本整備総合交付金（市街地整備） 12,480,000
		1,132,858,000	1,132,858,000	00	0	
		1,132,858,000	1,132,858,000	00	0	
11一般会計繰入金	1,132,858,000	1,132,858,000	1,132,858,000	00	0	一般会計繰入金 1,132,858,000
		157,701,539	157,701,539	00	0	
		157,701,539	157,701,539	00	0	
		157,701,539	157,701,539	00	0	
1繰越金	62,090,000	157,701,539	157,701,539	00	0	前年度繰越金 157,701,539
		352,644	352,644	00	0	
		00	00	00	0	
		00	00	00	0	
1延滞金	1,000	00	00	00	0	
		146,806	146,806	00	0	
		146,806	146,806	00	0	
1預金利子	1,000	146,806	146,806	00	0	預金利子 146,806
		205,838	205,838	00	0	
		205,838	205,838	00	0	
1雑入	66,000	205,838	205,838	00	0	広告料収入 48,000 雑入 157,838
		712,800,000	712,800,000	00	0	
		712,800,000	712,800,000	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下水道事業債	1,013,700,000	235,300,000	00 778,400,000
歳 入 合 計			5,122,400,000	424,467,000	00 4,697,933,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		712,800,000	712,800,000	00	0	
1下水道事業債	778,400,000	712,800,000	712,800,000	00	0	公共下水道事業費 661,000,000 流域下水道事業費 51,800,000
		4,780,258,933	4,730,912,336	3,786,858	45,559,739	

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		1,107,621,000	710,000	0	0	1,106,911,000
	1	総務管理費	44,430,000	6,697,000	0	209,283	51,336,283
		11 一般管理費	44,430,000	6,697,000	0	209,283	51,336,283
	2	維持管理費	1,063,191,000	7,407,000	0	209,283	1,055,574,717
		1 維持管理費	1,063,191,000	7,407,000	0	209,283	1,055,574,717

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		1,063,278,826	0	43,632,174	
		51,120,637	0	215,646	
		51,120,637	0	215,646	
2	給料	12,853,500	12,853,500	0	0001 人件費 (24,556,283) 給料 12,853,500
3	職員手当等	7,414,195	7,414,195	0	00 扶養手当 372,000 住居手当 648,000 通勤手当 165,600 時間外勤務手当 1,691,907 期末手当 2,996,237 勤勉手当 1,540,451
4	共済費	4,288,588	4,288,588	0	00 職員共済組合負担金 4,080,262
9	旅費	291,000	169,980	0	121,020 公務災害補償基金負担金 208,326
11	需用費	44,000	40,216	0	3,784 101 一般事務費 (26,564,354) 普通旅費 169,980 消耗品費 31,966 印刷製本費 8,250 豊川流域下水道推進協議会負担金 247,996
19	負担金、補助及び交付金	7,094,000	7,011,358	0	82,642 日本下水道協会負担金 625,520 水道事業負担金 5,946,842 日本下水道事業団運営費負担金 116,000 諸負担金 75,000 消費税及び地方消費税 19,342,800
27	公課費	19,351,000	19,342,800	0	8,200
			1,012,158,189	0	43,416,528
			1,012,158,189	0	43,416,528
2	給料	33,370,000	33,357,840	0	12,160 001 人件費 (61,913,506) 給料 33,357,840
3	職員手当等	19,176,717	18,246,299	0	930,418 扶養手当 1,439,500 住居手当 648,000 通勤手当 657,600 時間外勤務手当 4,314,345 期末手当 7,446,028 勤勉手当 3,740,826
4	共済費	10,336,000	10,323,399	0	12,601 職員共済組合負担金 9,912,772 社会保険料 396,595
7	賃金	1,040,000	1,005,060	0	34,940 101 管渠等維持管理費 (96,036,016) 社会保険料 14,032 臨時職員給 1,005,060
9	旅費	11,000	7,500	0	3,500 普通旅費 4,440 消耗品費 42,274 燃料費 240,002 光熱水費 5,815,839
11	需用費	21,766,758	21,193,975	0	572,783
12	役務費	2,925,000	2,894,603	0	30,397
13	委託料	103,126,460	93,219,693	0	9,906,767
14	使用料及び賃借料	1,028,000	1,002,023	0	25,977

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		1,992,777,000	391,757,000	0	0	1,601,020,000	
	1	下水道建設費	1,992,777,000	391,757,000	0	0	1,601,020,000	
		1	下水道建設費	1,992,777,000	391,757,000	0	0	1,601,020,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
15	工事請負費	54,000,000	52,411,800	0	1,588,200	修繕料 14,611,938 通信運搬費 2,278,852 火災保険料 4,179 自動車損害保険料 47,554 下水道賠償責任保険料 295,160 草刈等委託料 438,573 管渠調査清掃委託料 11,134,200 公共下水道台帳作成等業務委託料 4,089,750
16	原材料費	1,158,000	850,500	0	307,500	水質検査委託料 514,500 ポンプ施設維持管理業務委託料 854,490
18	備品購入費	600,000	354,900	0	245,100	土地借上料 1,002,023 管渠施設補修工事費 52,411,800 工事材料費 850,500 事業用器具費 354,900 諸負担金 13,650 自動車重量税 12,300
19	負担金、補助及び交付金	806,523,782	777,042,548	0	29,481,234	102 下水道使用料徴収経費 (76,476,803) 消耗品費 19,334 通信運搬費 123,000 使用料徴収事務委託料 76,098,720 過誤納金還付金 235,749
23	償還金、利子及び割引料	500,000	235,749	0	264,251	103 水洗化促進経費 (877,319) 普通旅費 3,060 消耗品費 65,979 燃料費 197,851 印刷製本費 33,000 修繕料 167,758 通信運搬費 133,000 自動車損害保険料 12,858 供用地区人口調査委託料 89,460 水洗化貸付金利子補給金 174,353
27	公課費	13,000	12,300	0	700	104 負担金 (776,854,545) 豊川流域下水道維持管理費等負担金 776,854,545
			1,440,029,000	繰越明許費 70,000,000	90,991,000	
			1,440,029,000	繰越明許費 70,000,000	90,991,000	
			1,440,029,000	繰越明許費 70,000,000	90,991,000	
2	給料	44,893,000	42,941,666	0	1,951,334	001 人件費 (81,963,993) 給料 42,941,666 扶養手当 2,586,000
3	職員手当等	26,779,000	24,677,589	0	2,101,411	

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
4	14,470,000	14,344,738	0	125,262	住居手当 1,128,000 通勤手当 828,000 時間外勤務手当 5,521,017 期末手当 9,732,308 勤勉手当 4,882,264 職員共済組合負担金 14,344,738
8	18,486,095	18,486,095	0	0	101 国庫補助公共下水道整備事業費 (1,001,155,750) 実施設計委託料 67,276,650 公共下水道築造工事費 917,908,800 浄化槽雨水貯留施設転用費補助 375,000 雨水貯留施設設置事業補助 339,000 補償金 15,256,300
9	40,000	31,340	0	8,660	102 国庫補助水環境整備下水道事業費 (36,737,400) 雨水浸透施設築造工事費 36,737,400
11	1,602,469	1,343,663	0	258,806	103 単独公共下水道整備事業費 (233,601,578) 実施設計委託料 9,423,750 土壌試験委託料 2,802,450 雨水排水施設清掃作業委託料 4,200,000 現場管理作業委託料 367,500 公共下水道築造工事費 46,642,200 接続樹設置工事費 106,047,151 豊川流域下水道建設費負担金 51,891,527 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 164,000 雨水浸透施設設置事業補助 60,000 補償金 11,928,000
12	1,116,187	1,116,187	0	0	104 特定環境保全公共下水道整備事業費 (63,005,660) 土壌試験委託料 619,500 公共下水道築造工事費 57,944,250 接続樹設置工事費 1,542,910 補償金 2,899,000
13	93,382,899	85,056,099	0	8,326,800	106 一般事業費 (23,564,619) 報償金 18,486,095 普通旅費 31,340 消耗品費 679,413 燃料費 342,121 印刷製本費 152,077
14	2,202,000	2,173,685	0	28,315	
15	1,308,885,350	1,166,822,711	繰越明許費 70,000,000	72,062,639	
18	101,000	34,200	0	66,800	
19	56,371,000	52,904,527	0	3,466,473	
22	32,667,000	30,083,300	0	2,583,700	
23	10,000	0	0	10,000	
27	14,000	13,200	0	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	公債費		2,021,502,000	32,000,000	0	0	1,989,502,000	
	1	公債費	2,021,502,000	32,000,000	0	0	1,989,502,000	
		1	元 金	1,536,281,000	7,000,000	0	0	1,529,281,000
		2	利 子	485,221,000	25,000,000	0	0	460,221,000
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	500,000	
歳 出 合 計			5,122,400,000	424,467,000	0	0	4,697,933,000	

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					修繕料 170,052 通信運搬費 1,014,000 手数料 14,795 自動車損害保険料 87,392 受益者負担金賦課業務等委託料 366,249 コピー機借上料 83,460 パソコン等借上料 1,142,232 受益者負担金賦課業務システムサービス利用料 947,993 図書費 34,200 自動車重量税 13,200	
		1,986,971,985	0	2,530,015		
		1,986,971,985	0	2,530,015		
		1,528,770,125	0	510,875		
23	償還金、利子及び割引料	1,529,281,000	1,528,770,125	0	510,875	101 市債元金償還金 (1,528,770,125) 市債元金償還金 1,528,770,125
		458,201,860	0	2,019,140		
23	償還金、利子及び割引料	460,221,000	458,201,860	0	2,019,140	101 市債等利子 (458,201,860) 市債利子 458,201,860
		00	0	500,000		
		00	0	500,000		
		00	0	500,000		
		4,490,279,811	繰越明許費 70,000,000	137,653,189		