

平成 24 年度

高山市下水道事業特別会計歳入歳出決算書

(附 歳入歳出決算事項別明細書)

(附 実質収支に関する調書)

平成24年度高山市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	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
1. 分 担 金 及 び 負 担 金		32,019,000	48,479,609	36,161,240	724,100	11,594,269	4,142,240
	1. 分 担 金	17,400,000	24,921,130	20,246,130	400,000	4,275,000	2,846,130
	2. 負 担 金	14,619,000	23,558,479	15,915,110	324,100	7,319,269	1,296,110
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		1,522,600,000	1,573,123,008	1,496,299,356	625,166	76,198,486	△26,300,644
	1. 使 用 料	1,522,440,000	1,572,721,508	1,495,897,856	625,166	76,198,486	△26,542,144
	2. 手 数 料	160,000	401,500	401,500			241,500
3. 国 庫 支 出 金		226,697,250	214,747,250	214,747,250			△11,950,000
	1. 国 庫 補 助 金	226,697,250	214,747,250	214,747,250			△11,950,000
4. 繰 入 金		1,311,020,000	1,311,020,000	1,311,020,000			0
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,311,020,000	1,311,020,000	1,311,020,000			0
5. 繰 越 金		77,784,750	78,495,515	78,495,515			710,765
	1. 繰 越 金	77,784,750	78,495,515	78,495,515			710,765

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
6. 諸 収 入		10,210,000	11,438,557	10,255,519		1,183,038	45,519
	1. 延滞金、加算金及び過料	100,000	28,230	28,230			△71,770
	2. 預 金 利 子	100,000	0	0			△100,000
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	10,000,000	7,880,000	7,880,000			△2,120,000
	4. 雑 入	10,000	3,530,327	2,347,289		1,183,038	2,337,289
7. 市 債		199,000,000	199,000,000	199,000,000			0
	1. 市 債	199,000,000	199,000,000	199,000,000			0
歳 入 合 計		3,379,331,000	3,436,303,939	3,345,978,880	1,349,266	88,975,793	△33,352,120

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額の比較
1. 下 水 道 事 業 費		524,154,000	490,349,573		33,804,427	33,804,427
	1. 下 水 道 施 設 費	384,608,000	360,001,170		24,606,830	24,606,830
	2. 特定環境保全下水道施設費	139,546,000	130,348,403		9,197,597	9,197,597
2. 総 務 費		710,844,000	669,395,638		41,448,362	41,448,362
	1. 総 務 管 理 費	155,501,000	138,121,657		17,379,343	17,379,343
	2. 下 水 道 施 設 管 理 費	317,092,000	305,099,849		11,992,151	11,992,151
	3. 特 定 環 境 保 全 下 水 道 施 設 管 理 費	238,251,000	226,174,132		12,076,868	12,076,868
3. 公 債 費		2,144,233,000	2,140,216,323		4,016,677	4,016,677
	1. 公 債 費	2,144,233,000	2,140,216,323		4,016,677	4,016,677
4. 予 備 費		100,000			100,000	100,000
	1. 予 備 費	100,000			100,000	100,000
歳 出 合 計		3,379,331,000	3,299,961,534		79,369,466	79,369,466

下水道事業特別会計

歳入歳出差引残額 46,017,346 円

平成25年 9月 2日提出

高山市長 國島芳明

平成24年度高山市下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節						
					区 分						金 額
1. 分担金及び負担金	32,019,000			32,019,000			48,479,609	36,161,240	724,100	11,594,269	
1. 分担金	17,400,000			17,400,000			24,921,130	20,246,130	400,000	4,275,000	
1. 下水道事業受益者分担金	17,400,000			17,400,000			24,921,130	20,246,130	400,000	4,275,000	
					1. 現年度調定分	15,200,000	18,795,130	17,340,130		1,455,000	
					2. 滞納繰越分	2,200,000	6,126,000	2,906,000	400,000	2,820,000	
2. 負担金	14,619,000			14,619,000			23,558,479	15,915,110	324,100	7,319,269	
1. 下水道事業受益者負担金	13,600,000			13,600,000			23,539,119	15,895,750	324,100	7,319,269	
					1. 現年度調定分	9,600,000	15,727,550	15,389,150		338,400	
					2. 滞納繰越分	4,000,000	7,811,569	506,600	324,100	6,980,869	
2. 工事負担金	1,000,000			1,000,000			0	0			
					1. 附帯施設工事負担金	1,000,000	0	0			
3. 鉄道用地使用負担金	19,000			19,000			19,360	19,360			
					1. 鉄道用地使用負担金	19,000	19,360	19,360			
2. 使用料及び手数料	1,522,600,000			1,522,600,000			1,573,123,008	1,496,299,356	625,166	76,198,486	
1. 使用料	1,522,440,000			1,522,440,000			1,572,721,508	1,495,897,856	625,166	76,198,486	
1. 下水道使用料	1,521,000,000			1,521,000,000			1,571,050,722	1,494,227,070	625,166	76,198,486	
					1. 現年度調定分	1,500,000,000	1,498,521,138	1,487,121,075	11,381	11,388,682	
					2. 滞納繰越分	21,000,000	72,529,584	7,105,995	613,785	64,809,804	
2. 下水道施設使用料	1,440,000			1,440,000			1,670,786	1,670,786			
					1. 公共下水道使用料	1,400,000	1,491,304	1,491,304			
					2. 下水道センター使用料	40,000	179,482	179,482			
2. 手数料	160,000			160,000			401,500	401,500			
1. 下水道手数料	160,000			160,000			401,500	401,500			
					1. 下水道手数料	60,000	380,000	380,000			
					2. 下水道督促手数料	100,000	21,500	21,500			
3. 国庫支出金	259,350,000	△55,200,000	22,547,250	226,697,250			214,747,250	214,747,250			
1. 国庫補助金	259,350,000	△55,200,000	22,547,250	226,697,250			214,747,250	214,747,250			

(単位：円)

款 項 目			予 算 現 額				調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
		1. 下水道事業国庫補助金	259,350,000	△55,200,000	22,547,250	226,697,250			214,747,250	214,747,250			
							1. 下水道事業費補助金	226,697,250	214,747,250	214,747,250			
4.	繰入金		1,311,020,000			1,311,020,000			1,311,020,000	1,311,020,000			
	1. 一般会計繰入金		1,311,020,000			1,311,020,000			1,311,020,000	1,311,020,000			
	1. 一般会計繰入金		1,311,020,000			1,311,020,000			1,311,020,000	1,311,020,000			
							1. 一般会計繰入金	1,311,020,000	1,311,020,000	1,311,020,000			
5.	繰越金		1,000	70,631,000	7,152,750	77,784,750			78,495,515	78,495,515			
	1. 繰越金		1,000	70,631,000	7,152,750	77,784,750			78,495,515	78,495,515			
	1. 繰越金		1,000	70,631,000	7,152,750	77,784,750			78,495,515	78,495,515			
							1. 前年度繰越金	77,784,750	78,495,515	78,495,515			
6.	諸収入		10,210,000			10,210,000			11,438,557	10,255,519		1,183,038	
	1. 延滞金、加算金及び過料		100,000			100,000			28,230	28,230			
	1. 延滞金		100,000			100,000			28,230	28,230			
							1. 延滞金	100,000	28,230	28,230			
	2. 預金利子		100,000			100,000			0	0			
	1. 預金利子		100,000			100,000			0	0			
							1. 預金利子	100,000	0	0			
	3. 貸付金元利収入		10,000,000			10,000,000			7,880,000	7,880,000			
	1. 水洗化資金融資預託金元利収入		10,000,000			10,000,000			7,880,000	7,880,000			
							1. 水洗化資金融資預託金元金収入	10,000,000	7,880,000	7,880,000			
	4. 雑入		10,000			10,000			3,530,327	2,347,289		1,183,038	
	1. 雑入		10,000			10,000			3,530,327	2,347,289		1,183,038	
							1. 一般雑入	10,000	3,530,327	2,347,289		1,183,038	
7.	市債		241,200,000	△58,500,000	16,300,000	199,000,000			199,000,000	199,000,000			
	1. 市債		241,200,000	△58,500,000	16,300,000	199,000,000			199,000,000	199,000,000			
	1. 下水道債		241,200,000	△117,400,000	16,300,000	140,100,000			140,100,000	140,100,000			
							1. 下水道債	140,100,000	140,100,000	140,100,000			
	2. 下水道高資本費対策借換債			58,900,000		58,900,000			58,900,000	58,900,000			
							1. 下水道高資本費対策借換債	58,900,000	58,900,000	58,900,000			
歳 入 合 計			3,376,400,000	△43,069,000	46,000,000	3,379,331,000			3,436,303,939	3,345,978,880	1,349,266	88,975,793	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	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	節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
						区 分	金 額						
1. 下水道事業費	580,154,000	△102,000,000	46,000,000		524,154,000			490,349,573				33,804,427	
1. 下水道施設費	366,608,000	△28,000,000	46,000,000		384,608,000			360,001,170				24,606,830	
1. 管きょ建設事業費	99,208,000	9,000,000			108,208,000			97,522,020				10,685,980	
						2. 給料	12,707,000	11,720,400				986,600	
						3. 職員手当等	5,881,000	5,429,169				451,831	
						4. 共済費	4,509,000	3,795,551				713,449	
						9. 旅費	100,000	92,240				7,760	
						11. 需用費	500,000	381,625				118,375	消耗品費 240,352 自動車燃料費 125,523 器具修繕料 0 自動車修繕料 15,750
						12. 役務費	64,000	13,390				50,610	手数料 0 自動車損害保険料 13,390
						13. 委託料	1,000,000	987,000				13,000	
						14. 使用料及び賃借料	240,000	228,060				11,940	
						15. 工事請負費	73,000,000	69,285,300				3,714,700	
						16. 原材料費	2,800,000	2,622,375				177,625	
						19. 負担金、補助及び交付金	6,907,000	2,628,810				4,278,190	
						22. 補償、補填及び賠償金	500,000	338,100				161,900	
2. 処理場建設事業費	267,400,000	△37,000,000	46,000,000		276,400,000			262,479,150				13,920,850	
						9. 旅費	400,000	352,500				47,500	
						13. 委託料	12,000,000	11,475,000				525,000	
						15. 工事請負費	264,000,000	250,651,650				13,348,350	繰越事業費について 不用額 5,005,000
2. 特定環境保全 下水道施設費	213,546,000	△74,000,000			139,546,000			130,348,403				9,197,597	

(単位：円)

款 項 目			予 算					現 額		翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
			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	節		支出済額	継続費通次繰越	繰越明許費			事故繰越し
								区 分	金 額						
	1. 管きょ建設事業費	213,546,000	△74,000,000			139,546,000			130,348,403				9,197,597		
							2. 給料	12,094,000	12,093,600				400		
							3. 職員手当等	6,612,000	6,539,296				72,704		
							4. 共済費	4,296,000	3,887,931				408,069		
							9. 旅費	50,000	48,700				1,300		
							11. 需用費	900,000	423,893				476,107	消耗品費 19,215 自動車燃料費 257,940 印刷製本費 94,500 自動車修繕料 52,238	
							12. 役務費	71,000	69,615				1,385	手数料 21,245 自動車損害保険料 48,370	
							14. 使用料及び賃借料	200,000	194,040				5,960		
							15. 工事請負費	96,000,000	93,390,150				2,609,850		
							19. 負担金、補助及び交付金	18,815,000	13,694,578				5,120,422		
						22. 補償、補填及び賠償金	500,000	0			500,000				
						27. 公課費	8,000	6,600				1,400			
2. 総務費		710,844,000				710,844,000			669,395,638				41,448,362		
	1. 総務管理費	155,501,000				155,501,000			138,121,657				17,379,343		
	1. 一般管理費	155,501,000				155,501,000			138,121,657				17,379,343		
							2. 給料	21,312,000	20,712,216				599,784		
							3. 職員手当等	11,795,000	11,087,792				707,208		
							4. 共済費	7,620,000	6,749,504				870,496		
							8. 報償費	705,205	705,205				0		
							9. 旅費	30,000	23,740				6,260		
							11. 需用費	300,000	169,781				130,219	消耗品費 90,389 食糧費 390	

(単位：円)

款 項 目		予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
		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	節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
							区 分	金 額						
														印刷製本費 79,002 器具修繕料 0
							12. 役務費	210,000	87,340				122,660	通信運搬費 85,239 手数料 2,101
							13. 委託料	12,264,795	11,236,552				1,028,243	
							18. 備品購入費	2,500,000	1,375,982				1,124,018	
							19. 負担金、補助及び交付金	8,464,000	8,307,030				156,970	
							21. 貸付金	10,000,000	7,880,000				2,120,000	
							22. 補償、補填及び賠償金	1,333,038	1,333,038				0	
							23. 償還金、利子及び割引料	100,000	82,677				17,323	
							27. 公課費	78,866,962	68,370,800				10,496,162	
2. 下水道施設管理費		317,092,000				317,092,000			305,099,849				11,992,151	
1. 管きょ管理費		52,167,000				52,167,000			48,700,266				3,466,734	
							11. 需用費	9,550,000	8,628,777				921,223	消耗品費 30,137 自動車燃料費 4,542 電気使用料 4,759,494 水道使用料 16,884 施設修繕料 3,817,720
							12. 役務費	1,346,000	1,331,987				14,013	通信運搬費 1,199,630 保険料 127,330 火災保険料 5,027
							13. 委託料	34,100,000	31,683,824				2,416,176	
							14. 使用料及び賃借料	71,000	70,290				710	
							15. 工事請負費	6,500,000	6,429,150				70,850	

(単位：円)

款 項 目		予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
		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	節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
							区 分	金 額						
							16. 原材料費	600,000	556,238				43,762	
	2. 処理場管理費	264,925,000				264,925,000			256,399,583				8,525,417	
							2. 給料	12,575,000	9,585,000				2,990,000	
							3. 職員手当等	6,373,000	4,684,262				1,688,738	
							4. 共済費	4,535,000	3,216,454				1,318,546	
							9. 旅費	20,000	16,000				4,000	
							11. 需用費	124,027,643	124,027,643				0	消耗品費 2,799,524 庁用燃料費 1,306,761 事業用燃料費 16,477,635 自動車燃料費 78,296 食糧費 2,040 電気使用料 77,584,281 水道使用料 868,115 施設修繕料 12,193,650 器具修繕料 0 自動車修繕料 0 医薬材料費 12,717,341
							12. 役務費	4,472,000	3,640,328				831,672	通信運搬費 333,147 手数料 2,599,418 保険料 99,050 火災保険料 589,253 自動車損害保険料 19,460
							13. 委託料	110,422,357	109,403,910				1,018,447	
							14. 使用料及び賃借料	208,000	116,686				91,314	

(単位：円)

款 項 目			予 算				現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
			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	節		継続費 遞次繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し			
								区 分							金 額
							16. 原材料費	100,000	5,300				94,700		
							18. 備品購入費	300,000	262,500				37,500		
							19. 負担金、補助及び交付金	1,892,000	1,441,500				450,500		
3.	特定環境保全 下水道施設管理費	238,251,000				238,251,000			226,174,132				12,076,868		
	1. 管きよ管理費	30,066,000				30,066,000			28,062,714				2,003,286		
							11. 需用費	10,120,000	10,026,055				93,945	消耗品費 0 電気使用料 7,134,765 施設修繕料 2,891,290	
							12. 役務費	2,139,000	1,967,340				171,660	通信運搬費 1,904,620 保険料 62,720	
							13. 委託料	16,300,000	15,037,919				1,262,081		
							14. 使用料及び賃借料	7,000	6,600				400		
							15. 工事請負費	1,500,000	1,024,800				475,200		
	2. 処理場管理費	208,185,000				208,185,000			198,111,418				10,073,582		
							2. 給料	11,347,000	9,405,552				1,941,448		
							3. 職員手当等	5,287,000	4,349,306				937,694		
							4. 共済費	4,006,000	3,069,030				936,970		
							11. 需用費	31,696,842	31,696,842				0	消耗品費 453,554 事業用燃料費 1,677,035 自動車燃料費 79,499 電気使用料 23,312,863 水道使用料 960,679	

(単位：円)

款 項 目		予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
		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	節			継続費 遞次繰越	繰 越 明許費	事 故 繰越し		
							区 分	金 額						
														施設修繕料 5,002,970 自動車修繕料 210,242
							12. 役務費	7,174,431	5,408,902				1,765,529	通信運搬費 388,135 手数料 4,611,457 保険料 15,470 火災保険料 276,338 自動車損害保険料 117,502
							13. 委託料	146,862,727	142,683,186				4,179,541	
							19. 負担金、補助及び交付金	1,703,000	1,410,000				293,000	
							27. 公課費	108,000	88,600				19,400	
3. 公債費		2,085,302,000	58,931,000			2,144,233,000			2,140,216,323				4,016,677	
	1. 公債費	2,085,302,000	58,931,000			2,144,233,000			2,140,216,323				4,016,677	
	1. 元金	1,530,245,000	58,931,000			1,589,176,000			1,589,175,345				655	
							23. 償還金、利子及び割引料	1,589,176,000	1,589,175,345				655	
	2. 利子	555,057,000				555,057,000			551,040,978				4,016,022	
							23. 償還金、利子及び割引料	555,057,000	551,040,978				4,016,022	
4. 予備費		100,000				100,000							100,000	
	1. 予備費	100,000				100,000							100,000	
	1. 予備費	100,000				100,000							100,000	
歳 出 合 計		3,376,400,000	△43,069,000	46,000,000		3,379,331,000			3,299,961,534				79,369,466	

実質収支に関する調書

下水道事業特別会計

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	3,345,978,880
2 歳 出	総 額	3,299,961,534
3 歳 入 歳 出	差 引 額	46,017,346
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継 続 費 遡 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	46,017,346
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