

平成 23 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23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		24,819,000	44,327,609	30,053,890	336,150	13,937,569	5,234,890
	1. 分 担 金	10,300,000	20,635,760	14,509,760		6,126,000	4,209,760
	2. 負 担 金	14,519,000	23,691,849	15,544,130	336,150	7,811,569	1,025,130
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		1,538,700,000	1,572,310,069	1,494,186,197	5,573,362	72,550,510	△44,513,803
	1. 使 用 料	1,538,520,000	1,572,213,569	1,494,089,697	5,573,362	72,550,510	△44,430,303
	2. 手 数 料	180,000	96,500	96,500			△83,500
3. 国 庫 支 出 金		236,200,000	171,000,000	148,452,750		22,547,250	△87,747,250
	1. 国 庫 補 助 金	236,200,000	171,000,000	148,452,750		22,547,250	△87,747,250
4. 繰 入 金		1,346,570,000	1,340,222,459	1,340,222,459			△6,347,541
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,346,570,000	1,340,222,459	1,340,222,459			△6,347,541
5. 繰 越 金		57,101,000	69,382,082	69,382,082			12,281,082
	1. 繰 越 金	57,101,000	69,382,082	69,382,082			12,281,082

(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		20,210,000	16,484,469	16,484,469			△3,725,531
	1. 延滞金、加算金及び過料	100,000	50,870	50,870			△49,130
	2. 預 金 利 子	100,000	0	0			△100,000
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	20,000,000	16,000,000	16,000,000			△4,000,000
	4. 雑 入	10,000	433,599	433,599			423,599
7. 市 債		184,400,000	184,400,000	168,100,000		16,300,000	△16,300,000
	1. 市 債	184,400,000	184,400,000	168,100,000		16,300,000	△16,300,000
歳 入 合 計		3,408,000,000	3,398,126,688	3,266,881,847	5,909,512	125,335,329	△141,118,153

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 支出済額との比較
1. 下 水 道 事 業 費		555,933,000	392,774,896	46,000,000	117,158,104	163,158,104
	1. 下 水 道 施 設 費	401,455,000	260,709,114	46,000,000	94,745,886	140,745,886
	2. 特定環境保全下水道施設費	154,478,000	132,065,782		22,412,218	22,412,218
2. 総 務 費		728,844,000	677,963,931		50,880,069	50,880,069
	1. 総 務 管 理 費	171,658,187	147,218,989		24,439,198	24,439,198
	2. 下 水 道 施 設 管 理 費	319,719,062	306,489,516		13,229,546	13,229,546
	3. 特 定 環 境 保 全 下 水 道 施 設 管 理 費	237,466,751	224,255,426		13,211,325	13,211,325
3. 公 債 費		2,123,123,000	2,117,647,505		5,475,495	5,475,495
	1. 公 債 費	2,123,123,000	2,117,647,505		5,475,495	5,475,495
4. 予 備 費		100,000			100,000	100,000
	1. 予 備 費	100,000			100,000	100,000
歳 出 合 計		3,408,000,000	3,188,386,332	46,000,000	173,613,668	219,613,668

下水道事業特別会計

歳入歳出差引残額 78,495,515 円

平成24年 9月 日提出

高山市長 國島芳明

平成 23 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	24,819,000			24,819,000			44,327,609	30,053,890	336,150	13,937,569		
1. 分担金	10,300,000			10,300,000			20,635,760	14,509,760		6,126,000		
1. 下水道事業受益者分担金	10,300,000			10,300,000			20,635,760	14,509,760		6,126,000		
					1. 現年度調定分	7,500,000	14,945,760	12,927,260		2,018,500		
					2. 滞納繰越分	2,800,000	5,690,000	1,582,500		4,107,500		
2. 負担金	14,519,000			14,519,000			23,691,849	15,544,130	336,150	7,811,569		
1. 下水道事業受益者負担金	14,000,000			14,000,000			23,231,489	15,083,770	336,150	7,811,569		
					1. 現年度調定分	11,000,000	15,053,460	14,301,560		751,900		
					2. 滞納繰越分	3,000,000	8,178,029	782,210	336,150	7,059,669		
2. 工事負担金	500,000			500,000			441,000	441,000				
					1. 附帯施設工事負担金	500,000	441,000	441,000				
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	1,538,700,000			1,538,700,000			1,572,310,069	1,494,186,197	5,573,362	72,550,510		
1. 使用料	1,538,520,000			1,538,520,000			1,572,213,569	1,494,089,697	5,573,362	72,550,510		
1. 下水道使用料	1,537,000,000			1,537,000,000			1,570,438,759	1,492,314,887	5,573,362	72,550,510		
					1. 現年度調定分	1,517,000,000	1,495,708,500	1,484,513,925		11,194,575		
					2. 滞納繰越分	20,000,000	74,730,259	7,800,962	5,573,362	61,355,935		
2. 下水道施設使用料	1,520,000			1,520,000			1,774,810	1,774,810				
					1. 公共下水道使用料	1,500,000	1,562,615	1,562,615				
					2. 下水道センター使用料	20,000	212,195	212,195				
2. 手数料	180,000			180,000			96,500	96,500				
1. 下水道手数料	180,000			180,000			96,500	96,500				
					1. 下水道手数料	30,000	70,000	70,000				
					2. 下水道督促手数料	150,000	26,500	26,500				

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節		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	継続繰越充 繰越財源 及事業費 当額	計							
					区 分	金 額					
3. 国庫支出金	218,700,000	17,500,000		236,200,000			171,000,000	148,452,750		22,547,250	
1. 国庫補助金	218,700,000	17,500,000		236,200,000			171,000,000	148,452,750		22,547,250	
1. 下水道事業国庫補助金	218,700,000	17,500,000		236,200,000			171,000,000	148,452,750		22,547,250	
					1. 下水道事業費補助金	236,200,000	171,000,000	148,452,750		22,547,250	
4. 繰入金	1,346,570,000			1,346,570,000			1,340,222,459	1,340,222,459			
1. 一般会計繰入金	1,346,570,000			1,346,570,000			1,340,222,459	1,340,222,459			
1. 一般会計繰入金	1,346,570,000			1,346,570,000			1,340,222,459	1,340,222,459			
					1. 一般会計繰入金	1,346,570,000	1,340,222,459	1,340,222,459			
5. 繰越金	1,000	57,100,000		57,101,000			69,382,082	69,382,082			
1. 繰越金	1,000	57,100,000		57,101,000			69,382,082	69,382,082			
1. 繰越金	1,000	57,100,000		57,101,000			69,382,082	69,382,082			
					1. 前年度繰越金	57,101,000	69,382,082	69,382,082			
6. 諸収入	20,210,000			20,210,000			16,484,469	16,484,469			
1. 延滞金、加算金及び過料	100,000			100,000			50,870	50,870			
1. 延滞金	100,000			100,000			50,870	50,870			
					1. 延滞金	100,000	50,870	50,870			
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	20,000,000			20,000,000			16,000,000	16,000,000			
1. 水洗化資金融資預託金元利収入	20,000,000			20,000,000			16,000,000	16,000,000			
					1. 水洗化資金融資預託金元金収入	20,000,000	16,000,000	16,000,000			
4. 雑入	10,000			10,000			433,599	433,599			
1. 雑入	10,000			10,000			433,599	433,599			
					1. 一般雑入	10,000	433,599	433,599			
7. 市債	224,000,000	△39,600,000		184,400,000			184,400,000	168,100,000		16,300,000	
1. 市債	224,000,000	△39,600,000		184,400,000			184,400,000	168,100,000		16,300,000	
1. 下水道債	224,000,000	△39,600,000		184,400,000			184,400,000	168,100,000		16,300,000	
					1. 下水道債	184,400,000	184,400,000	168,100,000		16,300,000	
歳 入 合 計	3,373,000,000	35,000,000		3,408,000,000			3,398,126,688	3,266,881,847	5,909,512	125,335,329	

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	520,933,000	35,000,000			555,933,000			392,774,896	18,000,000	28,000,000		117,158,104	
1. 下水道施設費	366,455,000	35,000,000			401,455,000			260,709,114	18,000,000	28,000,000		94,745,886	
1. 管きょ建設事業費	97,305,000	35,000,000			132,305,000			124,008,614				8,296,386	
						2. 給料	12,479,000	12,467,367				11,633	
						3. 職員手当等	7,595,000	5,806,760				1,788,240	
						4. 共済費	4,345,000	4,088,969				256,031	
						9. 旅費	200,000	160,020				39,980	
						11. 需用費	500,000	410,279				89,721	消耗品費 273, 575 自動車燃料費 136, 704 器具修繕料 0 自動車修繕料 0
						12. 役務費	64,000	13,590				50,410	手数料 0 自動車損害保険料 13, 590
						13. 委託料	6,000,000	4,905,700				1,094,300	
						14. 使用料及び賃借料	250,000	229,635				20,365	
						15. 工事請負費	84,000,000	81,392,850				2,607,150	
						16. 原材料費	3,500,000	2,906,190				593,810	
						19. 負担金、補助及び交付金	12,872,000	11,627,254				1,244,746	
						22. 補償、補填及び賠償金	500,000	0				500,000	
2. 処理場建設事業費	269,150,000				269,150,000			136,700,500	18,000,000	28,000,000		86,449,500	
						9. 旅費	150,000	16,800				133,200	
						13. 委託料	55,000,000	28,974,750				26,025,250	
						15. 工事請負費	214,000,000	107,708,950	18,000,000	28,000,000		60,291,050	
2. 特定環境保全下水道施設費	154,478,000				154,478,000			132,065,782				22,412,218	
1. 管きょ建設事業費	154,478,000				154,478,000			132,065,782				22,412,218	
						2. 給料	11,837,000	11,831,700				5,300	

(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							
							3. 職員手当等	6,648,000	6,247,854				400,146		
							4. 共済費	4,037,000	3,851,705				185,295		
							9. 旅費	50,000	16,540				33,460		
							11. 需用費	850,000	585,349				264,651	消耗品費 112,854 自動車燃料費 372,535 印刷製本費 94,500 自動車修繕料 5,460	
							12. 役務費	50,000	46,904				3,096	手数料 0 自動車損害保険料 46,904	
							13. 委託料	12,000,000	8,820,000				3,180,000		
							14. 使用料及び賃借料	430,000	324,030				105,970		
							15. 工事請負費	115,000,000	98,567,700				16,432,300		
							19. 負担金、補助及び交付金	3,076,000	1,774,000				1,302,000		
							22. 補償、補填及び賠償金	500,000	0				500,000		
2. 総務費		728,844,000				728,844,000			677,963,931				50,880,069		
1. 総務管理費		174,099,000				△2,440,813	171,658,187			147,218,989				24,439,198	
1. 一般管理費		174,099,000				△2,440,813	171,658,187			147,218,989				24,439,198	
							2. 給料	25,013,000	21,872,716				3,140,284		
							3. 職員手当等	13,573,000	10,936,412				2,636,588		
							4. 共済費	8,637,000	7,167,012				1,469,988		
							8. 報償費	750,000	498,980				251,020		
							9. 旅費	30,000	25,520				4,480		
							11. 需用費	350,000	68,101				281,899	消耗品費 68,101 印刷製本費 0 器具修繕料 0	
							12. 役務費	210,000	124,470				85,530	通信運搬費 120,645 手数料 3,825	

(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							
							区 分	金 額						
							13. 委託料	13,150,000	11,449,253				1,700,747	
							18. 備品購入費	2,000,000	1,717,453				282,547	
							19. 負担金、補助及び交付金	9,086,000	8,937,720				148,280	
							21. 貸付金	20,000,000	16,000,000				4,000,000	
							22. 補償、補填及び賠償金	200,000	0				200,000	
							23. 償還金、利子及び割引料	591,652	591,652				0	
							27. 公課費	78,067,535	67,829,700				10,237,835	
2. 下水道施設管理費		318,123,000			1,596,062	319,719,062			306,489,516				13,229,546	
1. 管きょ管理費		51,715,000				51,715,000			48,859,351				2,855,649	
							11. 需用費	9,040,000	9,037,791				2,209	消耗品費 20,141 自動車燃料費 3,780 電気使用料 4,744,129 水道使用料 16,842 施設修繕料 4,252,899
							12. 役務費	1,404,000	1,329,901				74,099	通信運搬費 1,189,948 保険料 134,900 火災保険料 5,053
							13. 委託料	34,100,000	32,148,375				1,951,625	
							14. 使用料及び賃借料	71,000	70,290				710	
							15. 工事請負費	6,500,000	5,936,700				563,300	
							16. 原材料費	600,000	336,294				263,706	
2. 処理場管理費		266,408,000			1,596,062	268,004,062			257,630,165				10,373,897	
							2. 給料	13,278,000	13,190,380				87,620	
							3. 職員手当等	7,066,000	6,727,164				338,836	

(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						
							4. 共済費	4,589,000	4,400,006				188,994		
							9. 旅費	40,000	4,800				35,200		
							11. 需用費	121,096,062	121,096,062				0	消耗品費 2,940,469 庁用燃料費 2,020,359 事業用燃料費 16,117,847 自動車燃料費 79,414 食糧費 4,810 電気使用料 74,088,507 水道使用料 907,927 施設修繕料 13,597,080 器具修繕料 0 自動車修繕料 56,870 医薬材料費 11,282,779	
							12. 役務費	4,600,000	3,531,016				1,068,984	通信運搬費 342,122 手数料 2,430,553 保険料 100,080 火災保険料 593,994 自動車損害保険料 64,267	
							13. 委託料	115,000,000	106,475,103				8,524,897		
							14. 使用料及び賃借料	208,000	125,309				82,691		
							16. 原材料費	100,000	67,825				32,175		
							19. 負担金、補助及び交付金	1,997,000	1,982,500				14,500		
							27. 公課費	30,000	30,000				0		

(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							
						区 分	金 額						
3. 特定環境保全 下水道施設管理金	236,622,000			844,751	237,466,751			224,255,426				13,211,325	
1. 管きょ管理費	28,200,000				28,200,000			25,893,866				2,306,134	
						11. 需用費	8,909,297	8,909,297				0	消耗品費 6,980 電気使用料 6,778,790 施設修繕料 2,123,527
						12. 役務費	2,173,000	2,068,249				104,751	通信運搬費 2,001,949 保険料 66,300
						13. 委託料	16,000,000	14,731,220				1,268,780	
						14. 使用料及び賃借料	7,000	6,600				400	
						15. 工事請負費	1,110,703	178,500				932,203	
						2. 処理場管理費	208,422,000			844,751	209,266,751		
						2. 給料	12,393,000	10,636,617				1,756,383	
						3. 職員手当等	5,806,000	5,279,637				526,363	
						4. 共済費	4,274,000	3,911,232				362,768	
						11. 需用費	27,344,751	27,344,751				0	消耗品費 300,120 事業用燃料費 1,337,339 自動車燃料費 102,138 電気使用料 21,654,746 水道使用料 953,805 施設修繕料 2,975,603 自動車修繕料 21,000

(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
							12. 役務費	7,290,000	6,624,996				665,004	通信運搬費 391,356 手数料 5,872,161 保険料 16,540 火災保険料 280,707 自動車損害保険料 64,232	
							13. 委託料	150,300,000	142,917,327				7,382,673		
							19. 負担金、補助及び交付金	1,859,000	1,647,000				212,000		
3. 公債費			2,123,123,000			2,123,123,000			2,117,647,505				5,475,495		
	1. 公債費		2,123,123,000			2,123,123,000			2,117,647,505				5,475,495		
	1. 元金		1,534,887,000			1,534,887,000			1,534,886,043				957		
							23. 償還金、利子及び割引料	1,534,887,000	1,534,886,043				957		
	2. 利子		588,236,000			588,236,000			582,761,462				5,474,538		
							23. 償還金、利子及び割引料	588,236,000	582,761,462				5,474,538		
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			3,373,000,000	35,000,000		3,408,000,000			3,188,386,332	18,000,000	28,000,000		173,613,668		

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	3,266,881,847
2 歳 出	総 額	3,188,386,332
3 歳 入 歳 出	差 引 額	78,495,515
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	900,000
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	6,252,750
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	7,152,750
5 実 質	収 支 額	71,342,765
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