

平成 25 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25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		38,619,000	64,016,379	53,264,890	184,300	10,567,189	14,645,890
	1. 分担金	17,800,000	28,133,000	24,608,200		3,524,800	6,808,200
2. 使用料及び手数料		20,819,000	35,883,379	28,656,690	184,300	7,042,389	7,837,690
	1. 使用料	1,511,700,000	1,573,626,160	1,493,947,184	501,307	79,177,669	△17,752,816
		1,511,540,000	1,573,542,360	1,493,863,384	501,307	79,177,669	△17,676,616
	2. 手数料	160,000	83,800	83,800			△76,200
3. 国庫支出金		436,850,000	381,000,020	360,100,020		20,900,000	△76,749,980
	1. 国庫補助金	436,850,000	381,000,020	360,100,020		20,900,000	△76,749,980
4. 繰入金		1,328,120,000	1,273,000,000	1,273,000,000			△55,120,000
	1. 一般会計繰入金	1,328,120,000	1,273,000,000	1,273,000,000			△55,120,000
5. 繰越金		45,401,000	46,017,346	46,017,346			616,346
	1. 繰越金	45,401,000	46,017,346	46,017,346			616,346

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	11,932,831	11,049,793		883,038	839,793
	1. 延滞金、加算金及び過料	100,000	5,010	5,010			△94,990
	2. 預金利息	100,000	0	0			△100,000
	3. 貸付金元利収入	10,000,000	6,450,000	6,450,000			△3,550,000
7. 市 債	4. 雑入	10,000	5,477,821	4,594,783		883,038	4,584,783
		302,400,000	302,400,000	283,600,000		18,800,000	△18,800,000
	1. 市債	302,400,000	302,400,000	283,600,000		18,800,000	△18,800,000
歳 入	合計	3,673,300,000	3,651,992,736	3,520,979,233	685,607	130,327,896	△152,320,767

## 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		894,922,000	741,523,876	41,800,550	111,597,574	153,398,124
	1. 下水道施設費	745,373,000	600,082,653	41,800,550	103,489,797	145,290,347
	2. 特定環境保全下水道施設費	149,549,000	141,441,223		8,107,777	8,107,777
2. 総務費		727,183,000	683,599,015		43,583,985	43,583,985
	1. 総務管理費	154,583,000	125,046,825		29,536,175	29,536,175
	2. 下水道施設管理費	322,949,000	316,358,954		6,590,046	6,590,046
	3. 特定環境保全下水道施設費	249,651,000	242,193,236		7,457,764	7,457,764
3. 公債費		2,051,095,000	2,045,942,188		5,152,812	5,152,812
	1. 公債費	2,051,095,000	2,045,942,188		5,152,812	5,152,812
4. 予備費		100,000			100,000	100,000
	1. 予備費	100,000			100,000	100,000
歳出合計		3,673,300,000	3,471,065,079	41,800,550	160,434,371	202,234,921

下水道事業特別会計

歳入歳出差引残額 49,914,154 円

平成26年 9月 4日提出

高山市長 國島芳明

平成25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 計	節 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	繰越事業費 繰越財源 当 額	繰越及 繰越財源 充 額		区 分	金 額					
1. 分担金及び負担金	38,619,000				38,619,000			64,016,379	53,264,890	184,300	10,567,189	
1. 分担金	17,800,000				17,800,000			28,133,000	24,608,200		3,524,800	
1. 下水道事業受益者分担金	17,800,000				17,800,000			28,133,000	24,608,200		3,524,800	
1. 現年度調定分						16,000,000		23,858,000	23,115,700		742,300	
2. 滞納繰越分						1,800,000		4,275,000	1,492,500		2,782,500	
2. 負担金	20,819,000				20,819,000			35,883,379	28,656,690	184,300	7,042,389	
1. 下水道事業受益者負担金	20,300,000				20,300,000			35,545,869	28,319,180	184,300	7,042,389	
1. 現年度調定分						18,300,000		28,226,600	27,858,880		367,720	
2. 滞納繰越分						2,000,000		7,319,269	460,300	184,300	6,674,669	
2. 工事負担金	500,000				500,000			318,150	318,150			
1. 附帯施設工事負担金						500,000		318,150	318,150			
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	1,511,700,000				1,511,700,000			1,573,626,160	1,493,947,184	501,307	79,177,669	
1. 使用料	1,511,540,000				1,511,540,000			1,573,542,360	1,493,863,384	501,307	79,177,669	
1. 下水道使用料	1,510,000,000				1,510,000,000			1,571,801,207	1,492,122,231	501,307	79,177,669	
1. 現年度調定分						1,492,000,000		1,495,651,199	1,483,098,312		12,552,887	
2. 滞納繰越分						18,000,000		76,150,008	9,023,919	501,307	66,624,782	
2. 下水道施設使用料	1,540,000				1,540,000			1,741,153	1,741,153			
1. 公共下水道使用料						1,500,000		1,487,842	1,487,842			
2. 下水道センター使用料						40,000		253,311	253,311			
2. 手数料	160,000				160,000			83,800	83,800			
1. 下水道手数料	160,000				160,000			83,800	83,800			
1. 下水道手数料						60,000		60,000	60,000			
2. 下水道督促手数料						100,000		23,800	23,800			
3. 国庫支出金	434,650,000	2,200,000			436,850,000			381,000,020	360,100,020		20,900,000	
1. 国庫補助金	434,650,000	2,200,000			436,850,000			381,000,020	360,100,020		20,900,000	

款 項 目	予 算			現 額		調 定 額	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 不 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 分	計	節 額						
					区 分						金 額
1. 下水道事業国庫補助金	434,650,000	2,200,000		436,850,000		381,000,020	360,100,020		20,900,000		
					1. 下水道事業費補助金	381,000,020	360,100,020		20,900,000		
4. 繰入金	1,328,120,000			1,328,120,000		1,273,000,000	1,273,000,000				
1. 一般会計繰入金	1,328,120,000			1,328,120,000		1,273,000,000	1,273,000,000				
1. 一般会計繰入金	1,328,120,000			1,328,120,000		1,273,000,000	1,273,000,000				
5. 繰越金	1,000	45,400,000		45,401,000		46,017,346	46,017,346				
1. 繰越金	1,000	45,400,000		45,401,000		46,017,346	46,017,346				
1. 繰越金	1,000	45,400,000		45,401,000		46,017,346	46,017,346				
1. 前年度繰越金					1. 前年度繰越金	46,017,346	46,017,346				
6. 諸収入	10,210,000			10,210,000		11,932,831	11,049,793		883,038		
1. 延滞金、加算金及び過料	100,000			100,000		5,010	5,010				
1. 延滞金	100,000			100,000		5,010	5,010				
1. 延滞金					1. 延滞金	100,000	5,010				
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					1. 預金利子	100,000	0				
3. 貸付金元利収入	10,000,000			10,000,000		6,450,000	6,450,000				
1. 水洗化資金融資預託金元利収入	10,000,000			10,000,000		6,450,000	6,450,000				
1. 水洗化資金融資預託金元利収入					1. 水洗化資金融資預託金元利収入	10,000,000	6,450,000				
4. 雑入	10,000			10,000		5,477,821	4,594,783		883,038		
1. 雑入	10,000			10,000		5,477,821	4,594,783		883,038		
1. 雑入					1. 一般雑入	10,000	4,594,783		883,038		
7. 市債	355,200,000	△52,800,000		302,400,000		302,400,000	283,600,000		18,800,000		
1. 市債	355,200,000	△52,800,000		302,400,000		302,400,000	283,600,000		18,800,000		
1. 下水道債	355,200,000	△52,800,000		302,400,000		302,400,000	283,600,000		18,800,000		
1. 下水道債					1. 下水道債	302,400,000	283,600,000		18,800,000		
歳 入 合 計	3,678,500,000	△5,200,000		3,673,300,000		3,651,992,736	3,520,979,233	685,607	130,327,896		

款項目	予算				現		節		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	繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	繰越費		繰越明許費	繰越額	繰越し		
									金額					
1. 下水道事業費	900,122,000	△5,200,000			894,922,000				741,523,876	41,800,550			111,597,574	
1. 下水道施設費	750,573,000	△5,200,000			745,373,000				600,082,653	41,800,550			103,489,797	
1. 管さよ建設事業費	108,303,000	△9,200,000			99,103,000				92,266,959				6,836,041	
								2. 給料	11,348,979				645,021	
								3. 職員手当等	5,531,849				115,151	
								4. 共済費	3,694,491				583,509	
								9. 旅費	54,960				45,040	
								11. 需用費	263,660				236,340	消耗品費 164,840 自動車燃料費 98,820
								12. 役員費	13,390				50,610	手数料 0 自動車損害保険料 13,390
								13. 委託料	1,148,700				51,300	
								14. 使用料及び賃借料	203,805				16,195	
								15. 工事請負費	65,512,650				4,487,350	
								16. 原材料費	2,792,475				7,525	
								19. 負担金、補助及び交付金	1,702,000				98,000	
								22. 補償、補填及び賠償金	0				500,000	
2. 処理場建設事業費	642,270,000	4,000,000			646,270,000				507,815,694	41,800,550			96,653,756	
								9. 旅費	168,640				301,360	
								13. 委託料	17,003,100	1,800,000			7,996,900	
								15. 工事請負費	490,246,800	40,000,550			88,355,496	
								23. 償還金、利子及び割引料	397,154				0	
2. 特定環境保全下水道施設費	149,549,000				149,549,000				141,441,223				8,107,777	

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	繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 減		支出済額	繰越明許費			事故繰越し
						区 分	金 額					
1. 管さよ建設事業費	143,549,000				143,549,000			135,561,223			7,987,777	
								11,915,094			684,906	
								6,171,338			82,662	
								3,820,726			627,274	
								50,000	0		50,000	
								850,000	482,342		367,658	消耗品費 65,627 自動車燃料費 279,479
								27,000	26,400		600	自動車損害保険料 26,400
								7,000,000	4,693,500		2,306,500	
								230,000	223,440		6,560	
								99,000,000	96,780,033		2,219,967	
								12,590,000	11,448,350		1,141,650	
								500,000	0		500,000	
									5,880,000		120,000	
					6,000,000			5,880,000	5,880,000		120,000	
2. 総務費	727,183,000				727,183,000			683,599,015			43,583,985	
1. 総務管理費	154,583,000				154,583,000			125,046,825			29,536,175	
1. 一般管理費	154,583,000				154,583,000			125,046,825			29,536,175	
								20,942,000	17,242,971		3,699,029	
								11,486,000	9,677,548		1,808,452	
								7,436,000	5,638,164		1,797,836	
								836,470	836,470		0	
								30,000	0		30,000	
								300,000	82,029		217,971	消耗品費 49,173







款 項 目	予 算			現 額			翌 年 度 繰 越 額			備 考		
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増 減	計	節 減		支出済額	繰越 明許費		事 故 繰越し	
						区 分	金 額					
						12. 役務費	7,181,000	6,795,690			385,310	通信運搬費 387,908 手数料 6,049,943 保険料 15,470 火災保険料 278,937 自動車損害保険料 63,432
						13. 委託料	144,583,039	141,439,614			3,143,425	
						19. 負担金、補助 及び交付金	2,063,000	1,951,000			112,000	
3. 公債費	2,051,095,000				2,051,095,000			2,045,942,188			5,152,812	
1. 公債費	2,051,095,000				2,051,095,000			2,045,942,188			5,152,812	
1. 元金	1,530,796,000			43,695	1,530,839,695			1,530,839,695			0	
2. 利子	520,299,000			△43,695	520,255,305	23. 償還金、利子 及び割引料	1,530,839,695	1,530,839,695			0	
						23. 償還金、利子 及び割引料	520,255,305	515,102,493			5,152,812	
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	3,678,500,000	△5,200,000			3,673,300,000			3,471,065,079	41,800,550		160,434,371	

# 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	3,520,979,233
2 歳	出 総 額	3,471,065,079
3 歳	入 出 差 引 額	49,914,154
4 翌年度へ繰り越す べき財源	(1) 継続費 繰越 額	2,100,550
	(2) 繰越明許費 繰越 額	0
	(3) 事故繰越し 繰越 額	0
	計	2,100,550
5 実 質	収 支 額	47,813,604
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