平成２６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26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		31,919,000	34,983,689	24,801,890	852,219	9,329,580	△7,117,110
	1. 分担金	18,400,000	17,782,660	14,717,680		3,064,980	△3,682,320
	2. 負担金	13,519,000	17,201,029	10,084,210	852,219	6,264,600	△3,434,790
2. 使用料及び手数料		1,550,010,000	1,616,197,107	1,533,921,441	342,436	81,933,230	△16,088,559
	1. 使用料	1,549,540,000	1,615,812,607	1,533,536,941	342,436	81,933,230	△16,003,059
	2. 手数料	470,000	384,500	384,500			△85,500
3. 国庫支出金		491,500,000	452,204,976	452,204,976			△39,295,024
	1. 国庫補助金	491,500,000	452,204,976	452,204,976			△39,295,024
4. 繰入金		1,252,860,000	1,214,000,000	1,214,000,000			△38,860,000
	1. 一般会計繰入金	1,252,860,000	1,214,000,000	1,214,000,000			△38,860,000
5. 繰越金		37,201,550	49,914,154	49,914,154			12,712,604
	1. 繰越金	37,201,550	49,914,154	49,914,154			12,712,604

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		10,510,000	21,505,008	21,505,008			10,995,008
	1. 延滞金、加算金及び過料	100,000	2,000	2,000			△98,000
	2. 預金利子	100,000	0	0			△100,000
	3. 貸付金元利収入	10,000,000	5,000,000	5,000,000			△5,000,000
	4. 雑入	310,000	16,503,008	16,503,008			16,193,008
7. 市債		379,800,000	379,800,000	379,800,000			0
	1. 市債	379,800,000	379,800,000	379,800,000			0
歳入合計		3,753,800,550	3,768,604,934	3,676,147,469	1,194,655	91,262,810	△77,653,081

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		1,009,718,550	928,025,340		81,693,210	81,693,210
	1. 下水道施設費	785,751,550	715,842,957		69,908,593	69,908,593
	2. 特定環境保全下水道施設費	223,967,000	212,182,383		11,784,617	11,784,617
2. 総務費		745,726,000	705,152,084		40,573,916	40,573,916
	1. 総務管理費	141,730,000	124,853,824		16,876,176	16,876,176
	2. 下水道施設管理費	344,107,000	331,046,006		13,060,994	13,060,994
	3. 特定環境保全下水道施設管理費	259,889,000	249,252,254		10,636,746	10,636,746
3. 公債費		1,998,256,000	1,991,945,499		6,310,501	6,310,501
	1. 公債費	1,998,256,000	1,991,945,499		6,310,501	6,310,501
4. 予備費		100,000			100,000	100,000
	1. 予備費	100,000			100,000	100,000
歳出合計		3,753,800,550	3,625,122,923		128,677,627	128,677,627

歳入歳出差引残額　　51,024,546 円

平成２７年　９月　１日提出

高山市長　國島芳明

平成26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 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	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
1.分担金及び負担金	31,919,000			31,919,000			34,983,689	24,801,890	852,219	9,329,580	
1.分担金	18,400,000			18,400,000			17,782,660	14,717,680		3,064,980	
1.下水道事業受益者分担金	18,400,000			18,400,000			17,782,660	14,717,680		3,064,980	
					1.現年度調定分	17,000,000	14,257,860	13,717,980		539,880	
					2.滞納繰越分	1,400,000	3,524,800	999,700		2,525,100	
2.負担金	13,519,000			13,519,000			17,201,029	10,084,210	852,219	6,264,600	
1.下水道事業受益者負担金	10,100,000			10,100,000			16,843,649	9,726,830	852,219	6,264,600	
					1.現年度調定分	8,100,000	9,801,260	9,528,970		272,290	
					2.滞納繰越分	2,000,000	7,042,389	197,860	852,219	5,992,310	
2.工事負担金	3,400,000			3,400,000			338,040	338,040			
					1.附帯施設工事負担金	3,400,000	338,040	338,040			
3.鉄道用地使用負担金	19,000			19,000			19,340	19,340			
					1.鉄道用地使用負担金	19,000	19,340	19,340			
2.使用料及び手数料	1,550,010,000			1,550,010,000			1,616,197,107	1,533,921,441	342,436	81,933,230	
1.使用料	1,549,540,000			1,549,540,000			1,615,812,607	1,533,536,941	342,436	81,933,230	
1.下水道使用料	1,548,000,000			1,548,000,000			1,614,122,522	1,531,846,856	342,436	81,933,230	
					1.現年度調定分	1,530,000,000	1,534,986,391	1,522,057,329		12,929,062	
					2.滞納繰越分	18,000,000	79,136,131	9,789,527	342,436	69,004,168	
2.下水道施設使用料	1,540,000			1,540,000			1,690,085	1,690,085			
					1.公共下水道使用料	1,500,000	1,475,330	1,475,330			
					2.下水道センター使用料	40,000	214,755	214,755			
2.手数料	470,000			470,000			384,500	384,500			
1.下水道手数料	470,000			470,000			384,500	384,500			
					1.下水道手数料	370,000	370,000	370,000			
					2.下水道督促手数料	100,000	14,500	14,500			

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充当額	計	節 区分	節 金額					
3. 国庫支出金	470,600,000		20,900,000	491,500,000			452,204,976	452,204,976			
1. 国庫補助金	470,600,000		20,900,000	491,500,000			452,204,976	452,204,976			
1. 下水道事業国庫補助金	470,600,000		20,900,000	491,500,000			452,204,976	452,204,976			
					1. 下水道事業費補助金	491,500,000	452,204,976	452,204,976			
4. 繰入金	1,252,860,000			1,252,860,000			1,214,000,000	1,214,000,000			
1. 一般会計繰入金	1,252,860,000			1,252,860,000			1,214,000,000	1,214,000,000			
1. 一般会計繰入金	1,252,860,000			1,252,860,000			1,214,000,000	1,214,000,000			
					1. 一般会計繰入金	1,252,860,000	1,214,000,000	1,214,000,000			
5. 繰越金	1,000	35,100,000	2,100,550	37,201,550			49,914,154	49,914,154			
1. 繰越金	1,000	35,100,000	2,100,550	37,201,550			49,914,154	49,914,154			
1. 繰越金	1,000	35,100,000	2,100,550	37,201,550			49,914,154	49,914,154			
					1. 前年度繰越金	37,201,550	49,914,154	49,914,154			
6. 諸収入	10,510,000			10,510,000			21,505,008	21,505,008			
1. 延滞金、加算金及び過料	100,000			100,000			2,000	2,000			
1. 延滞金	100,000			100,000			2,000	2,000			
					1. 延滞金	100,000	2,000	2,000			
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			5,000,000	5,000,000			
1. 水洗化資金融資預託金元利収入	10,000,000			10,000,000			5,000,000	5,000,000			
					1. 水洗化資金融資預託金元金収入	10,000,000	5,000,000	5,000,000			
4. 雑入	310,000			310,000			16,503,008	16,503,008			
1. 雑入	310,000			310,000			16,503,008	16,503,008			
					1. 一般雑入	310,000	16,503,008	16,503,008			
7. 市債	396,100,000	△35,100,000	18,800,000	379,800,000			379,800,000	379,800,000			
1. 市債	396,100,000	△35,100,000	18,800,000	379,800,000			379,800,000	379,800,000			
1. 下水道債	396,100,000	△35,100,000	18,800,000	379,800,000			379,800,000	379,800,000			
					1. 下水道債	379,800,000	379,800,000	379,800,000			
歳入合計	3,712,000,000		41,800,550	3,753,800,550			3,768,604,934	3,676,147,469	1,194,655	91,262,810	

歳　出

（単位：円）

款 項 目	予算現額					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	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	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1. 下水道事業費	967,918,000		41,800,550		1,009,718,550			928,025,340				81,693,210	
1. 下水道施設費	743,951,000		41,800,550		785,751,550			715,842,957				69,908,593	
1. 管きょ建設事業費	50,251,000				50,251,000			45,441,867				4,809,133	
						2. 給料	11,890,000	11,611,200				278,800	
						3. 職員手当等	6,077,000	5,809,291				267,709	
						4. 共済費	4,006,000	3,744,749				261,251	
						9. 旅費	100,000	69,200				30,800	
						11. 需用費	500,000	256,697				243,303	消耗品費 166,775 自動車燃料費 89,922 器具修繕料 0 自動車修繕料 0
						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	210,000	205,200				4,800	
						14. 使用料及び賃借料	220,000	201,600				18,400	
						15. 工事請負費	22,000,000	19,063,080				2,936,920	
						16. 原材料費	2,900,000	2,726,460				173,540	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,784,000	1,741,000				43,000	
						22. 補償、補填及び賠償金	500,000	0				500,000	
2. 処理場建設事業費	693,700,000		41,800,550		735,500,550			670,401,090				65,099,460	
						13. 委託料	5,500,000	4,158,000				1,342,000	
						15. 工事請負費	730,000,550	666,243,090				63,757,460	
2. 特定環境保全下水道施設費	223,967,000				223,967,000			212,182,383				11,784,617	
1. 管きょ建設事業費	223,967,000				223,967,000			212,182,383				11,784,617	
						2. 給料	12,613,000	12,471,600				141,400	
						3. 職員手当等	6,460,000	6,378,857				81,143	

款 項 目	予算現額					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	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	区　分	金　額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
						4. 共済費	4,229,000	4,105,463				123,537	
						9. 旅費	50,000	0				50,000	
						11. 需用費	900,000	544,761				355,239	消耗品費 66,654 自動車燃料費 256,664 印刷製本費 97,200 自動車修繕料 124,243
						12. 役務費	75,000	74,582				418	手数料 21,812 自動車損害保険料 52,770
						13. 委託料	27,000,000	25,110,000				1,890,000	
						14. 使用料及び賃借料	240,000	229,320				10,680	
						15. 工事請負費	150,000,000	145,726,560				4,273,440	
						19. 負担金、補助及び交付金	21,892,000	17,533,440				4,358,560	
						22. 補償、補填及び賠償金	500,000	0				500,000	
						27. 公課費	8,000	7,800				200	
2. 総務費	745,726,000				745,726,000			705,152,084				40,573,916	
1. 総務管理費	141,730,000				141,730,000			124,853,824				16,876,176	
1. 一般管理費	141,730,000				141,730,000			124,853,824				16,876,176	
						2. 給料	21,603,000	21,400,076				202,924	
						3. 職員手当等	11,066,000	11,020,161				45,839	
						4. 共済費	7,309,000	7,024,576				284,424	
						8. 報償費	450,000	449,494				506	
						9. 旅費	30,000	0				30,000	
						11. 需用費	300,000	131,990				168,010	消耗品費 80,474 印刷製本費 51,516 器具修繕料 0
						12. 役務費	210,000	75,918				134,082	通信運搬費 74,929 手数料 989

							13.委託料	12,980,000	11,975,146				1,004,854	
							18.備品購入費	2,600,000	1,311,433				1,288,567	
							19.負担金、補助及び交付金	7,882,000	7,799,020				82,980	
							21.貸付金	10,000,000	5,000,000				5,000,000	
							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	100,000	24,410				75,590	
							27.公課費	67,000,000	58,641,600				8,358,400	
2.下水道施設管理費		344,107,000				344,107,000			331,046,006				13,060,994	
	1.管きょ管理費	53,367,000				53,367,000			51,602,264				1,764,736	
							11.需用費	10,350,000	10,263,113				86,887	消耗品費 93,510 自動車燃料費 0 電気使用料 5,545,116 水道使用料 17,024 施設修繕料 4,607,463
							12.役務費	1,380,000	1,379,091				909	通信運搬費 1,246,469 保険料 127,440 火災保険料 5,182
							13.委託料	34,966,000	33,797,520				1,168,480	
							14.使用料及び賃借料	71,000	70,260				740	
							15.工事請負費	6,000,000	5,648,400				351,600	
							16.原材料費	600,000	443,880				156,120	
	2.処理場管理費	290,740,000				290,740,000			279,443,742				11,296,258	
							2.給料	12,498,000	12,304,600				193,400	
							3.職員手当等	5,579,000	5,534,058				44,942	
							4.共済費	4,211,000	3,965,831				245,169	
							9.旅費	20,000	0				20,000	

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			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
						区分	金額						
						11. 需用費	145,500,000	136,778,396				8,721,604	消耗品費 2,802,804 庁用燃料費 1,306,820 事業用燃料費 11,290,945 自動車燃料費 111,808 食糧費 2,160 印刷製本費 149,040 電気使用料 92,451,606 水道使用料 1,005,399 施設修繕料 14,677,913 器具修繕料 0 自動車修繕料 13,686 医薬材料費 12,966,215
						12. 役務費	3,544,000	3,468,181				75,819	通信運搬費 297,025 手数料 2,453,042 保険料 106,380 火災保険料 592,274 自動車損害保険料 19,460
						13. 委託料	117,200,000	115,456,338				1,743,662	
						14. 使用料及び賃借料	208,000	80,358				127,642	
						16. 原材料費	100,000	6,480				93,520	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,880,000	1,849,500				30,500	

3.特定環境保全下水道施設管理費	259,889,000				259,889,000			249,252,254				10,636,746	
1.管きょ管理費	32,573,000				32,573,000			29,390,254				3,182,746	
						11.需用費	10,444,000	9,013,046				1,430,954	消耗品費 0 電気使用料 7,949,146 施設修繕料 1,063,900
						12.役務費	3,222,000	3,221,958				42	通信運搬費 2,000,136 手数料 1,157,822 保険料 64,000
						13.委託料	16,400,000	15,570,770				829,230	
						14.使用料及び賃借料	7,000	6,600				400	
						15.工事請負費	2,500,000	1,577,880				922,120	
2.処理場管理費	227,316,000				227,316,000			219,862,000				7,454,000	
						2.給料	13,630,000	13,306,600				323,400	
						3.職員手当等	7,341,000	7,340,495				505	
						4.共済費	4,654,000	4,438,488				215,512	
						11.需用費	36,500,000	36,487,501				12,499	消耗品費 164,892 事業用燃料費 1,700,158 自動車燃料費 103,488 電気使用料 29,466,469 水道使用料 931,457 施設修繕料 4,014,063 自動車修繕料 106,974
						12.役務費	7,240,000	6,359,232				880,768	通信運搬費 403,075 手数料 5,532,260 保険料 15,470

款 項 目	予算現額					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	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	区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
													火災保険料 283,725 自動車損害保険料 124,702
						13.委託料	155,790,000	149,818,884				5,971,116	
						19.負担金、補助及び交付金	2,045,000	1,995,000				50,000	
						27.公課費	116,000	115,800				200	
3.公債費	1,998,256,000				1,998,256,000			1,991,945,499				6,310,501	
1.公債費	1,998,256,000				1,998,256,000			1,991,945,499				6,310,501	
1.元金	1,508,083,000				1,508,083,000			1,508,082,301				699	
						23.償還金、利子及び割引料	1,508,083,000	1,508,082,301				699	
2.利子	490,173,000				490,173,000			483,863,198				6,309,802	
						23.償還金、利子及び割引料	490,173,000	483,863,198				6,309,802	
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	3,712,000,000		41,800,550		3,753,800,550			3,625,122,923				128,677,627	

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		3,676,147,469
2 歳出総額		3,625,122,923
3 歳入歳出差引額		51,024,546
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		51,024,546
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