

平成24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

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 分担金及び負担金			54,160,000	0	0	54,160,000
	1 負担金		54,160,000	0	0	54,160,000
		1 負担金	54,160,000	0	0	54,160,000
2 使用料及び手数料			237,344,000	0	0	237,344,000
	1 使用料		237,244,000	0	0	237,244,000
		1 下水道使用料	237,244,000	0	0	237,244,000
	2 手数料		100,000	0	0	100,000
		1 総務手数料	100,000	0	0	100,000
3 国庫支出金			340,000,000	0	10,000,000	350,000,000
	1 国庫補助金		340,000,000	0	10,000,000	350,000,000
		1 下水道事業費国庫補助金	340,000,000	0	10,000,000	350,000,000
5 繰入金			821,210,000	320,000	0	820,890,000
	1 一般会計繰入金		821,210,000	320,000	0	820,890,000
		1 一般会計繰入金	821,210,000	320,000	0	820,890,000
6 繰越金			70,396,000	3,079,000	3,060,000	76,535,000
	1 繰越金		70,396,000	3,079,000	3,060,000	76,535,000
		1 繰越金	70,396,000	3,079,000	3,060,000	76,535,000
7 諸収入			5,470,000	0	0	5,470,000
	1 雑入		5,470,000	0	0	5,470,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		62,599,350	61,476,830	0	1,122,520	
		62,599,350	61,476,830	0	1,122,520	
		62,599,350	61,476,830	0	1,122,520	
1 下水道事業負担金	54,160,000	62,599,350	61,476,830	0	1,122,520	01 受益者負担金 61,476,830
		221,891,505	220,662,154	0	1,229,351	
		221,791,505	220,562,154	0	1,229,351	
		221,791,505	220,562,154	0	1,229,351	
1 下水道使用料	237,244,000	221,791,505	220,562,154	0	1,229,351	01 下水道使用料 220,536,954 02 下水道占用料 25,200
		100,000	100,000	0	0	
		100,000	100,000	0	0	
1 指定工事店手数料	100,000	100,000	100,000	0	0	01 指定工事店証手数料 100,000
		231,800,000	231,800,000	0	0	
		231,800,000	231,800,000	0	0	
		231,800,000	231,800,000	0	0	
1 下水道事業費国庫補助金	350,000,000	231,800,000	231,800,000	0	0	01 公共下水道事業補助金 231,800,000
		820,890,000	820,890,000	0	0	
		820,890,000	820,890,000	0	0	
		820,890,000	820,890,000	0	0	
1 一般会計繰入金	820,890,000	820,890,000	820,890,000	0	0	01 一般会計繰入金 820,890,000
		97,378,493	97,378,493	0	0	
		97,378,493	97,378,493	0	0	
		97,378,493	97,378,493	0	0	
1 繰越金	76,535,000	97,378,493	97,378,493	0	0	01 前年度繰越金 97,378,493
		5,999,057	1,460,207	218,219	4,320,631	
		5,999,057	1,460,207	218,219	4,320,631	

公共下水道事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び緑 越事業費緑越 財源充当額	計
		1 雑入	0	0	0	0
		2 過年度収入	5,470,000	0	0	5,470,000
8 市債			441,000,000	0	8,900,000	449,900,000
	1 市債		441,000,000	0	8,900,000	449,900,000
		1 市債	441,000,000	0	8,900,000	449,900,000
歳 入 合 計			1,969,580,000	2,759,000	21,960,000	1,994,299,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		314,999	314,999	0	0	
1 雑入	0	314,999	314,999	0	0	01 雑入 314,999
		5,684,058	1,145,208	218,219	4,320,631	
1 過年度収入	5,470,000	5,684,058	1,145,208	218,219	4,320,631	01 受益者負担金 154,340 02 下水道使用料 990,868
		259,400,000	259,400,000	0	0	
		259,400,000	259,400,000	0	0	
		259,400,000	259,400,000	0	0	
1 市債	449,900,000	259,400,000	259,400,000	0	0	01 公共下水道事業債 238,900,000 02 特定環境保全公共下水道事業債 20,500,000
		1,699,958,405	1,693,067,684	218,219	6,672,502	

公共下水道事業特別会計

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
1 事業費			1,330,155,000	2,759,000	21,960,000	0	1,354,874,000
	1 業務費		326,441,000	3,079,000	0	0	329,520,000
		1 総務管理費	55,606,000	3,079,000	0	0	58,685,000
		2 浄化センター等管理費	270,835,000	0	0	0	270,835,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		999,217,839	繰越明許費 35,100,000	320,556,161	
		313,126,861	0	16,393,139	
		50,364,134	0	8,320,866	
8 報償費	9,662,000	9,661,130	0	870	総務管理費 50,364,134
9 旅費	83,000	46,900	0	36,100	08 報償費 9,661,130 01 報償金等 9,661,130
11 需用費	1,789,000	1,655,428	0	133,572	09 旅費 46,900 01 普通旅費 46,900
12 役務費	687,000	541,670	0	145,330	11 需用費 1,655,428 01 消耗品費 260,515 02 燃料費 136,210
13 委託料	32,398,000	24,766,984	0	7,631,016	04 印刷製本費 1,046,300 05 光熱水費 109,261 06 修繕料 103,142
14 使用料及び賃借料	4,781,000	4,766,768	0	14,232	12 役務費 541,670 01 通信運搬費 435,307 03 手数料 40 04 保険料 106,323
19 負担金、補助及び交付金	3,088,000	2,730,954	0	357,046	13 委託料 24,766,984 03 調査・測量 3,425,500 下水道資産調査業務 3,425,500
23 償還金、利子及び割引料	2,000	0	0	2,000	
27 公課費	6,195,000	6,194,300	0	700	04 施設・機器管理 12,446,484 水質調査業務 199,500 機器保守業務 12,246,984 06 行事・その他 8,895,000 使用料徴収業務 8,895,000
					14 使用料及び賃借料 4,766,768 02 借上料 4,741,248 04 放送聴取料 25,520
					19 負担金、補助及び交付金 2,730,954 01 負担金 2,280,954 事務研修 26,000 湖西市危険物安全協会 7,000 日本下水道協会負担金 181,050 下水道使用料システム 2,066,904
					03 補助金 450,000 雨水貯留施設転用費補助金 450,000
					27 公課費 6,194,300 04 消費税 6,194,300
		262,762,727	0	8,072,273	
9 旅費	30,000	0	0	30,000	浄化センター等管理費 262,762,727
11 需用費	108,838,000	106,068,592	0	2,769,408	11 需用費 106,068,592 01 消耗品費 6,868,540

公共下水道事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
	2 事業費		1,003,714,000	320,000	21,960,000	0	1,025,354,000
		1 建設費	1,003,714,000	320,000	21,960,000	0	1,025,354,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
12 役務費	1,963,000	1,910,666	0	52,334	02 燃料費 297,024
13 委託料	159,881,000	154,664,329	0	5,216,671	05 光熱水費 46,270,308
14 使用料及び賃借料	123,000	119,140	0	3,860	06 修繕料 52,632,720
					12 役務費 1,910,666
					01 通信運搬費 290,343
					03 手数料 1,198,661
					04 保険料 421,662
					13 委託料 154,664,329
					04 施設・機器管理 154,664,329
					清掃業務 172,000
					植栽管理業務 4,751,896
					運転管理業務 68,028,450
					電気工作物保安全管理業務 1,252,440
					機械警備業務 211,680
					水質管理業務 2,385,600
					汚泥等収集運搬業務 43,312,226
					汚泥等処分業務 23,881,512
					機器設備管理業務 10,668,525
					14 使用料及び賃借料 119,140
					02 借上料 108,465
					05 借地料 10,675
					01款・01項・02目・12節へ 387,000
					01款・01項・02目・11節から 387,000
		686,090,978	繰越明許費 35,100,000	304,163,022	
		686,090,978	繰越明許費 35,100,000	304,163,022	
2 給料	50,644,000	50,643,558	0	442	人件費(整備事業費) 103,999,680
3 職員手当等	37,840,000	37,180,000	0	660,000	02 給料 50,643,558
4 共済費	16,354,000	16,176,122	0	177,878	03 一般職給 50,643,558
9 旅費	595,000	296,400	0	298,600	03 職員手当等 37,180,000
11 需用費	1,641,000	926,497	0	714,503	01 管理職手当 2,605,680
12 役務費	1,315,000	897,277	0	417,723	02 扶養手当 1,680,000
13 委託料	116,000,000	44,662,200	0	71,337,800	04 住居手当 264,000
14 使用料及び賃借料	4,709,000	4,107,344	0	601,656	05 通勤手当 882,000
15 工事請負費	749,960,000	521,195,850	繰越明許費 35,100,000	193,664,150	06 特殊勤務手当 600
					07 時間外勤務手当 2,949,661
					08 休日勤務手当 25,872
					15 期末手当 12,375,687
					16 勤勉手当 6,227,106
					17 児童手当 765,000
					27 地域手当 1,647,861
					28 退職手当事務負担金 7,596,533
					29 子ども手当 160,000

公共下水道事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
2 公債費			638,425,000	0	0	0	638,425,000
	1 公債費		638,425,000	0	0	0	638,425,000
		1 元金	399,117,000	0	0	0	399,117,000
		2 利子	239,308,000	0	0	0	239,308,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
18 備品購入費	79,000	78,330	0	670	04 共済費 16,176,122 03 職員共済組合負担金 16,073,077 04 職員公務災害補償負担金 103,045
22 補償、補填及び賠償金	46,201,000	9,912,200	0	36,288,800	整備事業費 582,091,298 09 旅費 296,400 01 普通旅費 296,400 11 需用費 926,497 01 消耗品費 550,830 02 燃料費 243,676 06 修繕料 131,991 12 役務費 897,277 01 通信運搬費 200,937 03 手数料 605,200 04 保険料 91,140 13 委託料 44,662,200 01 計画策定 24,120,000 基本設計業務 24,120,000 02 設計・監理 20,542,200 幹線実施設計業務 7,730,100 枝線実施設計業務 12,812,100 14 使用料及び賃借料 4,107,344 01 使用料 48,552 02 借上料 4,058,792 15 工事請負費 521,195,850 01 工事請負費 521,195,850 幹線工事 89,808,200 枝線工事 425,099,200 小規模工事 6,288,450 18 備品購入費 78,330 01 管理用備品費 78,330 22 補償、補填及び賠償金 9,912,200 01 補償金 9,912,200 27 公課費 15,200 01 自動車重量税 15,200
27 公課費	16,000	15,200	0	800	
		634,368,713	0	4,056,287	
		634,368,713	0	4,056,287	
		399,116,291	0	709	
23 償還金、利子及び割引料	399,117,000	399,116,291	0	709	借入金元金償還 399,116,291 23 償還金、利子及び割引料 399,116,291 01 償還金 399,116,291
		235,252,422	0	4,055,578	
23 償還金、利子及び割引料	239,308,000	235,252,422	0	4,055,578	借入金利子償還 235,252,422 23 償還金、利子及び割引料 235,252,422 04 利子及び割引料 235,252,422

公共下水道事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
3 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1 予備費		1,000,000	0	0	0
歳 出 合 計			1,969,580,000	2,759,000	21,960,000	0	1,994,299,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		1,633,586,552	繰越明許費 35,100,000	325,612,448	

公共下水道事業特別会計