

平成25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			72,764,000	0	0	72,764,000
	1 負担金		72,764,000	0	0	72,764,000
		1 負担金		72,764,000	0	0
2 使用料及び手数料			240,634,000	0	0	240,634,000
	1 使用料		240,554,000	0	0	240,554,000
		1 下水道使用料		240,554,000	0	0
	2 手数料		80,000	0	0	80,000
		1 総務手数料		80,000	0	0
3 国庫支出金			344,000,000	0	16,200,000	360,200,000
	1 国庫補助金		344,000,000	0	16,200,000	360,200,000
		1 下水道事業費国庫補助金		344,000,000	0	16,200,000
5 繰入金			813,311,000	14,769,000	0	798,542,000
	1 一般会計繰入金		813,311,000	14,769,000	0	798,542,000
		1 一般会計繰入金		813,311,000	14,769,000	0
6 繰越金			42,551,000	21,000	4,400,000	46,972,000
	1 繰越金		42,551,000	21,000	4,400,000	46,972,000
		1 繰越金		42,551,000	21,000	4,400,000
7 諸収入			5,594,000	0	0	5,594,000
	1 雑入		5,594,000	0	0	5,594,000

(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					
		71,134,240	70,000,870	0	1,133,370	
		71,134,240	70,000,870	0	1,133,370	
		71,134,240	70,000,870	0	1,133,370	
1 下水道事業負担金	72,764,000	71,134,240	70,000,870	0	1,133,370	01 受益者負担金 70,000,870
		232,697,550	231,262,532	0	1,435,018	
		232,587,550	231,152,532	0	1,435,018	
		232,587,550	231,152,532	0	1,435,018	
1 下水道使用料	240,554,000	232,587,550	231,152,532	0	1,435,018	01 下水道使用料 231,135,292 02 下水道占用料 17,240
		110,000	110,000	0	0	
		110,000	110,000	0	0	
1 指定工事店手数料	80,000	110,000	110,000	0	0	01 指定工事店証手数料 110,000
		164,800,000	164,800,000	0	0	
		164,800,000	164,800,000	0	0	
		164,800,000	164,800,000	0	0	
1 下水道事業費国庫補助金	360,200,000	164,800,000	164,800,000	0	0	01 公共下水道事業補助金 164,800,000
		798,542,000	798,542,000	0	0	
		798,542,000	798,542,000	0	0	
		798,542,000	798,542,000	0	0	
1 一般会計繰入金	798,542,000	798,542,000	798,542,000	0	0	01 一般会計繰入金 798,542,000
		59,481,132	59,481,132	0	0	
		59,481,132	59,481,132	0	0	
		59,481,132	59,481,132	0	0	
1 繰越金	46,972,000	59,481,132	59,481,132	0	0	01 前年度繰越金 59,481,132
		6,656,437	1,156,707	422,767	5,076,963	
		6,656,437	1,156,707	422,767	5,076,963	

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	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2 過年度収入	5,594,000	0	0	5,594,000
8 市債			328,000,000	0	14,500,000	342,500,000
	1 市債		328,000,000	0	14,500,000	342,500,000
		1 市債	328,000,000	0	14,500,000	342,500,000
歳 入 合 計			1,846,854,000	14,748,000	35,100,000	1,867,206,000

(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					
		6,656,437	1,156,707	422,767	5,076,963	
1 過年度収入	5,594,000	6,656,437	1,156,707	422,767	5,076,963	01 受益者負担金 57,800 02 下水道使用料 1,098,907
		194,600,000	194,600,000	0	0	
		194,600,000	194,600,000	0	0	
		194,600,000	194,600,000	0	0	
1 市債	342,500,000	194,600,000	194,600,000	0	0	01 公共下水道事業債 180,800,000 02 特定環境保全公共下水道 事業債 13,800,000
		1,527,911,359	1,519,843,241	422,767	7,645,351	

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			1,180,672,000	14,748,000	35,100,000	0	1,201,024,000
	1 業務費		334,349,000	0	0	0	334,349,000
		1 総務管理費	42,896,000	0	0	0	42,896,000

(単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		803,263,277	繰越明許費 123,000,000	274,760,723	
		301,955,140	0	32,393,860	
		38,790,007	0	4,105,993	
8 報償費	11,515,000	11,125,720	0	389,280	総務管理費 38,790,007
9 旅費	73,000	59,160	0	13,840	08 報償費 11,125,720 01 報償金等 11,125,720
11 需用費	1,326,000	1,076,320	0	249,680	09 旅費 59,160 01 普通旅費 59,160
12 役務費	987,000	786,052	0	200,948	11 需用費 1,076,320 01 消耗品費 260,392 02 燃料費 138,838
13 委託料	19,069,000	18,285,784	0	783,216	04 印刷製本費 475,645 05 光熱水費 112,688 06 修繕料 88,757
14 使用料及び賃借料	3,403,000	3,401,636	0	1,364	12 役務費 786,052 01 通信運搬費 370,706 03 手数料 254,873 04 保険料 160,473
19 負担金、補助及び交付金	2,044,000	1,683,522	0	360,478	13 委託料 18,285,784 03 調査・測量 1,297,800 下水道資産調査業務 1,297,800
23 償還金、利子及び割引料	229,000	228,213	0	787	04 施設・機器管理 8,025,984 水質調査業務 189,000 機器保守業務 7,836,984 06 行事・その他 8,962,000 使用料徴収業務 8,962,000
27 公課費	4,250,000	2,143,600	0	2,106,400	14 使用料及び賃借料 3,401,636 02 借上料 3,377,424 04 放送聴取料 24,212 19 負担金、補助及び交付金 1,683,522 01 負担金 1,233,522 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 167,070 下水道使用料システム 1,033,452 03 補助金 450,000 雨水貯留施設転用費補助金 450,000 23 償還金、利子及び割引料 228,213 01 償還金 226,953 03 還付加算金 1,260 27 公課費 2,143,600 01 自動車重量税 13,200 04 消費税 2,130,400 01款・01項・01目・12節へ 9,000

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 浄化センター等管理費	291,453,000	0	0	0	291,453,000
	2 事業費		846,323,000	14,748,000	35,100,000	0	866,675,000
		1 建設費	846,323,000	14,748,000	35,100,000	0	866,675,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					01款・01項・01目・23節へ 227,000 01款・01項・01目・11節から 236,000
		263,165,133	0	28,287,867	
9 旅費	27,000	15,680	0	11,320	浄化センター等管理費 263,165,133
11 需用費	123,431,000	103,619,486	0	19,811,514	09 旅費 15,680 01 普通旅費 15,680
12 役務費	3,387,000	2,649,910	0	737,090	11 需用費 103,619,486 01 消耗品費 12,090,632
13 委託料	164,491,000	156,763,542	0	7,727,458	02 燃料費 317,673 05 光熱水費 49,648,831
14 使用料及び賃借料	117,000	116,515	0	485	06 修繕料 41,562,350 12 役務費 2,649,910 01 通信運搬費 285,916 03 手数料 1,937,019 04 保険料 426,975 13 委託料 156,763,542 04 施設・機器管理 156,763,542 清掃業務 174,405 植栽管理業務 4,751,896 運転管理業務 70,476,000 電気工作物保安管理業務 1,252,440 機械警備業務 211,680 水質管理業務 2,100,000 汚泥等収集運搬業務 45,192,632 汚泥等処分業務 25,143,189 機器設備管理業務 7,461,300 14 使用料及び賃借料 116,515 02 借上料 105,840 05 借地料 10,675
		501,308,137	繰越明許費 123,000,000	242,366,863	
		501,308,137	繰越明許費 123,000,000	242,366,863	
2 給料	43,471,000	43,470,549	0	451	人件費（整備事業費） 88,953,675
3 職員手当等	34,289,000	31,649,698	0	2,639,302	02 給料 43,470,549 03 一般職給 43,470,549
4 共済費	13,915,000	13,833,428	0	81,572	03 職員手当等 31,649,698 01 管理職手当 1,872,840
9 旅費	359,000	163,360	0	195,640	02 扶養手当 1,465,000 04 住居手当 588,000
11 需用費	1,195,000	772,305	0	422,695	05 通勤手当 844,800 07 時間外勤務手当 2,114,956
12 役務費	1,140,000	886,067	0	253,933	

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			665,182,000	0	0	0	665,182,000
	1 公債費		665,182,000	0	0	0	665,182,000
		1 元金	429,498,000	0	0	0	429,498,000
		2 利子	235,684,000	0	0	0	235,684,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
13	委託料	87,000,000	38,900,750	繰越明許費 36,000,000	12,099,250	08 休日勤務手当 60,989 15 期末手当 10,660,982 16 勤勉手当 5,425,232 17 児童手当 680,000 27 地域手当 1,404,249 28 退職手当事務負担金 6,532,650
14	使用料及び賃借料	3,431,000	2,858,465	0	572,535	04 共済費 13,833,428 03 職員共済組合負担金 13,724,629 04 職員公務災害補償負担金 108,799
15	工事請負費	644,100,000	366,391,050	繰越明許費 87,000,000	190,708,950	整備事業費 412,354,462
17	公有財産購入費	17,640,000	0	0	17,640,000	09 旅費 163,360 01 普通旅費 163,360
18	備品購入費	25,000	24,465	0	535	11 需用費 772,305 01 消耗品費 455,893 02 燃料費 240,885 06 修繕料 75,527
22	補償、補填及び賠償金	20,110,000	2,358,000	0	17,752,000	12 役務費 886,067 01 通信運搬費 157,885 03 手数料 680,400 04 保険料 47,782 13 委託料 38,900,750 02 設計・監理 38,900,750 幹線実施設計業務 24,900,750 浄化センター実施設計業務 14,000,000
			660,152,978	0	5,029,022	14 使用料及び賃借料 2,858,465 01 使用料 60,690 02 借上料 2,797,775
			660,152,978	0	5,029,022	15 工事請負費 366,391,050 01 工事請負費 366,391,050 幹線工事 145,101,450 枝線工事 194,009,550 小規模工事 27,280,050
			429,497,672	0	328	18 備品購入費 24,465 01 管理用備品費 24,465
23	償還金、利子及び割引料	429,498,000	429,497,672	0	328	22 補償、補填及び賠償金 2,358,000 01 補償金 2,358,000
			230,655,306	0	5,028,694	借入金元金償還 429,497,672 23 償還金、利子及び割引料 429,497,672 01 償還金 429,497,672

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	1,000,000
	歳 出 合 計		1,846,854,000	14,748,000	35,100,000	0	1,867,206,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
23 償還金、利子及び割引料	235,684,000	230,655,306	0	5,028,694	借入金利子償還 230,655,306 23 償還金、利子及び割引料 230,655,306 04 利子及び割引料 230,655,306
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		1,463,416,255	繰越明許費 123,000,000	280,789,745	

公共下水道事業特別会計