

平成26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			73,611,000	0	0	73,611,000
	1 負担金		73,611,000	0	0	73,611,000
		1 負担金	73,611,000	0	0	73,611,000
2 使用料及び手数料			254,099,000	0	0	254,099,000
	1 使用料		254,014,000	0	0	254,014,000
		1 下水道使用料	254,014,000	0	0	254,014,000
	2 手数料		85,000	0	0	85,000
		1 総務手数料	85,000	0	0	85,000
3 国庫支出金			358,816,000	0	52,600,000	411,416,000
	1 国庫補助金		358,816,000	0	52,600,000	411,416,000
		1 下水道事業費国庫補助金	358,816,000	0	52,600,000	411,416,000
5 繰入金			820,043,000	6,405,000	0	813,638,000
	1 一般会計繰入金		820,043,000	6,405,000	0	813,638,000
		1 一般会計繰入金	820,043,000	6,405,000	0	813,638,000
6 繰越金			35,000,000	0	23,100,000	58,100,000
	1 繰越金		35,000,000	0	23,100,000	58,100,000
		1 繰越金	35,000,000	0	23,100,000	58,100,000
7 諸収入			6,147,000	0	0	6,147,000
	1 雑入		6,147,000	0	0	6,147,000

(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					
		70,789,610	69,739,050	0	1,050,560	
		70,789,610	69,739,050	0	1,050,560	
		70,789,610	69,739,050	0	1,050,560	
1 下水道事業負担金	73,611,000	70,789,610	69,739,050	0	1,050,560	01 受益者負担金 69,739,050
		244,571,000	242,757,764	0	1,813,236	
		244,491,000	242,677,764	0	1,813,236	
		244,491,000	242,677,764	0	1,813,236	
1 下水道使用料	254,014,000	244,491,000	242,677,764	0	1,813,236	01 下水道使用料 242,660,524 02 下水道占用料 17,240
		80,000	80,000	0	0	
		80,000	80,000	0	0	
1 指定工事店手数料	85,000	80,000	80,000	0	0	01 指定工事店証手数料 80,000
		262,170,000	262,170,000	0	0	
		262,170,000	262,170,000	0	0	
		262,170,000	262,170,000	0	0	
1 下水道事業費国庫補助金	411,416,000	262,170,000	262,170,000	0	0	01 公共下水道事業補助金 262,170,000
		813,638,000	813,638,000	0	0	
		813,638,000	813,638,000	0	0	
		813,638,000	813,638,000	0	0	
1 一般会計繰入金	813,638,000	813,638,000	813,638,000	0	0	01 一般会計繰入金 813,638,000
		56,426,986	56,426,986	0	0	
		56,426,986	56,426,986	0	0	
		56,426,986	56,426,986	0	0	
1 繰越金	58,100,000	56,426,986	56,426,986	0	0	01 前年度繰越金 56,426,986
		7,660,781	1,927,291	804,698	4,928,792	
		7,660,781	1,927,291	804,698	4,928,792	

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
		1 雑入	0	0	0	0
		2 過年度収入	6,147,000	0	0	6,147,000
8 市債			368,600,000	0	47,300,000	415,900,000
	1 市債		368,600,000	0	47,300,000	415,900,000
		1 市債	368,600,000	0	47,300,000	415,900,000
歳 入 合 計			1,916,316,000	6,405,000	123,000,000	2,032,911,000

(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					
		15,430	15,430	0	0	
1 雑入	0	15,430	15,430	0	0	01 雑入 15,430
		7,645,351	1,911,861	804,698	4,928,792	
1 過年度収入	6,147,000	7,645,351	1,911,861	804,698	4,928,792	01 受益者負担金 791,130 02 下水道使用料 1,120,731
		372,300,000	372,300,000	0	0	
		372,300,000	372,300,000	0	0	
		372,300,000	372,300,000	0	0	
1 市債	415,900,000	372,300,000	372,300,000	0	0	01 公共下水道事業債 350,800,000 02 特定環境保全公共下水道事業債 21,500,000
		1,827,556,377	1,818,959,091	804,698	7,792,588	

公共下水道事業特別会計

歳 出

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額	予備費支出及び流用増減	計
1 事業費			1,226,429,000	6,405,000	123,000,000	0	1,343,024,000
	1 業務費		354,771,000	0	0	0	354,771,000
		1 総務管理費	50,608,000	0	0	0	50,608,000
		2 浄化センター等管理費	304,163,000	0	0	0	304,163,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		1,105,675,793	繰越明許費 70,000,000	167,348,207	
		329,243,857	0	25,527,143	
		47,597,887	0	3,010,113	
8 報償費	11,768,000	11,351,660	0	416,340	総務管理費 47,597,887
9 旅費	83,000	81,100	0	1,900	08 報償費 11,351,660
11 需用費	1,468,000	1,256,592	0	211,408	01 報償金等 11,351,660
12 役務費	689,000	483,380	0	205,620	09 旅費 81,100
13 委託料	20,803,000	19,613,892	0	1,189,108	01 普通旅費 81,100
14 使用料及び賃借料	2,137,000	1,933,842	0	203,158	11 需用費 1,256,592
19 負担金、補助及び交付金	946,000	286,495	0	659,505	01 消耗品費 162,361
23 償還金、利子及び割引料	267,000	263,926	0	3,074	02 燃料費 141,810
27 公課費	12,447,000	12,327,000	0	120,000	04 印刷製本費 767,016
					05 光熱水費 113,671
					06 修繕料 71,734
					12 役務費 483,380
					01 通信運搬費 365,418
					03 手数料 8,549
					04 保険料 109,413
					13 委託料 19,613,892
					04 施設・機器管理 8,168,892
					水質調査業務 172,800
					機器保守業務 7,996,092
					06 行事・その他 11,445,000
					使用料徴収業務 11,445,000
					14 使用料及び賃借料 1,933,842
					02 借上料 1,908,522
					04 テレビ受信料 25,320
					19 負担金、補助及び交付金 286,495
					01 負担金 211,495
					事務研修 10,000
					湖西市危険物安全協会 7,000
					日本下水道協会負担金 194,495
					03 補助金 75,000
					雨水貯留施設転用費補助金 75,000
					23 償還金、利子及び割引料 263,926
					01 償還金 263,926
					27 公課費 12,327,000
					04 消費税 12,327,000
					01款・01項・01目・23節へ 204,000
					01款・01項・01目・13節から 204,000
		281,645,970	0	22,517,030	
9 旅費	22,000	15,820	0	6,180	浄化センター等管理費 281,645,970

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 額	予備費支出 及び 流用増減	計
	2 事業費		871,658,000	6,405,000	123,000,000	0	988,253,000
		1 建設費	871,658,000	6,405,000	123,000,000	0	988,253,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
11 需用費	129,834,000	116,248,733	0	13,585,267	09 旅費 15,820
12 役務費	2,683,000	1,907,386	0	775,614	01 普通旅費 15,820
13 委託料	171,506,000	163,356,400	0	8,149,600	11 需用費 116,248,733
14 使用料及び賃借料	118,000	117,631	0	369	01 消耗品費 8,046,037
					02 燃料費 31,034
					05 光熱水費 57,863,983
					06 修繕料 50,307,679
					12 役務費 1,907,386
					01 通信運搬費 298,697
					03 手数料 1,174,517
					04 保険料 434,172
					13 委託料 163,356,400
					04 施設・機器管理 163,356,400
					清掃業務 190,728
					植栽管理業務 5,223,014
					運転管理業務 74,822,400
					電気工作物保安管理業務 1,288,224
					機械警備業務 217,728
					水質管理業務 2,106,000
					汚泥等収集運搬業務 46,418,456
					汚泥等処分業務 26,548,290
					機器設備管理業務 6,541,560
					14 使用料及び賃借料 117,631
					02 借上料 106,956
					05 借地料 10,675
		776,431,936	繰越明許費 70,000,000	141,821,064	
		776,431,936	繰越明許費 70,000,000	141,821,064	
2 給料	41,076,000	41,064,831	0	11,169	人件費(整備事業費) 84,419,706
3 職員手当等	31,719,000	30,804,558	0	914,442	02 給料 41,064,831
4 共済費	12,612,000	12,550,317	0	61,683	03 一般職給 41,064,831
9 旅費	366,000	321,970	0	44,030	03 職員手当等 30,804,558
11 需用費	1,212,000	967,177	0	244,823	01 管理職手当 1,863,840
12 役務費	12,025,000	8,862,542	0	3,162,458	02 扶養手当 1,378,000
13 委託料	103,595,000	69,549,000	0	34,046,000	04 住居手当 635,000
14 使用料及び賃借料	4,070,000	3,344,621	0	725,379	05 通勤手当 1,208,900
15 工事請負費	761,400,000	605,882,660	繰越明許費 70,000,000	85,517,340	06 特殊勤務手当 1,500
					07 時間外勤務手当 3,208,732
					08 休日勤務手当 12,618
					15 期末手当 9,666,703
					16 勤勉手当 5,388,293
					17 児童手当 300,000
					27 地域手当 1,329,177
					28 退職手当事務負担金 5,811,795
					04 共済費 12,550,317

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			688,887,000	0	0	0	688,887,000
	1 公債費		688,887,000	0	0	0	688,887,000
		1 元金	462,296,000	0	0	0	462,296,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
22 補償、補填及び賠償金	20,157,000	3,063,460	0	17,093,540	03 職員共済組合負担金 12,417,737
27 公課費	21,000	20,800	0	200	04 職員公務災害補償負担金 132,580 整備事業費 692,012,230 09 旅費 321,970 01 普通旅費 321,970 11 需用費 967,177 01 消耗品費 585,938 02 燃料費 223,656 06 修繕料 157,583 12 役務費 8,862,542 01 通信運搬費 138,856 03 手数料 8,597,160 04 保険料 126,526 13 委託料 69,549,000 02 設計・監理 69,549,000 幹線実施設計業務 13,109,040 枝線実施設計業務 22,449,960 浄化センター実施設計業務 33,990,000 14 使用料及び賃借料 3,344,621 01 使用料 63,720 02 借上料 3,280,901 15 工事請負費 605,882,660 01 工事請負費 605,882,660 幹線工事 483,147,840 枝線工事 102,216,600 小規模工事 20,518,220 22 補償、補填及び賠償金 3,063,460 01 補償金 3,063,460 27 公課費 20,800 01 自動車重量税 20,800 01款・02項・01目・09節へ 25,000 01款・02項・01目・12節へ 11,200,000 01款・02項・01目・13節へ 1,500,000 01款・02項・01目・15節へ 80,000,000 01款・02項・01目・11節から 25,000 01款・02項・01目・13節から 80,000,000 01款・02項・01目・15節から 12,700,000
		686,746,715	0	2,140,285	
		686,746,715	0	2,140,285	
		462,295,201	0	799	

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 利子	226,591,000	0	0	0	226,591,000
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			1,916,316,000	6,405,000	123,000,000	0	2,032,911,000

(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	462,296,000	462,295,201	0	799	借入金元金償還 462,295,201 23 償還金、利子及び割引料 462,295,201 01 償還金 462,295,201
		224,451,514	0	2,139,486	
23 償還金、利子及び割引料	226,591,000	224,451,514	0	2,139,486	借入金利子償還 224,451,514 23 償還金、利子及び割引料 224,451,514 04 利子及び割引料 224,451,514
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		1,792,422,508	繰越明許費 70,000,000	170,488,492	

公共下水道事業特別会計