

認定第5号

平成25年度中間市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、別紙のとおり平成25年度中間市公共下水道事業特別会計の歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成26年9月2日提出

中間市長 松下 俊男

平成 2 5 年 度

中間市公共下水道事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 分担金及び負担金		96,386,000	126,336,889
	1 負担金	96,386,000	126,336,889
2 使用料及び手数料		355,145,000	362,401,083
	1 使用料	355,000,000	361,965,883
	2 手数料	145,000	435,200
3 国庫支出金		703,312,000	703,312,000
	1 国庫補助金	703,312,000	703,312,000
4 繰入金		571,992,000	538,000,000
	1 繰入金	571,992,000	538,000,000
5 繰越金		5,101,000	9,654,472
	1 繰越金	5,101,000	9,654,472
6 諸収入		11,144,000	28,934,548
	1 雑入	11,144,000	28,934,548
7 市債		820,200,000	813,800,000
	1 市債	820,200,000	813,800,000
歳入合計		2,563,280,000	2,582,438,992

(単位：円)

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
104,554,300	0	21,782,589	8,168,300
104,554,300	0	21,782,589	8,168,300
355,896,564	389,645	6,114,874	751,564
355,461,364	389,645	6,114,874	461,364
435,200	0	0	290,200
703,312,000	0	0	0
703,312,000	0	0	0
538,000,000	0	0	△33,992,000
538,000,000	0	0	△33,992,000
9,654,472	0	0	4,553,472
9,654,472	0	0	4,553,472
28,934,548	0	0	17,790,548
28,934,548	0	0	17,790,548
813,800,000	0	0	△6,400,000
813,800,000	0	0	△6,400,000
2,554,151,884	389,645	27,897,463	△9,128,116

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		346,859,000
	1 総務管理費	346,859,000
2 下水道維持管理費		9,268,000
	1 下水道維持管理費	9,268,000
3 建設費		1,545,045,000
	1 建設費	1,545,045,000
4 公債費		661,608,000
	1 公債費	661,608,000
5 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		2,563,280,000

歳入歳出差引残額 7,914,169 円

翌年度繰越額 7,914,169 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
338,578,921	0	8,280,079	8,280,079
338,578,921	0	8,280,079	8,280,079
8,751,887	0	516,113	516,113
8,751,887	0	516,113	516,113
1,540,667,639	0	4,377,361	4,377,361
1,540,667,639	0	4,377,361	4,377,361
658,239,268	0	3,368,732	3,368,732
658,239,268	0	3,368,732	3,368,732
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
2,546,237,715	0	17,042,285	17,042,285

平成26年9月2日提出

中間市長 松下俊男

平成 2 5 年 度

中間市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			
			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	87,586,000	8,800,000	0	96,386,000
	1	負担金	87,586,000	8,800,000	0	96,386,000
		1	下水道受益者負担金	87,586,000	8,800,000	0
2		使用料及び手数料	355,145,000	0	0	355,145,000
	1	使用料	355,000,000	0	0	355,000,000
		1	公共下水道使用料	355,000,000	0	0
	2	手数料	145,000	0	0	145,000
		1	総務手数料	145,000	0	0
	3		国庫支出金	537,500,000	120,812,000	45,000,000
1		国庫補助金	537,500,000	120,812,000	45,000,000	703,312,000
		1	下水道事業費国庫補助金	537,500,000	120,812,000	45,000,000
4		繰入金	572,474,000	△482,000	0	571,992,000
	1	繰入金	572,474,000	△482,000	0	571,992,000
		1	一般会計繰入金	572,474,000	△482,000	0

(公共下水道事業特別会計)

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		126,336,889	104,554,300	0	21,782,589	
		126,336,889	104,554,300	0	21,782,589	
		126,336,889	104,554,300	0	21,782,589	
1現年度分	95,386,000	101,873,300	98,675,200	0	3,198,100	用途については別紙のとおり
2滞納繰越分	1,000,000	24,463,589	5,879,100	0	18,584,489	用途については別紙のとおり
		362,401,083	355,896,564	389,645	6,114,874	
		361,965,883	355,461,364	389,645	6,114,874	
		361,965,883	355,461,364	389,645	6,114,874	
1現年度分	354,000,000	356,149,689	352,381,919	0	3,767,770	
2滞納繰越分	1,000,000	5,816,194	3,079,445	389,645	2,347,104	
		435,200	435,200	0	0	
		435,200	435,200	0	0	
1総務手数料	145,000	435,200	435,200	0	0	1 指定工事店証再交付手数料 8,000 2 指定工事店指定手数料 120,000 3 指定工事店継続指定手数料 140,000 4 責任技術者登録手数料 22,000 5 責任技術者登録更新手数料 36,000 6 責任技術者再交付手数料 1,000 7 受益者負担金督促手数料 108,200
		703,312,000	703,312,000	0	0	
		703,312,000	703,312,000	0	0	
		703,312,000	703,312,000	0	0	
1下水道事業費国庫補助金	703,312,000	703,312,000	703,312,000	0	0	1 公共下水道事業費補助金 658,312,000 2 公共下水道事業費補助金(繰越分) 45,000,000
		538,000,000	538,000,000	0	0	
		538,000,000	538,000,000	0	0	
		538,000,000	538,000,000	0	0	

(款) 4 繰入金
(項) 1 繰入金

款 項 目			予 算 現			
			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
5		繰越金	1,000	0	5,100,000	5,101,000
	1	繰越金	1,000	0	5,100,000	5,101,000
	1	繰越金	1,000	0	5,100,000	5,101,000
6		諸収入	11,144,000	0	0	11,144,000
	1	雑入	11,144,000	0	0	11,144,000
	1	雑入	11,144,000	0	0	11,144,000
7		市債	664,300,000	111,000,000	44,900,000	820,200,000
	1	市債	664,300,000	111,000,000	44,900,000	820,200,000
	1	公共下水道事業債	655,600,000	111,000,000	44,900,000	811,500,000

(公共下水道事業特別会計)

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1一般会計 繰入金	571,992,000	538,000,000	538,000,000	0	0	使途については別紙のとおり
		9,654,472	9,654,472	0	0	
		9,654,472	9,654,472	0	0	
		9,654,472	9,654,472	0	0	
1前年度繰 越金	5,101,000	9,654,472	9,654,472	0	0	1 前年度繰越金 4,554,472 2 繰越事業費充当財 源繰越額（繰越明 許） 5,100,000
		28,934,548	28,934,548	0	0	
		28,934,548	28,934,548	0	0	
		28,934,548	28,934,548	0	0	
1雑入	11,144,000	11,263,917	11,263,917	0	0	1 消費税還付金 8,785,247 2 消費税還付加算金 24,800 3 申請書売払収入 30,150 4 構造図売払収入 2,850 5 工事施工マニュアル 書売払収入 44,000 6 雑入 2,376,870 使途については 別紙のとおり
2延滞金加 算金及び 過料	0	50,686	50,686	0	0	
3各種返還 金	0	17,619,945	17,619,945	0	0	
		813,800,000	813,800,000	0	0	
		813,800,000	813,800,000	0	0	
		805,200,000	805,200,000	0	0	
1公共下水 道事業債	811,500,000	805,200,000	805,200,000	0	0	1 公共下水道事業債 (一般) 697,100,000 2 公共下水道事業債

(款) 7 市債
(項) 1 市債

款 項 目				予 算			現 計
				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	
	2	流域下水道事業債	8,700,000	0	0	8,700,000	
歳 入 合 計				2,228,150,000	240,130,000	95,000,000	2,563,280,000

(公共下水道事業特別会計)

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						(特別措置分) 63,900,000 3 公共下水道事業債 (繰越分) 44,200,000
		8,600,000	8,600,000	0	0	
1流域下水道事業債	8,700,000	8,600,000	8,600,000	0	0	
		2,582,438,992	2,554,151,884	389,645	27,897,463	

歳 出

款 項 目			予 算 現				
			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		総務費	344,159,000	2,700,000	0	0	346,859,000
	1	総務管理費	344,159,000	2,700,000	0	0	346,859,000
		1 一般管理費	344,159,000	2,700,000	0	0	346,859,000
2		下水道維持管理費	9,268,000	0	0	0	9,268,000
	1	下水道維持管理費	9,268,000	0	0	0	9,268,000

(公共下水道事業特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
		338,578,921		8,280,079	
		338,578,921		8,280,079	
		338,578,921		8,280,079	
2 給料	12,768,383	12,327,083		441,300	1 〔総務課〕職員人件費 23,181,067
3 職員手当等	7,291,617	7,285,706		5,911	(1)給料 (12,327,083) ・一般職員給料
4 共済費	3,810,000	3,568,278		241,722	(12,327,083)
8 報償費	18,083,000	17,884,300		198,700	(2)職員手当等 (7,285,706) ・扶養手当 (624,000)
11 需用費	139,650	139,650		0	・管理職手当 (539,503)
12 役務費	244,000	219,850		24,150	・通勤手当 (54,000)
13 委託料	8,261,000	8,182,300		78,700	・住居手当 (90,000)
14 使用料及び 賃借料	782,000	781,200		800	・時間外勤務手当 (508,114)
19 負担金補助 及び交付金	295,478,350	288,190,554		7,287,796	・期末勤勉手当 (4,930,089)
23 償還金利子 及び割引料	1,000	0		1,000	・児童手当 (540,000) 2 〔下水道課〕公共下水道事 業の事務に要する経費 315,397,854
		8,751,887		516,113	(1)報償費 (17,884,300)
		8,751,887		516,113	(2)需用費 (139,650) ・印刷製本費 (139,650)
					(3)役務費 (219,850) ・通信運搬費 (218,200)
					・手数料 (1,650)
					(4)委託料 (8,182,300)
					(5)使用料及び賃借料 (781,200)
					(6)負担金補助及び交付金 (288,190,554)

(款) 2 下水道維持管理費
 (項) 1 下水道維持管理費

款 項 目			予 算 現				
			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	下水道維持管理費	9,268,000	0	0	0	9,268,000
3		建設費	1,212,615,000	237,430,000	95,000,000	0	1,545,045,000
	1	建設費	1,212,615,000	237,430,000	95,000,000	0	1,545,045,000
	1	公共下水道建設費	1,201,829,000	237,430,000	95,000,000	0	1,534,259,000

(公共下水道事業特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
		8,751,887		516,113	
2 給料	2,719,587	2,665,225		54,362	1 〔総務課〕職員人件費 4,769,338
3 職員手当等	1,373,413	1,372,617		796	(1) 給料 (2,665,225) ・一般職員給料
4 共済費	787,000	731,496		55,504	(2,665,225)
11 需用費	2,450,000	2,096,349		353,651	(2) 職員手当等 (1,372,617) ・扶養手当 (39,000)
12 役務費	57,000	56,160		840	・住居手当 (324,000) ・時間外勤務手当
13 委託料	1,843,000	1,792,140		50,860	(110,204) ・期末勤勉手当 (899,413)
14 使用料及び賃借料	38,000	37,900		100	(3) 共済費 (731,496) ・一般職員共済費 (731,496)
					2 〔下水道課〕下水道施設の 維持管理に要する経費
		1,540,667,639		4,377,361	3,982,549
		1,540,667,639		4,377,361	(1) 需用費 (2,096,349) ・光熱水費 (807,999)
		1,531,333,175		2,925,825	・修繕料 (1,288,350)
2 給料	16,561,839	16,561,839		0	(2) 役務費 (56,160) ・保険料 (56,160)
3 職員手当等	9,813,262	9,813,262		0	(3) 委託料 (1,792,140)
4 共済費	4,896,003	4,896,003		0	(4) 使用料及び賃借料 (37,900)
7 賃金	1,227,600	1,227,600		0	
					1 〔総務課〕職員人件費 31,101,251
					(1) 給料 (16,561,839) ・一般職員給料
					(16,561,839)
					(2) 職員手当等 (9,813,262) ・扶養手当 (1,100,000)
					・通勤手当 (130,800)

(款) 3 建設費
(項) 1 建設費

款 項 目	予 算 現				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	

(公共下水道事業特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
9 旅 費	75,000	33,600		41,400	・住居手当 (690,000)
11 需用費	5,936,246	5,935,195		1,051	・時間外勤務手当 (775,457)
12 役 務 費	221,110	184,167		36,943	・期末勤勉手当 (6,362,005)
13 委 託 料	146,233,185	146,233,185		0	・児童手当 (755,000) (3) 共済費 (4,726,150)
14 使用料及び 賃借料	824,000	730,731		93,269	・一般職員共済費 (4,726,150)
15 工事請負費	1,268,040,050	1,266,884,850		1,155,200	2 〔下水道課〕 公共下水道事 業に要する経費 1,406,387,124
18 備品購入費	1,500,000	1,483,051		16,949	(1) 共済費 (169,853)
19 負担金補助 及び交付金	16,000	0		16,000	・臨時職員共済費 (169,853)
22 補償補填及 び賠償金	78,895,705	77,340,592		1,555,113	(2) 賃金 (1,227,600)
27 公 課 費	19,000	9,100		9,900	・臨時職員賃金 (1,227,600)
					(3) 旅費 (33,600)
					(4) 需用費 (5,935,195)
					・消耗品費 (1,499,649)
					・燃料費 (274,186)
					・修繕料 (3,861,060)
					・印刷製本費 (300,300)
					(5) 役務費 (184,167)
					・通信運搬費 (64,393)
					・保険料 (119,774)
					(6) 委託料 (146,233,185)
					(7) 使用料及び賃借料 (730,731)
					(8) 工事請負費 (1,173,040,050)
					(9) 備品購入費 (1,483,051)
					(10) 補償補填及び賠償金 (77,340,592)
					(11) 公課費 (9,100)
					3 〔下水道課〕 公共下水道事 業に要する経費 (繰越分)

(款) 3 建設費
(項) 1 建設費

款 項 目			予 算 現				
			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	流域下水道建設費	10,786,000	0	0	0	10,786,000
4		公債費	661,608,000	0	0	0	661,608,000
	1	公債費	661,608,000	0	0	0	661,608,000
	1	元金	420,468,000	0	0	0	420,468,000
	2	利子	241,140,000	0	0	0	241,140,000
5		予備費	500,000	0	0	0	500,000
	1	予備費	500,000	0	0	0	500,000
	1	予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳 出 合 計			2,228,150,000	240,130,000	95,000,000	0	2,563,280,000

(公共下水道事業特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
					93,844,800 (1)工事請負費 (93,844,800)
		9,334,464		1,451,536	
19 負担金補助 及び交付金	10,786,000	9,334,464		1,451,536	1 〔下水道課〕流域下水道建設に要する経費 9,334,464
		658,239,268		3,368,732	
		658,239,268		3,368,732	
		420,467,571		429	
23 償還金利子 及び割引料	420,468,000	420,467,571		429	1 〔下水道課〕長期償還金 元金に要する経費 420,467,571
		237,771,697		3,368,303	
23 償還金利子 及び割引料	241,140,000	237,771,697		3,368,303	1 〔下水道課〕長期償還金 利子に要する経費 237,771,697
		0		500,000	
		0		500,000	
		0		500,000	
		2,546,237,715	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	17,042,285	

別紙

受益者負担金、一般会計繰入金及び雑入の消費税納税額に係る特定収入及び特定収入以外の明細書

- ※ 特定収入とは、受益者負担金、一般会計繰入金及び雑入を財源として課税支出に用途を特定した額のことである。
- ※ 特定収入以外とは、受益者負担金、一般会計繰入金及び雑入を財源として非課税支出及び不課税支出に用途を特定した額のことである。

(別紙)

款・項・目	節	支出済額	受益者負担金	
			特定収入	特定収入以外
1 款 総務費		338,578,921	817,871	113,994
1 項 総務管理費		338,578,921	817,871	113,994
1 目 一般管理費		338,578,921	817,871	113,994
	2. 給料	12,327,083	0	33,928
	3. 職員手当等	7,285,706	149	19,903
	4. 共済費	3,568,278	0	9,821
	8. 報償費	17,884,300	0	49,223
	9. 旅費	0	0	0
	11. 需用費	139,650	384	0
	12. 役務費	219,850	606	0
	13. 委託料	8,182,300	22,521	0
	14. 使用料及び賃借料	781,200	2,150	0
	19. 負担金補助金及び交付金	288,190,554	792,061	1,119
	23. 償還金利子及び割引料	0	0	0
2 款 下水道維持管理費		8,751,887	10,806	13,280
1 項 下水道維持管理費		8,751,887	10,806	13,280
1 目 下水道維持管理費		8,751,887	10,806	13,280
	2. 給料	2,665,225	0	7,335
	3. 職員手当等	1,372,617	0	3,777
	4. 共済費	731,496	0	2,013
	11. 需用費	2,096,349	5,770	0
	12. 役務費	56,160	0	155
	13. 委託料	1,792,140	4,932	0
	14. 使用料及び賃借料	37,900	104	0
3 款 建設費		1,540,667,639	66,272,549	21,183,090
1 項 建設費		1,540,667,639	66,272,549	21,183,090
1 目 公共下水道建設費		1,531,333,175	65,538,085	21,183,090
	2. 給料	16,561,839	0	10,785,517
	3. 職員手当等	9,813,262	85,180	6,305,482
	4. 共済費	4,896,003	0	3,188,410
	7. 賃金	1,227,600	0	799,446
	9. 旅費	33,600	21,881	0
	11. 需用費	5,935,195	3,865,159	0
	12. 役務費	184,167	41,934	78,000
	13. 委託料	146,233,185	5,933,170	0
	14. 使用料及び賃借料	730,731	475,872	0
	15. 工事請負費	1,266,884,850	50,310,102	0
	18. 備品購入費	1,483,051	965,803	0
	19. 負担金補助金及び交付金	0	0	0
	22. 補償補填及び賠償金	77,340,592	3,838,984	20,309
	27. 公課費	9,100	0	5,926
2 目 流域下水道建設費		9,334,464	734,464	0
	19. 負担金補助金及び交付金	9,334,464	734,464	0
4 款 公債費		658,239,268	13,563,972	2,578,738
1 項 公債費		658,239,268	13,563,972	2,578,738
1 目 元金		420,467,571	13,563,972	2,467,801
	23. 償還金利子及び割引料	420,467,571	13,563,972	2,467,801
2 目 利子		237,771,697	0	110,937
	23. 償還金利子及び割引料	237,771,697	0	110,937
合計		2,546,237,715	80,665,198	23,889,102

※ 特定収入とは、受益者負担金、一般会計繰入金及び雑入を財源として課税支出に用途を特定した額のことである。

※ 特定収入以外とは、受益者負担金、一般会計繰入金及び雑入を財源として非課税支出及び不課税支出に用途を特定した額のことである。

(単位：円)

合計	一般会計繰入金			雑入（特定収入分）		
	特定収入	特定収入以外	合計	特定収入	特定収入以外	合計
931,865	0	0	0	57,867	8,067	65,934
931,865	0	0	0	57,867	8,067	65,934
931,865	0	0	0	57,867	8,067	65,934
33,928	0	0	0	0	2,400	2,400
20,052	0	0	0	11	1,409	1,420
9,821	0	0	0	0	695	695
49,223	0	0	0	0	3,483	3,483
0	0	0	0	0	0	0
384	0	0	0	27	0	27
606	0	0	0	42	0	42
22,521	0	0	0	1,594	0	1,594
2,150	0	0	0	152	0	152
793,180	0	0	0	56,041	80	56,121
0	0	0	0	0	0	0
24,086	0	0	0	764	939	1,703
24,086	0	0	0	764	939	1,703
24,086	0	0	0	764	939	1,703
7,335	0	0	0	0	519	519
3,777	0	0	0	0	267	267
2,013	0	0	0	0	142	142
5,770	0	0	0	408	0	408
155	0	0	0	0	11	11
4,932	0	0	0	349	0	349
104	0	0	0	7	0	7
87,455,639	0	0	0	0	0	0
87,455,639	0	0	0	0	0	0
86,721,175	0	0	0	0	0	0
10,785,517	0	0	0	0	0	0
6,390,662	0	0	0	0	0	0
3,188,410	0	0	0	0	0	0
799,446	0	0	0	0	0	0
21,881	0	0	0	0	0	0
3,865,159	0	0	0	0	0	0
119,934	0	0	0	0	0	0
5,933,170	0	0	0	0	0	0
475,872	0	0	0	0	0	0
50,310,102	0	0	0	0	0	0
965,803	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
3,859,293	0	0	0	0	0	0
5,926	0	0	0	0	0	0
734,464	0	0	0	0	0	0
734,464	0	0	0	0	0	0
16,142,710	307,645,597	230,354,403	538,000,000	0	7,849	7,849
16,142,710	307,645,597	230,354,403	538,000,000	0	7,849	7,849
16,031,773	307,645,597	55,972,403	363,618,000	0	0	0
16,031,773	307,645,597	55,972,403	363,618,000	0	0	0
110,937	0	174,382,000	174,382,000	0	7,849	7,849
110,937	0	174,382,000	174,382,000	0	7,849	7,849
104,554,300	307,645,597	230,354,403	538,000,000	58,631	16,855	75,486

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	2,554,152	
2.	歳 出 総 額	2,546,238	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	7,914	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	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	7,914	
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	