

認定第5号

平成24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24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25年9月3日提出

中間市長 松下 俊男

平成 2 4 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		72,398,000	100,491,589
	1 負担金	72,398,000	100,491,589
2 使用料及び手数料		336,645,000	347,373,879
	1 使用料	336,500,000	347,084,079
	2 手数料	145,000	289,800
3 国庫支出金		559,200,000	559,199,000
	1 国庫補助金	559,200,000	559,199,000
4 繰入金		543,462,000	526,000,000
	1 繰入金	543,462,000	526,000,000
5 繰越金		1,000	2,293,274
	1 繰越金	1,000	2,293,274
6 諸収入		14,144,000	18,478,200
	1 雑入	14,144,000	18,478,200
7 市債		667,500,000	647,500,000
	1 市債	667,500,000	647,500,000
歳入合計		2,193,350,000	2,201,335,942

(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
75,913,500	0	24,578,089	3,515,500
75,913,500	0	24,578,089	3,515,500
339,824,802	344,642	7,204,435	3,179,802
339,535,002	344,642	7,204,435	3,035,002
289,800	0	0	144,800
514,199,000	0	45,000,000	△45,001,000
514,199,000	0	45,000,000	△45,001,000
526,000,000	0	0	△17,462,000
526,000,000	0	0	△17,462,000
2,293,274	0	0	2,292,274
2,293,274	0	0	2,292,274
18,478,200	0	0	4,334,200
18,478,200	0	0	4,334,200
602,600,000	0	44,900,000	△64,900,000
602,600,000	0	44,900,000	△64,900,000
2,079,308,776	344,642	121,682,524	△114,041,224

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		326,452,000
	1 総務管理費	326,452,000
2 下水道維持管理費		7,381,000
	1 下水道維持管理費	7,381,000
3 建設費		1,238,818,000
	1 建設費	1,238,818,000
4 公債費		619,699,000
	1 公債費	619,699,000
5 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		2,193,350,000

歳入歳出差引残額 9,654,472 円
 翌年度繰越額 9,654,472 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
321,156,967	0	5,295,033	5,295,033
321,156,967	0	5,295,033	5,295,033
7,292,392	0	88,608	88,608
7,292,392	0	88,608	88,608
1,126,086,609	95,000,000	17,731,391	112,731,391
1,126,086,609	95,000,000	17,731,391	112,731,391
615,118,336	0	4,580,664	4,580,664
615,118,336	0	4,580,664	4,580,664
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
2,069,654,304	95,000,000	28,695,696	123,695,696

平成25年 9月 3日提出

中間市長 松 下 俊 男

平成 2 4 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

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

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	
1		分担金及び負担金	63,598,000	8,800,000	0	72,398,000
	1	負担金	63,598,000	8,800,000	0	72,398,000
		1	下水道受益者負担金	63,598,000	8,800,000	0
2		使用料及び手数料	336,645,000	0	0	336,645,000
	1	使用料	336,500,000	0	0	336,500,000
		1	公共下水道使用料	336,500,000	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	522,500,000	36,700,000	0
1		国庫補助金	522,500,000	36,700,000	0	559,200,000
		1	下水道事業費国庫補助金	522,500,000	36,700,000	0
4		繰入金	546,562,000	△3,100,000	0	543,462,000
	1	繰入金	546,562,000	△3,100,000	0	543,462,000
		1	一般会計繰入金	546,562,000	△3,100,000	0
5		繰越金	1,000	0	0	1,000
	1	繰越金	1,000	0	0	1,000
		1	繰越金	1,000	0	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					
		100,491,589	75,913,500	0	24,578,089	
		100,491,589	75,913,500	0	24,578,089	
		100,491,589	75,913,500	0	24,578,089	
1現年度分	71,998,000	76,154,600	72,793,300	0	3,361,300	使途については別紙のとおり
2滞納繰越分	400,000	24,336,989	3,120,200	0	21,216,789	使途については別紙のとおり
		347,373,879	339,824,802	344,642	7,204,435	
		347,084,079	339,535,002	344,642	7,204,435	
		347,084,079	339,535,002	344,642	7,204,435	
1現年度分	336,000,000	342,158,165	337,105,224	0	5,052,941	
2滞納繰越分	500,000	4,925,914	2,429,778	344,642	2,151,494	
		289,800	289,800	0	0	
		289,800	289,800	0	0	
1総務手数料	145,000	289,800	289,800	0	0	1 指定工事店証再交付手数料 7,000 2 指定工事店指定手数料 90,000 3 指定工事店継続指定手数料 50,000 4 責任技術者登録手数料 32,000 5 責任技術者登録更新手数料 30,000 6 受益者負担金督促手数料 80,800
		559,199,000	514,199,000	0	45,000,000	
		559,199,000	514,199,000	0	45,000,000	
		559,199,000	514,199,000	0	45,000,000	
1下水道事業費国庫補助金	559,200,000	559,199,000	514,199,000	0	45,000,000	
		526,000,000	526,000,000	0	0	
		526,000,000	526,000,000	0	0	
		526,000,000	526,000,000	0	0	
1一般会計繰入金	543,462,000	526,000,000	526,000,000	0	0	使途については別紙のとおり
		2,293,274	2,293,274	0	0	
		2,293,274	2,293,274	0	0	
		2,293,274	2,293,274	0	0	

(款) 5 繰越金
(項) 1 繰越金

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	
6		諸収入	14,144,000	0	0	14,144,000
	1	雑入	14,144,000	0	0	14,144,000
		1 雑入	14,144,000	0	0	14,144,000
7		市債	613,900,000	53,600,000	0	667,500,000
	1	市債	613,900,000	53,600,000	0	667,500,000
		1 公共下水道事業債	613,400,000	53,600,000	0	667,000,000
		2 流域下水道事業債	500,000	0	0	500,000
歳 入 合 計			2,097,350,000	96,000,000	0	2,193,350,000

(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前年度繰 越金	1,000	2,293,274	2,293,274	0	0	
		18,478,200	18,478,200	0	0	
		18,478,200	18,478,200	0	0	
		18,478,200	18,478,200	0	0	
1雑入	14,144,000	13,677,185	13,677,185	0	0	1 消費税還付金 11,866,235 2 消費税還付加算金 22,300 3 申請書売払収入 25,200 4 排水設備設置基準 書 15,000 5 工事施工マニユア ル書売払収入 38,000 6 雑入 1,710,450 使途については別紙のとおり
2各種返還 金	0	4,791,132	4,791,132	0	0	
3延滞金・ 加算金及 び過料	0	9,883	9,883	0	0	
		647,500,000	602,600,000	0	44,900,000	
		647,500,000	602,600,000	0	44,900,000	
		647,200,000	602,300,000	0	44,900,000	
1公共下水 道事業債	667,000,000	647,200,000	602,300,000	0	44,900,000	1 公共下水道事業債 (一般) 538,300,000 2 公共下水道事業債 (特別措置分) 64,000,000
		300,000	300,000	0	0	
1流域下水 道事業債	500,000	300,000	300,000	0	0	
		2,201,335,942	2,079,308,776	344,642	121,682,524	

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	324,752,000	1,700,000	0	0	326,452,000
	1		総務管理費	324,752,000	1,700,000	0	0	326,452,000
		1	一般管理費	324,752,000	1,700,000	0	0	326,452,000

(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 繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		321,156,967		5,295,033	
		321,156,967		5,295,033	
		321,156,967		5,295,033	
2 給料	12,877,000	12,868,500		8,500	1 [総務課] 職員人件費 23,373,313
3 職員手当等	7,017,000	6,872,657		144,343	(1) 給料 (12,868,500) ・一般職員給料 (12,868,500)
4 共済費	3,636,000	3,632,156		3,844	(2) 職員手当等 (6,872,657) ・扶養手当 (624,000)
8 報償費	13,000,000	12,913,500		86,500	・管理職手当 (497,439)
9 旅費	16,000	6,400		9,600	・通勤手当 (54,000)
11 需用費	121,000	119,280		1,720	・住居手当 (90,000)
12 役務費	247,000	222,440		24,560	・時間外勤務手当 (184,056)
13 委託料	8,923,000	8,891,300		31,700	・期末勤勉手当 (4,883,162)
14 使用料及び 賃借料	782,000	781,200		800	・子ども手当 (540,000)
19 負担金補助 及び交付金	279,824,600	274,841,134		4,983,466	(3) 共済費 (3,632,156) ・一般職員共済費 (3,632,156)
23 償還金利子 及び割引料	8,400	8,400		0	2 [下水道課] 公共下水道事 業の事務に要する経費 297,783,654
					(1) 報償費 (12,913,500)
					(2) 旅費 (6,400)
					(3) 需用費 (119,280)
					・印刷製本費 (119,280)
					(4) 役務費 (222,440)
					・通信運搬費 (222,000)
					・手数料 (440)
					(5) 委託料 (8,891,300)
					(6) 使用料及び賃借料 (781,200)
					(7) 負担金補助及び交付金 (274,841,134)
					(8) 償還金利子及び割引料 (8,400)

(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
2		下水道維持管理費	7,381,000	0	0	0	7,381,000
	1	下水道維持管理費	7,381,000	0	0	0	7,381,000
		1 下水道維持管理費	7,381,000	0	0	0	7,381,000
3		建設費	1,144,518,000	94,300,000	0	0	1,238,818,000
	1	建設費	1,144,518,000	94,300,000	0	0	1,238,818,000
		1 公共下水道建設費	1,141,703,000	94,300,000	0	0	1,236,003,000

(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		
区分	金額		過次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		7,292,392		88,608	
		7,292,392		88,608	
		7,292,392		88,608	
2 給料	2,050,000	2,049,600		400	1 〔総務課〕職員人件費 2,874,893
3 職員手当等	511,387	436,680		74,707	(1)給料 (2,049,600) ・一般職員給料
4 共済費	388,613	388,613		0	(2,049,600)
11 需用費	2,660,000	2,650,354		9,646	(2)職員手当等 (436,680) ・通勤手当 (78,000)
12 役務費	54,000	52,260		1,740	・期末勤勉手当 (358,680)
13 委託料	1,698,000	1,696,485		1,515	(3)共済費 (388,613) ・一般職員共済費
14 使用料及び賃借料	19,000	18,400		600	(388,613)
					2 〔下水道課〕下水道施設の 維持管理に要する経費 4,417,499
		1,126,086,609	繰越明許費 95,000,000	17,731,391	(1)需用費 (2,650,354) ・光熱水費 (704,704) ・修繕料 (1,945,650)
		1,126,086,609	繰越明許費 95,000,000	17,731,391	(2)役務費 (52,260) ・保険料 (52,260)
		1,124,263,761	繰越明許費 95,000,000	16,739,239	(3)委託料 (1,696,485)
2 給料	19,932,000	19,755,900		176,100	(4)使用料及び賃借料 (18,400)
3 職員手当等	10,492,000	10,487,603		4,397	1 〔総務課〕職員人件費 35,703,788
4 共済費	5,476,000	5,460,285		15,715	(1)給料 (19,755,900) ・一般職員給料
					(19,755,900)

(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	
	2	流域下水道建設費	2,815,000	0	0	0	2,815,000
4		公債費	619,699,000	0	0	0	619,699,000
	1	公債費	619,699,000	0	0	0	619,699,000

(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			
区分	金額		繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し			
9	旅費	55,000	34,300		20,700	(2)職員手当等 (10,487,603)
11	需用費	1,706,449	1,670,595		35,854	・扶養手当 (923,000)
12	役務費	321,000	246,782		74,218	・通勤手当 (158,400)
13	委託料	116,076,904	116,076,904		0	・住居手当 (690,000)
14	使用料及び賃借料	728,190	728,190		0	・時間外勤務手当 (811,449)
15	工事請負費	1,032,103,246	928,456,200	繰越明許費 95,000,000	8,647,046	・期末勤勉手当 (7,079,754)
18	備品購入費	1,927,361	1,916,164		11,197	・子ども手当 (825,000)
19	負担金補助及び交付金	26,000	0		26,000	(3)共済費 (5,460,285)
22	補償補填及び賠償金	47,119,850	39,412,638		7,707,212	・一般職員共済費 (5,460,285)
27	公課費	39,000	18,200		20,800	2 [下水道課] 公共下水道事業に要する経費 1,088,559,973
			1,822,848		992,152	(1)旅費 (34,300)
19	負担金補助及び交付金	2,815,000	1,822,848		992,152	(2)需用費 (1,670,595)
			615,118,336		4,580,664	・消耗品費 (954,590)
			615,118,336		4,580,664	・燃料費 (254,919)
						・修繕料 (164,146)
						・印刷製本費 (296,940)
						(3)役務費 (246,782)
						・通信運搬費 (89,858)
						・保険料 (156,924)
						(4)委託料 (116,076,904)
						(5)使用料及び賃借料 (728,190)
						(6)工事請負費 (928,456,200)
						(7)備品購入費 (1,916,164)
						(8)補償補填及び賠償金 (39,412,638)
						(9)公課費 (18,200)
						1 [下水道課] 流域下水道建設に要する経費 1,822,848

(款) 4 公債費
(項) 1 公債費

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	元金	378,109,000	0	0	0	378,109,000
	2	利子	241,590,000	0	0	0	241,590,000
5		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			2,097,350,000	96,000,000	0	0	2,193,350,000

(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 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		378,108,462		538	
23 償還金 及び割引料	378,109,000	378,108,462		538	1 〔下水道課〕長期債償還金 元金に要する経費 378,108,462
		237,009,874		4,580,126	
23 償還金 及び割引料	241,590,000	237,009,874		4,580,126	1 〔下水道課〕長期債償還金 利子に要する経費 237,009,874
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		2,069,654,304	継続費 繰越明許費 95,000,000 事故繰越し	28,695,696	

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		321,156,967	2,112,998	272,184
1 項 総務管理費		321,156,967	2,112,998	272,184
1 目 一般管理費		321,156,967	2,112,998	272,184
	2. 給料	12,868,500	0	95,572
	3. 職員手当等	6,872,657	401	50,639
	4. 共済費	3,632,156	0	26,975
	8. 報償費	12,913,500	0	95,907
	9. 旅費	6,400	48	0
	11. 需用費	119,280	886	0
	12. 役務費	222,440	1,652	0
	13. 委託料	8,891,300	66,034	0
	14. 使用料及び賃借料	781,200	5,802	0
	19. 負担金補助金及び交付金	274,841,134	2,038,175	3,029
	23. 償還金利子及び割引料	8,400	0	62
2 款 下水道維持管理費		7,292,392	32,999	21,160
1 項 下水道維持管理費		7,292,392	32,999	21,160
1 目 下水道維持管理費		7,292,392	32,999	21,160
	2. 給料	2,049,600	0	15,222
	3. 職員手当等	436,680	579	2,664
	4. 共済費	388,613	0	2,886
	11. 需用費	2,650,354	19,684	0
	12. 役務費	52,260	0	388
	13. 委託料	1,696,485	12,599	0
	14. 使用料及び賃借料	18,400	137	0
3 款 建設費		1,126,086,609	49,079,435	24,208,174
1 項 建設費		1,126,086,609	49,079,435	24,208,174
1 目 公共下水道建設費		1,124,263,761	47,556,587	24,208,174
	2. 給料	19,755,900	0	13,382,059
	3. 職員手当等	10,487,603	107,295	6,996,694
	4. 共済費	5,460,285	0	3,698,635
	7. 賃金	0	0	0
	9. 旅費	34,300	23,234	0
	11. 需用費	1,670,595	1,131,612	0
	12. 役務費	246,782	60,867	106,296
	13. 委託料	116,076,904	4,463,974	0
	14. 使用料及び賃借料	728,190	493,254	0
	15. 工事請負費	928,456,200	37,977,344	0
	18. 備品購入費	1,916,164	1,297,952	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	39,412,638	2,001,055	12,162
	27. 公課費	18,200	0	12,328
2 目 流域下水道建設費		1,822,848	1,522,848	0
	19. 負担金補助金及び交付金	1,822,848	1,522,848	0
4 款 公債費		615,118,336	0	186,550
1 項 公債費		615,118,336	0	186,550
1 目 元金		378,108,462	0	0
	23. 償還金利子及び割引料	378,108,462	0	0
2 目 利子		237,009,874	0	186,550
	23. 償還金利子及び割引料	237,009,874	0	186,550
合計		2,069,654,304	51,225,432	24,688,068

※ 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
2,385,182	0	0	0	25,898	3,334	29,232
2,385,182	0	0	0	25,898	3,334	29,232
2,385,182	0	0	0	25,898	3,334	29,232
95,572	0	0	0	0	1,171	1,171
51,040	0	0	0	5	620	625
26,975	0	0	0	0	331	331
95,907	0	0	0	0	1,175	1,175
48	0	0	0	1	0	1
886	0	0	0	11	0	11
1,652	0	0	0	20	0	20
66,034	0	0	0	809	0	809
5,802	0	0	0	71	0	71
2,041,204	0	0	0	24,981	36	25,017
62	0	0	0	0	1	1
54,159	0	0	0	405	260	665
54,159	0	0	0	405	260	665
54,159	0	0	0	405	260	665
15,222	0	0	0	0	187	187
3,243	0	0	0	7	33	40
2,886	0	0	0	0	35	35
19,684	0	0	0	241	0	241
388	0	0	0	0	5	5
12,599	0	0	0	155	0	155
137	0	0	0	2	0	2
73,287,609	0	0	0	0	0	0
73,287,609	0	0	0	0	0	0
71,764,761	0	0	0	0	0	0
13,382,059	0	0	0	0	0	0
7,103,989	0	0	0	0	0	0
3,698,635	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
23,234	0	0	0	0	0	0
1,131,612	0	0	0	0	0	0
167,163	0	0	0	0	0	0
4,463,974	0	0	0	0	0	0
493,254	0	0	0	0	0	0
37,977,344	0	0	0	0	0	0
1,297,952	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
2,013,217	0	0	0	0	0	0
12,328	0	0	0	0	0	0
1,522,848	0	0	0	0	0	0
1,522,848	0	0	0	0	0	0
186,550	287,814,862	238,185,138	526,000,000	0	2,286	2,286
186,550	287,814,862	238,185,138	526,000,000	0	2,286	2,286
0	287,814,862	50,953,297	338,768,159	0	0	0
0	287,814,862	50,953,297	338,768,159	0	0	0
186,550	0	187,231,841	187,231,841	0	2,286	2,286
186,550	0	187,231,841	187,231,841	0	2,286	2,286
75,913,500	287,814,862	238,185,138	526,000,000	26,303	5,880	32,183

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	2,079,309	
2.	歳 出 総 額	2,069,655	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	9,654	
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	5,100
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	5,100
5.	実 質 収 支 額	4,554	
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	