

平成24年度愛知県流域下水道事業

歳入

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			円 13,732,695,000	円 △428,021,000	円 0	円 13,304,674,000
	1 負担金		13,732,695,000	△428,021,000	0	13,304,674,000
		1 負担金	13,732,695,000	△428,021,000	0	13,304,674,000
2 使用料及び手数料			264,000	0	0	264,000
	1 使用料		264,000	0	0	264,000
		1 使用料	264,000	0	0	264,000
3 国庫支出金			10,433,667,000	△2,455,164,000	1,491,230,000	9,469,733,000
	1 国庫負担金		74,000,000	△1,505,000	96,000,000	168,495,000
		1 国庫負担金	74,000,000	△1,505,000	96,000,000	168,495,000
	2 国庫補助金		10,359,667,000	△2,453,659,000	1,395,230,000	9,301,238,000
		1 国庫補助金	10,359,667,000	△2,453,659,000	1,395,230,000	9,301,238,000

特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(△印は減額を示す)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
	円	円 13,007,046,185	円 13,007,046,185	円 0	円 0	
		13,007,046,185	13,007,046,185	0	0	
		13,007,046,185	13,007,046,185	0	0	
1 建設事業費負担金	1,869,559,000	1,842,326,348	1,842,326,348	0	0	
2 維持管理費負担金	9,953,948,000	9,725,824,637	9,725,824,637	0	0	
3 資本費負担金	1,481,167,000	1,438,895,200	1,438,895,200	0	0	
		663,561	663,561	0	0	
		663,561	663,561	0	0	
		663,561	663,561	0	0	
1 土地使用料	263,000	590,685	590,685	0	0	
2 建物使用料	1,000	72,876	72,876	0	0	
		7,540,677,539	7,540,677,539	0	0	
		168,494,728	168,494,728	0	0	
		168,494,728	168,494,728	0	0	
1 建設事業費負担金	168,495,000	168,494,728	168,494,728	0	0	
		7,372,182,811	7,372,182,811	0	0	
		7,372,182,811	7,372,182,811	0	0	

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 建設事業費交付金	円 9,301,238,000	円 7,372,182,811	円 7,372,182,811	円 0	円 0	
		1,792,839	1,792,839	0	0	
		1,701,699	1,701,699	0	0	
		1,701,699	1,701,699	0	0	
1 建物貸付収入	5,000	1,701,699	1,701,699	0	0	
		91,140	91,140	0	0	
		91,140	91,140	0	0	
1 物品売払収入	1,000	91,140	91,140	0	0	
		6,902,332,000	6,902,332,000	0	0	
		6,902,332,000	6,902,332,000	0	0	
		6,902,332,000	6,902,332,000	0	0	
1 一般会計繰入金	6,902,332,000	6,902,332,000	6,902,332,000	0	0	
		7,013,309,297	7,013,309,297	0	0	
		7,013,309,297	7,013,309,297	0	0	
1 繰越金	1,005,472,000	7,013,309,297	7,013,309,297	0	0	
		1,239,469	1,239,469	0	0	
		779,281	779,281	0	0	
		779,281	779,281	0	0	

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
			円	円	円	円
4 財産収入			6,000	0	0	6,000
	1 財産運用収入		5,000	0	0	5,000
		1 財産貸付収入	5,000	0	0	5,000
	2 財産売払収入		1,000	0	0	1,000
		1 物品売払収入	1,000	0	0	1,000
5 繰入金			6,902,332,000	0	0	6,902,332,000
	1 一般会計繰入金		6,902,332,000	0	0	6,902,332,000
		1 一般会計繰入金	6,902,332,000	0	0	6,902,332,000
6 繰越金			698,806,000	△8,064,000	314,730,000	1,005,472,000
	1 繰越金		698,806,000	△8,064,000	314,730,000	1,005,472,000
		1 繰越金	698,806,000	△8,064,000	314,730,000	1,005,472,000
7 諸収入			115,006,000	△840,000	0	114,166,000
	1 県預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 県預金利子	1,000	0	0	1,000

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	
			円	円	円	円
	2 雑 入		115,005,000	△840,000	0	114,165,000
		1 一般会計借入収入	114,983,000	△840,000	0	114,143,000
		2 違約金及び延納利息	1,000	0	0	1,000
		3 雑 入	21,000	0	0	21,000
8 県 債			6,714,000,000	△906,000,000	629,000,000	6,437,000,000
	1 県 債		6,714,000,000	△906,000,000	629,000,000	6,437,000,000
		1 県 債	6,714,000,000	△906,000,000	629,000,000	6,437,000,000
歳 入 合 計			38,596,776,000	△3,798,089,000	2,434,960,000	37,233,647,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
1 県 預 金 利 子	円 1,000	円 779,281	円 779,281	円 0	円 0	
		460,188	460,188	0	0	
		0	0	0	0	
1 一 般 会 計 借 入 収 入	114,143,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 違 約 金	1,000	0	0	0	0	
		460,188	460,188	0	0	
1 雑 入	21,000	460,188	460,188	0	0	
		5,530,000,000	5,530,000,000	0	0	
		5,530,000,000	5,530,000,000	0	0	
		5,530,000,000	5,530,000,000	0	0	
1 流 域 下 水 道 事 業 債	6,240,000,000	5,333,000,000	5,333,000,000	0	0	
2 借 換 債	197,000,000	197,000,000	197,000,000	0	0	
		39,997,060,890	39,997,060,890	0	0	

歳 出

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	
1 流域下水道建設事業費			円 18,089,332,000	円 △3,739,217,000	円 2,434,960,000	円 19,488	円 16,785,094,488
	1 流域下水道建設事業費		18,089,332,000	△3,739,217,000	2,434,960,000	19,488	16,785,094,488
		1 流域下水道建設事業費	18,089,332,000	△3,739,217,000	2,434,960,000	19,488	16,785,094,488

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						
	円	円 13,494,617,578	円 0	円 3,015,680,869	円 0	円 274,796,041	
		13,494,617,578	0	3,015,680,869	0	274,796,041	
		13,494,617,578	0	3,015,680,869	0	274,796,041	
2 給 料	266,695,000	264,685,603	0	0	0	2,009,397	
3 職員手当等	186,194,000	182,524,471	0	0	0	3,669,529	
4 共 済 費	97,000,000	95,980,541	0	0	0	1,019,459	
7 賃 金	9,326,000	7,762,440	0	0	0	1,563,560	
9 旅 費	6,000,000	4,423,710	0	0	0	1,576,290	流域下水道建設事業費における執行残
11 需用費	19,048,000	16,599,534	0	0	0	2,448,466	
12 役 務 費	18,309,000	13,670,937	0	0	0	4,638,063	流域下水道建設事業費における執行残
13 委 託 料	1,071,267,000	967,940,315	0	88,935,410	0	14,391,275	
14 使用料及び賃借料	10,536,000	8,080,986	0	0	0	2,455,014	流域下水道建設事業費における執行残
15 工事請負費	14,625,116,000	11,468,192,617	0	2,926,745,459	0	230,177,924	流域下水道建設事業費における事業計画の変更による減
17 公有財産購入費	147,493,000	147,491,458	0	0	0	1,542	
18 備品購入費	4,616,000	4,466,000	0	0	0	150,000	
19 負担金、補助及び交付金	291,088,000	283,931,250	0	0	0	7,156,750	
22 補償、補填及び賠償金	32,100,000	28,562,954	0	0	0	3,537,046	
23 償還金、利子及び割引料	306,488	304,762	0	0	0	1,726	

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 流域下水道管 理事業費			円 10,678,442,000	円 △8,904,000	円 0	円 0	円 10,669,538,000
	1 流域下水道管 理事業費		10,678,442,000	△8,904,000	0	0	10,669,538,000
		1 流域下水道管 理事業費	10,678,442,000	△8,904,000	0	0	10,669,538,000
3 公 債 費			9,814,002,000	△49,968,000	0	0	9,764,034,000
	1 公 債 費		9,814,002,000	△49,968,000	0	0	9,764,034,000

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						
	円	円 9,477,884,807	円 0	円 0	円 0	円 1,191,653,193	
		9,477,884,807	0	0	0	1,191,653,193	
		9,477,884,807	0	0	0	1,191,653,193	
2 給 料	167,657,000	167,069,822	0	0	0	587,178	
3 職員手当等	107,470,000	103,924,855	0	0	0	3,545,145	
4 共 済 費	55,921,000	54,005,479	0	0	0	1,915,521	
8 報 償 費	606,000	308,000	0	0	0	298,000	
9 旅 費	2,566,000	1,900,960	0	0	0	665,040	
11 需 用 費	14,696,000	5,793,265	0	0	0	8,902,735	浄化センター管理運営費に おける執行残
12 役 務 費	8,659,000	1,917,549	0	0	0	6,741,451	浄化センター管理運営費に おける執行残
13 委 託 料	9,468,488,000	8,324,744,528	0	0	0	1,143,743,472	浄化センター管理運営費に おける対象経費の減
14 使用料及び賃 借料	1,499,000	864,610	0	0	0	634,390	
15 工 事 請 負 費	440,733,000	420,328,605	0	0	0	20,404,395	
18 備 品 購 入 費	19,267,000	15,901,460	0	0	0	3,365,540	
19 負担金、補助 及び交付金	1,251,000	400,674	0	0	0	850,326	
23 償還金、利子 及び割引料	338,797,000	338,797,000	0	0	0	0	
27 公 課 費	41,928,000	41,928,000	0	0	0	0	
		9,646,050,095	0	0	0	117,983,905	
		9,646,050,095	0	0	0	117,983,905	

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正額 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 元 金	円 6,686,158,000	円 0	円 0	円 0	円 6,686,158,000
		2 利 子	3,117,412,000	△49,968,000	0	0	3,067,444,000
		3 公 債 諸 費	10,432,000	0	0	0	10,432,000
4 予 備 費			15,000,000	0	0	△19,488	14,980,512
	1 予 備 費		15,000,000	0	0	△19,488	14,980,512
	1 予 備 費		15,000,000	0	0	△19,488	14,980,512
歳 出	合 計		38,596,776,000	△3,798,089,000	2,434,960,000	0	37,233,647,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰 越 明許費	事 故 繰越し		
	円	円 6,686,157,180	円 0	円 0	円 0	円 820	
23 償還金、利子 及び割引料	6,686,158,000	6,686,157,180	0	0	0	820	
		2,959,821,090	0	0	0	107,622,910	
23 償還金、利子 及び割引料	3,067,444,000	2,959,821,090	0	0	0	107,622,910	県債利子における支払利子の減
		71,825	0	0	0	10,360,175	
12 役 務 費	6,414,000	71,825	0	0	0	6,342,175	県債発行費における発行手数料の減
23 償還金、利子 及び割引料	4,018,000	0	0	0	0	4,018,000	県債発行費における発行差額の減
		0	0	0	0	14,980,512	
		0	0	0	0	14,980,512	各款に対する充当額 流域下水道建設事業費へ 19,488円
		32,618,552,480	0	3,015,680,869	0	1,599,413,651	

## 実 質 収 支 に

流域下水道事業特別会計

	区	分	
1	歳	入	総 額
2	歳	出	総 額
3	歳	入 歳 出	差 引 額
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1)	継 続 費 遡 次 繰 越 額
		(2)	繰 越 明 許 費 繰 越 額
		(3)	事 故 繰 越 し 繰 越 額
			計
5	実	質 収 支	額
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		

参考 1 単年度収支額（当年度実質収支額－前年度実質収支額）  
261,238,679円

2 未収入特定財源（翌年度繰越額－既収入財源）

国 庫 支 出 金	1,772,990,435円
県 債	824,000,000円

## 関 す る 調 書

	金 額
	円
	39,997,060,890
	32,618,552,480
	7,378,508,410
	0
	418,690,434
	0
	418,690,434
	6,959,817,976
	0