

平成25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 13,732,819,000	円 △573,418,000	円 0	円 13,159,401,000
	1 負担金		13,732,819,000	△573,418,000	0	13,159,401,000
		1 負担金	13,732,819,000	△573,418,000	0	13,159,401,000
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			7,589,200,000	△2,102,729,000	1,772,990,435	7,259,461,435
	1 国庫負担金		32,500,000	△1,129,000	0	31,371,000
		1 国庫負担金	32,500,000	△1,129,000	0	31,371,000
	2 国庫補助金		7,556,700,000	△2,101,600,000	1,772,990,435	7,228,090,435
		1 国庫補助金	7,556,700,000	△2,101,600,000	1,772,990,435	7,228,090,435

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 12,689,852,226	円 12,689,852,226	円 0	円 0	
		12,689,852,226	12,689,852,226	0	0	
		12,689,852,226	12,689,852,226	0	0	
1 建設事業費負担金	1,318,501,000	1,292,417,320	1,292,417,320	0	0	
2 維持管理費負担金	10,395,924,000	9,999,473,287	9,999,473,287	0	0	
3 資本費負担金	1,444,976,000	1,397,961,619	1,397,961,619	0	0	
		3,172,475	3,172,475	0	0	
		3,172,475	3,172,475	0	0	
		3,172,475	3,172,475	0	0	
1 土地使用料	263,000	3,097,355	3,097,355	0	0	
2 建物使用料	1,000	75,120	75,120	0	0	
		5,640,626,855	5,640,626,855	0	0	
		31,370,124	31,370,124	0	0	
		31,370,124	31,370,124	0	0	
1 建設事業費負担金	31,371,000	31,370,124	31,370,124	0	0	
		5,609,256,731	5,609,256,731	0	0	
		5,609,256,731	5,609,256,731	0	0	

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 建設事業費交付金	円 7,228,090,435	円 5,609,256,731	円 5,609,256,731	円 0	円 0	
		1,497,271	1,497,271	0	0	
		1,328,011	1,328,011	0	0	
		1,328,011	1,328,011	0	0	
1 土地貸付収入	1,000	182,303	182,303	0	0	
2 建物貸付収入	4,000	1,145,708	1,145,708	0	0	
		169,260	169,260	0	0	
		169,260	169,260	0	0	
1 物品売払収入	1,000	169,260	169,260	0	0	
		6,765,564,000	6,765,564,000	0	0	
		6,765,564,000	6,765,564,000	0	0	
		6,765,564,000	6,765,564,000	0	0	
1 一般会計繰入金	6,765,564,000	6,765,564,000	6,765,564,000	0	0	
		7,378,508,410	7,378,508,410	0	0	
		7,378,508,410	7,378,508,410	0	0	
		7,378,508,410	7,378,508,410	0	0	
1 繰越金	2,589,185,434	7,378,508,410	7,378,508,410	0	0	
		128,664,034	128,117,134	0	546,900	
		869,152	869,152	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			6,765,564,000	0	0	6,765,564,000
	1 一般会計繰入金		6,765,564,000	0	0	6,765,564,000
		1 一般会計繰入金	6,765,564,000	0	0	6,765,564,000
6 繰越金			2,170,495,000	0	418,690,434	2,589,185,434
	1 繰越金		2,170,495,000	0	418,690,434	2,589,185,434
		1 繰越金	2,170,495,000	0	418,690,434	2,589,185,434
7 諸収入			73,151,000	0	0	73,151,000
	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	
		1 県預金利子	円 1,000	円 0	円 0	円 1,000
	2 雑入		73,150,000	0	0	73,150,000
		1 一般会計借入収入	72,850,000	0	0	72,850,000
		2 違約金及び延納利息	1,000	0	0	1,000
		3 雑入	299,000	0	0	299,000
8 県債			6,073,000,000	△1,205,000,000	824,000,000	5,692,000,000
	1 県債		6,073,000,000	△1,205,000,000	824,000,000	5,692,000,000
		1 県債	6,073,000,000	△1,205,000,000	824,000,000	5,692,000,000
歳 入 合 計			36,404,499,000	△3,881,147,000	3,015,680,869	35,539,032,869

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 869,152	円 869,152	円 0	円 0	
1 県預金利子	1,000	869,152	869,152	0	0	
		127,794,882	127,247,982	0	546,900	
		72,850,000	72,850,000	0	0	
1 一般会計借入収入	72,850,000	72,850,000	72,850,000	0	0	
		5,384,400	5,384,400	0	0	
1 違約金	1,000	5,384,400	5,384,400	0	0	
		49,560,482	49,013,582	0	546,900	
1 雑入	299,000	49,560,482	49,013,582	0	546,900	
		4,845,000,000	4,845,000,000	0	0	
		4,845,000,000	4,845,000,000	0	0	
		4,845,000,000	4,845,000,000	0	0	
1 流域下水道事業債	5,481,000,000	4,634,000,000	4,634,000,000	0	0	
2 借換債	211,000,000	211,000,000	211,000,000	0	0	
		37,452,885,271	37,452,338,371	0	546,900	

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 13,923,907,000	円 △3,822,982,000	円 3,015,680,869	円 8,450,142	円 13,125,056,011
	1 流域下水道建設事業費		13,923,907,000	△3,822,982,000	3,015,680,869	8,450,142	13,125,056,011
		1 流域下水道建設事業費	13,923,907,000	△3,822,982,000	3,015,680,869	8,450,142	13,125,056,011

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 10,217,253,370	円 0	円 2,665,915,223	円 0	円 241,887,418	繰越不用額 32,307,000円
		10,217,253,370	0	2,665,915,223	0	241,887,418	繰越不用額 32,307,000円
		10,217,253,370	0	2,665,915,223	0	241,887,418	繰越不用額 32,307,000円
2 給 料	270,790,000	268,439,066	0	0	0	2,350,934	
3 職員手当等	190,975,000	184,238,560	0	0	0	6,736,440	
4 共 済 費	100,351,000	99,143,789	0	0	0	1,207,211	
7 賃 金	9,326,000	8,401,490	0	0	0	924,510	
9 旅 費	4,910,000	4,320,595	0	0	0	589,405	
11 需 用 費	12,272,000	10,399,611	0	0	0	1,872,389	
12 役 務 費	14,760,000	12,579,025	0	0	0	2,180,975	
13 委 託 料	846,206,410	619,263,789	0	218,283,603	0	8,659,018	
14 使用料及び賃借料	8,592,000	5,244,513	0	0	0	3,347,487	流域下水道建設事業費における執行残
15 工事請負費	11,485,581,459	8,826,446,475	0	2,447,631,620	0	211,503,364	繰越不用額 32,307,000円
17 公有財産購入費	62,742,000	62,740,248	0	0	0	1,752	
18 備品購入費	123,000	0	0	0	0	123,000	
19 負担金、補助及び交付金	77,716,000	76,328,088	0	0	0	1,387,912	
22 補償、補填及び賠償金	31,969,000	30,965,979	0	0	0	1,003,021	
23 償還金、利子及び割引料	8,742,142	8,742,142	0	0	0	0	

款	項	目	算				現計
			当初予算額	補正額	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 12,349,010,000	円 0	円 0	円 0	円 12,349,010,000
	1 流域下水道管理事業費		12,349,010,000	0	0	0	12,349,010,000
		1 流域下水道管理事業費	12,349,010,000	0	0	0	12,349,010,000
3 公債費		10,116,582,000	△58,165,000	0	0	10,058,417,000	
	1 公債費	10,116,582,000	△58,165,000	0	0	10,058,417,000	

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費	繰越	事故		
区分	金額	通次繰越	明許費	繰越し			
	円	円 11,101,218,029	円 0	円 0	円 0	円 1,247,791,971	
		11,101,218,029	0	0	0	1,247,791,971	
		11,101,218,029	0	0	0	1,247,791,971	
2 給料	173,712,000	171,498,783	0	0	0	2,213,217	
3 職員手当等	111,176,000	107,199,319	0	0	0	3,976,681	
4 共済費	59,164,000	56,522,121	0	0	0	2,641,879	
8 報償費	748,000	294,000	0	0	0	454,000	
9 旅費	2,662,000	1,823,675	0	0	0	838,325	
11 需用費	17,581,000	6,278,555	0	0	0	11,302,445	浄化センター管理運営費における執行残
12 役務費	8,427,000	2,384,520	0	0	0	6,042,480	浄化センター管理運営費における執行残
13 委託料	9,524,996,000	8,396,954,021	0	0	0	1,128,041,979	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	1,626,000	1,005,530	0	0	0	620,470	
15 工事請負費	630,735,000	555,387,712	0	0	0	75,347,288	浄化センター管理運営費における入札残
18 備品購入費	39,495,000	24,239,502	0	0	0	15,255,498	浄化センター管理運営費における対象経費の減
19 負担金、補助及び交付金	1,314,000	258,659	0	0	0	1,055,341	浄化センター管理運営費における対象経費の減
23 償還金、利子及び割引料	1,657,223,000	1,657,221,332	0	0	0	1,668	
27 公課費	120,151,000	120,150,300	0	0	0	700	
		9,937,226,346	0	0	0	121,190,654	
		9,937,226,346	0	0	0	121,190,654	

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 元 金	円 7,046,461,000	円 0	円 0	円 0	円 7,046,461,000
		2 利 子	3,058,162,000	△58,165,000	0	0	2,999,997,000
		3 公 債 諸 費	11,959,000	0	0	0	11,959,000
4 予 備 費			15,000,000	0	0	△8,450,142	6,549,858
	1 予 備 費		15,000,000	0	0	△8,450,142	6,549,858
	1 予 備 費		15,000,000	0	0	△8,450,142	6,549,858
歳 出 合 計			36,404,499,000	△3,881,147,000	3,015,680,869	0	35,539,032,869

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 額		
	円	円 7,046,460,608	円 0	円 0	円 0	円 392	
23 償還金、利子及び割引料	7,046,461,000	7,046,460,608	0	0	0	392	
		2,890,702,017	0	0	0	109,294,983	
23 償還金、利子及び割引料	2,999,997,000	2,890,702,017	0	0	0	109,294,983	県債利子における支払利子の減
		63,721	0	0	0	11,895,279	
12 役 務 費	9,840,000	63,721	0	0	0	9,776,279	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	2,119,000	0	0	0	0	2,119,000	県債発行費における発行差額の減
		0	0	0	0	6,549,858	
		0	0	0	0	6,549,858	
		0	0	0	0	6,549,858	各款に対する充当額 流域下水道建設事業費へ 8,450,142円
		31,255,697,745	0	2,665,915,223	0	1,617,419,901	繰越不用額 32,307,000円

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 遞 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）
 Δ 1,160,111,629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	1,496,980,944円
県 債	772,000,000円

関 する 調 書

	金	額			
			円		
		37,452,338,371			
		31,255,697,745			
		6,196,640,626			
		0			
		396,934,279			
		0			
		396,934,279			
		5,799,706,347			
		0			