

平成25年度 佐渡市下水道特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		30,774,000	61,595,440
	1 分 担 金	10,292,000	14,670,850
	2 負 担 金	20,482,000	46,924,590
2 使用料及び手数料		612,549,000	617,518,168
	1 使 用 料	612,527,000	616,899,168
	2 手 数 料	22,000	619,000
3 国庫支出金		593,815,000	365,471,000
	1 国庫補助金	593,815,000	365,471,000
4 県支出金		4,524,000	4,524,000
	1 県補助金	4,524,000	4,524,000
5 繰 入 金		1,701,204,000	1,691,462,139
	1 一般会計繰入金	1,700,584,000	1,690,684,000
	2 基金繰入金	620,000	778,139
6 繰 越 金		77,098,000	77,098,756
	1 繰 越 金	77,098,000	77,098,756
7 諸 収 入		22,404,000	23,110,291
	1 延滞金加算金及び過料	3,000	50,000
	2 雑 入	22,401,000	23,060,291
8 市 債		511,700,000	289,300,000
	1 市 債	511,700,000	289,300,000
10 財産収入		0	176
	1 財産運用収入	0	176
歳 入 合 計		3,554,068,000	3,130,079,970

(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
36,948,000		24,647,440	6,174,000
12,245,850		2,425,000	1,953,850
24,702,150		22,222,440	4,220,150
604,312,964		13,205,204	8,236,036
603,694,164		13,205,004	8,832,836
618,800		200	596,800
365,471,000		0	228,344,000
365,471,000		0	228,344,000
4,524,000		0	0
4,524,000		0	0
1,691,462,139		0	9,741,861
1,690,684,000		0	9,900,000
778,139		0	158,139
77,098,756		0	756
77,098,756		0	756
23,110,291		0	706,291
50,000		0	47,000
23,060,291		0	659,291
289,300,000		0	222,400,000
289,300,000		0	222,400,000
176		0	176
176		0	176
3,092,227,326		37,852,644	461,840,674

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道費		2,020,549,000
	1 下水道管理費	734,202,000
	2 下水道建設費	1,286,347,000
2 農業集落排水費		5,271,000
	1 農業集落排水管理費	5,271,000
3 漁業集落排水費		45,437,000
	1 漁業集落排水管理費	45,437,000
4 公 債 費		1,481,811,000
	1 公 債 費	1,481,811,000
5 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		3,554,068,000

(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
1,516,468,685	458,370,000	45,710,315	504,080,315
703,924,163		30,277,837	30,277,837
812,544,522	458,370,000	15,432,478	473,802,478
4,250,259		1,020,741	1,020,741
4,250,259		1,020,741	1,020,741
43,433,308		2,003,692	2,003,692
43,433,308		2,003,692	2,003,692
1,468,980,401		12,830,599	12,830,599
1,468,980,401		12,830,599	12,830,599
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
3,033,132,653	458,370,000	62,565,347	520,935,347

歳入歳出差引残額

59,094,673 円

平成25年度 佐渡市下水道特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位:円)

款項目	科目名	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	現 額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区 分	金 額
1	分担金及び負担金	20,774,000	10,000,000		30,774,000		
	1 分 担 金	7,292,000	3,000,000		10,292,000		
	1 下水道事業受益者分担金	6,478,000	3,000,000		9,478,000		
						1 現年度分	9,277,000
						2 滞納繰越分	201,000
	2 農業集落排水事業費分担金	193,000			193,000		
						1 現年度分	176,000
						2 滞納繰越分	17,000
	3 漁業集落排水事業費分担金	621,000			621,000		
						1 現年度分	612,000
						2 滞納繰越分	9,000
2	負 担 金	13,482,000	7,000,000		20,482,000		
	1 下水道事業受益者負担金	13,482,000	7,000,000		20,482,000		
						1 現年度分	16,936,000
						2 滞納繰越分	3,546,000
2	使用料及び手数料	634,676,000	22,127,000		612,549,000		
	1 使 用 料	634,654,000	22,127,000		612,527,000		
	1 下水道使用料	608,003,000	22,127,000		585,876,000		
						1 現年度分	583,876,000
						2 滞納繰越分	2,000,000
	2 農業集落排水施設使用料	1,901,000			1,901,000		
						1 現年度分	1,900,000
						2 滞納繰越分	1,000
	3 漁業集落排水施設使用料	24,750,000			24,750,000		
						1 現年度分	24,700,000
						2 滞納繰越分	50,000
	2 手 数 料	22,000			22,000		
	1 下水道手数料	22,000			22,000		
						1 登録手数料	20,000
						2 督促手数料	2,000
3	国庫支出金	400,000,000		193,815,000	593,815,000		
	1 国庫補助金	400,000,000		193,815,000	593,815,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
61,595,440	36,948,000		24,647,440	
14,670,850	12,245,850		2,425,000	
13,250,850	11,121,850		2,129,000	
11,336,650	10,731,150		605,500	現年度分 10,731,150
1,914,200	390,700		1,523,500	滞納繰越分 390,700
403,000	248,000		155,000	
242,000	200,000		42,000	現年度分 200,000
161,000	48,000		113,000	滞納繰越分 48,000
1,017,000	876,000		141,000	
915,000	825,000		90,000	現年度分 825,000
102,000	51,000		51,000	滞納繰越分 51,000
46,924,590	24,702,150		22,222,440	
46,924,590	24,702,150		22,222,440	
21,176,850	19,698,350		1,478,500	現年度分 19,698,350
25,747,740	5,003,800		20,743,940	滞納繰越分 5,003,800
617,518,168	604,312,964		13,205,204	
616,899,168	603,694,164		13,205,004	
590,953,331	578,240,515		12,712,816	
578,849,102	574,571,118		4,277,984	現年度分 574,571,118
12,104,229	3,669,397		8,434,832	滞納繰越分 3,669,397
1,975,630	1,975,630		0	
1,975,630	1,975,630		0	現年度分 1,975,630
0	0		0	
23,970,207	23,478,019		492,188	
23,496,172	23,369,466		126,706	現年度分 23,369,466
474,035	108,553		365,482	滞納繰越分 108,553
619,000	618,800		200	
619,000	618,800		200	
560,000	560,000		0	指定工事店更新手数料 560,000
59,000	58,800		200	受益者分担金負担金督促手数料 58,800
365,471,000	365,471,000		0	
365,471,000	365,471,000		0	

歳入

(単位:円)

款項目	科目名	予 算 現 額				節		
		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	区 分	金 額	
1	下水道事業費補助金	400,000,000		193,815,000	593,815,000			
						1	下水道事業費補助金	593,815,000
4	県支出金	4,524,000			4,524,000			
1	県補助金	4,524,000			4,524,000			
1	農林水産業費補助金	4,524,000			4,524,000			
						1	農業費補助金	4,524,000
5	繰入金	1,632,222,000	34,782,000	34,200,000	1,701,204,000			
1	一般会計繰入金	1,631,602,000	34,782,000	34,200,000	1,700,584,000			
1	一般会計繰入金	1,631,602,000	34,782,000	34,200,000	1,700,584,000			
						1	一般会計繰入金	1,700,584,000
2	基金繰入金	620,000			620,000			
1	基金繰入金	620,000			620,000			
						1	基金繰入金	620,000
6	繰越金	40,000,000	24,043,000	13,055,000	77,098,000			
1	繰越金	40,000,000	24,043,000	13,055,000	77,098,000			
1	繰越金	40,000,000	24,043,000	13,055,000	77,098,000			
						1	繰越金	77,098,000
7	諸収入	31,904,000	9,500,000		22,404,000			
1	延滞金加算金及び過料	3,000			3,000			
1	延滞金	2,000			2,000			
						1	延滞金	2,000
2	過料	1,000			1,000			
						1	過料	1,000
2	雑入	31,901,000	9,500,000		22,401,000			
1	雑入	31,901,000	9,500,000		22,401,000			
						1	雑入	22,401,000
8	市債	351,600,000	3,800,000	156,300,000	511,700,000			
1	市債	351,600,000	3,800,000	156,300,000	511,700,000			
1	下水道事業債	351,600,000	3,800,000	156,300,000	511,700,000			

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
365,471,000	365,471,000		0	
365,471,000	365,471,000		0	社会資本整備総合交付金 171,656,000 (繰明)社会資本整備総合交付金 193,815,000
4,524,000	4,524,000		0	
4,524,000	4,524,000		0	
4,524,000	4,524,000		0	
4,524,000	4,524,000		0	農業集落排水整備事業起債償還補助金 4,524,000
1,691,462,139	1,691,462,139		0	
1,690,684,000	1,690,684,000		0	
1,690,684,000	1,690,684,000		0	
1,690,684,000	1,690,684,000		0	下水道事業繰入金 1,616,317,000 農業集落排水事業繰入金 7,117,000 漁業集落排水事業繰入金 33,050,000 (繰明)下水道事業 34,200,000
778,139	778,139		0	
778,139	778,139		0	
778,139	778,139		0	農業集落排水事業市債償還準備基金繰入金 778,139
77,098,756	77,098,756		0	
77,098,756	77,098,756		0	
77,098,756	77,098,756		0	
77,098,756	77,098,756		0	前年度繰越金 64,043,756 (繰明)前年度繰越金 13,055,000
23,110,291	23,110,291		0	
50,000	50,000		0	
0	0		0	
0	0		0	
50,000	50,000		0	
50,000	50,000		0	過料 50,000
23,060,291	23,060,291		0	
23,060,291	23,060,291		0	
23,060,291	23,060,291		0	下水道補償料 22,967,700 施設使用料 3,350 流域下水道事業負担金還付金 89,241
289,300,000	289,300,000		0	
289,300,000	289,300,000		0	
289,300,000	289,300,000		0	

歳入

(単位:円)

款項目	科目名	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	節	
						区 分	金 額
						1 下水道事業債	511,700,000
10	財産収入	0			0		
	1 財産運用収入	0			0		
	1 利子及び配当金	0			0		
						1 利 子	0
歳入合計		3,115,700,000	40,998,000	397,370,000	3,554,068,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
289,300,000	289,300,000		0	公共下水道事業債 (繰明)公共下水道事業債
				133,000,000 156,300,000
176	176		0	
176	176		0	
176	176		0	
176	176		0	農業集落排水事業市債償還準備基金利子
				176
3,130,079,970	3,092,227,326		37,852,644	

歳出

(単位:円)

款項目	科目名	予 算 現 額					節	
		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	区分	金額
1	下水道費	1,589,174,000	34,005,000	397,370,000		2,020,549,000		
	1 下水道管理費	686,661,000	47,541,000			734,202,000		
	1 下水道総務費	148,728,000	16,112,000			132,616,000		
							2 給料	36,127,000
							3 職員手当等	26,133,000
							4 共済費	11,643,000
							8 報償費	460,000
							9 旅費	419,000
							11 需用費	592,000
							12 役務費	485,000
							13 委託料	6,233,000
							14 使用料及び賃借料	1,701,000
							18 備品購入費	1,241,000
							19 負担金補助及び交付金	9,123,000
							23 償還金利子及び割引料	300,000
							27 公課費	38,159,000
	2 下水道管理費	537,933,000	63,653,000			601,586,000		
							11 需用費	69,102,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
1,516,468,685		458,370,000		45,710,315	
703,924,163				30,277,837	
111,551,073				21,064,927	人件費・下水道総務費 71,533,153
35,968,821				158,179	一般職給料 10人 35,968,821
24,040,870				2,092,130	扶養手当 1,500,000
11,523,462				119,538	住居手当 503,000
460,000				0	通勤手当 775,400
418,190				810	時間外勤務手当 289,188
585,713				6,287	期末手当 8,491,006
234,174				250,826	勤勉手当 4,170,768
4,762,716				1,470,284	児童手当 830,000
1,671,030				29,970	退職手当負担金 7,481,508
					共済組合負担金 9,788,186
716,100				524,900	共済組合追加費用 1,648,571
8,544,478				578,522	公務災害補償基金負担金 86,705
					下水道総務費 40,017,920
113,819				186,181	受益者分担金負担金前納報奨金 460,000
					普通旅費 418,190
22,511,700				15,647,300	消耗品費 201,563
					食糧費 3,000
					印刷製本費 381,150
					通信運搬費 229,380
					手数料 4,794
					下水道台帳等作成業務委託料 3,549,000
					電算委託料 1,213,716
					電算システム借上料 1,671,030
					庁用器具購入費 716,100
					下水道協会負担金 155,170
					全国市町村土壌浄化法連絡協議会負担金 12,000
					排水設備整備資金利子補給金 17,803
					家庭用ポンプ補助金 1,500,000
					上下水道料金システム管理負担金 6,719,245
					研修会負担金 140,260
					還付金 113,819
					消費税 22,511,700
592,373,090				9,212,910	下水道管理費 592,373,090
61,801,000				7,301,000	消耗品費 932,689

歳 出

(単位:円)

款項目	科目名	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							12 役 務 費	11,900,000
							13 委 託 料	152,851,000
							14 使用料及び賃借料	7,573,000
							16 原材料費	30,000
							19 負担金補助及び交付金	360,130,000
2	下水道建設費	902,513,000	13,536,000	397,370,000		1,286,347,000		
1	下水道建設費	902,513,000	13,536,000	397,370,000		1,286,347,000		
							2 給 料	21,813,000
							3 職員手当等	15,378,000
							4 共 済 費	6,995,000
							9 旅 費	441,000
							11 需 用 費	4,628,000
							12 役 務 費	579,000
							13 委 託 料	78,850,000
							14 使用料及び賃借料	1,942,000
							15 工事請負費	1,121,210,000
							17 公有財産購入費	1,000
							19 負担金補助及び交付金	16,680,000
							22 補償補填及び賠償金	17,780,000
							27 公 課 費	50,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
11,686,241				213,759	燃料費 419,802
151,684,710				1,166,290	光熱水費 37,107,452
7,468,279				104,721	修繕料 23,341,057
					通信運搬費 4,811,531
4,567				25,433	手数料 6,578,655
359,728,293				401,707	保険料 296,055
					施設維持管理委託料 132,149,064
					汚泥運搬委託料 18,071,946
					管路調査委託料 1,358,700
					用地測量業務委託料 105,000
					機械借上料 5,657,400
					テレビ受信料 96,776
					土地賃借料 1,714,103
					原材料費 4,567
					国府川浄化センター維持管理負担金 359,728,293
812,544,522		458,370,000		15,432,478	
812,544,522		458,370,000		15,432,478	人件費・下水道建設事業 43,771,024
21,752,877				60,123	一般職給料 6人 21,752,877
15,072,040				305,960	扶養手当 990,000
6,946,107				48,893	住居手当 324,000
211,870				229,130	通勤手当 553,200
4,098,016				529,984	期末手当 5,154,993
445,995				133,005	勤勉手当 2,565,256
78,125,280				724,720	児童手当 960,000
1,508,285				433,715	退職手当負担金 4,524,591
					共済組合負担金 5,911,418
652,443,750	458,370,000			10,396,250	共済組合追加費用 995,791
0				1,000	公務災害補償基金負担金 38,898
					下水道建設事業 375,385,898
16,524,000				156,000	普通旅費 211,870
					消耗品費 2,345,993
15,373,102				2,406,898	燃料費 999,224
					修繕料 752,799
					通信運搬費 186,795
					保険料 259,200
					測量設計業務委託料 53,676,630
					事務機器借上料 388,405
					自動車借上料 992,880

歳 出

(単位:円)

款項目	科目名	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	農業集落排水費	5,271,000				5,271,000		
1	農業集落排水管理費	5,271,000				5,271,000		
1	農業集落排水管理費	5,271,000				5,271,000		
							11 需用費	1,679,000
							12 役務費	931,000
							13 委託料	2,321,000
							14 使用料及び賃借料	15,000
							15 工事請負費	300,000
							19 負担金補助及び交付金	25,000
3	漁業集落排水費	38,444,000	6,993,000			45,437,000		
1	漁業集落排水管理費	38,444,000	6,993,000			45,437,000		
1	漁業集落排水管理費	38,444,000	6,993,000			45,437,000		
							11 需用費	25,544,000
							12 役務費	5,982,000
							13 委託料	13,089,000
							14 使用料及び賃借料	46,000
							15 工事請負費	600,000
							18 備品購入費	176,000
4	公債費	1,481,811,000				1,481,811,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					土地賃借料 127,000
					污水管渠工事 247,991,450
					雨水管渠工事 35,938,350
					県工事負担金 16,524,000
					水道管等補償費 14,948,102
					自動車重量税 43,200
					(繰明)下水道建設事業 393,387,600
					(繰明)測量設計業務委託料 24,448,650
					(繰明)污水管渠工事 227,076,650
					(繰明)雨水管渠工事 141,437,300
					(繰明)水道管等補償費 425,000
4,250,259				1,020,741	
4,250,259				1,020,741	
4,250,259				1,020,741	農業集落排水管理費 4,250,259
					消耗品費 3,990
1,068,020				610,980	燃料費 12,506
836,739				94,261	光熱水費 813,174
2,320,500				500	修繕料 238,350
0				15,000	手数料 829,130
0				300,000	保険料 7,609
25,000				0	施設維持管理委託料 2,320,500
					県農業集落排水協議会会費 25,000
43,433,308				2,003,692	
43,433,308				2,003,692	
43,433,308				2,003,692	漁業集落排水管理費 43,433,308
					消耗品費 90,720
24,544,667				999,333	燃料費 14,128
5,605,305				376,695	光熱水費 7,233,605
13,088,166				834	修繕料 17,206,214
920				45,080	通信運搬費 588,460
					手数料 4,954,297
194,250				405,750	保険料 62,548
0				176,000	施設維持管理委託料 13,088,166
					土地賃借料 920
					公共樹設置工事 194,250
1,468,980,401				12,830,599	



歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	公債費	1,481,811,000				1,481,811,000		
	1元金	966,272,000			200,000	966,472,000		
							23 償還金利子及び割引料	966,472,000
	2利子	515,539,000			200,000	515,339,000		
							23 償還金利子及び割引料	515,339,000
5	予備費	1,000,000				1,000,000		
	1予備費	1,000,000				1,000,000		
	1予備費	1,000,000				1,000,000		
							29 予備費	1,000,000
歳出合計		3,115,700,000	40,998,000	397,370,000		3,554,068,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
1,468,980,401				12,830,599	
966,470,552				1,448	公債費元金 966,470,552
966,470,552				1,448	(4.1.2.23から流用 194,000)
					下水道事業債償還元金 947,423,897
					農業集落排水事業債償還元金 5,146,175
					(4.1.2.23から流用 6,000)
					漁業集落排水事業債償還元金 13,900,480
502,509,849				12,829,151	公債費利子 502,509,849
502,509,849				12,829,151	(4.1.1.23へ流用 194,000)
					下水道事業債償還利子 491,606,359
					農業集落排水事業債償還利子 3,936,184
					(4.1.1.23へ流用 6,000)
					漁業集落排水事業債償還利子 6,967,306
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
3,033,132,653		458,370,000		62,565,347	

## 実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	3,092,227,326 <sup>円</sup>	
2. 歳 出 総 額	3,033,132,653	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	59,094,673	
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	1,335,000
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	1,335,000
5. 実 質 収 支 額	57,759,673	
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		