

平成26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		112,383,000	138,728,961
	1 分 担 金	8,316,000	11,259,100
	2 負 担 金	104,067,000	127,469,861
2 使用料及び手数料		601,020,000	611,147,490
	1 使 用 料	600,983,000	611,068,290
	2 手 数 料	37,000	79,200
3 国庫支出金		628,535,000	628,535,000
	1 国庫補助金	628,535,000	628,535,000
4 県支出金		4,524,000	4,913,000
	1 県補助金	4,524,000	4,913,000
5 繰 入 金		1,779,209,000	1,779,209,000
	1 一般会計繰入金	1,779,209,000	1,779,209,000
6 繰 越 金		59,094,000	59,094,673
	1 繰 越 金	59,094,000	59,094,673
7 諸 収 入		14,803,000	3,665,545
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	0
	2 雑 入	14,801,000	3,665,545
8 市 債		591,100,000	436,800,000
	1 市 債	591,100,000	436,800,000
歳 入 合 計		3,790,668,000	3,662,093,669

(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
115,793,821		22,935,140	3,410,821
8,808,500		2,450,600	492,500
106,985,321		20,484,540	2,918,321
597,241,264		13,906,226	3,778,736
597,162,064		13,906,226	3,820,936
79,200		0	42,200
464,780,000		163,755,000	163,755,000
464,780,000		163,755,000	163,755,000
4,913,000		0	389,000
4,913,000		0	389,000
1,769,809,000		9,400,000	9,400,000
1,769,809,000		9,400,000	9,400,000
59,094,673		0	673
59,094,673		0	673
3,665,545		0	11,137,455
0		0	2,000
3,665,545		0	11,135,455
436,800,000		0	154,300,000
436,800,000		0	154,300,000
3,452,097,303		209,996,366	338,570,697

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道費		2,214,727,000
	1 下水道管理費	861,941,000
	2 下水道建設費	1,352,786,000
2 農業集落排水費		6,920,000
	1 農業集落排水管理費	6,920,000
3 漁業集落排水費		42,197,000
	1 漁業集落排水管理費	42,197,000
4 公 債 費		1,525,824,000
	1 公 債 費	1,525,824,000
5 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		3,790,668,000

(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
1,818,807,623	343,620,000	52,299,377	395,919,377
815,441,298		46,499,702	46,499,702
1,003,366,325	343,620,000	5,799,675	349,419,675
5,797,358		1,122,642	1,122,642
5,797,358		1,122,642	1,122,642
36,574,053		5,622,947	5,622,947
36,574,053		5,622,947	5,622,947
1,517,191,095		8,632,905	8,632,905
1,517,191,095		8,632,905	8,632,905
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
3,378,370,129	343,620,000	68,677,871	412,297,871

歳入歳出差引残額

73,727,174 円

平成26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	117,398,000	5,015,000		112,383,000		
	1 分 担 金	6,789,000	1,527,000		8,316,000		
	1 下水道事業受益者分担金	6,646,000	1,527,000		8,173,000		
						1 現年度分	7,830,000
						2 滞納繰越分	343,000
	2 農業集落排水事業費分担金	101,000			101,000		
						1 現年度分	83,000
						2 滞納繰越分	18,000
	3 漁業集落排水事業費分担金	42,000			42,000		
						1 現年度分	30,000
						2 滞納繰越分	12,000
2	負 担 金	110,609,000	6,542,000		104,067,000		
	1 下水道事業受益者負担金	7,723,000	3,448,000		11,171,000		
						1 現年度分	9,230,000
						2 滞納繰越分	1,941,000
	2 し尿処理等負担金	102,886,000	9,990,000		92,896,000		
						1 し尿処理等負担金	92,896,000
2	使用料及び手数料	624,862,000	23,842,000		601,020,000		
	1 使 用 料	624,825,000	23,842,000		600,983,000		
	1 下水道使用料	599,527,000	23,842,000		575,685,000		
						1 現年度分	573,685,000
						2 滞納繰越分	2,000,000
						3 下水道施設使用料	0
	2 農業集落排水施設使用料	1,959,000			1,959,000		
						1 現年度分	1,958,000
						2 滞納繰越分	1,000
	3 漁業集落排水施設使用料	23,339,000			23,339,000		
						1 現年度分	23,289,000
						2 滞納繰越分	50,000
	2 手 数 料	37,000			37,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
138,728,961	115,793,821		22,935,140	
11,259,100	8,808,500		2,450,600	
10,744,100	8,513,500		2,230,600	
8,615,100	8,114,700		500,400	現年度分 8,114,700
2,129,000	398,800		1,730,200	滞納繰越分 398,800
249,000	104,000		145,000	
104,000	104,000		0	現年度分 104,000
145,000	0		145,000	
266,000	191,000		75,000	
125,000	125,000		0	現年度分 125,000
141,000	66,000		75,000	滞納繰越分 66,000
127,469,861	106,985,321		20,484,540	
33,411,640	12,927,100		20,484,540	
11,178,400	10,149,600		1,028,800	現年度分 10,149,600
22,233,240	2,777,500		19,455,740	滞納繰越分 2,777,500
94,058,221	94,058,221		0	
94,058,221	94,058,221		0	し尿処理等負担金 94,058,221
611,147,490	597,241,264		13,906,226	
611,068,290	597,162,064		13,906,226	
586,356,076	572,926,378		13,429,698	
573,647,920	569,493,718		4,154,202	現年度分 569,493,718
12,561,706	3,286,210		9,275,496	滞納繰越分 3,286,210
146,450	146,450		0	下水道施設目的外使用料 146,450
2,007,870	2,001,770		6,100	
2,007,870	2,001,770		6,100	現年度分 2,001,770
0	0		0	
22,704,344	22,233,916		470,428	
22,212,156	22,155,628		56,528	現年度分 22,155,628
492,188	78,288		413,900	滞納繰越分 78,288
79,200	79,200		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	下水道手数料	37,000			37,000		
						1 登録手数料	35,000
						2 督促手数料	2,000
3	国庫支出金	400,000,000		228,535,000	628,535,000		
1	国庫補助金	400,000,000		228,535,000	628,535,000		
1	下水道事業費補助金	400,000,000		228,535,000	628,535,000		
						1 下水道事業費補助金	628,535,000
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	1,622,113,000	147,196,000	9,900,000	1,779,209,000		
1	一般会計繰入金	1,622,113,000	147,196,000	9,900,000	1,779,209,000		
1	一般会計繰入金	1,622,113,000	147,196,000	9,900,000	1,779,209,000		
						1 一般会計繰入金	1,779,209,000
6	繰越金	40,000,000	17,759,000	1,335,000	59,094,000		
1	繰越金	40,000,000	17,759,000	1,335,000	59,094,000		
1	繰越金	40,000,000	17,759,000	1,335,000	59,094,000		
						1 繰越金	59,094,000
7	諸収入	40,003,000	25,200,000		14,803,000		
1	延滞金加算金及び過料	2,000			2,000		
1	延滞金	1,000			1,000		
						1 延滞金	1,000
2	過料	1,000			1,000		
						1 過料	1,000
2	雑入	40,001,000	25,200,000		14,801,000		
1	雑入	40,001,000	25,200,000		14,801,000		
						1 雑入	14,801,000
8	市債	372,500,000		218,600,000	591,100,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
79,200	79,200		0	
45,000	45,000		0	指定工事店更新手数料 45,000
34,200	34,200		0	受益者分担金負担金督促手数料 34,200
628,535,000	464,780,000		163,755,000	
628,535,000	464,780,000		163,755,000	
628,535,000	464,780,000		163,755,000	
628,535,000	464,780,000		163,755,000	社会資本整備総合交付金 236,245,000 (繰明)社会資本整備総合交付金 228,535,000
4,913,000	4,913,000		0	
4,913,000	4,913,000		0	
4,913,000	4,913,000		0	
4,913,000	4,913,000		0	農業集落排水整備事業起債償還補助金 4,913,000
1,779,209,000	1,769,809,000		9,400,000	
1,779,209,000	1,769,809,000		9,400,000	
1,779,209,000	1,769,809,000		9,400,000	
1,779,209,000	1,769,809,000		9,400,000	下水道事業繰入金 1,710,795,000 農業集落排水事業繰入金 10,075,000 漁業集落排水事業繰入金 39,039,000 (繰明)下水道事業繰入金 9,900,000
59,094,673	59,094,673		0	
59,094,673	59,094,673		0	
59,094,673	59,094,673		0	
59,094,673	59,094,673		0	前年度繰越金 57,759,673 (繰明)前年度繰越金 1,335,000
3,665,545	3,665,545		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
3,665,545	3,665,545		0	
3,665,545	3,665,545		0	
3,665,545	3,665,545		0	下水道補償料 3,651,320 自動車共済返戻金 10,930 受信料返還金 3,295
436,800,000	436,800,000		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
	1 市債	372,500,000		218,600,000	591,100,000		
	1 下水道事業債	372,500,000		218,600,000	591,100,000	1 下水道事業債	591,100,000
	歳入合計	3,221,400,000	110,898,000	458,370,000	3,790,668,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
436,800,000	436,800,000		0	
436,800,000	436,800,000		0	
436,800,000	436,800,000		0	公共下水道事業債 218,200,000 (繰明)公共下水道事業債 218,600,000
3,662,093,669	3,452,097,303		209,996,366	

歳 出

(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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	下水道費	1,647,459,000	108,898,000	458,370,000		2,214,727,000		
	1 下水道管理費	736,150,000	125,791,000			861,941,000		
	1 下水道総務費	137,321,000	2,863,000			134,458,000		
							2 給 料	33,212,000
							3 職員手当等	24,392,000
							4 共 済 費	11,123,000
							8 報 償 費	259,000
							9 旅 費	424,000
							11 需 用 費	579,000
							12 役 務 費	218,000
							13 委 託 料	15,177,000
							14 使用料及び賃借料	1,443,000
							19 負担金補助及び交付金	9,734,000
							23 償還金利子及び割引料	458,000
							27 公 課 費	37,439,000
	2 下水道管理費	598,829,000	128,654,000			727,483,000		

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		
1,818,807,623		343,620,000		52,299,377	
815,441,298				46,499,702	
117,768,438				16,689,562	人件費・下水道総務費 67,950,511
33,062,736				149,264	一般職給料 9人 33,062,736
23,835,707				556,293	扶養手当 1,068,000
11,052,068				70,932	住居手当 290,400
187,400				71,600	通勤手当 748,800
423,060				940	時間外勤務手当 770,855
553,371				25,629	休日勤務手当 20,156
153,325				64,675	期末手当 8,000,639
15,008,820				168,180	勤勉手当 4,442,131
1,442,448				552	児童手当 1,405,000
					退職手当負担金 7,089,726
9,693,223				40,777	共済組合負担金 9,385,946
					共済組合追加費用 1,530,964
457,080				920	公務災害補償基金負担金 135,158
					下水道総務費 49,817,927
21,899,200				15,539,800	受益者分担金負担金前納報奨金 187,400
					普通旅費 423,060
					消耗品費 170,943
					食糧費 5,508
					印刷製本費 376,920
					通信運搬費 151,289
					手数料 2,036
					下水道台帳等作成業務委託料 13,932,000
					電算委託料 1,076,820
					電算システム借上料 1,442,448
					下水道協会負担金 153,630
					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 9,115
					家庭用ポンプ補助金 2,000,000
					上下水道料金システム管理負担金 7,196,449
					研修会負担金 18,873
					公金集配業務負担金 303,156
					還付金 457,080
					消費税 21,899,200
697,672,860				29,810,140	下水道管理費 697,672,860

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
						11 需用費	126,946,000	
						12 役務費	10,383,000	
						13 委託料	435,148,000	
						14 使用料及び賃借料	1,821,000	
						16 原材料費	30,000	
						18 備品購入費	6,309,000	
						19 負担金補助及び交付金	146,846,000	
2	下水道建設費	911,309,000	16,893,000	458,370,000	1,352,786,000			
1	下水道建設費	911,309,000	16,893,000	458,370,000	1,352,786,000			
						2 給料	21,638,000	
						3 職員手当等	16,170,000	
						4 共済費	7,243,000	
						9 旅費	441,000	
						11 需用費	4,543,000	
						12 役務費	676,000	
						13 委託料	27,130,000	
						14 使用料及び賃借料	1,122,000	
						15 工事請負費	1,238,250,000	
						17 公有財産購入費	101,000	
						19 負担金補助及び交付金	16,530,000	
						22 補償補填及び賠償金	18,840,000	
						27 公課費	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		
125,115,889				1,830,111	消耗品費 1,257,792
9,569,714				813,286	燃料費 393,361
409,078,953				26,069,047	印刷製本費 138,240
1,714,061				106,939	光熱水費 74,074,761
0				30,000	修繕料 49,251,735
5,349,890				959,110	通信運搬費 5,195,342
146,844,353				1,647	手数料 3,750,600
					保険料 623,772
					施設維持管理委託料 373,548,354
					汚泥運搬委託料 28,279,479
					管路調査委託料 7,251,120
					テレビ受信料 109,958
					土地賃借料 1,604,103
					庁用器具購入費 2,894,400
					機械器具購入費 1,157,490
					自動車購入費 1,298,000
					国府川浄化センター建設償還負担金 69,300,329
					国府川浄化センター維持管理費債務負担金 77,544,024
1,003,366,325		343,620,000		5,799,675	
1,003,366,325		343,620,000		5,799,675	人件費・下水道建設事業 44,501,041
21,577,734				60,266	一般職給料 6人 21,577,734
15,781,673				388,327	扶養手当 1,266,000
7,141,634				101,366	住居手当 324,000
231,600				209,400	通勤手当 566,400
4,131,619				411,381	期末手当 5,358,541
584,311				91,689	勤勉手当 2,899,763
26,510,652				619,348	児童手当 740,000
1,100,208				21,792	退職手当負担金 4,626,969
					共済組合負担金 6,143,011
891,680,720		343,620,000		2,949,280	共済組合追加費用 998,623
93,574				7,426	下水道建設事業 501,666,924
					普通旅費 231,600
16,278,000				252,000	消耗品費 2,290,782
					燃料費 934,358
18,161,000				679,000	修繕料 906,479
					通信運搬費 196,371
93,600				8,400	手数料 95,040

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	
							区 分	金 額
2	農業集落排水費	6,920,000				6,920,000		
1	農業集落排水管理費	6,920,000				6,920,000		
1	農業集落排水管理費	6,920,000				6,920,000		
							11 需用費	2,614,000
							12 役務費	1,144,000
							13 委託料	2,820,000
							14 使用料及び賃借料	16,000
							15 工事請負費	300,000
							19 負担金補助及び交付金	26,000
3	漁業集落排水費	40,197,000	2,000,000			42,197,000		
1	漁業集落排水管理費	40,197,000	2,000,000			42,197,000		
1	漁業集落排水管理費	40,197,000	2,000,000			42,197,000		
							11 需用費	16,441,000
							12 役務費	6,704,000
							13 委託料	16,403,000
							14 使用料及び賃借料	49,000
							15 工事請負費	2,600,000

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		
					保険料 292,900
					測量設計業務委託料 26,510,652
					事務機器借上料 389,573
					自動車借上料 583,635
					土地賃借料 127,000
					污水管渠工事 371,458,760
					雨水管渠工事 63,023,600
					土地購入費 93,574
					工事等負担金 16,278,000
					水道管等補償費 18,161,000
					自動車重量税 93,600
					(繰明)下水道建設事業 457,198,360
					(繰明)污水管渠工事 457,198,360
5,797,358				1,122,642	
5,797,358				1,122,642	
5,797,358				1,122,642	農業集落排水管理費 5,797,358
					燃料費 6,448
2,458,981				155,019	光熱水費 881,285
713,252				430,748	修繕料 1,571,248
2,605,125				214,875	手数料 705,643
0				16,000	保険料 7,609
					施設維持管理委託料 2,605,125
0				300,000	県農業集落排水協議会会費 20,000
20,000				6,000	
36,574,053				5,622,947	
36,574,053				5,622,947	
36,574,053				5,622,947	漁業集落排水管理費 36,574,053
					消耗品費 60,480
14,353,520				2,087,480	燃料費 12,567
5,909,224				794,776	光熱水費 7,517,481
14,150,389				2,252,611	修繕料 6,762,992
920				48,080	通信運搬費 605,210
					手数料 5,241,466
2,160,000				440,000	保険料 62,548
					施設維持管理委託料 13,699,111
					管渠調査委託料 451,278

歳 出

(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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
4	公債費	1,525,824,000				1,525,824,000		
1	公債費	1,525,824,000				1,525,824,000		
1	元 金	1,033,202,000				1,033,202,000		
							23 償還金利子及び割引料	1,033,202,000
2	利 子	492,622,000				492,622,000		
							23 償還金利子及び割引料	492,622,000
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		3,221,400,000	110,898,000	458,370,000		3,790,668,000		

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 920 公共樹設置工事 453,600 污水管渠工事 1,706,400
1,517,191,095				8,632,905	
1,517,191,095				8,632,905	
1,033,200,897				1,103	公債費元金 1,033,200,897
1,033,200,897				1,103	下水道事業債償還元金 1,011,689,956 農業集落排水事業債償還元金 5,919,650 漁業集落排水事業債償還元金 15,591,291
483,990,198				8,631,802	公債費利子 483,990,198
483,990,198				8,631,802	下水道事業債償還利子 473,541,049 農業集落排水事業債償還利子 3,818,972 漁業集落排水事業債償還利子 6,630,177
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
3,378,370,129		343,620,000		68,677,871	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	3,452,097,303 ^円	
2. 歳 出 総 額	3,378,370,129	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	73,727,174	
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	16,165,000
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	16,165,000
5. 実 質 収 支 額	57,562,174	
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		