

平成 25 年度

安曇野市下水道事業特別会計
歳入歳出決算書

平成25年度 安曇野市下水道事業特別会計歳入歳出決算書
(歳入)

款	項	予算現額
1 分担金及び負担金		261,487,000
	1 負担金	261,487,000
2 使用料及び手数料		1,487,423,000
	1 使用料	1,484,295,000
	2 手数料	3,128,000
3 国庫支出金		201,712,000
	1 国庫補助金	201,712,000
4 財産収入		2,033,000
	1 財産運用収入	2,033,000
5 繰入金		1,957,372,000
	1 一般会計繰入金	1,757,372,000
	2 基金繰入金	200,000,000
6 繰越金		30,519,000
	1 繰越金	30,519,000
7 諸収入		109,401,000
	1 延滞金加算金及び過料	4,956,000
	2 雑入	104,445,000
8 市債		373,300,000
	1 市債	373,300,000
歳 入 合 計		4,423,247,000

(単位：円)

調定額	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
450,896,748	264,109,739	8,656,500	178,130,509	
450,896,748	264,109,739	8,656,500	178,130,509	2,622,739
1,529,566,393	1,496,198,069	1,840,460	31,527,864	
1,525,999,913	1,492,631,489	1,840,460	31,527,964	8,336,489
3,566,480	3,566,580	0	△100	438,580
201,712,500	201,712,500	0	0	
201,712,500	201,712,500	0	0	500
2,032,355	2,032,355	0	0	
2,032,355	2,032,355	0	0	△645
1,957,372,000	1,957,372,000	0	0	
1,757,372,000	1,757,372,000	0	0	0
200,000,000	200,000,000	0	0	0
30,518,833	30,518,833	0	0	
30,518,833	30,518,833	0	0	△167
109,504,442	109,504,442	0	0	
4,981,200	4,981,200	0	0	25,200
104,523,242	104,523,242	0	0	78,242
373,300,000	373,300,000	0	0	
373,300,000	373,300,000	0	0	0
4,654,903,271	4,434,747,938	10,496,960	209,658,373	11,500,938

(歳出)

款	項	予算現額
1 下水道費		1,774,862,000
	1 総務管理費	408,906,000
	2 下水道事業費	663,437,000
	3 下水道維持管理費	702,519,000
2 公債費		2,643,885,000
	1 公債費	2,643,885,000
3 予備費		4,500,000
	1 予備費	4,500,000
歳 出	合 計	4,423,247,000

(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
1,767,389,706	0	7,472,294	7,472,294
405,086,549	0	3,819,451	3,819,451
661,480,071	0	1,956,929	1,956,929
700,823,086	0	1,695,914	1,695,914
2,643,783,401	0	101,599	101,599
2,643,783,401	0	101,599	101,599
0	0	4,500,000	4,500,000
0	0	4,500,000	4,500,000
4,411,173,107	0	12,073,893	12,073,893

歳入

款	項	目	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分担金及び負担金	130,900,000	130,587,000		261,487,000		
		1負担金	130,900,000	130,587,000		261,487,000		
		1下水道負担金	130,900,000	130,587,000		261,487,000		
							1下水道負担金	161,926,000
							2下水道負担金（滞納繰越分）	61,146,000
							3区域外流入負担金	32,340,000
							4区域外流入負担金（滞納繰越分）	6,075,000
		2使用料及び手数料	1,477,540,000	9,883,000		1,487,423,000		
		1使用料	1,474,080,000	10,215,000		1,484,295,000		
		1下水道使用料	1,474,080,000	10,215,000		1,484,295,000		
							1下水道使用料	1,475,788,000
							2下水道使用料（滞納繰越分）	7,298,000
							3合併浄化槽使用料	1,208,000
							4合併浄化槽使用料（滞納繰越分）	1,000
		2手数料	3,460,000	△332,000		3,128,000		
		1下水道手数料	3,460,000	△332,000		3,128,000		
							1下水道手数料	800,000
							2指定工事店指定手数料	1,720,000
							3受益者負担金督促手数料	120,000
							4下水道使用料督促手数料	488,000
		3国庫支出金	240,000,000	△41,600,000	3,312,000	201,712,000		
		1国庫補助金	240,000,000	△41,600,000	3,312,000	201,712,000		
		1下水道事業費国庫補助金	240,000,000	△41,600,000	3,312,000	201,712,000		
							1下水道事業費国庫補助金	103,312,000
							2特定環境保全公共下水道事業国庫補助金	98,400,000
		4財産収入	1,521,000	512,000		2,033,000		
		1財産運用収入	1,521,000	512,000		2,033,000		
		1利子及び配当金	1,520,000	512,000		2,032,000		
							1利子及び配当金	2,032,000
		2行政財産使用料	1,000	0		1,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
450,896,748	264,109,739	8,656,500	178,130,509	
450,896,748	264,109,739	8,656,500	178,130,509	
450,896,748	264,109,739	8,656,500	178,130,509	
173,855,100	163,731,800		10,123,300	公共下水道事業受益者負担金 163,731,800
233,006,648	61,146,939	7,276,500	164,583,209	公共下水道事業受益者負担金滞納繰越分 61,146,939
35,716,000	33,156,000		2,560,000	区域外流入負担金 33,156,000
8,319,000	6,075,000	1,380,000	864,000	区域外流入負担金滞納繰越分 6,075,000
1,529,566,393	1,496,198,069	1,840,460	31,527,864	
1,525,999,913	1,492,631,489	1,840,460	31,527,964	
1,525,999,913	1,492,631,489	1,840,460	31,527,964	
1,494,042,632	1,484,105,578		9,937,054	公共下水道使用料 1,484,105,578
30,729,500	7,298,130	1,840,460	21,590,910	公共下水道使用料滞納繰越分 7,298,130
1,227,781	1,227,781		0	合併浄化槽使用料 1,227,781
0	0		0	
3,566,480	3,566,580		△100	
3,566,480	3,566,580		△100	
980,000	980,000		0	排水設備等確認申請手数料 980,000
1,720,000	1,720,000		0	指定工事店指定手数料 1,720,000
286,280	286,280		0	受益者負担金督促手数料 286,280
580,200	580,300		△100	下水道使用料督促手数料 580,300
				過誤納金還付未済額 (100円)
201,712,500	201,712,500		0	
201,712,500	201,712,500		0	
201,712,500	201,712,500		0	
103,312,500	103,312,500		0	下水道事業費国庫補助金 100,000,000
				【繰越】下水道事業費国庫補助金 3,312,500
98,400,000	98,400,000		0	特定環境保全公共下水道事業補助金 98,400,000
2,032,355	2,032,355		0	
2,032,355	2,032,355		0	
2,032,355	2,032,355		0	
2,032,355	2,032,355		0	下水道建設基金利子 2,032,355
0	0		0	

款 項	目	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	
					1行政財産使用料	1,000
5	繰入金	2,102,794,000	△145,422,000		1,957,372,000	
	1一般会計繰入金	1,902,794,000	△145,422,000		1,757,372,000	
	1一般会計繰入金	1,902,794,000	△145,422,000		1,757,372,000	
					1下水道事業一般会計繰入金	1,757,372,000
	2基金繰入金	200,000,000	0		200,000,000	
	1下水道建設基金繰入金	200,000,000	0		200,000,000	
					1下水道建設基金繰入金	200,000,000
6	繰越金	11,000,000	19,106,000	413,000	30,519,000	
	1繰越金	11,000,000	19,106,000	413,000	30,519,000	
	1繰越金	11,000,000	19,106,000	413,000	30,519,000	
					1繰越金	30,519,000
7	諸収入	32,019,000	77,382,000		109,401,000	
	1延滞金加算金及び過料	1,000	4,955,000		4,956,000	
	1延滞金	1,000	4,955,000		4,956,000	
					1受益者負担金滞納延滞金	4,956,000
	2雑入	32,018,000	72,427,000		104,445,000	
	1雑入	32,018,000	72,427,000		104,445,000	
					1国税（消費税）還付金	1,000
					2工事負担金	1,000
					3その他雑入	8,643,000
					4負担金返還金	95,593,000
					5事務費負担金	34,000
					6受益者協力金	173,000
8	市債	409,800,000	△39,400,000	2,900,000	373,300,000	
	1市債	409,800,000	△39,400,000	2,900,000	373,300,000	
	1下水道事業債	409,800,000	△39,400,000	2,900,000	373,300,000	
					1下水道事業債	373,300,000
	歳入合計	4,405,574,000	11,048,000	6,625,000	4,423,247,000	

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0		0	
1,957,372,000	1,957,372,000		0	
1,757,372,000	1,757,372,000		0	
1,757,372,000	1,757,372,000		0	
1,757,372,000	1,757,372,000		0	下水道事業一般会計繰入金 1,757,372,000
200,000,000	200,000,000		0	
200,000,000	200,000,000		0	
200,000,000	200,000,000		0	下水道建設基金繰入金 200,000,000
30,518,833	30,518,833		0	
30,518,833	30,518,833		0	
30,518,833	30,518,833		0	
30,518,833	30,518,833		0	前年度繰越金 30,106,333 【明許繰越】繰越金 412,500
109,504,442	109,504,442		0	
4,981,200	4,981,200		0	
4,981,200	4,981,200		0	
4,981,200	4,981,200		0	受益者負担金滞納延滞金 4,981,200
104,523,242	104,523,242		0	
104,523,242	104,523,242		0	
0	0		0	
0	0		0	
8,722,605	8,722,605		0	コピー等サービス料 22,620 下水道管移設に伴う補償料 8,641,500 公有自動車損害共済金 58,485
95,593,257	95,593,257		0	流域下水道維持管理費精算返還金 95,593,257
34,280	34,280		0	流域下水道事業関連事務費負担金 34,280
173,100	173,100		0	受益者協力金 173,100
373,300,000	373,300,000		0	
373,300,000	373,300,000		0	
373,300,000	373,300,000		0	
373,300,000	373,300,000		0	下水道事業債 370,400,000 【繰越】下水道事業債 2,900,000
4,654,903,271	4,434,747,938	10,496,960	209,658,373	

款	項	目	事業	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額	計	
			1下水道費	1,756,819,000	11,418,000	6,625,000			1,774,862,000
			1総務管理費	347,246,000	61,660,000				408,906,000
			1一般管理費	347,246,000	61,660,000				408,906,000
			4100009一般管理費	347,246,000	61,660,000				408,906,000
			2下水道事業費	715,722,000	△58,910,000	6,625,000			663,437,000
			1国庫補助事業費	258,691,000	△40,066,000	6,625,000			225,250,000
			4100060国庫補助事業費	258,691,000	△40,066,000				218,625,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継…通次繰越 明…繰越明許 事…事故繰越	不用額	備考
区分	金額				
		1,767,389,706		7,472,294	
		405,086,549		3,819,451	
		405,086,549		3,819,451	◎下水道課
1報酬	210,000	49,000		161,000	委員等報酬 49,000
2給料	44,721,000	44,592,240		128,760	一般職 44,592,240
3職員手当等	22,410,000	21,831,927		578,073	職員諸手当 21,831,927
4共済費	14,199,000	14,066,946		132,054	職員共済組合納付金 14,034,334 公務災害 32,612
8報償費	169,000	168,720		280	講師謝礼 168,720 ・1款1項1目4100009事業14節から流用 169,000
9旅費	105,000	100,240		4,760	普通旅費 69,520 実費弁償 30,720
11需用費	1,925,000	1,775,091		149,909	印刷製本費 1,775,091
12役務費	5,647,000	5,261,397		385,603	通信運搬費 2,065,479 手数料等 3,195,918
13委託料	89,381,000	89,255,347		125,653	管理委託料 76,208,047 事務事業委託料 13,047,300
14使用料及び賃借料	895,000	553,455		341,545	借上料 553,455 ・1款1項1目4100009事業8節へ流用 △169,000
15工事請負費	1,444,000	591,873		852,127	工事請負費(単独) 591,873
16原材料費	642,000	123,498		518,502	工食用原材料 123,498
19負担金補助及び交付金	62,778,000	62,437,506		340,494	負担金 54,521,708 退職手当負担金 7,761,384 職員互助会負担金 136,965 補助金 17,449
23償還金、利子及び割引料	85,000	83,254		1,746	還付金 83,254
25積立金	82,131,000	82,032,355		98,645	基金積立金 80,000,000 基金積立金利子 2,032,355
27公課費	82,164,000	82,163,700		300	消費税 82,163,700
		661,480,071		1,956,929	
		224,755,341		494,659	
		218,130,341		494,659	◎下水道課
2給料	7,733,000	7,663,782		69,218	一般職 7,663,782
3職員手当等	4,976,000	4,869,524		106,476	職員諸手当 4,869,524
4共済費	2,489,000	2,434,291		54,709	職員共済組合納付金 2,434,267 公務災害 24
9旅費	43,000	37,860		5,140	普通旅費 37,860
11需用費	1,056,000	1,006,621		49,379	消耗品費 495,953 燃料費 329,300 物品修繕費 181,368

款	項	目	事業	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額	計
			4190010【繰越】国庫補助事業費	0	0	6,625,000		6,625,000
			2特定環境保全事業	250,986,000	△34,903,000			216,083,000
			4100110特定環境保全事業	250,986,000	△34,903,000			216,083,000
			3市単独事業費	162,980,000	16,459,000			179,439,000
			4100120市単独事業費	162,980,000	16,459,000			179,439,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継…通次繰越 明…繰越明許 事…事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
12	12 役務費	338,000	288,297	49,703	通信運搬費 手数料等 保険料 35,152 95,325 157,820
13	13 委託料	5,500,000	5,467,350	32,650	設計監理委託料 5,467,350
14	14 使用料及び 賃借料	812,000	778,655	33,345	借上料 使用料 741,600 37,055
15	15 工事請負費	173,481,000	173,481,000	0	工事請負費（補助） 173,481,000
18	18 備品購入費	100,000	69,930	30,070	備品購入費 69,930
19	19 負担金補助 及び交付金	22,081,000	22,018,831	62,169	負担金 建設負担金 退職手当負担金 職員互助会負担金 4,600 20,661,000 1,329,774 23,457
27	27 公課費	16,000	14,200	1,800	自動車重量税 14,200
			6,625,000	0	◎下水道課
15	15 工事請負費	6,625,000	6,625,000	0	工事請負費（補助） 6,625,000
			215,403,390	679,610	
			215,403,390	679,610	◎下水道課
2	2 給料	4,339,000	4,296,642	42,358	一般職 4,296,642
3	3 職員手当等	2,262,000	2,176,105	85,895	職員諸手当 2,176,105
4	4 共済費	1,435,000	1,390,918	44,082	職員共済組合納付金 公務災害 1,381,703 9,215
9	9 旅費	118,000	108,400	9,600	普通旅費 108,400
11	11 需用費	805,000	753,520	51,480	消耗品費 燃料費 物品修繕費 499,452 78,571 175,497
12	12 役務費	179,000	158,748	20,252	手数料等 保険料 68,588 90,160
13	13 委託料	1,664,000	1,663,200	800	設計監理委託料 1,663,200
14	14 使用料及び 賃借料	485,000	441,560	43,440	借上料 使用料 182,196 259,364
15	15 工事請負費	182,000,000	181,639,500	360,500	工事請負費（補助） 181,639,500
19	19 負担金補助 及び交付金	22,782,000	22,761,597	20,403	負担金 建設負担金 退職手当負担金 職員互助会負担金 2,300 22,000,000 746,130 13,167
27	27 公課費	14,000	13,200	800	自動車重量税 13,200
			179,351,110	87,890	
			179,351,110	87,890	◎下水道課
13	13 委託料	4,000,000	3,913,350	86,650	設計監理委託料 3,913,350

歳出

款	項	目	事業	予 算		現 算		
				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額	計
			4流域下水道事業費	32,300,000	△4,430,000			27,870,000
			4100170流域下水道事業費	32,300,000	△4,430,000			27,870,000
			5受益者負担金徴収費	10,765,000	4,030,000			14,795,000
			4100180受益者負担金徴収費	10,765,000	4,030,000			14,795,000
			3下水道維持管理費	693,851,000	8,668,000			702,519,000
			1下水道維持管理費	692,218,000	8,668,000			700,886,000
			4100240下水道維持管理費	692,218,000	8,668,000			700,886,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継…通次繰越 明…繰越明許 事…事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
15工事請負費	134,054,000	134,053,500		500	工事請負費（単独） ・1款2項3目4100120事業22節から流用
19負担金補助及び交付金	3,000,000	3,000,000		0	建設負担金
22補償補填及び賠償金	38,385,000	38,384,260		740	補償金 ・1款2項3目4100120事業15節へ流用
		27,870,000		0	
		27,870,000		0	◎下水道課
19負担金補助及び交付金	27,870,000	27,870,000		0	建設負担金
		14,100,230		694,770	
		14,100,230		694,770	◎下水道課
7賃金	3,762,000	3,757,151		4,849	臨時職員賃金 臨時賃金
8報償費	9,180,000	8,992,890		187,110	謝礼 報奨金
11需用費	340,000	194,676		145,324	消耗品費 印刷製本費
12役務費	100,000	67,483		32,517	手数料等
13委託料	336,000	286,650		49,350	事務事業委託料
14使用料及び賃借料	656,000	655,200		800	使用料
23償還金、利子及び割引料	421,000	146,180		274,820	還付金
		700,823,086		1,695,914	
		699,268,496		1,617,504	
		699,268,496		1,617,504	◎下水道課
11需用費	150,000	48,669		101,331	消耗品費
12役務費	60,000	52,992		7,008	通信運搬費
13委託料	6,714,000	5,856,215		857,785	管理委託料
14使用料及び賃借料	55,000	47,900		7,100	借地料
15工事請負費	7,812,000	7,812,000		0	工事請負費（単独）
16原材料費	1,071,000	1,020,106		50,894	原材料
17公有財産購入費	500,000	365,380		134,620	公有財産購入費
19負担金補助及び交付金	684,524,000	684,065,234		458,766	負担金

歳出

款	項	目	事業	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額	計	
			2合併浄化槽維持管理費	1,633,000	0				1,633,000
			4100290合併浄化槽維持管理費	1,633,000	0				1,633,000
			2公債費	2,644,255,000	△370,000				2,643,885,000
			1公債費	2,644,255,000	△370,000				2,643,885,000
			1元金	1,832,447,000	310,000				1,832,757,000
			4100300下水道事業償還元金	1,832,447,000	310,000				1,832,757,000
			2利子	811,808,000	△680,000				811,128,000
			4100320下水道事業償還利子	810,608,000	△680,000				809,928,000
			4100340一時借入金利子	1,200,000	0				1,200,000
			3予備費	4,500,000	0				4,500,000
			1予備費	4,500,000	0				4,500,000
			1予備費	4,500,000	0				4,500,000
			4100350予備費	4,500,000	0				4,500,000
			歳出合計	4,405,574,000	11,048,000	6,625,000	0		4,423,247,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継…通次繰越 明…繰越明許 事…事故繰越	不用額	備考
区分	金額				
		1,554,590		78,410	
		1,554,590		78,410	◎下水道課
11需用費	217,000	151,400		65,600	消耗品費 27,000 施設修繕費 124,400
12役務費	585,000	584,580		420	手数料等 584,580
13委託料	471,000	470,610		390	管理委託料 470,610
19負担金補助及び交付金	360,000	348,000		12,000	負担金 348,000
		2,643,783,401		101,599	
		2,643,783,401		101,599	
		1,832,756,439		561	
		1,832,756,439		561	◎下水道課
23償還金、利子及び割引料	1,832,757,000	1,832,756,439		561	償還元金 1,832,756,439
		811,026,962		101,038	
		809,925,592		2,408	◎下水道課
23償還金、利子及び割引料	809,928,000	809,925,592		2,408	償還利子 809,925,592
		1,101,370		98,630	◎下水道課
23償還金、利子及び割引料	1,200,000	1,101,370		98,630	一時借入金利子 1,101,370
		0		4,500,000	
		0		4,500,000	
		0		4,500,000	◎下水道課
29予備費	4,500,000	0		4,500,000	
		4,411,173,107		12,073,893	

歳入歳出差引残額 23,574,831 円

平成 26 年 9 月 1 日 提出

安曇野市長 宮澤宗弘

実質収支に関する調書

安曇野市下水道事業特別会計

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	4,434,747
2 歳 出	総 額	4,411,173
3 歳 入 歳 出	差 引 額	23,574
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	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5 実 質	収 支 額	23,574
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	

