

平成 24 年度

安曇野市下水道事業特別会計
歳入歳出決算書

平成24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		269,896,000
	1 負担金	269,896,000
2 使用料及び手数料		1,460,786,000
	1 使用料	1,458,486,000
	2 手数料	2,300,000
3 国庫支出金		194,300,000
	1 国庫補助金	194,300,000
4 財産収入		2,765,000
	1 財産運用収入	2,765,000
5 繰入金		1,833,315,000
	1 一般会計繰入金	1,633,315,000
	2 基金繰入金	200,000,000
6 繰越金		9,672,000
	1 繰越金	9,672,000
7 諸収入		126,946,000
	1 延滞金加算金及び過料	2,129,000
	2 雑入	124,817,000
8 市債		362,500,000
	1 市債	362,500,000
歳 入 合 計		4,260,180,000

(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
575,447,031	283,690,783	50,444,200	241,312,048	
575,447,031	283,690,783	50,444,200	241,312,048	13,794,783
1,494,929,662	1,463,885,839	336,814	30,707,009	
1,492,284,962	1,461,241,139	336,814	30,707,009	2,755,139
2,644,700	2,644,700	0	0	344,700
190,987,500	190,987,500	0	0	
190,987,500	190,987,500	0	0	△3,312,500
2,765,295	2,765,295	0	0	
2,765,295	2,765,295	0	0	295
1,833,315,000	1,833,315,000	0	0	
1,633,315,000	1,633,315,000	0	0	0
200,000,000	200,000,000	0	0	0
9,672,422	9,672,422	0	0	
9,672,422	9,672,422	0	0	422
126,970,894	126,970,894	0	0	
2,131,941	2,131,941	0	0	2,941
124,838,953	124,838,953	0	0	21,953
359,600,000	359,600,000	0	0	
359,600,000	359,600,000	0	0	△2,900,000
4,593,687,804	4,270,887,733	50,781,014	272,019,057	10,707,733

(歳出)

款	項	予算現額
1 下水道費		1,665,535,000
	1 総務管理費	286,364,000
	2 下水道事業費	681,402,000
	3 下水道維持管理費	697,769,000
2 公債費		2,592,359,000
	1 公債費	2,592,359,000
3 予備費		2,286,000
	1 予備費	2,286,000
歳 出	合 計	4,260,180,000

(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
1,648,021,653	6,625,000	10,888,347	17,513,347
282,695,065	0	3,668,935	3,668,935
668,645,233	6,625,000	6,131,767	12,756,767
696,681,355	0	1,087,645	1,087,645
2,592,347,247	0	11,753	11,753
2,592,347,247	0	11,753	11,753
0	0	2,286,000	2,286,000
0	0	2,286,000	2,286,000
4,240,368,900	6,625,000	13,186,100	19,811,100

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	205,660,000	64,236,000		269,896,000		
	1 負担金	205,660,000	64,236,000		269,896,000		
	1 下水道負担金	205,660,000	64,236,000		269,896,000		
						1 下水道負担金	203,808,000
						2 下水道負担金 (滞納繰越分)	45,652,000
						3 区域外流入負担金	13,756,000
						4 区域外流入負担金 (滞納繰越分)	6,680,000
2	使用料及び手数料	1,461,193,000	△407,000		1,460,786,000		
	1 使用料	1,458,793,000	△307,000		1,458,486,000		
	1 下水道使用料	1,458,793,000	△307,000		1,458,486,000		
						1 下水道使用料	1,449,184,000
						2 下水道使用料 (滞納繰越分)	8,028,000
						3 合併浄化槽使用料	1,274,000
						4 合併浄化槽使用料 (滞納繰越分)	0
	2 手数料	2,400,000	△100,000		2,300,000		
	1 下水道手数料	2,400,000	△100,000		2,300,000		
						1 下水道手数料	800,000
						2 指定工事店指定手数料	1,000,000
						3 受益者負担金督促手数料	150,000
						4 下水道使用料督促手数料	350,000
3	国庫支出金	262,500,000	△68,200,000		194,300,000		
	1 国庫補助金	262,500,000	△68,200,000		194,300,000		
	1 下水道事業費国庫補助金	262,500,000	△68,200,000		194,300,000		
						1 下水道事業費国庫補助金	94,700,000
						2 特定環境保全公共下水道事業国庫補助金	99,600,000
4	財産収入	2,169,000	596,000		2,765,000		
	1 財産運用収入	2,169,000	596,000		2,765,000		
	1 利子及び配当金	2,168,000	597,000		2,765,000		
						1 利子及び配当金	2,765,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
575,447,031	283,690,783	50,444,200	241,312,048	
575,447,031	283,690,783	50,444,200	241,312,048	
575,447,031	283,690,783	50,444,200	241,312,048	
229,227,660	211,770,560		17,457,100	公共下水道事業受益者負担金 211,770,560 過誤納金還付未済額 (148,400円)
311,632,971	45,652,823	50,444,200	215,535,948	公共下水道事業受益者負担金滞納繰越分 45,652,823
20,026,400	19,566,400		460,000	区域外流入負担金 19,566,400
14,560,000	6,701,000		7,859,000	区域外流入負担金滞納繰越分 6,701,000
1,494,929,662	1,463,885,839	336,814	30,707,009	
1,492,284,962	1,461,241,139	336,814	30,707,009	
1,492,284,962	1,461,241,139	336,814	30,707,009	
1,460,710,712	1,451,928,464		8,782,248	公共下水道使用料 1,451,928,464 過誤納金還付未済額 (26,271円)
30,290,193	8,028,618	336,814	21,924,761	公共下水道使用料滞納繰越分 8,028,618
1,284,057	1,284,057		0	合併浄化槽使用料 1,284,057
0	0		0	
2,644,700	2,644,700		0	
2,644,700	2,644,700		0	
876,000	876,000		0	排水設備等確認申請手数料 876,000
1,000,000	1,000,000		0	指定工事店指定手数料 1,000,000
189,300	189,300		0	受益者負担金督促手数料 189,300
579,400	579,400		0	下水道使用料督促手数料 579,400 過誤納金還付未済額 (600円)
190,987,500	190,987,500		0	
190,987,500	190,987,500		0	
190,987,500	190,987,500		0	
91,387,500	91,387,500		0	下水道事業費国庫補助金 91,387,500
99,600,000	99,600,000		0	特定環境保全公共下水道事業補助金 99,600,000
2,765,295	2,765,295		0	
2,765,295	2,765,295		0	
2,765,295	2,765,295		0	
2,765,295	2,765,295		0	下水道建設基金利子 2,765,295

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
	2行政財産使用料	1,000	△1,000		0
					1行政財産使用料 0
5	繰入金	1,984,202,000	△150,887,000		1,833,315,000
	1一般会計繰入金	1,784,202,000	△150,887,000		1,633,315,000
	1一般会計繰入金	1,784,202,000	△150,887,000		1,633,315,000
					1下水道事業一般会計繰入金 1,633,315,000
	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	4,500,000	5,172,000		9,672,000
	1繰越金	4,500,000	5,172,000		9,672,000
	1繰越金	4,500,000	5,172,000		9,672,000
					1繰越金 9,672,000
7	諸収入	21,681,000	105,265,000		126,946,000
	1延滞金加算金及び過料	1,000	2,128,000		2,129,000
	1延滞金	1,000	2,128,000		2,129,000
					1受益者負担金滞納延滞金 2,129,000
	2雑入	21,680,000	103,137,000		124,817,000
	1雑入	21,680,000	103,137,000		124,817,000
					1国税(消費税)還付金 0
					2工事負担金 0
					3その他雑入 12,380,000
					4負担金返還金 111,006,000
					5事務費負担金 34,000
					6受益者協力金 1,397,000
8	市債	420,900,000	△58,400,000		362,500,000
	1市債	420,900,000	△58,400,000		362,500,000
	1下水道事業債	420,900,000	△58,400,000		362,500,000
					1下水道事業債 362,500,000
	歳入合計	4,362,805,000	△102,625,000	0	4,260,180,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0		0	
0	0		0	
1,833,315,000	1,833,315,000		0	
1,633,315,000	1,633,315,000		0	
1,633,315,000	1,633,315,000		0	
1,633,315,000	1,633,315,000		0	下水道事業一般会計繰入金 1,633,315,000
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
9,672,422	9,672,422		0	
9,672,422	9,672,422		0	
9,672,422	9,672,422		0	
9,672,422	9,672,422		0	前年度繰越金 9,672,422
126,970,894	126,970,894		0	
2,131,941	2,131,941		0	
2,131,941	2,131,941		0	
2,131,941	2,131,941		0	受益者負担金滞納延滞金 2,131,941
124,838,953	124,838,953		0	
124,838,953	124,838,953		0	
0	0		0	
0	0		0	
12,400,770	12,400,770		0	コピー等サービス料 21,270 下水道管移設に伴う補償料 12,379,500
111,006,703	111,006,703		0	流域下水道維持管理費精算返還金 111,006,703
34,280	34,280		0	流域下水道事業関連事務費負担金 34,280
1,397,200	1,397,200		0	受益者協力金 1,397,200
359,600,000	359,600,000		0	
359,600,000	359,600,000		0	
359,600,000	359,600,000		0	
359,600,000	359,600,000		0	下水道事業債 359,600,000
4,593,687,804	4,270,887,733	50,781,014	272,019,057	

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	1,764,793,000	△101,472,000		2,214,000	1,665,535,000	
			1総務管理費	299,067,000	△14,917,000		2,214,000	286,364,000	
			1一般管理費	299,067,000	△14,917,000		2,214,000	286,364,000	
			4100009一般管理費	299,067,000	△14,917,000		2,214,000	286,364,000	
			2下水道事業費	757,172,000	△75,770,000			681,402,000	
			1国庫補助事業費	275,920,000	△65,758,000			210,162,000	
			4100060国庫補助事業費	275,920,000	△65,758,000			210,162,000	

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				
		1,648,021,653	明 6,625,000	10,888,347	
		282,695,065		3,668,935	
		282,695,065		3,668,935	◎下水道課
1報酬	210,000	0		210,000	
2給料	35,468,000	35,231,430		236,570	一般職 35,231,430
3職員手当等	17,264,000	16,404,322		859,678	職員諸手当 16,404,322
4共済費	11,817,000	11,399,767		417,233	職員共済組合納付金 11,283,743 公務災害 116,024
9旅費	116,000	17,160		98,840	普通旅費 17,160
11需用費	2,281,000	2,036,064		244,936	燃料費 91,116 光熱水費 567,663 印刷製本費 1,377,285
12役務費	5,534,000	5,175,396		358,604	通信運搬費 2,383,505 手数料等 2,791,891
13委託料	90,895,000	90,893,986		1,014	管理委託料 79,997,086 事務事業委託料 10,896,900
14使用料及び賃借料	97,000	0		97,000	
15工事請負費	1,500,000	607,064		892,936	工事請負費(単独) 607,064
16原材料費	673,000	622,544		50,456	工食用原材料 622,544
19負担金補助及び交付金	59,443,000	59,253,020		189,980	負担金 51,945,750 退職手当負担金 6,002,037 職員互助会負担金 105,912 補助金 1,199,321 ・3款1項1目4100350事業29節から充用 1,139,000
23償還金、利子及び割引料	1,576,000	1,574,617		1,383	還付金 1,408,117 還付加算金 166,500 ・3款1項1目4100350事業29節から充用 1,075,000
25積立金	2,775,000	2,765,295		9,705	基金積立金利子 2,765,295
27公課費	56,715,000	56,714,400		600	消費税 56,714,400
		668,645,233	明 6,625,000	6,131,767	
		200,153,708	明 6,625,000	3,383,292	
		200,153,708	明 6,625,000	3,383,292	◎下水道課
2給料	7,398,000	7,356,900		41,100	一般職 7,356,900
3職員手当等	4,230,000	4,049,038		180,962	職員諸手当 4,049,038
4共済費	2,449,000	2,326,675		122,325	職員共済組合納付金 2,311,662 公務災害 15,013
9旅費	279,000	74,480		204,520	普通旅費 74,480
11需用費	1,279,000	1,064,710		214,290	消耗品費 674,352 燃料費 263,812 物品修繕費 126,546

歳出

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
			2特定環境保全事業	280,983,000	△71,444,000			209,539,000
			4100110特定環境保全事業	280,983,000	△71,444,000			209,539,000
			3市単独事業費	169,143,000	36,743,000			205,886,000
			4100120市単独事業費	169,143,000	36,743,000			205,886,000

(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				
12	12 役務費	708,000	312,843	395,157	通信運搬費 手数料等 保険料
13	13 委託料	5,800,000	5,713,050	86,950	設計監理委託料 ・1款2項1目4100060事業15節から流用
14	14 使用料及び賃借料	1,194,000	989,231	204,769	借上料 使用料
15	15 工事請負費	169,000,000	160,493,000	1,882,000	工事請負費（補助） ・1款2項1目4100060事業13節へ流用
18	18 備品購入費	150,000	135,240	14,760	備品購入費
19	19 負担金補助及び交付金	17,590,000	17,577,341	12,659	負担金 建設負担金 退職手当負担金 職員互助会負担金
27	27 公課費	85,000	61,200	23,800	自動車重量税
			208,091,556	1,447,444	
			208,091,556	1,447,444	◎下水道課
2	2 給料	4,467,000	4,467,000	0	一般職
3	3 職員手当等	2,574,000	2,416,648	157,352	職員諸手当
4	4 共済費	1,500,000	1,473,586	26,414	職員共済組合納付金 公務災害
9	9 旅費	279,000	0	279,000	
11	11 需用費	1,646,000	834,147	811,853	消耗品費 燃料費 印刷製本費 物品修繕費
12	12 役務費	329,000	170,715	158,285	手数料等 保険料
13	13 委託料	17,010,000	17,010,000	0	設計監理委託料
14	14 使用料及び賃借料	449,000	445,068	3,932	借上料 使用料
15	15 工事請負費	157,878,000	157,878,000	0	工事請負費（補助）
19	19 負担金補助及び交付金	23,389,000	23,383,192	5,808	負担金 建設負担金 退職手当負担金 職員互助会負担金
27	27 公課費	18,000	13,200	4,800	自動車重量税
			205,884,320	1,680	
			205,884,320	1,680	◎下水道課
13	13 委託料	15,398,000	15,397,200	800	設計監理委託料
15	15 工事請負費	139,392,000	139,391,700	300	工事請負費（単独）

歳出

款	項	目	事業	予 算		現 計
				当初予算額	補正予算額	
			4流域下水道事業費	20,830,000	16,238,000	37,068,000
			4100170流域下水道事業費	20,830,000	16,238,000	37,068,000
			5受益者負担金徴収費	10,296,000	8,451,000	18,747,000
			4100180受益者負担金徴収費	10,296,000	8,451,000	18,747,000
			3下水道維持管理費	708,554,000	△10,785,000	697,769,000
			1下水道維持管理費	706,597,000	△10,858,000	695,739,000
			4100240下水道維持管理費	706,597,000	△10,858,000	695,739,000
			2合併浄化槽維持	1,957,000	73,000	2,030,000

(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				
19負担金補助及び交付金	3,500,000	3,500,000		0	建設負担金 3,500,000
22補償補填及び賠償金	47,596,000	47,595,420		580	補償金 47,595,420
		37,067,600		400	
		37,067,600		400	◎下水道課
19負担金補助及び交付金	37,068,000	37,067,600		400	建設負担金 37,067,600
		17,448,049		1,298,951	
		17,448,049		1,298,951	◎下水道課
7賃金	2,378,000	1,923,429		454,571	臨時職員賃金 1,518,736 臨時賃金 404,693 ・1款2項5目4100180事業8節へ流用 △45,000
8報償費	12,765,000	12,513,950		251,050	謝礼 45,000 報奨金 12,468,950 ・1款2項5目4100180事業7節から流用 45,000
11需用費	444,000	292,036		151,964	消耗品費 31,636 印刷製本費 260,400
12役務費	100,000	62,034		37,966	手数料等 62,034
13委託料	1,983,000	1,911,000		72,000	事務事業委託料 1,911,000
14使用料及び賃借料	656,000	655,200		800	使用料 655,200
23償還金、利子及び割引料	421,000	90,400		330,600	還付金 74,500 還付加算金 15,900
		696,681,355		1,087,645	
		694,873,695		865,305	
		694,873,695		865,305	◎下水道課
11需用費	150,000	73,437		76,563	消耗品費 18,312 施設修繕費 55,125
12役務費	60,000	53,004		6,996	通信運搬費 53,004
13委託料	6,649,000	6,252,602		396,398	管理委託料 6,252,602
14使用料及び賃借料	55,000	47,900		7,100	借地料 47,900
15工事請負費	5,497,000	5,496,330		670	工事請負費(単独) 5,496,330
16原材料費	910,000	532,875		377,125	原材料 532,875
19負担金補助及び交付金	682,418,000	682,417,547		453	負担金 682,417,547
		1,807,660		222,340	

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	
			管理費						
			4100290合併浄化槽維持管理費	1,957,000	73,000				2,030,000
			2公債費	2,593,512,000	△1,153,000				2,592,359,000
			1公債費	2,593,512,000	△1,153,000				2,592,359,000
			1元金	1,746,441,000	456,000				1,746,897,000
			4100300下水道事業債償還元金	1,746,441,000	456,000				1,746,897,000
			2利子	847,071,000	△1,609,000				845,462,000
			4100320下水道事業債償還利子	845,321,000	△1,609,000				843,712,000
			4100340一時借入金利子	1,750,000	0				1,750,000
			3予備費	4,500,000	0		△2,214,000		2,286,000
			1予備費	4,500,000	0		△2,214,000		2,286,000
			1予備費	4,500,000	0		△2,214,000		2,286,000
			4100350予備費	4,500,000	0		△2,214,000		2,286,000
			歳出合計	4,362,805,000	△102,625,000	0	0		4,260,180,000

(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				
		1,807,660		222,340	◎下水道課
11需用費	305,000	172,060		132,940	消耗品費 29,000 施設修繕費 143,060
12役務費	904,000	816,990		87,010	手数料等 816,990
13委託料	473,000	470,610		2,390	管理委託料 470,610
19負担金補助及び交付金	348,000	348,000		0	負担金 348,000
		2,592,347,247		11,753	
		2,592,347,247		11,753	
		1,746,895,406		1,594	
		1,746,895,406		1,594	◎下水道課
23償還金、利子及び割引料	1,746,897,000	1,746,895,406		1,594	償還元金 1,746,895,406
		845,451,841		10,159	
		843,711,431		569	◎下水道課
23償還金、利子及び割引料	843,712,000	843,711,431		569	償還利子 843,711,431
		1,740,410		9,590	◎下水道課
23償還金、利子及び割引料	1,750,000	1,740,410		9,590	一時借入金利子 1,740,410
		0		2,286,000	
		0		2,286,000	
		0		2,286,000	
		0		2,286,000	◎下水道課
29予備費	2,286,000	0		2,286,000	・1款1項1目4100009事業19節へ充用 △1,139,000 ・1款1項1目4100009事業23節へ充用 △1,075,000
		4,240,368,900	明 6,625,000	13,186,100	

歳入歳出差引残額 30,518,833 円

平成 25 年 8 月 21 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	4,270,887
2 歳	出 総 額	4,240,368
3 歳	入 歳 出 差 引 額	30,518
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	412
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	412
5 実 質 収 支 額		30,106
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	

※歳入歳出差引額欄の数値の相違は端数処理によって生じたものである。

