

平成25年度下水道特別会計歳入歳出決算見込額調(現年+繰越)

建設農林水産部上下水道課 (単位:円)

歳 入						歳 出							
科 目			決 算 見 込 額	予 算 計 上 済 額	比 較 増 減	科 目			決 算 見 込 額	予 算 計 上 済 額	比 較 増 減		
款	項	目				款	項	目					
分担金及び負担金	分担金	公共下水道分担金	4,404,290	4,072,000	332,290	下水道費	下水道管理費	下水道総務費	74,871,458	75,814,000	△ 942,542		
		特環下水道分担金	1,776,500	1,563,000	213,500			環境浄化センター管理費	201,255,993	207,128,000	△ 5,872,007		
		農村下水道分担金	562,000		562,000			小境浄化センター管理費	5,331,533	6,520,000	△ 1,188,467		
		漁村下水道分担金						管渠維持費	38,439,907	43,883,000	△ 5,443,093		
		小計	6,742,790	5,635,000	1,107,790			農村下水道管理費	24,968,278	25,842,000	△ 873,722		
	負担金	公共下水道負担金	1,688,500	1,585,000	103,500			小計	344,867,169	359,187,000	△ 14,319,831		
	計	8,431,290	7,220,000	1,211,290	下水道費			下水道建設費	建設総務費	34,337,523	34,968,714	△ 631,191	
使用料及び手数料	使用料	公共下水道使用料	366,760,548	373,477,000					△ 6,716,452	公共下水道建設費	160,493,975	169,635,586	△ 9,141,611
		特環下水道使用料	95,207,125	94,355,000					852,125	小計	194,831,498	204,604,300	△ 9,772,802
		農村下水道使用料	127,570,738	130,256,000					△ 2,685,262				
		漁村下水道使用料	25,406,564	26,328,000		△ 921,436							
		小計	614,944,975	624,416,000		△ 9,471,025							
	手数料	下水道施設使用料	280,600	269,000		11,600							
		公共下水道手数料	5,200	1,000		4,200							
		農村下水道手数料	3,200	1,000		2,200							
		漁村下水道手数料		1,000		△ 1,000							
		小計	8,400	3,000	5,400								
計	615,233,975	624,688,000	△ 9,454,025										
国庫支出金	国庫補助金	公共下水道補助金	56,930,850	57,178,000	△ 247,150								
県支出金	県補助金	公共下水道補助金											
		農村下水道補助金											
		漁村下水道補助金											
		小計											
繰入金	他会計繰入金	繰入金	764,237,000	764,237,000									
繰越金	繰越金	繰越金	3,141,723	3,141,300	423								
諸収入	延滞金過料	延滞金過料	151,000	1,000	150,000								
	雑入	雑入	37,821,740	42,024,000	△ 4,202,260								
市債	市債	公共下水道債	67,000,000	70,800,000	△ 3,800,000	公債費	公債費	元金(公共下水道)	490,170,254	490,171,000	△ 746		
		農村下水道債						元金(農村下水道)	205,307,384	205,308,000	△ 616		
		漁村下水道債						元金(漁村下水道)	25,361,195	25,362,000	△ 805		
		小計	67,000,000	70,800,000	△ 3,800,000			利子(公共下水道)	192,329,747	192,330,000	△ 253		
				利子(農村下水道)	80,766,980			80,767,000	△ 20				
				利子(漁村下水道)	11,359,565			11,360,000	△ 435				
				一時借入金									
				小計	1,005,295,125			1,005,298,000	△ 2,875				
合計			1,552,947,578	1,569,089,300	△ 16,141,722			合計		1,544,993,792	1,569,089,300	△ 24,095,508	

繰越財源 (単位:円)				
既収入特定財源(※)	諸収入	国庫支出金	地方債	計(繰越明許費)
公共(長寿命化)	202,850	247,150		450,000
特環	281,600		1,800,000	2,081,600
計	484,450	247,150	1,800,000	2,511,600

(※)公共は使用料、特環は分担金

歳入合計	1,552,947,578 (円)
歳出合計	1,544,993,792 (円)
差引	7,953,786 (円)
35既収入特定財源	464,450 (円) 繰越財源 ②
繰越金	7,489,336 ①-②