

平成30年度愛知県流域下水道事業

歳入

款	項	目	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 財 源 充 当 額	
1 分担金及び負担金			円 14,886,211,000	円 △162,283,000	円 0	円 14,723,928,000
	1 負担金		14,886,211,000	△162,283,000	0	14,723,928,000
		1 負担金	14,886,211,000	△162,283,000	0	14,723,928,000
2 使用料及び手数料			30,541,000	0	0	30,541,000
	1 使用料		30,541,000	0	0	30,541,000
		1 使用料	30,541,000	0	0	30,541,000
3 国庫支出金			6,184,658,000	△603,318,000	1,953,943,439	7,535,283,439
	1 国庫補助金		6,184,658,000	△603,318,000	1,953,943,439	7,535,283,439
		1 国庫補助金	6,184,658,000	△603,318,000	1,953,943,439	7,535,283,439
4 財産収入			21,416,000	0	0	21,416,000
	1 財産運用収入		21,415,000	0	0	21,415,000

特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(△印は減額を示す)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
	円	円 12,686,239,896	円 12,686,239,896	円 0	円 0	
		12,686,239,896	12,686,239,896	0	0	
		12,686,239,896	12,686,239,896	0	0	
1 建設事業費負担金	1,174,832,000	1,167,569,058	1,167,569,058	0	0	
2 維持管理費負担金	11,660,009,000	9,913,044,189	9,913,044,189	0	0	
3 資本費負担金	1,889,087,000	1,605,626,649	1,605,626,649	0	0	
		32,922,363	32,920,491	0	1,872	
		32,922,363	32,920,491	0	1,872	
		32,922,363	32,920,491	0	1,872	
1 土地使用料	30,540,000	32,863,626	32,863,626	0	0	
2 建物使用料	1,000	58,737	56,865	0	1,872	
		4,935,603,543	4,935,603,543	0	0	
		4,935,603,543	4,935,603,543	0	0	
		4,935,603,543	4,935,603,543	0	0	
1 建設事業費交付金	7,535,283,439	4,935,603,543	4,935,603,543	0	0	
		22,518,546	22,518,546	0	0	
		22,300,619	22,300,619	0	0	

款	項	目	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 財 源 充 当 額	
	1 財産貸付収入		円 21,415,000	円 0	円 0	円 21,415,000
	2 財産売却収入		1,000	0	0	1,000
	1 物品売却収入		1,000	0	0	1,000
5 繰入金			6,681,140,000	0	0	6,681,140,000
1 一般会計繰入金			6,681,140,000	0	0	6,681,140,000
	1 一般会計繰入金		6,681,140,000	0	0	6,681,140,000
6 繰越金			1,617,660,000	4,154,000	435,776,441	2,057,590,441
1 繰越金			1,617,660,000	4,154,000	435,776,441	2,057,590,441
	1 繰越金		1,617,660,000	4,154,000	435,776,441	2,057,590,441
7 諸収入			28,002,000	0	0	28,002,000
1 県預金利子			1,000	0	0	1,000
	1 県預金利子		1,000	0	0	1,000
2 雑入			28,001,000	0	0	28,001,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
	円	円 22,300,619	円 22,300,619	円 0	円 0	
1 土地貸付収入	21,410,000	21,692,356	21,692,356	0	0	
2 建物貸付収入	5,000	608,263	608,263	0	0	
		217,927	217,927	0	0	
		217,927	217,927	0	0	
1 物品売却収入	1,000	217,927	217,927	0	0	
		6,681,140,000	6,681,140,000	0	0	
		6,681,140,000	6,681,140,000	0	0	
		6,681,140,000	6,681,140,000	0	0	
1 一般会計繰入金	6,681,140,000	6,681,140,000	6,681,140,000	0	0	
		8,704,282,471	8,704,282,471	0	0	
		8,704,282,471	8,704,282,471	0	0	
		8,704,282,471	8,704,282,471	0	0	
1 繰越金	2,057,590,441	8,704,282,471	8,704,282,471	0	0	
		28,758,983	28,212,083	546,900	0	
		41,925	41,925	0	0	
		41,925	41,925	0	0	
1 県預金利子	1,000	41,925	41,925	0	0	
		28,717,058	28,170,158	546,900	0	

款	項	目	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 財 源 充 当 額	計
		1 市町村立替納付金	円 13,999,000	円 0	円 0	円 13,999,000
		2 違約金及び延納利息	1,000	0	0	1,000
		3 雑 入	14,001,000	0	0	14,001,000
		8 県 債	5,639,000,000	△312,000,000	857,000,000	6,184,000,000
		1 県 債	5,639,000,000	△312,000,000	857,000,000	6,184,000,000
		1 県 債	5,639,000,000	△312,000,000	857,000,000	6,184,000,000
歳 入 合 計			35,088,628,000	△1,073,447,000	3,246,719,880	37,261,900,880

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
	円	円 13,999,000	円 13,999,000	円 0	円 0	
1 市町村立替納付金	13,999,000	13,999,000	13,999,000	0	0	
1 違 約 金	1,000	0	0	0	0	
1 雑 入	14,001,000	14,718,058	14,171,158	546,900	0	
1 流域下水道事業債	6,184,000,000	4,635,000,000	4,635,000,000	0	0	
		37,726,465,802	37,725,917,030	546,900	1,872	

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
	円	円	円	円	円	円	繰越不用額 643,206,120円
		6,284,335,430	0	4,077,898,026	0	2,687,302,098	繰越不用額 643,206,120円
		6,284,335,430	0	4,077,898,026	0	2,687,302,098	繰越不用額 643,206,120円
2 給料	268,217,000	267,665,368	0	0	0	551,632	
3 職員手当等	217,304,000	209,415,048	0	0	0	7,888,952	
4 共済費	104,123,000	103,695,036	0	0	0	427,964	
7 賃金	9,626,000	8,333,170	0	0	0	1,292,830	
8 報償費	99,000	66,000	0	0	0	33,000	
9 旅費	4,579,000	3,268,075	0	0	0	1,310,925	流域下水道建設事業費における執行残
11 需用費	13,994,000	10,653,594	0	0	0	3,340,406	流域下水道建設事業費における執行残
12 役務費	18,095,000	12,004,718	0	0	0	6,090,282	流域下水道建設事業費における執行残
13 委託料	1,031,764,600	484,145,147	0	228,834,986	0	318,784,467	繰越不用額 21,231,120円 打ち切り決算に伴い、一部 翌年度支出となったもの
14 使用料及び賃借料	5,000,000	4,026,008	0	0	0	973,992	
15 工事請負費	11,333,996,280	5,154,688,850	0	3,849,063,040	0	2,330,244,390	繰越不用額 621,975,000円 打ち切り決算に伴い、一部 翌年度支出となったもの
18 備品購入費	203,000	165,888	0	0	0	37,112	
19 負担金、補助及び交付金	27,887,000	15,443,341	0	0	0	12,443,659	打ち切り決算に伴い、一部 翌年度支出となったもの
22 補償、補填及び賠償金	13,026,000	9,143,513	0	0	0	3,882,487	打ち切り決算に伴い、一部 翌年度支出となったもの
23 償還金、利子及び割引料	1,621,674	1,621,674	0	0	0	0	

歳 出

款	項	目	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	
1 流域下水道建設事業費			円 10,860,934,000	円 △1,059,740,000	円 3,246,719,880	円 1,621,674	円 13,049,535,554
	1 流域下水道建設事業費		10,860,934,000	△1,059,740,000	3,246,719,880	1,621,674	13,049,535,554
		1 流域下水道建設事業費	10,860,934,000	△1,059,740,000	3,246,719,880	1,621,674	13,049,535,554

款	項	目	算				現計
			当初予算額	補正額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 流域下水道管理事業費			円 13,320,782,000	円 844,000	円 0	円 0	円 13,321,626,000
	1 流域下水道管理事業費		13,320,782,000	844,000	0	0	13,321,626,000
		1 流域下水道管理事業費	13,320,782,000	844,000	0	0	13,321,626,000
3 公債費			10,891,912,000	△14,551,000	0	0	10,877,361,000
	1 公債費		10,891,912,000	△14,551,000	0	0	10,877,361,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費	繰越	事故		
区分	金額	通次繰越	明許費	繰越し			
	円	円 11,888,192,977	円 0	円 0	円 0	円 1,433,433,023	
		11,888,192,977	0	0	0	1,433,433,023	
		11,888,192,977	0	0	0	1,433,433,023	
2 給料	168,149,000	165,448,904	0	0	0	2,700,096	
3 職員手当等	125,809,000	121,896,294	0	0	0	3,912,706	
4 共済費	62,601,000	59,810,964	0	0	0	2,790,036	
8 報償費	772,000	316,000	0	0	0	456,000	
9 旅費	2,894,000	1,556,940	0	0	0	1,337,060	浄化センター管理運営費における執行残
11 需用費	30,125,000	12,263,923	0	0	0	17,861,077	浄化センター管理運営費における執行残
12 役務費	12,020,000	3,614,566	0	0	0	8,405,434	浄化センター管理運営費における執行残
13 委託料	12,216,917,000	10,878,878,834	0	0	0	1,338,038,166	浄化センター管理運営費における対象経費の減
14 使用料及び賃借料	2,081,000	1,027,067	0	0	0	1,053,933	浄化センター管理運営費における執行残
15 工事請負費	187,959,000	139,094,280	0	0	0	48,864,720	浄化センター管理運営費における対象経費の減
18 備品購入費	21,823,000	15,281,867	0	0	0	6,541,133	浄化センター管理運営費における入札残
19 負担金、補助及び交付金	22,043,000	20,570,738	0	0	0	1,472,262	
23 償還金、利子及び割引料	230,669,000	230,669,000	0	0	0	0	
27 公課費	237,764,000	237,763,600	0	0	0	400	
		10,761,270,944	0	0	0	116,090,056	
		10,761,270,944	0	0	0	116,090,056	

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正額 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	
		1 元 金	円 8,666,252,000	円 0	円 0	円 0	円 8,666,252,000
		2 利 子	2,225,660,000	△14,551,000	0	0	2,211,109,000
4 予 備 費			15,000,000	0	0	△1,621,674	13,378,326
	1 予 備 費		15,000,000	0	0	△1,621,674	13,378,326
	1 予 備 費		15,000,000	0	0	△1,621,674	13,378,326
歳 出	合 計		35,088,628,000	△1,073,447,000	3,246,719,880	0	37,261,900,880

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明許費	事 故 繰越し		
区 分	金 額						
	円	円 8,637,689,264	円 0	円 0	円 0	円 28,562,736	
23 償還金、利子 及び割引料	8,666,252,000	8,637,689,264	0	0	0	28,562,736	
		2,123,581,680	0	0	0	87,527,320	
23 償還金、利子 及び割引料	2,211,109,000	2,123,581,680	0	0	0	87,527,320	県債利子における支払利子の減
		0	0	0	0	13,378,326	
		0	0	0	0	13,378,326	
		0	0	0	0	13,378,326	各款に対する充当額 流域下水道建設事業費へ 1,621,674円
		28,933,799,351	0	4,077,898,026	0	4,250,203,503	繰越不用額 643,206,120円

関 する 調 書

	金 額
	円
	37,725,917,030
	28,933,799,351
	8,792,117,679
	0
	504,063,848
	0
	504,063,848
	8,288,053,831
	0

実 質 収 支 に

流域下水道事業特別会計

区 分	
1 歳 入 総 額	
2 歳 出 総 額	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継 続 費 遡 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	
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	

参考 1 単年度収支額（当年度実質収支額－前年度実質収支額）
19,547,801円

2 未収入特定財源（翌年度繰越額－既収入財源）
 国 庫 支 出 金 2,577,834,178円
 県 債 996,000,000円