

平成20年度

流域下水道事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

流域下水道事業特別会計歳入

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
		円	円	円	円
1 分担金及び負担金		22,725,745,000	△61,056,000	—	22,664,689,000
1 負担金		22,725,745,000	△61,056,000	—	22,664,689,000
	1 流域下水道費負担金	22,725,745,000	△61,056,000	—	22,664,689,000
2 国庫支出金		17,458,114,000	125,582,000	—	17,583,696,000
1 国庫補助金		17,458,114,000	125,582,000	—	17,583,696,000
	1 流域下水道費国庫補助金	17,458,114,000	125,582,000	—	17,583,696,000
3 繰入金		23,800,733,000	△266,521,000	—	23,534,212,000
1 他会計繰入金		23,800,733,000	△266,521,000	—	23,534,212,000
	1 一般会計繰入金	19,840,191,000	△266,520,000	—	19,573,671,000
	2 特別会計繰入金	3,960,542,000	△1,000	—	3,960,541,000
4 贈収入		2,604,501,000	△1,352,000	—	2,603,149,000
1 受託事業収入		2,604,501,000	△1,352,000	—	2,603,149,000
	1 流域下水道受託事業収入	2,604,501,000	△1,352,000	—	2,603,149,000
2 雑入		—	—	—	—
	1 違約金及び延納利息	—	—	—	—
	2 雑入	—	—	—	—
5 府債		15,518,000,000	△67,000,000	—	15,451,000,000
1 府債		15,518,000,000	△67,000,000	—	15,451,000,000
	1 府債	15,518,000,000	△67,000,000	—	15,451,000,000
6 使用料及び手数料		—	—	—	—
1 使用料		—	—	—	—

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		円	円	円	円	円
		22,664,701,686	22,664,701,686	—	—	
		22,664,701,686	22,664,701,686	—	—	
		22,664,701,686	22,664,701,686	—	—	
(1) 維持管理費負担金	16,498,217,000	16,498,217,914	16,498,217,914	—	—	
(2) 建設費負担金	6,166,472,000	6,166,483,772	6,166,483,772	—	—	
		15,799,807,000	15,799,807,000	—	—	
		15,799,807,000	15,799,807,000	—	—	
		15,799,807,000	15,799,807,000	—	—	
(1) 流域下水道費補助金	17,583,696,000	15,799,807,000	15,799,807,000	—	—	
		23,534,212,000	23,534,212,000	—	—	
		23,534,212,000	23,534,212,000	—	—	
		19,573,671,000	19,573,671,000	—	—	
(1) 一般会計繰入金	19,573,671,000	19,573,671,000	19,573,671,000	—	—	
		3,960,541,000	3,960,541,000	—	—	
(1) 公債管理特別会計繰入金	3,960,541,000	3,960,541,000	3,960,541,000	—	—	
		2,393,683,823	2,344,211,345	—	49,472,478	
		2,333,707,632	2,284,235,154	—	49,472,478	
		2,333,707,632	2,284,235,154	—	49,472,478	
(1) 維持管理受託事業収入	2,368,643,000	2,104,144,661	2,054,672,183	—	49,472,478	
(2) 建設受託事業収入	234,506,000	229,562,971	229,562,971	—	—	
		59,976,191	59,976,191	—	—	
		27,253,296	27,253,296	—	—	
(1) 違約金及び延納利息	—	27,253,296	27,253,296	—	—	
		32,722,895	32,722,895	—	—	
(1) 流域下水道事業雑入	—	32,722,895	32,722,895	—	—	
		15,421,523,100	15,421,523,100	—	—	
		15,421,523,100	15,421,523,100	—	—	
		15,421,523,100	15,421,523,100	—	—	
(1) 流域下水道債	6,106,000,000	6,079,561,500	6,079,561,500	—	—	
(2) 他会計繰出債	4,013,000,000	4,013,000,000	4,013,000,000	—	—	
(3) 借換債	5,328,000,000	5,328,961,600	5,328,961,600	—	—	
		22,029,850	22,029,850	—	—	
		22,029,850	22,029,850	—	—	

流域下水道事業特別会計歳入

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
		円	円	円	円
(6 使用料及び手数料) (1 使用料)	1 流域下水道使用料	—	—	—	—
歳 入 合 計		82,107,093,000	△270,347,000	—	81,836,746,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
		22,029,850	22,029,850	—	—	
(1) 流域下水道使用料	—	22,029,850	22,029,850	—	—	
		79,835,957,459	79,786,484,981	—	49,472,478	

流域下水道事業特別会計歳出

款 項	目	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	
		円	円	円	円	円
1 流域下水道費		82,106,093,000	△270,347,000	-	-	81,835,746,000
1 流域下水道費		82,106,093,000	△270,347,000	-	-	81,835,746,000
	1 職員費	3,858,748,000	△15,679,000	-	-	3,843,069,000
	2 総務費	29,909,176,000	△48,694,000	-	-	29,860,482,000
	3 維持管理費	18,410,249,000	-	-	-	18,410,249,000
	4 建設費	29,927,920,000	△205,974,000	-	-	29,721,946,000

区 分	額		翌年度繰越額			不用額	備考
	金額	支出済額	継続費 繰越明許費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円	円	円	円	円	
			77,109,967,703	-	3,202,114,000	-	1,523,664,297
			77,109,967,703	-	3,202,114,000	-	1,523,664,297
			3,688,307,054	-	-	-	154,761,946
(2) 給料	1,514,314,000	1,500,292,523	-	-	-	-	14,021,477
(3) 職員手当等	1,776,934,000	1,641,030,624	-	-	-	-	135,903,376
(4) 共済費	551,821,000	546,983,907	-	-	-	-	4,837,093
			29,780,190,652	-	-	-	80,291,348
(1) 報酬	13,104,000	11,983,436	-	-	-	-	1,120,564
(4) 共済費	1,943,000	1,873,177	-	-	-	-	69,823
(7) 貸金	8,325,000	7,078,413	-	-	-	-	1,246,587
(8) 報償費	190,000	-	-	-	-	-	190,000
(9) 旅費	15,543,000	12,259,740	-	-	-	-	3,283,260
(11) 需用費	95,771,000	60,728,425	-	-	-	-	35,042,575
(12) 役務費	77,721,000	68,678,765	-	-	-	-	9,042,235
(13) 委託料	30,793,000	25,646,948	-	-	-	-	5,146,052
(14) 使用料及び賃借料	40,879,000	34,278,034	-	-	-	-	6,600,966
(15) 工事請負費	2,359,000	901,425	-	-	-	-	1,457,575
(18) 備品購入費	1,300,000	-	-	-	-	-	1,300,000
(19) 負担金、補助及び交付金	54,754,000	52,515,778	-	-	-	-	2,238,222
(23) 償還金、利子及び割引料	100,000	-	-	-	-	-	100,000
(27) 公課費	3,081,000	2,471,800	-	-	-	-	609,200
(28) 繰出金	29,514,619,000	29,501,774,711	-	-	-	-	12,844,289
			17,172,554,005	-	-	-	1,237,694,995
(11) 需用費	8,269,532,000	7,390,941,048	-	-	-	-	878,590,952
(12) 役務費	242,677,000	210,198,261	-	-	-	-	32,478,739
(13) 委託料	9,528,962,000	9,249,082,933	-	-	-	-	279,879,067
(14) 使用料及び賃借料	114,802,000	112,608,594	-	-	-	-	2,193,406
(16) 原材料費	154,587,000	117,549,889	-	-	-	-	37,037,111
(18) 備品購入費	6,030,000	3,862,950	-	-	-	-	2,167,050
(19) 負担金、補助及び交付金	93,659,000	88,310,330	-	-	-	-	5,348,670
			26,468,915,992	-	3,202,114,000	-	50,916,008
(4) 共済費	83,000	75,404	-	-	-	-	7,596
(7) 貸金	17,945,000	16,574,261	-	-	-	-	1,370,739
(8) 報償費	300,000	-	-	-	-	-	300,000

流域下水道事業特別会計歳出

款 項	目	予 算				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	
		円	円	円	円	円
(2 流域下水道費) (1 流域下水道費)						
2 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
歳 出 合 計		82,107,093,000	△270,347,000	-	-	81,836,746,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額	円	円	円	円	円	
(9) 旅 費	687,000	647,800	-	-	-	39,200	
(11) 需 用 費	2,197,000	1,906,893	-	-	-	290,107	
(13) 委 託 料	1,874,411,000	1,807,190,347	-	58,066,000	-	9,154,653	
(14) 使 用 料 及 び 賃 借 料	28,918,000	28,228,892	-	-	-	689,108	
(15) 工 事 請 負 費	27,699,305,000	24,528,372,970	-	3,144,048,000	-	26,884,030	
(19) 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	98,100,000	85,919,425	-	-	-	12,180,575	
		-	-	-	-	1,000,000	
		-	-	-	-	1,000,000	
(90) 予 備 費	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	
		77,109,967,703	-	3,202,114,000	-	1,524,664,297	

平成 20 年度

流域下水道事業特別会計実質収支に関する調書

区 分		金 額
		千円
1 歳 入	総 額	79,786,485
2 歳 出	総 額	77,109,968
3 歳 入 歳 出	差 引 額	2,676,517
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	—
	(2) 繰越明許費繰越額	1,416,605
	(3) 事故繰越し繰越額	—
	計	1,416,605
5 実 質 収 支	額	1,259,912