

平成 27 年 度

地域下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(歳入)

歳入歳出決算

事項別明細書

歳入

1款 使用料及び手数料

| 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 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 1款 使用料及び手数料 | 168,849,000 | | | 168,849,000 | | |
| 1項 使用料 | 168,849,000 | | | 168,849,000 | | |
| 2目 農業集落排水施設使用料 | 136,203,000 | | | 136,203,000 | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 135,145,000 |
| | | | | | 2 滞納繰越分 | 1,058,000 |
| 3目 小規模集合排水施設使用料 | 728,000 | | | 728,000 | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 663,000 |
| | | | | | 2 滞納繰越分 | 65,000 |
| 4目 特定環境下水道施設使用料 | 31,918,000 | | | 31,918,000 | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 31,340,000 |
| | | | | | 2 滞納繰越分 | 578,000 |
| 4款 府支出金 | 26,198,000 | | | 26,198,000 | | |
| 1項 府補助金 | 26,198,000 | | | 26,198,000 | | |
| 2目 農林水産業費府補助金 | 26,198,000 | | | 26,198,000 | | |
| | | | | | 1 農業費補助金 | 26,198,000 |
| 5款 財産収入 | 623,000 | 865,000 | | 1,488,000 | | |
| 1項 財産運用収入 | 623,000 | 865,000 | | 1,488,000 | | |
| 1目 利子及び配当金 | 623,000 | 865,000 | | 1,488,000 | | |
| | | | | | 1 利子及び配当金 | 1,488,000 |
| 6款 繰入金 | 655,317,000 | △50,843,000 | | 604,474,000 | | |
| 1項 繰入金 | 655,317,000 | △50,843,000 | | 604,474,000 | | |
| 1目 一般会計繰入金 | 565,070,000 | △29,454,000 | | 535,616,000 | | |

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|-----------|--------------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 173,333,051 | 168,389,755 | 35,724 | 4,907,572 | |
| 173,333,051 | 168,389,755 | 35,724 | 4,907,572 | |
| 137,854,995 | 135,641,971 | 20,604 | 2,192,420 | |
| 136,233,439 | 134,538,151 | 8,424 | 1,686,864 | ○現年度分 134,538,151 |
| 1,621,556 | 1,103,820 | 12,180 | 505,556 | ○滞納繰越分 1,103,820 |
| 789,518 | 767,639 | | 21,879 | |
| 741,600 | 719,721 | | 21,879 | ○現年度分 719,721 |
| 47,918 | 47,918 | | 0 | ○滞納繰越分 47,918 |
| 34,688,538 | 31,980,145 | 15,120 | 2,693,273 | |
| 32,135,347 | 31,436,397 | | 698,950 | ○現年度分 31,436,397 |
| 2,553,191 | 543,748 | 15,120 | 1,994,323 | ○滞納繰越分 543,748 |
| 26,198,000 | 26,198,000 | | 0 | |
| 26,198,000 | 26,198,000 | | 0 | |
| 26,198,000 | 26,198,000 | | 0 | |
| 26,198,000 | 26,198,000 | | 0 | ○農業集落排水事業補助金 26,198,000 |
| 1,487,969 | 1,487,969 | | 0 | |
| 1,487,969 | 1,487,969 | | 0 | |
| 1,487,969 | 1,487,969 | | 0 | |
| 1,487,969 | 1,487,969 | | 0 | ○地域下水道事業基金運用益金 1,487,969 |
| 592,616,000 | 592,616,000 | | 0 | |
| 592,616,000 | 592,616,000 | | 0 | |
| 535,616,000 | 535,616,000 | | 0 | |

6款 繰入金

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 | |
|-----------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|
| | 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 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | 1 一般会計繰入金 | 535,616,000 |
| 2目 地域下水道事業基金繰入金 | 84,874,000 | △16,016,000 | | 68,858,000 | | |
| | | | | | 1 地域下水道事業基金繰入金 | 68,858,000 |
| 3目 上水道事業会計繰入金 | 3,224,000 | △3,224,000 | | 0 | | |
| 4目 下水道事業会計繰入金 | 2,149,000 | △2,149,000 | | 0 | | |
| 7款 繰越金 | 1,000,000 | 16,016,000 | | 17,016,000 | | |
| 1項 繰越金 | 1,000,000 | 16,016,000 | | 17,016,000 | | |
| 1目 繰越金 | 1,000,000 | 16,016,000 | | 17,016,000 | | |
| | | | | | 1 前年度繰越金 | 17,016,000 |
| 8款 諸収入 | 13,000 | | | 13,000 | | |
| 2項 雑入 | 13,000 | | | 13,000 | | |
| 1目 雑入 | 13,000 | | | 13,000 | | |
| | | | | | 1 雑入 | 13,000 |
| 2目 管理費過年度収入 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | 1 過年度収入 | 0 |
| 歳入合計 | 852,000,000 | △33,962,000 | | 818,038,000 | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 535,616,000 | 535,616,000 | | 0 | ○一般会計繰入金 535,616,000 |
| 57,000,000 | 57,000,000 | | 0 | |
| 57,000,000 | 57,000,000 | | 0 | ○地域下水道事業基金繰入金 57,000,000 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 17,016,911 | 17,016,911 | | 0 | |
| 17,016,911 | 17,016,911 | | 0 | |
| 17,016,911 | 17,016,911 | | 0 | |
| 17,016,911 | 17,016,911 | | 0 | ○前年度繰越金 17,016,911 |
| 1,373,498 | 1,373,498 | | 0 | |
| 1,373,498 | 1,373,498 | | 0 | |
| 640,498 | 640,498 | | 0 | |
| 640,498 | 640,498 | | 0 | ○市有地占用料 13,800 ○その他雑入 626,698 |
| 733,000 | 733,000 | | 0 | |
| 733,000 | 733,000 | | 0 | ○災害関連事業費補助金 733,000 |
| 812,025,429 | 807,082,133 | 35,724 | 4,907,572 | |

1款 管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|----------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|------------|
| | 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 繰 越 額 流 用 増 減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 1款 管理費 | 289,300,000 | △33,563,000 | | | 255,737,000 | | |
| 1項 施設管理費 | 288,576,000 | △33,563,000 | | | 255,013,000 | | |
| 2目 農業集落排水施設管理費 | 238,675,000 | △28,609,000 | | | 210,066,000 | | |
| | | | | | | 2 給料 | 18,363,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 10,997,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 5,948,000 |
| | | | | | | 7 賃金 | 36,000 |
| | | | | | | 9 旅費 | 67,000 |
| | | | | | | 11 需用費 | 72,462,000 |
| | | | | | | 12 役務費 | 4,310,000 |
| | | | | | | 13 委託料 | 45,349,360 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,754,000 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 7,946,640 |
| | | | | | | 16 原材料費 | 113,000 |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 9,306,000 |
| | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 370,000 |
| | | | | | | 25 積立金 | 27,686,000 |
| | | | | | | 27 公課費 | 5,358,000 |

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|------------|--------------------------|
| 円 | 円 | 円 | |
| 243,290,290 | | 12,446,710 | |
| 242,809,962 | | 12,203,038 | |
| 200,982,498 | | 9,083,502 | |
| 18,362,400 | | 600 | ○職員人件費 40,050,068 |
| | | | ・一般職給 18,362,400 |
| 10,499,891 | | 497,109 | ・地域手当 1,101,744 |
| | | | ・住居手当 957,600 |
| 5,942,523 | | 5,477 | ・通勤手当 367,090 |
| | | | ・時間外手当 926,727 |
| 0 | | 36,000 | ・期末勤勉手当 7,142,330 |
| | | | ・特殊勤務手当 4,400 |
| 56,240 | | 10,760 | ・共済組合事業主負担 5,942,523 |
| | | | ・他会計負担金 5,245,254 |
| 65,919,511 | | 6,542,489 | ○一般管理経費 39,731,900 |
| | | | ・普通旅費 56,240 |
| 4,123,062 | | 186,938 | ・消耗品費 443,967 |
| | | | ・燃料費 168,904 |
| 43,998,943 | | 1,350,417 | ・修繕料 9,979 |
| | | | ・通信運搬費 87,197 |
| 1,535,075 | | 218,925 | ・手数料 269 |
| | | | ・保険料 26,733 |
| 7,946,640 | | 0 | ・その他業務委託料 79,177 |
| | | | ・OA機器保守委託料 81,000 |
| 109,600 | | 3,400 | ・施設借上料 1,283,075 |
| | | | ・機械器具借上料 252,000 |
| 9,133,385 | | 172,615 | ・出席負担金 145,900 |
| | | | ・調定収納業務等負担金 3,654,344 |
| 311,859 | | 58,141 | ・職員互助会補助金 87,887 |
| | | | ・過誤納付金還付金 311,859 |
| 27,685,969 | | | ・地域下水道事業基金積立金 27,685,969 |
| | | 31 | ・消費税 5,357,400 |
| 5,357,400 | | 600 | ○維持管理経費 121,200,530 |
| | | | ・消耗品費 2,051,901 |
| | | | ・印刷製本費 196,344 |
| | | | ・光熱水費 37,477,906 |
| | | | ・修繕料 25,570,510 |
| | | | ・通信運搬費 3,606,715 |
| | | | ・手数料 150,000 |
| | | | ・保険料 252,148 |
| | | | ・施設管理等業務委託料 43,838,766 |
| | | | ・工事請負費 7,946,640 |

1款 管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-----------------|------------|------------|---------------------------|-----------------------|------------|----------------|------------|
| | 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 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| 3目 特定環境下水道施設管理費 | 47,577,000 | △4,925,000 | | | 42,652,000 | | |
| | | | | | | 2 給料 | 4,795,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 2,393,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 1,247,000 |
| | | | | | | 7 賃金 | 24,000 |
| | | | | | | 9 旅費 | 5,000 |
| | | | | | | 11 需用費 | 9,178,578 |
| | | | | | | 12 役務費 | 521,422 |
| | | | | | | 13 委託料 | 21,742,000 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 300,000 |
| | | | | | | 16 原材料費 | 30,000 |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 943,000 |
| | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 200,000 |
| | | | | | | 27 公課費 | 1,273,000 |
| 4目 小規模集合排水施設管理費 | 2,324,000 | △29,000 | | | 2,295,000 | | |
| | | | | | | 7 賃金 | 12,000 |
| | | | | | | 11 需用費 | 710,890 |
| | | | | | | 12 役務費 | 141,110 |
| | | | | | | 13 委託料 | 1,353,000 |

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|-------------|-----------|-------------------------|
| 円 | 円 | 円 | |
| | | | ・ 工事材料費 109,600 |
| 39,979,135 | | 2,672,865 | |
| 4,794,960 | | 40 | ○職員人件費 8,142,808 |
| 2,102,102 | | 290,898 | ・ 一般職給 4,794,960 |
| 1,245,746 | | 1,254 | ・ 地域手当 287,688 |
| 0 | | 24,000 | ・ 住居手当 81,000 |
| 0 | | 5,000 | ・ 通勤手当 112,380 |
| 8,271,243 | | 907,335 | ・ 時間外手当 249,371 |
| 505,277 | | 16,145 | ・ 期末勤勉手当 1,366,063 |
| 20,454,911 | | 1,287,089 | ・ 特殊勤務手当 5,600 |
| 278,469 | | 21,531 | ・ 共済組合事業主負担 743,350 |
| 22,680 | | 7,320 | ・ 社会保険料 464,962 |
| 851,804 | | 91,196 | ・ 雇用・労災保険料 37,434 |
| 179,843 | | 20,157 | ○一般管理経費 2,652,062 |
| 1,272,100 | | 900 | ・ 消耗品費 25,175 |
| | | | ・ 燃料費 5,441 |
| | | | ・ 通信運搬費 26,422 |
| | | | ・ その他業務委託料 12,808 |
| | | | ・ 施設借上料 278,469 |
| | | | ・ 日本下水道協会負担金 6,596 |
| | | | ・ 調定収納業務等負担金 834,474 |
| | | | ・ 職員互助会補助金 10,734 |
| | | | ・ 過誤納付金還付金 179,843 |
| | | | ・ 消費税 1,272,100 |
| | | | ○維持管理経費 29,184,265 |
| | | | ・ 消耗品費 119,336 |
| | | | ・ 光熱水費 4,333,731 |
| | | | ・ 修繕料 3,787,560 |
| | | | ・ 通信運搬費 436,977 |
| | | | ・ 保険料 41,878 |
| | | | ・ 施設管理等業務委託料 20,442,103 |
| | | | ・ 工事材料費 22,680 |
| 1,848,329 | | 446,671 | |
| 0 | | 12,000 | ○維持管理経費 1,848,329 |
| 313,950 | | 396,940 | ・ 光熱水費 313,950 |
| 141,110 | | 0 | ・ 通信運搬費 122,976 |
| 1,330,866 | | 22,134 | ・ 手数料 9,200 |
| | | | ・ 保険料 8,934 |
| | | | ・ 施設管理等業務委託料 1,330,866 |
| | | | ・ 調定収納業務等負担金 31,903 |
| | | | ・ 消費税 30,500 |

1款 管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 | | |
|---------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | 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 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 16原材料費 | 3,000 |
| | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 34,000 |
| | | | | | | 23償還金、利 子及び割引 料 | 10,000 |
| | | | | | | 27公課費 | 31,000 |
| 2項 水洗化促進 費 | 724,000 | | | | 724,000 | | |
| 2目 農業集落排 水施設水洗 化促進費 | 724,000 | | | | 724,000 | | |
| | | | | | | 11需用費 | 3,000 |
| | | | | | | 12役務費 | 1,000 |
| | | | | | | 19負担金補助 及び交付金 | 720,000 |
| 3款 公債費 | 561,700,000 | △399,000 | | | 561,301,000 | | |
| 1項 公債費 | 561,700,000 | △399,000 | | | 561,301,000 | | |
| 1目 元金 | 390,087,000 | | | | 390,087,000 | | |
| | | | | | | 23償還金、利 子及び割引 料 | 390,087,000 |
| 2目 利子 | 171,613,000 | △399,000 | | | 171,214,000 | | |
| | | | | | | 23償還金、利 子及び割引 料 | 171,214,000 |
| 4款 予備費 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | |
| 1項 予備費 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | |
| 1目 予備費 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | |
| 歳 出 合 計 | 852,000,000 | △33,962,000 | | | 818,038,000 | | |

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|------------|---|
| 円 | 円 | 円 | |
| 0 | | 3,000 | |
| 31,903 | | 2,097 | |
| 0 | | 10,000 | |
| 30,500 | | 500 | |
| 480,328 | | 243,672 | |
| 480,328 | | 243,672 | |
| 0 | | 3,000 | ○水洗化促進経費 480,328 ・通信運搬費 328 |
| 328 | | 672 | ・水洗化促進補助金 480,000 |
| 480,000 | | 240,000 | |
| 559,954,543 | | 1,346,457 | |
| 559,954,543 | | 1,346,457 | |
| 390,086,037 | | 963 | |
| 390,086,037 | | 963 | ○長期債償還金 390,086,037 ・長期債償還金 390,086,037 |
| 169,868,506 | | 1,345,494 | |
| 169,868,506 | | 1,345,494 | ○長期債及び一時借入金利子 169,868,506 ・長期債利子 169,720,417 ・一時借入金利子 148,089 |
| 0 | | 1,000,000 | |
| 0 | | 1,000,000 | |
| 0 | | 1,000,000 | |
| 803,244,833 | | 14,793,167 | |