

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
			・地域手当 1,101,744
			・住居手当 957,600
			・通勤手当 367,090
			・時間外手当 926,727
			・期末勤勉手当 7,142,330
			・特殊勤務手当 4,400
			・共済組合事業主負担 5,942,523
			・他会計負担金 5,245,254
			○一般管理経費 39,731,900
			・普通旅費 56,240
			・消耗品費 443,967
			・燃料費 168,904
			・修繕料 9,979
			・通信運搬費 87,197
			・手数料 269
			・保険料 26,733
			・その他業務委託料 79,177
			・OA機器保守委託料 81,000
			・施設借上料 1,283,075
			・機械器具借上料 252,000
			・出席負担金 145,900
			・調定収納業務等負担金 3,654,344
			・職員互助会補助金 87,887
			・過誤納付金還付金 311,859
			・地域下水道事業基金積立金 27,685,969
			・消費税 5,357,400
			○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	