

平成 28 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	168,366,000			168,366,000		
1項 使用料	168,366,000			168,366,000		
2目 農業集落排水施設使用料	135,698,000			135,698,000		
					1 現年度分	134,484,000
					2 滞納繰越分	1,214,000
3目 小規模集合排水施設使用料	740,000			740,000		
					1 現年度分	692,000
					2 滞納繰越分	48,000
4目 特定環境下水道施設使用料	31,928,000			31,928,000		
					1 現年度分	31,256,000
					2 滞納繰越分	672,000
4款 府支出金	4,200,000			4,200,000		
1項 府補助金	4,200,000			4,200,000		
2目 農林水産業費府補助金	4,200,000			4,200,000		
					1 農業費補助金	4,200,000
5款 財産収入	566,000	1,750,000		2,316,000		
1項 財産運用収入	566,000	1,750,000		2,316,000		
1目 利子及び配当金	566,000	1,750,000		2,316,000		
					1 利子及び配当金	2,316,000
6款 繰入金	608,155,000	△26,021,000		582,134,000		
1項 繰入金	608,155,000	△26,021,000		582,134,000		
1目 一般会計繰入金	460,362,000			460,362,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	
170,902,479	166,030,744	22,038	4,849,697	
170,902,479	166,030,744	22,038	4,849,697	
136,623,068	134,270,268	8,136	2,344,664	
134,869,733	133,108,058		1,761,675	○現年度分 133,108,058
1,753,335	1,162,210	8,136	582,989	○滞納繰越分 1,162,210
761,442	741,862		19,580	
739,563	719,983		19,580	○現年度分 719,983
21,879	21,879		0	○滞納繰越分 21,879
33,517,969	31,018,614	13,902	2,485,453	
30,824,696	30,391,061		433,635	○現年度分 30,391,061
2,693,273	627,553	13,902	2,051,818	○滞納繰越分 627,553
4,200,000	4,200,000		0	
4,200,000	4,200,000		0	
4,200,000	4,200,000		0	
4,200,000	4,200,000		0	○農業集落排水事業補助金 4,200,000
2,315,470	2,315,470		0	
2,315,470	2,315,470		0	
2,315,470	2,315,470		0	
2,315,470	2,315,470		0	○地域下水道事業基金運用益金 2,315,470
576,017,181	576,017,181		0	
576,017,181	576,017,181		0	
460,362,000	460,362,000		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	1 一般会計繰入金	円 460,362,000
2目 地域下水道事業基金繰入金	147,793,000	△26,021,000		121,772,000	1 地域下水道事業基金繰入金	121,772,000
7款 繰越金	1,000,000			1,000,000		
1項 繰越金	1,000,000			1,000,000		
1目 繰越金	1,000,000			1,000,000	1 前年度繰越金	1,000,000
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
歳入合計	782,300,000	△24,271,000		758,029,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
460,362,000	460,362,000		0	○一般会計繰入金 460,362,000
115,655,181	115,655,181		0	
115,655,181	115,655,181		0	○地域下水道事業基金繰入金 115,655,181
3,837,300	3,837,300		0	
3,837,300	3,837,300		0	
3,837,300	3,837,300		0	
3,837,300	3,837,300		0	○前年度繰越金 3,837,300
39,795	39,795		0	
39,795	39,795		0	
39,795	39,795		0	
39,795	39,795		0	○市有地占用料 13,800 ○その他雑入 25,995
757,312,225	752,440,490	22,038	4,849,697	

(歳 出)

1款 管理費

歳 出

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	208,660,000	△23,271,000			185,389,000		
1項 施設管理費	208,416,000	△23,271,000			185,145,000		
2目 農業集落排水施設管理費	168,807,000	△21,911,000			146,896,000		
						2 給料	9,629,000
						3 職員手当等	5,503,000
						4 共済費	3,379,000
						7 貸金	1,573,000
						9 旅費	16,000
						11 需用費	58,021,141
						12 役務費	4,274,459
						13 委託料	45,537,541
						14 使用料及び賃借料	1,241,800
						16 原材料費	102,859
						18 備品購入費	538,000
						19 負担金補助及び交付金	4,075,000
						23 償還金、利子及び割引料	451,019
						25 積立金	6,516,000
						27 公課費	6,038,181

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
172,137,278		13,251,722	
172,137,278		13,007,722	
137,244,776		9,651,224	
9,340,780		288,220	○職員人件費 17,786,100
			・一般職給 9,340,780
5,129,847		373,153	・地域手当 565,536
			・住居手当 1,350
			・児童手当 125,000
3,315,473		63,527	・扶養手当 84,825
			・通勤手当 289,680
1,553,500		19,500	・時間外手当 405,184
			・期末勤勉手当 3,657,672
940		15,060	・特殊勤務手当 600
			・共済組合事業主負担 2,634,981
52,201,272		5,819,869	・社会保険料 631,815
			・雇用・労災保険料 48,677
4,254,774		19,685	○一般管理経費 20,615,023
			・事務補助者等賃金 1,553,500
43,196,242		2,341,299	・普通旅費 940
			・消耗品費 321,687
922,208		319,592	・燃料費 142,344
			・修繕料 105,246
102,859		0	・通信運搬費 78,035
			・手数料 40,014
537,840		160	・保険料 78,964
			・その他業務委託料 64,204
3,685,152		389,848	・OA機器保守委託料 81,000
			・施設借上料 872,508
451,019		0	・機械器具借上料 49,700
			・自動車購入費 537,840
6,515,470		530	・調定収納業務等負担金 3,655,354
			・職員互助会補助金 29,798
6,037,400		781	・過誤納付金還付金 451,019
			・地域下水道事業基金積立金 6,515,470
			・自動車重量税 13,200
			・消費税 6,024,200
			○維持管理経費 98,843,653
			・消耗品費 1,449,545
			・印刷製本費 195,480
			・光熱水費 35,364,464
			・修繕料 14,622,506

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		円
3目 特定環境下水道施設管理費	37,276,000	△1,360,000			35,916,000		
						2 給料	4,086,427
						3 職員手当等	2,564,713
						4 共済費	1,324,860
						9 旅費	5,000
						11 需用費	9,023,462
						12 役務費	511,538
						13 委託料	15,518,557
						14 使用料及び賃借料	295,000
						16 原材料費	44,443
						19 負担金補助及び交付金	921,000
						23 償還金、利子及び割引料	200,000
						27 公課費	1,421,000
4目 小規模集合排水施設管理費	2,333,000				2,333,000		
						11 需用費	714,000
						12 役務費	140,000
						13 委託料	1,372,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
			・通信運搬費 3,632,557 ・手数料 171,500 ・保険料 253,704 ・施設管理等業務委託料 43,051,038 ・工事材料費 102,859
33,020,833		2,895,167	
4,022,400		64,027	○職員人件費 7,911,973 ・一般職給 4,022,400 ・地域手当 241,344 ・住居手当 324,000 ・通勤手当 42,000 ・時間外手当 351,940 ・期末勤勉手当 1,604,229 ・特殊勤務手当 1,200 ・共済組合事業主負担 1,324,860
2,564,713		0	○一般管理経費 2,471,200 ・普通旅費 4,220 ・消耗品費 19,305 ・通信運搬費 12,538 ・その他業務委託料 12,227
1,324,860		0	・出席負担金 7,200 ・日本下水道協会負担金 6,436 ・調定収納業務等負担金 817,936 ・職員互助会補助金 9,956 ・過誤納付金還付金 161,082 ・消費税 1,420,300
4,220		780	○維持管理経費 22,637,660 ・消耗品費 71,157 ・光熱水費 4,033,232 ・修繕料 3,830,529 ・通信運搬費 437,289 ・保険料 42,046 ・施設管理等業務委託料 14,178,964 ・工事材料費 44,443
7,954,223		1,069,239	
491,873		19,665	
14,191,191		1,327,366	
0		295,000	
44,443		0	
841,528		79,472	
161,082		38,918	
1,420,300		700	
1,871,669		461,331	
334,516		379,484	
139,001		999	
1,333,438		38,562	

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	31,000
						23償還金、利 子及び割引 料	10,000
						27公課費	63,000
2項 水洗化促進 費	244,000				244,000		
2目 農業集落排 水施設水洗 化促進費	244,000				244,000		
						11需用費	3,000
						12役務費	1,000
						19負担金補助 及び交付金	240,000
3款 公債費	572,640,000	△1,000,000			571,640,000		
1項 公債費	572,640,000	△1,000,000			571,640,000		
1目 元金	409,605,000				409,605,000		
						23償還金、利 子及び割引 料	409,605,000
2目 利子	163,035,000	△1,000,000			162,035,000		
						23償還金、利 子及び割引 料	162,035,000
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	782,300,000	△24,271,000			758,029,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
0		3,000	・ 保険料 8,934
30,614		386	・ 施設管理等業務委託料 1,333,438
0		10,000	・ 調定収納業務等負担金 30,614
34,100		28,900	・ 消費税 34,100
0		244,000	
0		244,000	
0		3,000	
0		1,000	
0		240,000	
571,323,659		316,341	
571,323,659		316,341	
409,604,302		698	
409,604,302		698	○長期債償還金 409,604,302 ・ 長期債償還金 409,604,302
161,719,357		315,643	
161,719,357		315,643	○長期債及び一時借入金利子 161,719,357 ・ 長期債利子 161,650,761 ・ 一時借入金利子 68,596
0		1,000,000	
0		1,000,000	
0		1,000,000	
743,460,937		14,568,063	