

平成 29 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	167,506,000			167,506,000		
1項 使用料	167,506,000			167,506,000		
2目 農業集落排水施設使用料	135,301,000			135,301,000		
					1 現年度分	133,661,000
					2 滞納繰越分	1,640,000
3目 小規模集合排水施設使用料	737,000			737,000		
					1 現年度分	716,000
					2 滞納繰越分	21,000
4目 特定環境下水道施設使用料	31,468,000			31,468,000		
					1 現年度分	30,865,000
					2 滞納繰越分	603,000
5款 財産収入	181,000	193,000		374,000		
1項 財産運用収入	181,000	193,000		374,000		
1目 利子及び配当金	181,000	193,000		374,000		
					1 利子及び配当金	374,000
6款 繰入金	631,800,000	△20,423,000		611,377,000		
1項 繰入金	631,800,000	△20,423,000		611,377,000		
1目 一般会計繰入金	547,966,000			547,966,000		
					1 一般会計繰入金	547,966,000
2目 地域下水道事業基金繰入金	83,834,000	△20,423,000		63,411,000		
					1 地域下水道事業基金繰入金	63,411,000
7款 繰越金	1,000,000			1,000,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	
169,608,862	164,817,168	127,375	4,664,319	
169,608,862	164,817,168	127,375	4,664,319	
136,761,148	134,448,116	127,375	2,185,657	
134,758,801	132,947,933		1,810,868	○現年度分 132,947,933
2,002,347	1,500,183	127,375	374,789	○滞納繰越分 1,500,183
812,182	805,304		6,878	
792,602	785,724		6,878	○現年度分 785,724
19,580	19,580		0	○滞納繰越分 19,580
32,035,532	29,563,748		2,471,784	
29,550,079	29,153,602		396,477	○現年度分 29,153,602
2,485,453	410,146		2,075,307	○滞納繰越分 410,146
373,567	373,567		0	
373,567	373,567		0	
373,567	373,567		0	
373,567	373,567		0	○地域下水道事業基金運用益金 373,567
593,103,664	593,103,664		0	
593,103,664	593,103,664		0	
547,964,990	547,964,990		0	
547,964,990	547,964,990		0	○一般会計繰入金 547,964,990
45,138,674	45,138,674		0	
45,138,674	45,138,674		0	○地域下水道事業基金繰入金 45,138,674
8,979,553	8,979,553		0	

7款 繰越金

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
1項 繰越金	円 1,000,000	円	円	円 1,000,000		円
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	800,500,000	△20,230,000		780,270,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 8,979,553	円 8,979,553	円	円 0	
8,979,553	8,979,553		0	
8,979,553	8,979,553		0	○前年度繰越金 8,979,553
59,179	59,179		0	
59,179	59,179		0	
59,179	59,179		0	○市有地占用料 13,800 ○その他雑入 45,379
772,124,825	767,333,131	127,375	4,664,319	

(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
1款 管理費	円 197,823,000	円 △20,230,000	円	円	円 177,593,000		円
1項 施設管理費	197,583,000	△20,230,000			177,353,000		
2目 農業集落排水施設管理費	157,430,000	△13,774,000			143,656,000		
						2 給料	10,156,000
						3 職員手当等	6,411,000
						4 共済費	3,399,000
						9 旅費	12,000
						11 需用費	65,775,722
						12 役務費	4,191,000
						13 委託料	42,746,616
						14 使用料及び賃借料	565,672
						16 原材料費	113,000
						19 負担金補助及び交付金	4,008,384
						23 償還金、利子及び割引料	759,606
						25 積立金	374,000
						27 公課費	5,144,000
3目 特定環境下水道施設管理費	37,185,000	△6,456,000			30,729,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
154,676,867		22,916,133	
154,676,867		22,676,133	
127,752,694		15,903,306	
10,155,600		400	○職員人件費 18,958,184
5,453,670		957,330	・一般職給 10,155,600
3,348,914		50,086	・地域手当 609,336
0		12,000	・住居手当 351,000
53,692,066		12,083,656	・通勤手当 197,000
3,922,923		268,077	・時間外手当 469,540
40,433,333		2,313,283	・期末勤勉手当 3,826,794
494,771		70,901	・共済組合事業主負担 3,348,895
0		113,000	・雇用・労災保険料 19
3,974,944		33,440	○一般管理経費 11,233,939
759,606		0	・消耗品費 168,919
373,567		433	・燃料費 106,258
5,143,300		700	・修繕料 37,951
			・通信運搬費 66,013
			・手数料 442
			・保険料 25,666
			・その他業務委託料 60,902
			・○A機器保守委託料 21,600
			・施設借上料 494,771
			・調定収納業務等負担金 3,930,384
			・職員互助会補助金 44,560
			・過誤納付金還付金 759,606
			・地域下水道事業基金積立金 373,567
			・消費税 5,143,300
			○維持管理経費 97,560,571
			・消耗品費 774,760
			・印刷製本費 196,344
			・光熱水費 37,457,107
			・修繕料 14,950,727
			・通信運搬費 3,422,607
			・手数料 158,500
			・保険料 249,695
			・施設管理等業務委託料 40,318,431
			・その他業務委託料 32,400
24,806,794		5,922,206	

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
						2 給料	2,064,000
						3 職員手当等	1,212,000
						4 共済費	434,000
						9 旅費	5,000
						11 需用費	8,411,820
						12 役務費	521,180
						13 委託料	15,843,000
						16 原材料費	33,000
						19 負担金補助 及び交付金	830,000
						23 償還金、利 子及び割引 料	200,000
						27 公課費	1,175,000
4目 小規模集合 排水施設管 理費	2,968,000				2,968,000		
						11 需用費	1,301,000
						12 役務費	142,000
						13 委託料	1,453,000
						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	28,000
2項 水洗化促進 費	240,000				240,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
2,062,800		1,200	○職員人件費 3,103,899 ・一般職給 2,062,800
608,031		603,969	・地域手当 123,768 ・通勤手当 55,680
433,068		932	・時間外手当 9,492 ・期末勤勉手当 419,091
0		5,000	・社会保険料 409,383 ・雇用・労災保険料 23,685
5,926,082		2,485,738	○一般管理経費 2,736,844 ・消耗品費 20,844
460,319		60,861	・通信運搬費 13,180 ・その他業務委託料 665,800
13,277,509		2,565,491	・日本下水道協会負担金 6,465 ・調定収納業務等負担金 806,306
1,965		31,035	・過誤納付金還付金 49,549 ・消費税 1,174,700
812,771		17,229	○維持管理経費 18,966,051 ・消耗品費 94,981
49,549		150,451	・光熱水費 4,108,187 ・修繕料 1,702,070
1,174,700		300	・通信運搬費 405,713 ・保険料 41,426
2,117,379		850,621	・施設管理等業務委託料 12,611,709 ・工事材料費 1,965
632,347		668,653	○維持管理経費 2,117,379 ・消耗品費 20,498
135,720		6,280	・光熱水費 282,449 ・修繕料 329,400
1,291,089		161,911	・通信運搬費 117,646 ・手数料 9,200
0		3,000	・保険料 8,874 ・施設管理等業務委託料 1,291,089
30,223		777	・調定収納業務等負担金 30,223 ・消費税 28,000
0		10,000	
28,000		0	
0		240,000	

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
2目 農業集落排水施設水洗化促進費	240,000				240,000		
						19負担金補助及び交付金	240,000
3款 公債費	601,677,000				601,677,000		
1項 公債費	601,677,000				601,677,000		
1目 元金	447,610,000				447,610,000		
						23償還金、利子及び割引料	447,610,000
2目 利子	154,067,000				154,067,000		
						23償還金、利子及び割引料	154,067,000
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	800,500,000	△20,230,000			780,270,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
0		240,000	
0		240,000	
600,748,046		928,954	
600,748,046		928,954	
447,609,125		875	
447,609,125		875	○長期償還金 447,609,125 ・長期償還金 447,609,125
153,138,921		928,079	
153,138,921		928,079	○長期債及び一時借入金利子 153,138,921 ・長期債利子 153,132,937 ・一時借入金利子 5,984
0		1,000,000	
0		1,000,000	
0		1,000,000	
755,424,913		24,845,087	