

平成 30 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			計	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		区 分	金 額
	円	円				
1款 使用料及び手数料	167,716,000			167,716,000		
1項 使用料	167,716,000			167,716,000		
2目 農業集落排水施設使用料	135,487,000			135,487,000		
					1 現年度分	133,776,000
					2 滞納繰越分	1,711,000
3目 小規模集合排水施設使用料	738,000			738,000		
					1 現年度分	719,000
					2 滞納繰越分	19,000
4目 特定環境下水道施設使用料	31,491,000			31,491,000		
					1 現年度分	30,944,000
					2 滞納繰越分	547,000
4款 府支出金	0	7,500,000		7,500,000		
4項 府補助金	0	7,500,000		7,500,000		
4目 災害復旧費府補助金	0	7,500,000		7,500,000		
					1 災害関連事業補助金	7,500,000
5款 財産収入	121,000	251,000		372,000		
1項 財産運用収入	121,000	251,000		372,000		
1目 利子及び配当金	121,000	251,000		372,000		
					1 利子及び配当金	372,000
6款 繰入金	468,450,000	△3,454,000		464,996,000		
1項 繰入金	468,450,000	△3,454,000		464,996,000		
1目 一般会計繰入金	405,763,000			405,763,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	
169,736,307	143,639,806	1,339,728	24,756,773	
169,736,307	143,639,806	1,339,728	24,756,773	
136,600,648	118,109,533	57,088	18,434,027	
134,660,345	116,552,760		18,107,585	○現年度分 116,552,760
1,940,303	1,556,773	57,088	326,442	○滞納繰越分 1,556,773
774,411	648,011		126,400	
767,533	641,133		126,400	○現年度分 641,133
6,878	6,878		0	○滞納繰越分 6,878
32,361,248	24,882,262	1,282,640	6,196,346	
29,889,464	24,524,925		5,364,539	○現年度分 24,524,925
2,471,784	357,337	1,282,640	831,807	○滞納繰越分 357,337
5,163,000	0		5,163,000	
5,163,000	0		5,163,000	
5,163,000	0		5,163,000	
5,163,000	0		5,163,000	
371,419	371,419		0	
371,419	371,419		0	
371,419	371,419		0	
371,419	371,419		0	○地域下水道事業基金運用益金 371,419
464,995,062	464,995,062		0	
464,995,062	464,995,062		0	
405,762,030	405,762,030		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	405,763,000
2目 地域下水道事業基金繰入金	62,687,000	△3,454,000		59,233,000		
					1 地域下水道事業基金繰入金	59,233,000
7款 繰越金	1,000,000	166,000		1,166,000		
1項 繰越金	1,000,000	166,000		1,166,000		
1目 繰越金	1,000,000	166,000		1,166,000		
					1 前年度繰越金	1,166,000
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
9款 市債	142,100,000	7,500,000		149,600,000		
1項 市債	142,100,000	7,500,000		149,600,000		
1目 農林水産業債	137,800,000	7,500,000		145,300,000		
					1 農業集落排水事業債	145,300,000
3目 総務債	4,300,000			4,300,000		
					1 小規模集合排水処理施設建設事業債	4,300,000
歳入合計	779,400,000	11,963,000		791,363,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
405,762,030	405,762,030		0	○一般会計繰入金 405,762,030
59,233,032	59,233,032		0	
59,233,032	59,233,032		0	○地域下水道事業基金繰入金 59,233,032
11,908,218	11,908,218		0	
11,908,218	11,908,218		0	
11,908,218	11,908,218		0	
11,908,218	11,908,218		0	○前年度繰越金 11,908,218
1,498,726	84,138		1,414,588	
1,498,726	84,138		1,414,588	
1,498,726	84,138		1,414,588	
1,498,726	84,138		1,414,588	○市有地占用料 14,044 ○その他雑入 70,094
147,200,000	142,100,000		5,100,000	
147,200,000	142,100,000		5,100,000	
142,900,000	137,800,000		5,100,000	
142,900,000	137,800,000		5,100,000	○農業集落排水事業債 137,800,000
4,300,000	4,300,000		0	
4,300,000	4,300,000		0	○小規模集合排水処理事業債 4,300,000
800,872,732	763,098,643	1,339,728	36,434,361	

(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	176,694,000	11,963,000			188,657,000		
1項 施設管理費	176,454,000	11,963,000			188,417,000		
2目 農業集落排水施設管理費	142,558,000	△2,511,000			140,047,000		
						2 給料	6,093,000
						3 職員手当等	3,241,000
						4 共済費	1,779,000
						9 旅費	9,000
						11 需用費	67,208,194
						12 役務費	4,131,000
						13 委託料	42,928,000
						14 使用料及び賃借料	507,000
						16 原材料費	136,000
						19 負担金補助及び交付金	3,111,084
						23 償還金、利子及び割引料	879,722
						25 積立金	372,000
						27 公課費	9,652,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
150,742,015		37,914,985	
150,742,015		37,674,985	
110,284,439		29,762,561	
6,092,400		600	○職員人件費 10,464,793
			・一般職給 6,092,400
2,665,469		575,531	・地域手当 365,544
			・通勤手当 192,680
1,706,924		72,076	・時間外手当 10,620
			・期末勤勉手当 2,090,625
2,000		7,000	・特殊勤務手当 6,000
44,842,866		22,365,328	・共済組合事業主負担 1,299,049
			・社会保険料 383,624
			・雇用・労災保険料 24,251
3,297,278		833,722	○一般管理経費 14,627,763
			・普通旅費 2,000
37,361,630		5,566,370	・消耗品費 170,044
			・燃料費 74,783
247,761		259,239	・修繕料 51,084
			・通信運搬費 52,602
130,039		5,961	・手数料 16,189
			・保険料 36,218
3,035,731		75,353	・その他業務委託料 39,010
			・施設借上料 247,761
879,722		0	・調定収納業務等負担金 2,904,647
			・水道負担金 131,084
			・過誤納付金還付金 879,722
371,419		581	・地域下水道事業基金積立金 371,419
			・自動車重量税 6,600
9,651,200		800	・消費税 9,644,600
			○維持管理経費 85,191,883
			・消耗品費 520,086
			・印刷製本費 229,986
			・光熱水費 33,028,819
			・修繕料 10,768,064
			・通信運搬費 2,770,264
			・手数料 172,000
			・保険料 250,005
			・施設管理等業務委託料 37,274,020
			・その他業務委託料 48,600
			・工事材料費 130,039

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
3目 特定環境下水道施設管理費	円 31,648,000	円 △692,000	円	円	円 30,956,000		円
						2 給料	3,449,000
						3 職員手当等	2,686,000
						4 共済費	1,145,000
						11 需用費	6,291,189
						12 役務費	519,531
						13 委託料	13,812,280
						16 原材料費	33,000
						19 負担金補助及び交付金	729,000
						23 償還金、利子及び割引料	200,000
						27 公課費	2,091,000
4目 小規模集合排水施設管理費	円 2,248,000				円 2,248,000		
						11 需用費	694,900
						12 役務費	142,000
						13 委託料	1,313,000
						16 原材料費	3,000
						19 負担金補助及び交付金	26,000
						23 償還金、利子及び割引料	10,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
25,866,815		5,089,185	
3,448,800		200	○職員人件費 7,109,908 ・一般職給 3,448,800
2,520,723		165,277	・地域手当 221,328 ・児童手当 300,000 ・扶養手当 240,000 ・通勤手当 213,600 ・時間外手当 25,608 ・期末勤勉手当 1,517,787 ・特殊勤務手当 2,400 ・共済組合事業主負担 1,140,385
1,140,385		4,615	○一般管理経費 2,845,567 ・消耗品費 15,336 ・通信運搬費 11,865 ・その他業務委託料 2,808 ・日本下水道協会負担金 6,327 ・調定収納業務等負担金 659,907 ・過誤納付金還付金 58,624 ・消費税 2,090,700
4,259,367		2,031,822	○維持管理経費 15,911,340 ・消耗品費 59,821 ・光熱水費 3,598,850 ・修繕料 585,360 ・通信運搬費 313,628 ・保険料 41,460 ・施設管理等業務委託料 11,312,221
366,953		152,578	
11,315,029		2,497,251	
0		33,000	
666,234		62,766	
58,624		141,376	
2,090,700		300	
1,076,289		1,171,711	
261,093		433,807	○維持管理経費 1,076,289 ・光熱水費 261,093 ・通信運搬費 109,345 ・手数料 9,200 ・保険料 8,874 ・施設管理等業務委託料 603,762 ・調定収納業務等負担金 24,915 ・消費税 59,100
127,419		14,581	
603,762		709,238	
0		3,000	
24,915		1,085	
0		10,000	

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
	円	円	円	円	円	27公課費	59,100
5目 農業集落排水施設災害復旧費	0	15,166,000			15,166,000		
						13委託料	166,000
						15工事請負費	15,000,000
2項 水洗化促進費	240,000				240,000		
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	601,706,000				601,706,000		
1項 公債費	601,706,000				601,706,000		
1目 元金	456,654,000				456,654,000		
						23償還金、利子及び割引料	456,654,000
2目 利子	145,052,000				145,052,000		
						23償還金、利子及び割引料	145,052,000
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	779,400,000	11,963,000			791,363,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
59,100		0	
13,514,472		1,651,528	
165,672		328	○農業集落排水施設災害復旧事業費 ・調査・測量・設計等委託料 ・工事請負費
13,348,800		1,651,200	13,514,472 165,672 13,348,800
0		240,000	
0		240,000	
0		240,000	
600,742,062		963,938	
600,742,062		963,938	
456,653,679		321	
456,653,679		321	○長期償還金 ・長期償還金
144,088,383		963,617	
144,088,383		963,617	○長期債及び一時借入金利子 ・長期債利子
0		1,000,000	
0		1,000,000	
0		1,000,000	
751,484,077		39,878,923	