

公共下水道事業

平成30年度 和歌山県橋本市公共下水道事業特別会計歳入決算書

歳入

款	項	予算現額
1 分担金及び負担金		14,515,000
	1 負担金	14,515,000
2 使用料及び手数料		559,785,000
	1 使用料	559,685,000
	2 手数料	100,000
3 国庫支出金		45,184,460
	1 国庫負担金	45,184,460
4 県支出金		2,750,000
	1 県補助金	2,750,000
5 財産収入		1,000
	1 財産運用収入	1,000
	2 財産売却収入	0
6 繰入金		683,125,000
	1 繰入金	683,124,000
	2 基金繰入金	1,000
7 繰越金		4,132,540
	1 繰越金	4,132,540
8 諸収入		39,382,000
	1 雑入	39,382,000
9 市債		482,800,000
	1 市債	482,800,000
歳入合計		1,831,675,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額の比較
16,815,000	16,815,000	0	0	2,300,000
16,815,000	16,815,000	0	0	2,300,000
616,452,230	516,410,562	88,300	99,953,368	△43,374,438
616,332,630	516,290,962	88,300	99,953,368	△43,394,038
119,600	119,600	0	0	19,600
45,184,460	45,184,460	0	0	0
45,184,460	45,184,460	0	0	0
2,750,000	2,750,000	0	0	0
2,750,000	2,750,000	0	0	0
54,927	54,927	0	0	53,927
31,707	31,707	0	0	30,707
23,220	23,220	0	0	23,220
683,124,000	683,124,000	0	0	△1,000
683,124,000	683,124,000	0	0	0
0	0	0	0	△1,000
4,133,960	4,133,960	0	0	1,420
4,133,960	4,133,960	0	0	1,420
40,166,058	39,501,375	0	664,683	119,375
40,166,058	39,501,375	0	664,683	119,375
471,500,000	471,500,000	0	0	△11,300,000
471,500,000	471,500,000	0	0	△11,300,000
1,880,180,635	1,779,474,284	88,300	100,618,051	△52,200,716

平成30年度 和歌山県橋本市公共下水道事業特別会計歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下 水 道 事 業 費		884,861,000
	1 下 水 道 費	884,861,000
2 公 債 費		945,814,000
	1 公 債 費	945,814,000
3 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出	合 計	1,831,675,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
814,836,040	0	70,024,960	70,024,960
814,836,040	0	70,024,960	70,024,960
944,070,630	0	1,743,370	1,743,370
944,070,630	0	1,743,370	1,743,370
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
1,758,906,670	0	72,768,330	72,768,330

歳入歳出差引残額 20,567,614円

なお、この差額は、下水道事業について地方公営企業法の規定が適用されたことに伴い、同法の規定による特別会計に引き継いだ。

令和元年 9月 2日 提出 橋本市長 平木 哲朗

歳入

(単位:円)

款項目	款項目	款項目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 財 源 額	現 額		
			当初予算額	補正予算額		計	節	
							区 分	金 額
1		分担金及び負担金	14,600,000	△85,000	0	14,515,000		
	1	負担金	14,600,000	△85,000	0	14,515,000		
		1 下水道事業費負担金	14,600,000	△85,000	0	14,515,000		
							1 現年度分下水道費負担金	14,500,000
							2 滞納繰越分下水道費負担金	15,000
2		使用料及び手数料	573,300,000	△13,515,000	0	559,785,000		
	1	使用料	573,285,000	△13,600,000	0	559,685,000		
		1 下水道使用料	573,285,000	△13,600,000	0	559,685,000		
							1 現年度分下水道使用料	557,285,000
							2 滞納繰越分下水道使用料	2,400,000
	2	手数料	15,000	85,000	0	100,000		
		1 下水道手数料	15,000	85,000	0	100,000		
							1 下水道手数料	100,000
3		国庫支出金	47,500,000	△3,400,000	1,084,460	45,184,460		
	1	国庫負担金	47,500,000	△3,400,000	1,084,460	45,184,460		
		1 下水道事業費国庫負担金	47,500,000	△3,400,000	1,084,460	45,184,460		
							1 下水道費負担金	45,184,460
4		県支出金	2,825,000	△75,000	0	2,750,000		
	1	県補助金	2,825,000	△75,000	0	2,750,000		
		1 下水道事業費県補助金	2,825,000	△75,000	0	2,750,000		
							1 下水道費補助金	2,750,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
16,815,000	16,815,000	0	0	
16,815,000	16,815,000	0	0	
16,815,000	16,815,000	0	0	
16,800,000	16,800,000	0	0	現年度分公共下水道事業受益者負担金 (下水道課) 16,800,000
15,000	15,000	0	0	滞納繰越分公共下水道事業受益者負担金 (下水道課) 15,000
616,452,230	516,410,562	88,300	99,953,368	
616,332,630	516,290,962	88,300	99,953,368	
616,332,630	516,290,962	88,300	99,953,368	
611,503,950	513,674,822	0	97,829,128	現年度分公共下水道使用料 (下水道課) 513,674,822
4,828,680	2,616,140	88,300	2,124,240	滞納繰越分公共下水道使用料 (下水道課) 2,616,140
119,600	119,600	0	0	
119,600	119,600	0	0	
119,600	119,600	0	0	責任技術者登録手数料 (下水道課) 34,000 排水設備指定工事店登録手数料 (下水道課) 85,000 督促手数料 (下水道課) 600
45,184,460	45,184,460	0	0	
45,184,460	45,184,460	0	0	
45,184,460	45,184,460	0	0	
45,184,460	45,184,460	0	0	社会資本整備総合交付金 (課税支出に充当) (不課税支出に充当) (下水道課) 44,100,000 27,525,000 16,575,000 社会資本整備総合交付金 (繰) (課税支出に充当) (下水道課) 1,084,460 1,084,460
2,750,000	2,750,000	0	0	
2,750,000	2,750,000	0	0	
2,750,000	2,750,000	0	0	
2,750,000	2,750,000	0	0	下水道事業促進整備交付金 2,600,000

(単位：円)

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 充 越 財 源 額	計	節	
款 項 目	区 分	金 額						
5		財産収入	1,000	0	0	1,000		
	1	財産運用収入	1,000	0	0	1,000		
		1 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000	1 利子及び配当金	1,000
	2	財産売払収入	0	0	0	0		
		1 物品売払収入	0	0	0	0	1 物品売払収入	0
6		繰入金	944,916,000	△261,791,000	0	683,125,000		
	1	繰入金	944,915,000	△261,791,000	0	683,124,000		
		1 一般会計繰入金	944,915,000	△261,791,000	0	683,124,000	1 一般会計繰入金	683,124,000
	2	基金繰入金	1,000	0	0	1,000		
		1 基金繰入金	1,000	0	0	1,000	1 基金繰入金	1,000
7		繰越金	1,000	3,316,000	815,540	4,132,540		
	1	繰越金	1,000	3,316,000	815,540	4,132,540		
		1 繰越金	1,000	3,316,000	815,540	4,132,540	1 前年度繰越金	4,132,540
8		諸収入	1,252,000	38,130,000	0	39,382,000		
	1	雑入	1,252,000	38,130,000	0	39,382,000		
		1 雑入	1,252,000	38,130,000	0	39,382,000	1 雑入	39,382,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				下水道等水洗化促進補助金 (下水道課) 150,000
54,927	54,927	0	0	
31,707	31,707	0	0	
31,707	31,707	0	0	
31,707	31,707	0	0	減債基金利子 (下水道課) 31,707
23,220	23,220	0	0	
23,220	23,220	0	0	
23,220	23,220	0	0	公用車売払収入 (下水道課) 23,220
683,124,000	683,124,000	0	0	
683,124,000	683,124,000	0	0	
683,124,000	683,124,000	0	0	
683,124,000	683,124,000	0	0	一般会計繰入金 (課税支出に充当) 683,124,000 (非課税支出に充当) 25,116,440 (不課税支出に充当) 182,676,842 (下水道課) 475,330,718
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,133,960	4,133,960	0	0	
4,133,960	4,133,960	0	0	
4,133,960	4,133,960	0	0	
4,133,960	4,133,960	0	0	前年度繰越金 (下水道課) 3,317,960 前年度繰越金 (繰) (下水道課) 816,000
40,166,058	39,501,375	0	664,683	
40,166,058	39,501,375	0	664,683	
40,166,058	39,501,375	0	664,683	
40,166,058	39,501,375	0	664,683	水道事業会計負担金 978,075

(単位：円)

款 項 目			予 算		現 額	節	
			当初予算額	補正予算額		計	区 分
款	項	目					
9		市債	359,900,000	108,800,000	14,100,000	482,800,000	
	1	市債	359,900,000	108,800,000	14,100,000	482,800,000	
		1 下水道事業債	359,900,000	108,800,000	14,100,000	482,800,000	
							1 下水道債 482,800,000
歳 入 合 計			1,944,295,000	△128,620,000	16,000,000	1,831,675,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				消費税過年度修正還付金 (下水道課) 38,404,000
				消費税現年度還付加算金 (下水道課) 33,500
				消費税過年度還付加算金 (下水道課) 85,800
471,500,000	471,500,000	0	0	
471,500,000	471,500,000	0	0	
471,500,000	471,500,000	0	0	
471,500,000	471,500,000	0	0	公共下水道事業債 (下水道課) 188,500,000
				流域下水道事業債 (下水道課) 39,500,000
				公営企業会計移行事業債 (下水道課) 32,500,000
				資本費平準化債 (下水道課) 200,000,000
				公共下水道事業債(繰) (下水道課) 11,000,000
1,880,180,635	1,779,474,284	88,300	100,618,051	

歳 出

(単位：円)

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額	予備費支出及び流用増減	計	節 区 分 金 額
1 下水道事業費	996,399,000	△127,538,000	16,000,000	0	884,861,000	
1 下水道費	996,399,000	△127,538,000	16,000,000	0	884,861,000	
1 流域下水道費	139,278,000	△80,857,000	0	0	58,421,000	19 負担金、補助及び交付金 58,421,000
2 総務費	80,891,000	△19,553,000	0	0	61,338,000	1 報酬 231,000 9 旅 費 122,000 11 需 用 費 293,000 13 委 託 料 33,986,000 14 使用料及び賃借料 2,119,000 18 備品購入費 21,000 19 負担金、補助及び交付金 12,211,000 23 償還金、利子及び割引料 100,000 25 積 立 金 2,632,000 27 公 課 費 9,623,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
814,836,040	0	0	0	70,024,960	
814,836,040	0	0	0	70,024,960	
53,897,100	0	0	0	4,523,900	007501 流域下水道事業負担金等に要する経費 (下水道課) 53,897,100
53,897,100	0	0	0	4,523,900	19 負担金補助及び交付金 53,897,100 01 流域下水道事業負担金 44,602,000 02 紀の川流域下水道推進協議会負担金 9,295,100
25,266,114	0	0	0	36,071,886	007502 総務に要する経費 (下水道課) 25,007,127
66,500	0	0	0	164,500	01 報酬 66,500 01 公共下水道事業審議会委員報酬 66,500
103,870	0	0	0	18,130	09 旅費 98,050 01 費用弁償 5,680
158,187	0	0	0	134,813	02 普通旅費 7,360 03 特別旅費 85,010
270,000	0	0	0	33,716,000	11 需用費 5,907 01 消耗品費 5,907
2,107,500	0	0	0	11,500	13 委託料 270,000 01 消費税計算委託料 270,000
20,487	0	0	0	513	14 使用料及び賃借料 2,107,500 11 施設等使用料 2,107,500
10,281,713	0	0	0	1,929,287	19 負担金補助及び交付金 10,201,313 01 日本下水道協会負担金 182,870 02 排水設備工事助成金 150,000
4,050	0	0	0	95,950	03 橋本市公共下水道接続促進助成金 3,973,000 04 水道事業会計負担金 4,678,880
2,631,707	0	0	0	293	05 研修会等参加負担金 432,010 06 上下水道部庁舎維持管理負担金 784,553
9,622,100	0	0	0	900	23 償還金利子及び割引料 4,050 01 過誤納還付金 4,050 25 積立金 2,631,707 01 下水道減債基金積立金 2,631,707 27 公課費 9,622,100 04 消費税及び地方消費税 9,622,100
					007518 地方公営企業法の適用に要する経費 (下水道課) 258,987 09 旅費 5,820 03 特別旅費 5,820 11 需用費 152,280 04 印刷製本費 152,280 18 備品購入費 20,487 01 庁用器具費 20,487 19 負担金補助及び交付金 80,400 01 研修等参加負担金 80,400

(単位：円)

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
3 流域関連公共下水道管理費	550,259,000	△5,872,000	0	0	544,387,000		
						2 給 料	31,616,000
						3 職員手当等	17,213,000
						4 共 済 費	10,940,000
						7 賃 金	2,250,000
						11 需 用 費	26,512,000
						12 役 務 費	2,260,000
						13 委 託 料	24,674,000
						14 使用料及び賃借料	955,000
						16 原 材 料 費	192,000
						18 備品購入費	285,000
						19 負担金、補助及び交付金	427,490,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
527,424,070	0	0	0	16,962,930	007503 流域関連公共下水道管理人員費(職員課) 58,136,458
31,386,045	0	0	0	229,955	02 給料 31,386,045
16,334,250	0	0	0	878,750	01 職員給 31,386,045
10,755,773	0	0	0	184,227	03 職員手当等 16,334,250
2,249,171	0	0	0	829	01 扶養手当 1,314,513
24,940,230	0	0	0	1,571,770	02 通勤手当 426,600
1,772,080	0	0	0	487,920	04 時間外勤務手当 845,907
12,710,369	0	0	0	11,963,631	08 期末手当 7,907,539
724,734	0	0	0	230,266	09 勤勉手当 5,064,191
171,804	0	0	0	20,196	12 住居手当 295,500
284,256	0	0	0	744	13 児童手当 480,000
426,095,358	0	0	0	1,394,642	04 共済費 10,416,163
					01 職員共済組合負担金 10,364,973
					06 公務災害補償基金負担金 51,190
					007504 流域関連公共下水道管理に要する経費(下水道課) 469,287,612
					04 共済費 339,610
					09 嘱託職員社会保険料 325,610
					10 雇用保険料 14,000
					07 賃金 2,249,171
					02 嘱託雇上料 2,249,171
					11 需用費 24,940,230
					01 消耗品費 122,981
					02 燃料費 72,384
					05 電気料 7,704,164
					06 上下水道料 88,640
					08 修繕料 16,952,061
					12 役務費 1,772,080
					02 通信料 704,457
					05 手数料 911,520
					07 火災保険料 44,291
					08 自動車保険料 13,086
					09 その他保険料 98,726
					13 委託料 12,710,369
					01 機械器具保守委託料 198,000
					02 北部ニュータウン中継ポンプ場機械警備委託料 170,100
					03 下水道管理台帳更新委託料 2,721,600
					04 施設維持管理委託料 2,376,000
					05 北部ニュータウン中継ポンプ場保守点検委託料 2,540,000
					06 自家用電気工作物保安管理委託料 136,269
					07 マンホールポンプ点検清掃委託料 453,600
					08 管路カメラ調査委託料 2,538,000
					09 水質検査業務委託料 1,576,800
					14 使用料及び賃借料 724,734
					06 機械等借上料 724,734
					16 原材料費 171,804
					03 施設等維持補修用材料費 171,804
					18 備品購入費 284,256
					02 機械器具費 284,256

(単位：円)

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
4 流域関連公共下水道事業費	225,112,000	△21,256,000	16,000,000	0	219,856,000		
						2 給 料	16,613,000
						3 職員手当等	10,407,000
						4 共 済 費	5,785,000
						11 需 用 費	1,858,000
						12 役 務 費	90,000
						13 委 託 料	5,327,000
						14 使用料及び賃借料	176,000
						15 工事請負費	129,400,000
						22 補償、補填及び賠償金	50,200,000
5 公共排水費(雨水)	859,000	0	0	0	859,000		
						11 需 用 費	510,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰 繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
					19 負担金補助及び交付金 426,095,358
					01 上下水道料金調定システム負担金 1,356,528
					02 使用料等徴収事務負担金 14,738,830
					03 流域下水道維持管理負担金 410,000,000
207,515,446	0	0	0	12,340,554	007505 流域関連公共下水道事業人件費(職員課) 32,102,094
16,610,343	0	0	0	2,657	02 給料 16,610,343
					01 職員給 16,610,343
9,855,034	0	0	0	551,966	03 職員手当等 9,855,034
					01 扶養手当 492,000
5,636,717	0	0	0	148,283	02 通勤手当 122,400
					04 時間外勤務手当 1,556,883
1,048,960	0	0	0	809,040	07 管理職手当 567,000
					08 期末手当 3,963,207
84,342	0	0	0	5,658	09 勤勉手当 2,689,544
					12 住居手当 324,000
5,287,680	0	0	0	39,320	13 児童手当 140,000
					04 共済費 5,636,717
160,986	0	0	0	15,014	01 職員共済組合負担金 5,527,190
					06 公務災害補償基金負担金 109,527
121,747,384	0	0	0	7,652,616	007506 流域関連公共下水道事業(汚水分)に要する経費(下水道課) 162,589,152
47,084,000	0	0	0	3,116,000	11 需用費 1,048,960
					01 消耗品費 336,124
					02 燃料費 207,038
					08 修繕料 505,798
					12 役務費 84,342
					01 郵便料 55,000
					08 自動車保険料 29,342
					13 委託料 5,287,680
					01 機械器具保守委託料 427,680
					02 測量設計委託料 4,860,000
					14 使用料及び賃借料 160,986
					01 駐車場使用料 2,500
					03 有料道路通行料 13,550
					06 機械等借上料 144,936
					15 工事請負費 108,923,184
					01 公共下水道工事費 103,480,200
					02 公共ます等設置工事費 5,442,984
					22 補償補填及び賠償金 47,084,000
					01 補償金(資外) 47,084,000
					007516 流域関連公共下水道事業(汚水分)に要する経費(繰)(下水道課) 12,824,200
					15 工事請負費 12,824,200
					01 公共下水道工事費 12,824,200
733,310	0	0	0	125,690	007517 公共排水(雨水)に要する経費(下水道課) 733,310
392,040	0	0	0	117,960	11 需用費 392,040

(単位:円)

款項目	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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
						12 役 務 費	349,000	
2	公債費	946,896,000	△1,082,000	0	0	945,814,000		
	1 公債費	946,896,000	△1,082,000	0	0	945,814,000		
	1 元金	746,144,000	367,000	0	0	746,511,000		
						23 償還金、利子 及び割引料	746,511,000	
	2 利子	200,752,000	△1,449,000	0	0	199,303,000		
						23 償還金、利子 及び割引料	199,303,000	
3	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
歳 出 合 計		1,944,295,000	△128,620,000	16,000,000	0	1,831,675,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
341,270	0	0	0	7,730	08 修繕料 392,040 12 役務費 341,270 05 手数料 329,400 09 その他保険料 11,870
944,070,630	0	0	0	1,743,370	
944,070,630	0	0	0	1,743,370	
744,869,946	0	0	0	1,641,054	007508 長期債元金償還費 (下水道課) 744,869,946
744,869,946	0	0	0	1,641,054	23 償還金利子及び割引料 744,869,946 02 長期債償還元金 744,869,946
199,200,684	0	0	0	102,316	007509 長期債利子償還費 (下水道課) 199,200,684
199,200,684	0	0	0	102,316	23 償還金利子及び割引料 199,200,684 03 長期債償還利子 199,200,684
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
1,758,906,670	0	0	0	72,768,330	

実質収支に関する調書

公共下水道事業特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	1,779,474 千円
2. 歳 出	総 額	1,758,907 千円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	20,567 千円
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	－ 千円
	(2) 繰越明許費繰越額	－ 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	－ 千円
	計	－ 千円
5. 実 質 収 支	額	20,567 千円
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		－ 千円