

公 共 下 水 道 事 業

平成23年度 橋本市公共下水道事業特別会計 歳入歳出決算書

歳入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		20,750,000	24,480,000
	1 負担金	20,750,000	24,480,000
2 使用料及び手数料		388,742,000	406,309,395
	1 使用料	388,727,000	406,105,395
	2 手数料	15,000	204,000
3 国庫支出金		147,820,000	110,713,650
	1 国庫負担金	147,820,000	110,713,650
4 県支出金		2,393,000	3,083,600
	1 県補助金	2,393,000	3,083,600
5 財産収入		27,000	27,436
	1 財産運用収入	27,000	27,436
6 繰入金		1,024,002,000	1,014,002,000
	1 繰入金	1,014,002,000	1,014,002,000
	2 基金繰入金	10,000,000	
7 繰越金		18,454,000	18,454,724
	1 繰越金	18,454,000	18,454,724
8 諸収入		9,343,000	9,232,800
	1 市預金利子	1,000	
	2 雑入	614,000	729,900
	3 受託事業収入	8,728,000	8,502,900
9 市債		375,000,000	285,100,000
	1 市債	375,000,000	285,100,000
歳入合計		1,986,531,000	1,871,403,605

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
23,830,000		650,000	3,080,000
23,830,000		650,000	3,080,000
400,460,674	151,168	5,697,553	11,718,674
400,256,674	151,168	5,697,553	11,529,674
204,000		0	189,000
110,713,650		0	△37,106,350
110,713,650		0	△37,106,350
3,083,600		0	690,600
3,083,600		0	690,600
27,436		0	436
27,436		0	436
1,014,002,000		0	△10,000,000
1,014,002,000		0	0
		0	△10,000,000
18,454,724		0	724
18,454,724		0	724
9,232,800		0	△110,200
		0	△1,000
729,900		0	115,900
8,502,900		0	△225,100
285,100,000		0	△89,900,000
285,100,000		0	△89,900,000
1,864,904,884	151,168	6,347,553	△121,626,116

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道事業費		1,073,624,000
	1 下水道費	1,073,624,000
2 公債費		911,907,000
	1 公債費	911,907,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		1,986,531,000

歳入歳出差引残額

25,347,600 円

(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
930,747,837	106,204,000	36,672,163	142,876,163
930,747,837	106,204,000	36,672,163	142,876,163
908,809,447		3,097,553	3,097,553
908,809,447		3,097,553	3,097,553
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
1,839,557,284	106,204,000	40,769,716	146,973,716

平成24年 6月16日提出
橋本市長 木下 善之

歳入
(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

(単位：円)

款	項	目	予 算			現
			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
1		分担金及び負担金	20,750,000	0	0	20,750,000
	1	負担金	20,750,000	0	0	20,750,000
		1 下水道事業費負担金	20,750,000	0	0	20,750,000
2		使用料及び手数料	403,471,000	△14,729,000	0	388,742,000
	1	使用料	403,456,000	△14,729,000	0	388,727,000
		1 下水道使用料	403,456,000	△14,729,000	0	388,727,000
	2	手数料	15,000	0	0	15,000
		1 下水道手数料	15,000	0	0	15,000
3		国庫支出金	163,500,000	△34,680,000	19,000,000	147,820,000
	1	国庫負担金	163,500,000	△34,680,000	19,000,000	147,820,000
		1 下水道事業費国庫負担金	163,500,000	△34,680,000	19,000,000	147,820,000
4		県支出金	2,393,000	0	0	2,393,000
	1	県補助金	2,393,000	0	0	2,393,000
		1 下水道事業費県補助金	2,393,000	0	0	2,393,000
5		財産収入	1,000	26,000	0	27,000
	1	財産運用収入	1,000	26,000	0	27,000
		1 利子及び配当金	1,000	26,000	0	27,000

(公共下水道事業特別会計)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		24,480,000	23,830,000	0	650,000	
		24,480,000	23,830,000	0	650,000	
		24,480,000	23,830,000	0	650,000	
1現年度分下水道費負担金	20,600,000	23,612,500	23,400,000	0	212,500	現年度分公共下水道事業受益者負担金 (下水道課) 23,400,000
2滞納繰越分下水道費負担金	150,000	867,500	430,000	0	437,500	滞納繰越分公共下水道事業受益者負担金 (下水道課) 430,000
		406,309,395	400,460,674	151,168	5,697,553	
		406,105,395	400,256,674	151,168	5,697,553	
		406,105,395	400,256,674	151,168	5,697,553	
1現年度分下水道使用料	387,127,000	400,522,200	397,317,178	0	3,205,022	現年度分公共下水道使用料 (下水道課) 397,317,178
2滞納繰越分下水道使用料	1,600,000	5,583,195	2,939,496	151,168	2,492,531	滞納繰越分公共下水道使用料 (下水道課) 2,939,496
		204,000	204,000	0	0	
		204,000	204,000	0	0	
1下水道手数料	15,000	204,000	204,000	0	0	責任技術者登録手数料 (下水道課) 129,000 排水設備指定工事店登録手数料 (下水道課) 75,000
		110,713,650	110,713,650	0	0	
		110,713,650	110,713,650	0	0	
		110,713,650	110,713,650	0	0	
1下水道費負担金	147,820,000	110,713,650	110,713,650	0	0	社会資本整備総合交付金 (下水道課) 91,713,650 公共下水道費負担金(繰) (下水道課) 19,000,000
		3,083,600	3,083,600	0	0	
		3,083,600	3,083,600	0	0	
		3,083,600	3,083,600	0	0	
1下水道費補助金	2,393,000	3,083,600	3,083,600	0	0	下水道事業促進整備交付金 (下水道課) 2,933,600 下水道等水洗化促進補助金 (下水道課) 150,000
		27,436	27,436	0	0	
		27,436	27,436	0	0	
		27,436	27,436	0	0	

(款) 5 財産収入
(項) 1 財産運用収入

(単位:円)

款 項 目	子 算			現 計	
	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		
6	繰入金	1,026,959,000	△2,957,000	0	1,024,002,000
1	繰入金	1,016,959,000	△2,957,000	0	1,014,002,000
1	一般会計繰入金	1,016,959,000	△2,957,000	0	1,014,002,000
2	基金繰入金	10,000,000	0	0	10,000,000
1	基金繰入金	10,000,000	0	0	10,000,000
7	繰越金	1,000	1,978,000	16,475,000	18,454,000
1	繰越金	1,000	1,978,000	16,475,000	18,454,000
1	繰越金	1,000	1,978,000	16,475,000	18,454,000
8	諸収入	615,000	8,728,000	0	9,343,000
1	市預金利子	1,000	0	0	1,000
1	市預金利子	1,000	0	0	1,000
2	雑入	614,000	0	0	614,000
1	雑入	614,000	0	0	614,000
3	受託事業収入	0	8,728,000	0	8,728,000
1	受託事業収入	0	8,728,000	0	8,728,000
9	市債	401,800,000	△93,900,000	67,100,000	375,000,000
1	市債	401,800,000	△93,900,000	67,100,000	375,000,000
1	下水道事業債	401,800,000	△93,900,000	67,100,000	375,000,000

(公共下水道事業特別会計)

区 分	金 額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1利子及び配当金	27,000	27,436	27,436	0	0	減債基金利子 27,436 (下水道課)
		1,014,002,000	1,014,002,000	0	0	
		1,014,002,000	1,014,002,000	0	0	
1一般会計繰入金	1,014,002,000	1,014,002,000	1,014,002,000	0	0	一般会計繰入金 1,014,002,000 (下水道課)
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1基金繰入金	10,000,000	0	0	0	0	
		18,454,724	18,454,724	0	0	
		18,454,724	18,454,724	0	0	
		18,454,724	18,454,724	0	0	
1前年度繰越金	18,454,000	18,454,724	18,454,724	0	0	前年度繰越金 18,454,724 (下水道課)
		9,232,800	9,232,800	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1市預金利子	1,000	0	0	0	0	
		729,900	729,900	0	0	
		729,900	729,900	0	0	
1雑入	614,000	729,900	729,900	0	0	庁舎維持管理負担金 550,002 (下水道課) 市有物件自動車損害共済保険金 160,000 (下水道課) 日本下水道協会関西地方支部負担金還付金 19,898 (下水道課)
		8,502,900	8,502,900	0	0	
		8,502,900	8,502,900	0	0	
1受託事業収入	8,728,000	8,502,900	8,502,900	0	0	光陽台団施設維持管理組合受託収入 8,502,900 (下水道課)
		285,100,000	285,100,000	0	0	
		285,100,000	285,100,000	0	0	
		285,100,000	285,100,000	0	0	
1下水道債	375,000,000	285,100,000	285,100,000	0	0	公共下水道事業債 206,400,000 (下水道課) 流域下水道事業 26,800,000

(款) 9 市債
(項) 1 市債

款 項 目	予 算			現
	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
歳入合計	2,019,490,000	△135,534,000	102,575,000	1,986,531,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						債 (下水道課) 公共下水道事業 債 (繰) 51,900,000 (下水道課)
		1,871,403,605	1,864,904,884	151,168	6,347,553	

(公共下水道事業特別会計)

歳出

(款) 1 下水道事業費
(項) 1 下水道費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現				計
			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	予備費支出及び流用増額	
1		下水道事業費	1,106,583,000	△135,534,000	102,575,000	0	1,073,624,000
	1	下水道費	1,106,583,000	△135,534,000	102,575,000	0	1,073,624,000
		1 流域下水道費	59,913,000	△12,935,000	0	0	46,978,000
		2 総務費	28,446,000	△1,290,000	0	617,000	27,773,000

(公共下水道事業特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
		930,747,837	繰越明許費 106,204,000	36,672,163	
		930,747,837	繰越明許費 106,204,000	36,672,163	
		46,335,200		642,800	
19負担金補助及び交付金	46,978,000	46,335,200		642,800	7501 流域下水道事業負担金等に要する経費 (下水道課) 19 負担金補助及び交付金 01 紀の川流域下水道推進協議会負担金 02 流域下水道事業負担金
		26,395,043		1,377,957	
1報 酬	263,000	245,000		18,000	7502 総務に要する経費 (下水道課) 01 報酬 01 橋本市公共下水道事業審議会委員報酬
9旅 費	123,000	41,600		81,400	09 旅費 01 費用弁償 02 普通旅費 03 特別旅費
11需 用 費	13,000	11,975		1,025	11 需用費 01 消耗品費 03 食糧費
12役 務 費	27,000	0		27,000	
13委 託 料	1,254,000	1,235,676		18,324	13 委託料 01 公共下水道使用料及び経営計画検討委託料 02 自家用電気工作物保安管理委託料 03 庁舎警備業務委託料
14使用料及び賃借料	4,000	1,580		2,420	14 使用料及び賃借料 01 駐車場使用料
19負担金補助及び交付金	6,821,000	5,793,976		1,027,024	19 負担金補助及び交付金 01 日本下水道協会負担金 02 水道事業会計負担金 03 研修会等参加負担金 04 排水設備工事助成金
23償還金利子及び割引料	350,000	150,000		200,000	23 償還金利子及び割引料 07 返還金(その他)
25積 立 金	2,962,000	2,961,036		964	25 積立金 01 下水道減債基金積立金
27公 課 費	15,956,000	15,954,200		1,800	27 公課費 04 消費税及び地方消費税

(款) 1 下水道事業費
(項) 1 下水道費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現				
	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	予備費支出及び流用増額	計
3 流域関連公共下水道管理費	452,270,000	△515,000	26,775,000	△617,000	477,913,000

(公共下水道事業特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
					○ 01.01.03 より流用 617,000
		470,441,473		7,471,527	
2給 料	27,580,000	27,579,081		919	7503 流域関連公共下水道 管理人件費 52,043,125 (職員課)
3職員手当等	15,812,000	15,649,013		162,987	
4共 済 費	9,201,000	9,151,960		49,040	
7賃 金	2,342,000	2,259,160		82,840	02 給料 27,579,081 01 職員給 27,579,081
11需用費	29,512,000	28,982,509		529,491	03 職員手当等 15,649,013 01 扶養手当 1,268,500 02 通勤手当 321,300 04 時間外勤務手当 2,299,378 08 期末手当 6,872,921 09 勤勉手当 3,415,015 11 地域手当 865,399 12 住居手当 76,500 20 子ども手当 530,000
12役 務 費	2,603,000	2,409,416		193,584	
13委 託 料	40,024,000	38,774,202		1,249,798	
14使用料及び賃借料	323,000	147,015		175,985	
15工事請負費	36,321,000	31,518,270		4,802,730	04 共済費 8,815,031 01 職員共済組合負担金 8,771,536 06 公務災害補償基金負担金 43,495
16原材料費	95,000	24,150		70,850	
18備品購入費	1,582,000	1,431,097		150,903	
19負担金補助及び交付金	312,509,000	312,508,000		1,000	7504 流域関連公共下水道 管理に要する経費 391,623,348 (下水道課)
27公 課 費	9,000	7,600		1,400	
					04 共済費 336,929 07 社会保険料 313,929 10 雇用保険料 23,000
					07 賃金 2,259,160 02 嘱託雇上料 2,259,160
					11 需用費 28,982,509 01 消耗品費 197,918 02 燃料費 89,410 04 印刷製本費 120,750 05 電気料 7,121,188 06 水道料 69,420 07 下水道料 19,500 08 修繕料 21,364,323
					12 役務費 2,409,416 02 電話料 1,305,450 05 手数料 965,200 07 火災保険料 14,312 08 自動車保険料 35,020 09 その他保険料 89,434
					13 委託料 38,774,202 01 マンホールポンプ点 検清掃業務委託料 346,500 02 下水道管理台帳更新 委託料 7,877,100 03 機械器具保守委託料 6,731,894 04 使用料等徴収事務委 託料 14,500,000 05 施設維持管理委託料 2,352,000 06 自家用電気工作物保 安管理委託料 176,652

(款) 1 下水道事業費
(項) 1 下水道費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現				
	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	予備費支出及び流用増額	計
4 流域関連公共下水道事業費	565,954,000	△120,794,000	75,800,000	0	520,960,000

(公共下水道事業特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					07 北部ニュータウン中継ポンプ場保守点検委託料 5,565,000
					08 北部ニュータウン中継ポンプ場機械警備委託料 208,656
					09 水質検査業務委託料 1,016,400
					14 使用料及び賃借料 147,015
					02 会場借上料 4,740
					06 機械等借上料 142,275
					15 工事請負費 4,743,270
					01 公共ます等設置工事費 4,743,270
					16 原材料費 24,150
					02 補修用材料費 24,150
					18 備品購入費 1,431,097
					02 機械器具費 381,097
					06 自動車購入費 1,050,000
					19 負担金補助及び交付金 312,508,000
					01 上下水道料金調定システム負担金 611,000
					02 流域下水道維持管理負担金 311,897,000
					27 公課費 7,600
					01 自動車重量税 7,600
					7515 流域関連公共下水道管理に要する経費(繰) 26,775,000
					(下水道課)
					15 工事請負費 26,775,000
					01 公共ます等設置工事費 26,775,000
					○ 01.01.02 へ流用 617,000
		387,576,121	繰越明許費 106,204,000	27,179,879	
2給 料	32,345,000	32,327,208		17,792	7505 流域関連公共下水道事業人件費 62,794,798
3職員手当等	20,882,000	19,979,579		902,421	(職員課)
4共 済 費	11,829,000	10,821,248		1,007,752	
7賃 金	2,438,000	2,402,992		35,008	02 給料 32,327,208
					01 職員給 32,327,208
9旅 費	13,000	6,810		6,190	03 職員手当等 19,979,579
					01 扶養手当 1,267,500
					02 通勤手当 665,568
					04 時間外勤務手当 2,763,765
					07 管理職手当 638,668
					08 期末手当 8,154,565
					09 勤勉手当 4,093,965
					11 地域手当 1,028,548
					12 住居手当 324,000
					20 子ども手当 1,043,000
14使用料及び賃借料	814,000	789,927		24,073	04 共済費 10,488,011

(款) 1 下水道事業費
(項) 1 下水道費

(単位: 円)

款 項 目	予 算 現				
	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	予備費支出及び流用増額	計

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
15工事請負費	333,000,000	237,552,895	繰越明許費 77,604,000	17,843,105	01 職員共済組合負担金 10,411,944 06 公務災害補償基金負担金 76,067
19負担金補助及び交付金	3,000,000	2,953,650		46,350	7506 流域関連公共下水道事業(汚水分)に要する経費 264,248,073
22補償補填及び賠償金	76,300,000	41,721,019	繰越明許費 28,600,000	5,978,981	
27公 課 費	9,000	7,600		1,400	(下水道課)
					04 共済費 333,237 07 社会保険料 309,237 10 雇用保険料 24,000
					07 賃金 2,402,992 02 嘱託雇上料 2,402,992
					09 旅費 6,810 02 普通旅費 6,810
					11 需用費 1,859,376 01 消耗品費 654,631 02 燃料費 281,368 08 修繕料 923,377
					12 役務費 297,977 01 郵便料 60,000 02 電話料 190,047 08 自動車保険料 47,930
					13 委託料 25,546,290 01 管路カメラ調査業務委託料 8,536,500 02 測量設計委託料 5,145,000 03 工事施工現場技術監理委託料 7,760,550 04 公共下水道事業認可計画見直し業務委託料 1,890,000 05 機械器具保守委託料 534,240 06 管路施設長寿命化計画策定委託料 1,680,000
					14 使用料及び賃借料 789,927 01 駐車場使用料 2,350 02 会場借上料 13,457 03 有料道路通行料 3,000 06 機械等借上料 771,120
					15 工事請負費 204,459,295 01 公共下水道工事費 204,459,295
					19 負担金補助及び交付金 2,953,650 01 汚雨水管渠築造工事費負担金 2,953,650
					22 補償補填及び賠償金 25,590,919 01 補償金 25,590,919
					27 公課費 7,600 01 自動車重量税 7,600
					7516 流域関連公共下水道事業(汚水分)に要する経費(繰) 60,533,250
					(下水道課)

(公共下水道事業特別会計)

(款) 1 下水道事業費
(項) 1 下水道費

(単位：円)

款 項 目	予 算 現					
	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	予備費支出及び流用増額	計	
2	公債費	911,907,000	0	0	911,907,000	
1	公債費	911,907,000	0	0	911,907,000	
1	元金	613,951,000	0	0	1,990,000	615,941,000
2	利子	297,956,000	0	0	△1,990,000	295,966,000
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		2,019,490,000	△135,534,000	102,575,000	0	1,986,531,000

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		908,809,447		3,097,553	13 委託料 01 測量設計委託料 11,309,550 11,309,550
		908,809,447		3,097,553	15 工事請負費 01 公共下水道工事費 33,093,600 33,093,600
		615,940,351		649	22 補償補填及び賠償金 01 補償金 16,130,100 16,130,100
23償還金利子及び割引料	615,941,000	615,940,351		649	7508 長期償元金償還費 615,940,351 (下水道課) 23 償還金利子及び割引料 615,940,351 02 長期償還元金 615,940,351 ○ 02.01.02 より流用 1,990,000
		292,869,096		3,096,904	7509 長期償利子償還費 292,869,096 (下水道課) 23 償還金利子及び割引料 292,869,096 03 長期償還利子 292,869,096 ○ 02.01.01 へ流用 1,990,000
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		1,839,557,284	継続費通次繰越 繰越明許費 106,204,000 事故繰越	40,769,716	

(公共下水道事業特別会計)

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	1,864,905	
2.	歳 出 総 額	1,839,558	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	25,347	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費遞次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	9,598
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	9,598
5.	実 質 収 支 額	15,749	
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	0	