

公共下水道事業

平成25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

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		26,375,000	30,583,000
	1 負担金	26,375,000	30,583,000
2 使用料及び手数料		504,315,000	530,281,915
	1 使用料	504,300,000	530,154,915
	2 手数料	15,000	127,000
3 国庫支出金		161,817,000	135,265,100
	1 国庫負担金	161,817,000	135,265,100
4 県支出金		3,785,000	3,785,637
	1 県補助金	3,785,000	3,785,637
5 財産収入		48,000	48,704
	1 財産運用収入	48,000	48,704
6 繰入金		953,445,000	923,444,000
	1 繰入金	953,444,000	923,444,000
	2 基金繰入金	1,000	
7 繰越金		44,471,000	44,471,252
	1 繰越金	44,471,000	44,471,252
8 諸収入		4,353,000	3,396,018
	1 市預金利子	1,000	
	2 雑入	597,000	509,368
	3 受託事業収入	3,755,000	2,806,650
	4 延滞金、加算金及び過料	0	80,000
9 市債		532,100,000	414,500,000
	1 市債	532,100,000	414,500,000
歳 入 合 計		2,230,709,000	2,085,775,626

(単位：円)

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
29,754,000	170,000	659,000	3,379,000
29,754,000	170,000	659,000	3,379,000
524,190,363	310,587	5,780,965	19,875,363
524,063,363	310,587	5,780,965	19,763,363
127,000		0	112,000
135,265,100		0	△26,551,900
135,265,100		0	△26,551,900
3,785,637		0	637
3,785,637		0	637
48,704		0	704
48,704		0	704
923,444,000		0	△30,001,000
923,444,000		0	△30,000,000
		0	△1,000
44,471,252		0	252
44,471,252		0	252
3,396,018		0	△956,982
		0	△1,000
509,368		0	△87,632
2,806,650		0	△948,350
80,000		0	80,000
414,500,000		0	△117,600,000
414,500,000		0	△117,600,000
2,078,855,074	480,587	6,439,965	△151,853,926

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道事業費		1,311,656,000
	1 下水道費	1,311,656,000
2 公債費		918,053,000
	1 公債費	918,053,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		2,230,709,000

歳入歳出差引残額

16,666,999 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
1,149,086,664	90,800,000	71,769,336	162,569,336
1,149,086,664	90,800,000	71,769,336	162,569,336
913,101,411		4,951,589	4,951,589
913,101,411		4,951,589	4,951,589
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
2,062,188,075	90,800,000	77,720,925	168,520,925

平成26年 9月 1日提出
橋本市長 平木 哲朗

平成25年度 橋本市公共下水道事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入
(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

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	
1		分担金及び負担金	26,375,000	0	0	26,375,000
	1	負担金	26,375,000	0	0	26,375,000
		1 下水道事業費負担金	26,375,000	0	0	26,375,000
2		使用料及び手数料	503,315,000	1,000,000	0	504,315,000
	1	使用料	503,300,000	1,000,000	0	504,300,000
		1 下水道使用料	503,300,000	1,000,000	0	504,300,000
	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	109,800,000	△13,058,000	65,075,000	161,817,000
	1	国庫負担金	109,800,000	△13,058,000	65,075,000	161,817,000
		1 下水道事業費国庫負担金	109,800,000	△13,058,000	65,075,000	161,817,000
4		県支出金	4,024,000	△239,000	0	3,785,000
	1	県補助金	4,024,000	△239,000	0	3,785,000
		1 下水道事業費県補助金	4,024,000	△239,000	0	3,785,000
5		財産収入	1,000	47,000	0	48,000
	1	財産運用収入	1,000	47,000	0	48,000
		1 利子及び配当金	1,000	47,000	0	48,000

(公共下水道事業特別会計)

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		30,583,000	29,754,000	170,000	659,000	
		30,583,000	29,754,000	170,000	659,000	
		30,583,000	29,754,000	170,000	659,000	
1現年度分下水道費負担金	26,225,000	29,650,000	29,432,500	0	217,500	現年度分公共下水道事業受益者負担金 (下水道課) 29,432,500
2滞納繰越分下水道費負担金	150,000	933,000	321,500	170,000	441,500	滞納繰越分公共下水道事業受益者負担金 (下水道課) 321,500
		530,281,915	524,190,363	310,587	5,780,965	
		530,154,915	524,063,363	310,587	5,780,965	
		530,154,915	524,063,363	310,587	5,780,965	
1現年度分下水道使用料	501,300,000	524,784,490	520,684,884	0	4,099,606	現年度分公共下水道使用料 (下水道課) 520,684,884
2滞納繰越分下水道使用料	3,000,000	5,370,425	3,378,479	310,587	1,681,359	滞納繰越分公共下水道使用料 (下水道課) 3,378,479
		127,000	127,000	0	0	
		127,000	127,000	0	0	
1下水道手数料	15,000	127,000	127,000	0	0	責任技術者登録手数料 (下水道課) 32,000 排水設備指定工事店登録手数料 (下水道課) 95,000
		135,265,100	135,265,100	0	0	
		135,265,100	135,265,100	0	0	
		135,265,100	135,265,100	0	0	
1下水道費負担金	161,817,000	135,265,100	135,265,100	0	0	社会資本整備総合交付金 (下水道課) 70,190,475 社会資本整備総合交付金(繰) (下水道課) 65,074,625
		3,785,637	3,785,637	0	0	
		3,785,637	3,785,637	0	0	
		3,785,637	3,785,637	0	0	
1下水道費補助金	3,785,000	3,785,637	3,785,637	0	0	下水道事業促進整備交付金 (下水道課) 3,635,637 下水道等水洗化促進補助金 (下水道課) 150,000
		48,704	48,704	0	0	
		48,704	48,704	0	0	
		48,704	48,704	0	0	

(款) 5 財産収入
(項) 1 財産運用収入

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
6		繰入金	1,069,167,000	△115,722,000	0	953,445,000
	1	繰入金	1,069,166,000	△115,722,000	0	953,444,000
	1	一般会計繰入金	1,069,166,000	△115,722,000	0	953,444,000
	2	基金繰入金	1,000	0	0	1,000
	1	基金繰入金	1,000	0	0	1,000
7		繰越金	1,000	29,385,000	15,085,000	44,471,000
	1	繰越金	1,000	29,385,000	15,085,000	44,471,000
	1	繰越金	1,000	29,385,000	15,085,000	44,471,000
8		諸収入	598,000	3,755,000	0	4,353,000
	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	597,000	0	0	597,000
	1	雑入	597,000	0	0	597,000
	3	受託事業収入	0	3,755,000	0	3,755,000
	1	受託事業収入	0	3,755,000	0	3,755,000
	4	延滞金、加算金及び過料	0	0	0	0
	1	延滞金、加算金及び過料	0	0	0	0
9		市債	360,200,000	64,400,000	107,500,000	532,100,000
	1	市債	360,200,000	64,400,000	107,500,000	532,100,000

(公共下水道事業特別会計)

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1利子及び配当金	48,000	48,704	48,704	0	0	減債基金利子 48,704 (下水道課)
		923,444,000	923,444,000	0	0	
		923,444,000	923,444,000	0	0	
		923,444,000	923,444,000	0	0	
1一般会計繰入金	953,444,000	923,444,000	923,444,000	0	0	一般会計繰入金 923,444,000 (下水道課)
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1基金繰入金	1,000	0	0	0	0	
		44,471,252	44,471,252	0	0	
		44,471,252	44,471,252	0	0	
		44,471,252	44,471,252	0	0	
1前年度繰越金	44,471,000	44,471,252	44,471,252	0	0	前年度繰越金 29,386,252 (下水道課) 前年度繰越金 (繰越) 15,085,000 (下水道課)
		3,396,018	3,396,018	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1市預金利子	1,000	0	0	0	0	
		509,368	509,368	0	0	
		509,368	509,368	0	0	
1雑入	597,000	509,368	509,368	0	0	庁舎維持管理負担金 509,272 (下水道課) 市有物件解約返戻金 96 (下水道課)
		2,806,650	2,806,650	0	0	
		2,806,650	2,806,650	0	0	
1受託事業収入	3,755,000	2,806,650	2,806,650	0	0	受託事業収入 2,806,650 (下水道課)
		80,000	80,000	0	0	
		80,000	80,000	0	0	
1延滞金、加算金及び過料	0	80,000	80,000	0	0	過料 80,000 (下水道課)
		414,500,000	414,500,000	0	0	
		414,500,000	414,500,000	0	0	

(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
	1	下水道事業債	360,200,000	64,400,000	107,500,000	532,100,000
歳 入 合 計			2,073,481,000	△30,432,000	187,660,000	2,230,709,000

(公共下水道事業特別会計)

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
節							
区 分	金 額						
		414,500,000	414,500,000	0	0		
1下水道債	532,100,000	414,500,000	414,500,000	0	0	公共下水道事業債 251,900,000 (下水道課)	
						流域下水道事業債 75,900,000 (下水道課)	
						公共下水道事業債(繰) 86,700,000 (下水道課)	
		2,085,775,626	2,078,855,074	480,587	6,439,965		

歳出

(款) 1 下水道事業費
(項) 1 下水道費

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
1		下水道事業費	1,154,428,000	△30,432,000	187,660,000	0	1,311,656,000
	1	下水道費	1,154,428,000	△30,432,000	187,660,000	0	1,311,656,000
		1 流域下水道費	93,669,000	6,203,000	0	0	99,872,000
		2 総務費	89,456,000	△42,783,000	0	0	46,673,000

(公共下水道事業特別会計)

(単位：円)

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				
		1,149,086,664	繰越明許費 90,800,000	71,769,336	
		1,149,086,664	繰越明許費 90,800,000	71,769,336	
		97,669,700		2,202,300	
19負担金補助 及び交付金	99,872,000	97,669,700		2,202,300	7501 流域下水道事業負担 金等に要する経費 97,669,700 (下水道課) 19 負担金補助及び交付金 97,669,700 01 紀の川流域下水道推 進協議会負担金 14,646,700 02 流域下水道事業負担 金 83,023,000
		39,880,717		6,792,283	
1報 酬	89,000	38,500		50,500	7502 総務に要する経費 39,880,717 (下水道課)
9旅 費	105,000	31,200		73,800	
11需 用 費	106,000	100,093		5,907	01 報酬 38,500 01 橋本市公共下水道事 業審議会委員報酬 38,500
13委 託 料	284,000	280,980		3,020	09 旅費 31,200 01 費用弁償 5,520 02 普通旅費 3,360 03 特別旅費 22,320
14使用料及び 賃借料	58,000	3,730		54,270	11 需用費 100,093 01 消耗品費 27,725 03 食糧費 968 08 修繕料 71,400
18備品購入費	20,000	0		20,000	13 委託料 280,980 01 自家用電気工作物保 安管理委託料 154,980 02 庁舎警備業務委託料 126,000
19負担金補助 及び交付金	21,659,000	15,170,419		6,488,581	14 使用料及び賃借料 3,730 01 駐車場使用料 1,900 02 会場借上料 1,830
23償還金利子 及び割引料	640,000	545,260		94,740	19 負担金補助及び交付金 15,170,419 01 水道事業会計負担金 4,856,329 02 研修会等参加負担金 100,600 03 橋本市公共下水道接 続促進助成金 10,040,000 04 日本下水道協会負担 金 173,490
25積 立 金	3,731,000	3,730,335		665	23 償還金利子及び割引料 545,260 01 過誤納還付金 105,260 07 返還金(その他) 440,000
27公 課 費	19,981,000	19,980,200		800	25 積立金 3,730,335 01 下水道減債基金積立 金 3,730,335
					27 公課費 19,980,200 04 消費税及び地方消費 税 19,980,200

(款) 1 下水道事業費
(項) 1 下水道費

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		
	3	流域関連公共下水道管理費	516,860,000	△43,830,000	0	0	473,030,000

(公共下水道事業特別会計)

(単位：円)

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				
		465,628,841		7,401,159	
2給 料	17,958,000	17,953,263		4,737	7503 流域関連公共下水道 管理人件費 34,194,691
3職員手当等	10,378,000	10,375,625		2,375	(職員課)
4共 済 費	6,827,000	6,189,489		637,511	02 給料 17,953,263 01 職員給 17,953,263
7賃 金	2,260,000	2,075,330		184,670	03 職員手当等 10,375,625 01 扶養手当 894,000 02 通勤手当 170,400 04 時間外勤務手当 1,997,385 08 期末手当 4,193,795 09 勤勉手当 2,074,605 11 地域手当 565,440 13 児童手当 480,000
11需用費	21,621,000	19,847,923		1,773,077	04 共済費 5,865,803 01 職員共済組合負担金 5,809,046 06 公務災害補償基金負担金 56,757
12役 務 費	2,715,000	2,677,658		37,342	7504 流域関連公共下水道 管理に要する経費 431,434,150
13委 託 料	43,195,000	38,749,815		4,445,185	(下水道課)
14使用料及び 賃借料	80,000	8,320		71,680	04 共済費 323,686 09 嘱託職員社会保険料 303,686 10 雇用保険料 20,000
15工事請負費	4,987,000	4,938,150		48,850	07 賃金 2,075,330 02 嘱託雇上料 2,075,330
16原材料費	100,000	69,835		30,165	11 需用費 19,847,923 01 消耗品費 166,606 02 燃料費 252,745 05 電気料 7,999,445 06 水道料 67,640 07 下水道料 20,800 08 修繕料 11,340,687
18備品購入費	470,000	347,917		122,083	12 役務費 2,677,658 02 電話料 1,453,630 05 手数料 1,072,737 07 火災保険料 15,601 08 自動車保険料 41,643 09 その他保険料 94,047
19負担金補助 及び交付金	362,432,000	362,388,916		43,084	13 委託料 38,749,815 01 北部ニュータウン中 継ポンプ場機械警備 委託料 208,656 02 測量設計等委託料 114,450 03 水質検査業務委託料 1,197,000 04 自家用電気工作物保 安管理委託料 176,652 05 施設維持管理委託料 2,341,500 06 使用料等徴収事務委 託料 13,802,550 07 機械器具保守委託料 221,907 08 下水道管理台帳作成 委託料 813,750 09 下水道管理台帳更新 委託料 6,457,500
27公 課 費	7,000	6,600		400	

(款) 1 下水道事業費
(項) 1 下水道費

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	
4 流域関連公共下水道事業費	454,443,000	49,978,000	187,660,000	0	692,081,000

(公共下水道事業特別会計)

(単位：円)

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				
					10 マンホールポンプ保守点検委託料 7,560,000 11 北部ニュータウン中継ポンプ場保守点検委託料 5,460,000 12 マンホールポンプ点検清掃業務委託料 395,850 14 使用料及び賃借料 8,320 01 駐車場使用料 1,600 02 会場借上料 6,720 15 工事請負費 4,938,150 01 下水道施設等修繕工事費 3,826,200 02 公共下水道接続替工事費 1,111,950 16 原材料費 69,835 02 補修用材料費 69,835 18 備品購入費 347,917 01 庁用器具費 169,050 02 機械器具費 178,867 19 負担金補助及び交付金 362,388,916 01 上下水道料金調定システム負担金 1,105,916 02 流域下水道維持管理負担金 361,283,000 27 公課費 6,600 01 自動車重量税 6,600
		545,907,406	繰越明許費 90,800,000	55,373,594	
2給 料	36,657,000	36,656,679		321	7505 流域関連公共下水道事業人件費 71,046,522
3職員手当等	22,226,000	22,182,942		43,058	(職員課)
4共 済 費	13,192,000	12,540,168		651,832	02 給料 36,656,679 01 職員給 36,656,679
7賃 金	2,404,000	2,207,480		196,520	03 職員手当等 22,182,942 01 扶養手当 1,440,000 02 通勤手当 843,624 04 時間外勤務手当 2,792,743 07 管理職手当 598,290 08 期末手当 9,398,463 09 勤勉手当 4,724,924 11 地域手当 1,160,898 12 住居手当 324,000 13 児童手当 900,000
9旅 費	13,000	0		13,000	04 共済費 12,206,901 01 職員共済組合負担金 12,138,758 06 公務災害補償基金負担金 68,143
11需用費	1,987,000	1,984,046		2,954	
12役 務 費	457,000	449,331		7,669	
13委 託 料	33,247,000	29,679,090		3,567,910	7506 流域関連公共下水道事業(汚水分)に要する経費 308,410,244
14使用料及び賃借料	814,000	780,620		33,380	(下水道課)
15工事請負費	463,743,000	331,843,450	繰越明許費 90,200,000	41,699,550	
18備品購入費	2,604,000	2,604,000		0	
19負担金補助及び交付金	38,500,000	38,500,000		0	
22補償補填及び賠償金	76,222,000	66,465,400	繰越明許費 600,000	9,156,600	

(款) 1 下水道事業費
(項) 1 下水道費

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	

(公共下水道事業特別会計)

(単位：円)

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				
27公 課 費	15,000	14,200		800	04 共済費 333,267 09 嘱託職員社会保険料 312,267 10 雇用保険料 21,000 07 賃金 2,207,480 02 嘱託雇上料 2,207,480 11 需用費 1,984,046 01 消耗品費 601,928 02 燃料費 335,645 08 修繕料 1,046,473 12 役務費 449,331 01 郵便料 68,000 02 電話料 288,483 08 自動車保険料 92,848 13 委託料 14,822,640 01 管路カメラ調査業務委託料 4,187,400 02 測量設計委託料 7,927,500 03 公共下水道事業再評価業務委託料 1,228,500 04 橋本市公共下水道事業計画見直等業務委託料 945,000 05 機械器具保守委託料 534,240 14 使用料及び賃借料 780,620 03 有料道路通行料 9,500 06 機械等借上料 771,120 15 工事請負費 201,323,260 01 公共ます等設置工事費 4,483,500 02 公共下水道工事費 196,839,760 18 備品購入費 2,604,000 02 機械器具費 2,604,000 19 負担金補助及び交付金 38,500,000 01 汚雨水管渠築造工事費負担金 38,500,000 22 補償補填及び賠償金 45,391,400 01 補償金 45,391,400 27 公課費 14,200 01 自動車重量税 14,200 7516 流域関連公共下水道事業(汚水分)に要する経費(繰) 166,450,640 (下水道課) 13 委託料 14,856,450 01 測量設計委託料 14,856,450 15 工事請負費 130,520,190 01 汚水ポンプ修繕工事費 8,106,000 02 公共下水道工事費 122,414,190 22 補償補填及び賠償金 21,074,000 01 補償金 21,074,000

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

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	918,053,000	0	0	0	918,053,000
	1	公債費	918,053,000	0	0	0	918,053,000
		1 元金	642,549,000	0	0	0	642,549,000
		2 利子	275,504,000	0	0	0	275,504,000
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			2,073,481,000	△30,432,000	187,660,000	0	2,230,709,000

(公共下水道事業特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
節			継続費遞次繰越 繰越明許費 事故繰越			
区 分	金 額					
		913,101,411		4,951,589		
		913,101,411		4,951,589		
		642,548,519		481		
23償還金利子 及び割引料	642,549,000	642,548,519		481	7508 長期債元金償還費	642,548,519
					(下水道課)	
					23 償還金利子及び割引料	642,548,519
					02 長期債償還元金	642,548,519
		270,552,892		4,951,108		
23償還金利子 及び割引料	275,504,000	270,552,892		4,951,108	7509 長期債利子償還費	270,552,892
					(下水道課)	
					23 償還金利子及び割引料	270,552,892
					03 長期債償還利子	270,552,892
		0		1,000,000		
		0		1,000,000		
		0		1,000,000		
		2,062,188,075	継続費遞次繰越 繰越明許費 90,800,000 事故繰越	77,720,925		

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	2,078,855	
2.	歳 出 総 額	2,062,189	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	16,666	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費逐次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	3,348
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	3,348
5.	実 質 収 支 額	13,318	
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	