

公 共 下 水 道 事 業

平成26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		21,900,000	24,721,500
	1 負 担 金	21,900,000	24,721,500
2 使用料及び手数料		540,998,000	556,343,202
	1 使 用 料	540,983,000	556,223,202
	2 手 数 料	15,000	120,000
3 国庫支出金		95,552,000	92,379,525
	1 国庫負担金	95,552,000	92,379,525
4 県支出金		2,526,000	2,526,750
	1 県補助金	2,526,000	2,526,750
5 財産収入		58,000	57,374
	1 財産運用収入	58,000	57,374
6 繰 入 金		968,459,000	948,458,000
	1 繰 入 金	968,458,000	948,458,000
	2 基金繰入金	1,000	
7 繰 越 金		16,666,000	16,666,999
	1 繰 越 金	16,666,000	16,666,999
8 諸 収 入		6,715,000	15,927,208
	1 市預金利子	1,000	
	2 雑 入	6,714,000	15,897,208
	4 延滞金、加算金及び過料	0	30,000
9 市 債		447,100,000	333,800,000
	1 市 債	447,100,000	333,800,000
歳 入 合 計		2,099,974,000	1,990,880,558

(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
24,073,500		648,000	2,173,500
24,073,500		648,000	2,173,500
550,386,457	169,373	5,787,372	9,388,457
550,266,457	169,373	5,787,372	9,283,457
120,000		0	105,000
92,379,525		0	△3,172,475
92,379,525		0	△3,172,475
2,526,750		0	750
2,526,750		0	750
57,374		0	△626
57,374		0	△626
948,458,000		0	△20,001,000
948,458,000		0	△20,000,000
		0	△1,000
16,666,999		0	999
16,666,999		0	999
14,548,333		1,378,875	7,833,333
		0	△1,000
14,518,333		1,378,875	7,804,333
30,000		0	30,000
333,800,000		0	△113,300,000
333,800,000		0	△113,300,000
1,982,896,938	169,373	7,814,247	△117,077,062

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道事業費		1,169,580,000
	1 下水道費	1,169,580,000
2 公 債 費		929,394,000
	1 公 債 費	929,394,000
3 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		2,099,974,000

歳入歳出差引残額

16,080,374 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
1,041,570,857	46,020,000	81,989,143	128,009,143
1,041,570,857	46,020,000	81,989,143	128,009,143
925,245,707		4,148,293	4,148,293
925,245,707		4,148,293	4,148,293
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
1,966,816,564	46,020,000	87,137,436	133,157,436

平成27年 8月31日提出
橋本市長 平木 哲朗

平成26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
			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	21,900,000	0	0	21,900,000
	1	負担金	21,900,000	0	0	21,900,000
	1	下水道事業費負担金	21,900,000	0	0	21,900,000
2		使用料及び手数料	539,315,000	1,683,000	0	540,998,000
	1	使用料	539,300,000	1,683,000	0	540,983,000
	1	下水道使用料	539,300,000	1,683,000	0	540,983,000
	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	109,000,000	△35,000,000	21,552,000	95,552,000
	1	国庫負担金	109,000,000	△35,000,000	21,552,000	95,552,000
	1	下水道事業費国庫負担金	109,000,000	△35,000,000	21,552,000	95,552,000
4		県支出金	2,705,000	△179,000	0	2,526,000
	1	県補助金	2,705,000	△179,000	0	2,526,000
	1	下水道事業費県補助金	2,705,000	△179,000	0	2,526,000
5		財産収入	1,000	57,000	0	58,000
	1	財産運用収入	1,000	57,000	0	58,000
	1	利子及び配当金	1,000	57,000	0	58,000

(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						
		24,721,500	24,073,500	0	648,000		
		24,721,500	24,073,500	0	648,000		
		24,721,500	24,073,500	0	648,000		
1現年度分下水道費負担金	21,750,000	24,062,500	23,847,500	0	215,000	現年度分公共下水道事業受益者負担金	23,847,500 (下水道課)
2滞納繰越分下水道費負担金	150,000	659,000	226,000	0	433,000	滞納繰越分公共下水道事業受益者負担金	226,000 (下水道課)
		556,343,202	550,386,457	169,373	5,787,372		
		556,223,202	550,266,457	169,373	5,787,372		
		556,223,202	550,266,457	169,373	5,787,372		
1現年度分下水道使用料	537,300,000	550,442,237	546,284,355	0	4,157,882	現年度分公共下水道使用料	546,284,355 (下水道課)
2滞納繰越分下水道使用料	3,683,000	5,780,965	3,982,102	169,373	1,629,490	滞納繰越分公共下水道使用料	3,982,102 (下水道課)
		120,000	120,000	0	0		
		120,000	120,000	0	0		
1下水道手数料	15,000	120,000	120,000	0	0	責任技術者登録手数料	70,000 (下水道課)
						排水設備指定工事店登録手数料	50,000 (下水道課)
		92,379,525	92,379,525	0	0		
		92,379,525	92,379,525	0	0		
		92,379,525	92,379,525	0	0		
1下水道費負担金	95,552,000	92,379,525	92,379,525	0	0	社会資本整備総合交付金	70,827,500 (下水道課)
						社会資本整備総合交付金（繰）	21,552,025 (下水道課)
		2,526,750	2,526,750	0	0		
		2,526,750	2,526,750	0	0		
		2,526,750	2,526,750	0	0		
1下水道費補助金	2,526,000	2,526,750	2,526,750	0	0	下水道事業促進整備交付金	2,526,750 (下水道課)
		57,374	57,374	0	0		
		57,374	57,374	0	0		
		57,374	57,374	0	0		
1利子及び配当金	58,000	57,374	57,374	0	0	減債基金利子	57,374 (下水道課)

(款) 6 繰入金
(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	1,009,074,000	△40,615,000	0	968,459,000
	1	繰入金	1,009,073,000	△40,615,000	0	968,458,000
	1	一般会計繰入金	1,009,073,000	△40,615,000	0	968,458,000
	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	13,317,000	3,348,000	16,666,000
	1	繰越金	1,000	13,317,000	3,348,000	16,666,000
	1	繰越金	1,000	13,317,000	3,348,000	16,666,000
8		諸収入	10,539,000	△3,824,000	0	6,715,000
	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	10,538,000	△3,824,000	0	6,714,000
	1	雑入	10,538,000	△3,824,000	0	6,714,000
	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	403,700,000	△22,500,000	65,900,000	447,100,000
	1	市債	403,700,000	△22,500,000	65,900,000	447,100,000
	1	下水道事業債	403,700,000	△22,500,000	65,900,000	447,100,000

(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									
		948,458,000	948,458,000	0	0					
		948,458,000	948,458,000	0	0					
		948,458,000	948,458,000	0	0					
1一般会計繰入金	968,458,000	948,458,000	948,458,000	0	0	一般会計繰入金	948,458,000 (下水道課)			
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
1基金繰入金	1,000	0	0	0	0					
		16,666,999	16,666,999	0	0					
		16,666,999	16,666,999	0	0					
		16,666,999	16,666,999	0	0					
1前年度繰越金	16,666,000	16,666,999	16,666,999	0	0	前年度繰越金	13,318,999 (下水道課) 前年度繰越金 (3,348,000 (下水道課)			
		15,927,208	14,548,333	0	1,378,875					
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
1市預金利子	1,000	0	0	0	0					
		15,897,208	14,518,333	0	1,378,875					
		15,897,208	14,518,333	0	1,378,875					
1雑入	6,714,000	15,897,208	14,518,333	0	1,378,875	庁舎維持管理負担金	369,697 (下水道課) 下水道施設等移設補償金	4,012,936 (下水道課) 消費税還付金	2,178,200 (下水道課) 過年度防災安全交付金	7,957,500 (下水道課)
		30,000	30,000	0	0					
		30,000	30,000	0	0					
1延滞金、加算金及び過料	0	30,000	30,000	0	0	過料	30,000 (下水道課)			
		333,800,000	333,800,000	0	0					
		333,800,000	333,800,000	0	0					
		333,800,000	333,800,000	0	0					
1下水道債	447,100,000	333,800,000	333,800,000	0	0	公共下水道事業債	232,500,000 (下水道課) 流域下水道事業	48,400,000		

(款) 9 市債
(項) 1 市債

款 項 目				予 算		現
				当初予算額	補正予算額	計
歳 入 合 計				2,096,235,000	△87,061,000	90,800,000 2,099,974,000

(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					
						債 (下水道課) 公共下水道事業 52,900,000 債 (繰) (下水道課)
		1,990,880,558	1,982,896,938	169,373	7,814,247	

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	1,165,841,000	△87,061,000	90,800,000	0	1,169,580,000
	1	下水道費	1,165,841,000	△87,061,000	90,800,000	0	1,169,580,000
	1	流域下水道費	77,285,000	3,402,000	0	0	80,687,000
	2	総務費	44,025,000	△10,303,000	0	0	33,722,000
	3	流域関連公共下水道管理費	547,886,000	△18,029,000	0	0	529,857,000

(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			
区 分	金 額		繰越明許費 繰越明許費 事故繰越			
		1,041,570,857	繰越明許費 46,020,000	81,989,143		
		1,041,570,857	繰越明許費 46,020,000	81,989,143		
		69,162,800		11,524,200		
19負担金補助 及び交付金	80,687,000	69,162,800		11,524,200	7501 流域下水道事業負担 金等に要する経費	69,162,800
					(下水道課)	
					19 負担金補助及び交付金	69,162,800
					01 紀の川流域下水道推 進協議会負担金	14,340,800
					02 流域下水道事業負担 金	54,822,000
		29,189,526		4,532,474		
1報酬	46,000	45,500		500	7502 総務に要する経費	29,189,526
9旅 費	121,000	35,720		85,280	(下水道課)	
11需 用 費	32,000	12,582		19,418	01 報酬	45,500
13委 託 料	299,000	298,080		920	01 橋本市公共下水道事 業審議会委員報酬	45,500
14使用料及び 賃借料	88,000	1,300		86,700	09 旅費	35,720
19負担金補助 及び交付金	19,379,000	15,241,020		4,137,980	01 費用弁償	2,860
23償還金利子 及び割引料	200,000	0		200,000	03 特別旅費	32,860
25積 立 金	2,585,000	2,584,124		876	11 需用費	12,582
27公 課 費	10,972,000	10,971,200		800	01 消耗品費	11,507
					03 食糧費	1,075
					13 委託料	298,080
					01 自家用電気工作物保 安管理委託料	168,480
					02 庁舎警備業務委託料	129,600
					14 使用料及び賃借料	1,300
					01 駐車場使用料	1,300
					19 負担金補助及び交付金	15,241,020
					01 日本下水道協会負担 金	178,180
					02 水道事業会計負担金	5,153,800
					03 研修会等参加負担金	99,040
					04 橋本市公共下水道接 統促進助成金	9,660,000
					05 排水設備工事助成金	150,000
					25 積立金	2,584,124
					01 下水道減債基金積立 金	2,584,124
					27 公課費	10,971,200
					04 消費税及び地方消費 税	10,971,200
		523,010,597		6,846,403		
2給 料	18,335,000	18,335,000		0		

(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

(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					
3職員手当等	11,843,000	10,325,971		1,517,029	7503 流域関連公共下水道 管理人件費	34,797,347
4共 済 費	6,844,000	6,448,933		395,067	(職員課)	
7賃 金	2,442,000	1,963,200		478,800	02 給料	18,335,000
11需 用 費	20,434,000	20,013,338		420,662	01 職員給	18,335,000
12役 務 費	2,785,000	2,654,797		130,203	03 職員手当等	10,325,971
13委 託 料	44,263,000	41,021,842		3,241,158	01 扶養手当	836,500
14使用料及び 賃借料	451,000	199,185		251,815	02 通勤手当	218,915
15工事請負費	6,000,000	5,633,280		366,720	04 時間外勤務手当	1,107,737
16原材料費	192,000	191,537		463	08 期末手当	4,568,646
18備品購入費	2,000	1,296		704	09 勤勉手当	2,539,028
19負担金補助 及び交付金	416,266,000	416,222,218		43,782	11 地域手当	575,145
					13 児童手当	480,000
					04 共済費	6,136,376
					01 職員共済組合負担金	6,089,547
					06 公務災害補償基金負 担金	46,829
					7504 流域関連公共下水道 管理に要する経費	488,213,250
					(下水道課)	
					04 共済費	312,557
					09 嘱託職員社会保険料	291,557
					10 雇用保険料	21,000
					07 賃金	1,963,200
					02 嘱託雇上料	1,963,200
					11 需用費	20,013,338
					01 消耗品費	217,863
					02 燃料費	79,880
					04 印刷製本費	180,576
					05 電気料	8,626,320
					06 水道料	64,080
					07 下水道料	18,000
					08 修繕料	10,826,619
					12 役務費	2,654,797
					02 電話料	1,471,621
					05 手数料	1,056,834
					07 火災保険料	15,958
					08 自動車保険料	14,777
					09 その他保険料	95,607
					13 委託料	41,021,842
					01 マンホールポンプ点 検清掃委託料	423,360
					02 マンホールポンプ保 守点検委託料	8,262,000
					03 下水道管理台帳更新 委託料	2,300,400
					04 下水道管理台帳数値 化委託料	307,800
					05 管路カメラ調査委託 料	3,780,000
					06 管路等移設工事設計 委託料	1,350,000
					07 機械器具保守委託料	216,000
					08 使用料等徴収事務委 託料	14,585,350
					09 施設維持管理委託料	2,365,200

(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
		4	流域関連公共下水道事業費	496,645,000	△62,131,000	90,800,000	0	525,314,000

(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 自家用電気工作物保安管理委託料 181,692 11 水質検査業務委託料 1,269,000 12 北部ニュータウン中継ポンプ場機械整備委託料 213,840 13 北部ニュータウン中継ポンプ場保守点検委託料 5,767,200 14 使用料及び賃借料 199,185 01 駐車場使用料 2,000 02 会場借上料 4,600 06 機械等借上料 192,585 15 工事請負費 5,633,280 01 管路等移設工事費 5,633,280 16 原材料費 191,537 02 補修用材料費 191,537 18 備品購入費 1,296 02 機械器具費 1,296 19 負担金補助及び交付金 416,222,218 01 上下水道料金調定システム負担金 1,443,218 02 流域下水道維持管理負担金 414,779,000
		420,207,934	繰越明許費 46,020,000	59,086,066	
2給料 料	37,508,000	37,507,176		824	7505 流域関連公共下水道事業人件費 73,282,930
3職員手当等	23,834,000	23,181,964		652,036	
4共 済 費	13,587,000	12,923,612		663,388	(職員課)
7賃 金	2,208,000	2,207,480		520	02 給料 37,507,176 01 職員給 37,507,176
9旅 費	13,000	0		13,000	03 職員手当等 23,181,964 01 扶養手当 799,500 02 通勤手当 586,204 04 時間外勤務手当 4,651,957 07 管理職手当 735,204 08 期末手当 9,233,141 09 勤勉手当 5,224,710 11 地域手当 1,171,248 13 児童手当 780,000
11需 用 費	1,942,000	1,919,114		22,886	04 共済費 12,593,790 01 職員共済組合負担金 12,507,164 06 公務災害補償基金負担金 86,626
12役 務 費	572,000	570,250		1,750	
13委 託 料	51,509,000	37,156,752		14,352,248	7506 流域関連公共下水道事業（汚水分）に要する経費 270,630,994
14使用料及び賃借料	638,000	392,336		245,664	
15工事請負費	345,200,000	261,815,930	繰越明許費 42,272,000	41,112,070	
18備品購入費	2,695,000	2,693,520		1,480	
22補償補填及び賠償金	45,600,000	39,832,000	繰越明許費 3,748,000	2,020,000	
27公 課 費	8,000	7,800		200	(下水道課) 04 共済費 329,822 09 嘱託職員社会保険料 310,822 10 雇用保険料 19,000 07 賃金 2,207,480

(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
2			公債費	929,394,000	0	0	0	929,394,000
	1		公債費	929,394,000	0	0	0	929,394,000
		1	元金	665,526,000	0	0	0	665,526,000
		2	利子	263,868,000	0	0	0	263,868,000

(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			継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越			
区 分	金 額					
					02 嘱託雇上料	2, 207, 480
					11 需用費	1, 919, 114
					01 消耗品費	431, 021
					02 燃料費	448, 768
					08 修繕料	1, 039, 325
					12 役務費	570, 250
					01 郵便料	59, 982
					02 電話料	363, 322
					05 手数料	81, 000
					08 自動車保険料	65, 946
					13 委託料	37, 156, 752
					01 機械器具保守委託料	508, 032
					02 測量設計委託料	36, 648, 720
					14 使用料及び賃借料	392, 336
					01 駐車場使用料	1, 600
					03 有料道路通行料	7, 210
					06 機械等借上料	383, 526
					15 工事請負費	186, 091, 920
					01 公共ます等設置工事費	5, 552, 280
					02 公共下水道工事費	180, 539, 640
					18 備品購入費	2, 693, 520
					02 機械器具費	2, 693, 520
					22 補償補填及び賠償金	39, 262, 000
					01 補償金	39, 262, 000
					27 公課費	7, 800
					01 自動車重量税	7, 800
					7516 流域関連公共下水道事業（汚水分）に要する経費（繰）	76, 294, 010
					（下水道課）	
					15 工事請負費	75, 724, 010
					01 管路更生工事費	21, 921, 840
					02 公共下水道工事費	53, 802, 170
					22 補償補填及び賠償金	570, 000
					01 補償金	570, 000
		925, 245, 707		4, 148, 293		
		925, 245, 707		4, 148, 293		
		665, 524, 994		1, 006		
23償還金利子及び割引料	665, 526, 000	665, 524, 994		1, 006	7508 長期償還元金償還費	665, 524, 994
					（下水道課）	
					23 償還金利子及び割引料	665, 524, 994
					02 長期償還元金	665, 524, 994
		259, 720, 713		4, 147, 287		
23償還金利子及び割引料	263, 868, 000	259, 720, 713		4, 147, 287		

(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
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				2,096,235,000	△87,061,000	90,800,000	0	2,099,974,000

(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				
					7509 長期債利子償還費 259,720,713 (下水道課) 23 償還金利子及び割引料 259,720,713 03 長期債償還利子 259,720,713
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		1,966,816,564	継続費通次繰越 繰越明許費 46,020,000 事故繰越	87,137,436	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	1,982,896
2.	歳 出 総 額	1,966,816
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	16,080
4.	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費連次繰越額
		(2) 繰越明許費繰越額
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5.	実 質 収 支 額	12,232
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