

平成27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		19,850,000	22,323,000
	1 負 担 金	19,850,000	22,323,000
2 使用料及び手数料		544,369,000	561,770,977
	1 使 用 料	544,180,000	561,161,777
	2 手 数 料	189,000	609,200
3 国庫支出金		130,072,000	95,638,420
	1 国庫負担金	130,072,000	95,638,420
4 県支出金		2,924,000	2,924,456
	1 県補助金	2,924,000	2,924,456
5 財産収入		106,000	114,605
	1 財産運用収入	106,000	105,845
	2 財産売払収入	0	8,760
6 繰入金		996,476,000	976,476,000
	1 繰入金	957,476,000	957,476,000
	2 基金繰入金	39,000,000	19,000,000
7 繰越金		16,080,000	16,080,374
	1 繰越金	16,080,000	16,080,374
8 諸収入		1,133,000	1,655,729
	1 市預金利子	1,000	
	2 雑 入	1,132,000	1,655,729
9 市 債		441,800,000	301,200,000
	1 市 債	441,800,000	301,200,000
歳 入 合 計		2,152,810,000	1,978,183,561

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
21,641,500	37,500	644,000	1,791,500
21,641,500	37,500	644,000	1,791,500
554,885,384	521,282	6,364,311	10,516,384
554,276,184	521,282	6,364,311	10,096,184
609,200		0	420,200
95,638,420		0	△34,433,580
95,638,420		0	△34,433,580
2,924,456		0	456
2,924,456		0	456
114,605		0	8,605
105,845		0	△155
8,760		0	8,760
976,476,000		0	△20,000,000
957,476,000		0	0
19,000,000		0	△20,000,000
16,080,374		0	374
16,080,374		0	374
991,046		664,683	△141,954
		0	△1,000
991,046		664,683	△140,954
301,200,000		0	△140,600,000
301,200,000		0	△140,600,000
1,969,951,785	558,782	7,672,994	△182,858,215

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道事業費		1,209,743,000
	1 下水道費	1,209,743,000
2 公債費		942,067,000
	1 公債費	942,067,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		2,152,810,000

歳入歳出差引残額

11,256,640 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
1,021,948,236	139,133,000	48,661,764	187,794,764
1,021,948,236	139,133,000	48,661,764	187,794,764
936,746,909		5,320,091	5,320,091
936,746,909		5,320,091	5,320,091
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
1,958,695,145	139,133,000	54,981,855	194,114,855

平成28年 9月 5日提出  
橋本市長 平木 哲朗

平成27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

(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	21,850,000	△2,000,000	0	19,850,000
	1	負担金	21,850,000	△2,000,000	0	19,850,000
		1 下水道事業費負担金	21,850,000	△2,000,000	0	19,850,000
2		使用料及び手数料	551,195,000	△6,826,000	0	544,369,000
	1	使用料	551,180,000	△7,000,000	0	544,180,000
		1 下水道使用料	551,180,000	△7,000,000	0	544,180,000
	2	手数料	15,000	174,000	0	189,000
		1 下水道手数料	15,000	174,000	0	189,000
3		国庫支出金	126,900,000	0	3,172,000	130,072,000
	1	国庫負担金	126,900,000	0	3,172,000	130,072,000
		1 下水道事業費国庫負担金	126,900,000	0	3,172,000	130,072,000
4		県支出金	3,036,000	△112,000	0	2,924,000
	1	県補助金	3,036,000	△112,000	0	2,924,000
		1 下水道事業費県補助金	3,036,000	△112,000	0	2,924,000
5		財産収入	1,000	105,000	0	106,000
	1	財産運用収入	1,000	105,000	0	106,000

(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
節						
区 分	金 額					
		22,323,000	21,641,500	37,500	644,000	
		22,323,000	21,641,500	37,500	644,000	
1現年度分下水道費負担金	19,750,000	21,675,000	21,497,500	0	177,500	現年度分公共下水道事業受益者負担金 (下水道課) 21,497,500
2滞納繰越分下水道費負担金	100,000	648,000	144,000	37,500	466,500	滞納繰越分公共下水道事業受益者負担金 (下水道課) 144,000
		561,770,977	554,885,384	521,282	6,364,311	
		561,161,777	554,276,184	521,282	6,364,311	
		561,161,777	554,276,184	521,282	6,364,311	
1現年度分下水道使用料	540,880,000	554,507,850	550,579,706	0	3,928,144	現年度分公共下水道使用料 (下水道課) 550,579,706
2滞納繰越分下水道使用料	3,300,000	6,653,927	3,696,478	521,282	2,436,167	滞納繰越分公共下水道使用料 (下水道課) 3,696,478
		609,200	609,200	0	0	
		609,200	609,200	0	0	
1下水道手数料	189,000	609,200	609,200	0	0	責任技術者登録手数料 (下水道課) 328,000 排水設備指定工事店登録手数料 (下水道課) 280,000 督促手数料 (下水道課) 1,200
		95,638,420	95,638,420	0	0	
		95,638,420	95,638,420	0	0	
		95,638,420	95,638,420	0	0	
1下水道費負担金	130,072,000	95,638,420	95,638,420	0	0	社会資本整備総合交付金 (下水道課) 92,465,920 社会資本整備総合交付金(繰) (下水道課) 3,172,500
		2,924,456	2,924,456	0	0	
		2,924,456	2,924,456	0	0	
		2,924,456	2,924,456	0	0	
1下水道費補助金	2,924,000	2,924,456	2,924,456	0	0	下水道事業促進整備交付金 (下水道課) 2,849,456 下水道等水洗化促進補助金 (下水道課) 75,000
		114,605	114,605	0	0	
		105,845	105,845	0	0	

(款) 5 財産収入  
(項) 1 財産運用収入

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 利子及び配当金	1,000	105,000	0	106,000
2 財産売却収入	0	0	0	0
1 物品売却収入	0	0	0	0
6 繰入金	998,889,000	△2,413,000	0	996,476,000
1 繰入金	959,889,000	△2,413,000	0	957,476,000
1 一般会計繰入金	959,889,000	△2,413,000	0	957,476,000
2 基金繰入金	39,000,000	0	0	39,000,000
1 基金繰入金	39,000,000	0	0	39,000,000
7 繰越金	1,000	12,231,000	3,848,000	16,080,000
1 繰越金	1,000	12,231,000	3,848,000	16,080,000
1 繰越金	1,000	12,231,000	3,848,000	16,080,000
8 諸収入	4,208,000	△3,075,000	0	1,133,000
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	4,207,000	△3,075,000	0	1,132,000
1 雑入	4,207,000	△3,075,000	0	1,132,000
9 市債	453,500,000	△50,700,000	39,000,000	441,800,000
1 市債	453,500,000	△50,700,000	39,000,000	441,800,000
1 下水道事業債	453,500,000	△50,700,000	39,000,000	441,800,000

(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					
		105,845	105,845	0	0	
1利子及び配当金	106,000	105,845	105,845	0	0	減債基金利子 105,845 (下水道課)
		8,760	8,760	0	0	
1物品売却収入	0	8,760	8,760	0	0	物品売却収入 8,760 (下水道課)
		976,476,000	976,476,000	0	0	
		957,476,000	957,476,000	0	0	
		957,476,000	957,476,000	0	0	
1一般会計繰入金	957,476,000	957,476,000	957,476,000	0	0	一般会計繰入金 957,476,000 (下水道課)
		19,000,000	19,000,000	0	0	
		19,000,000	19,000,000	0	0	
1基金繰入金	39,000,000	19,000,000	19,000,000	0	0	下水道減債基金繰入金 19,000,000 (下水道課)
		16,080,374	16,080,374	0	0	
		16,080,374	16,080,374	0	0	
		16,080,374	16,080,374	0	0	
1前年度繰越金	16,080,000	16,080,374	16,080,374	0	0	前年度繰越金 12,232,374 (下水道課) 前年度繰越金 (繰) 3,848,000 (下水道課)
		1,655,729	991,046	0	664,683	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1市預金利子	1,000	0	0	0	0	
		1,655,729	991,046	0	664,683	
		1,655,729	991,046	0	664,683	
1雑入	1,132,000	1,655,729	991,046	0	664,683	庁舎維持管理負担金 261,298 (下水道課) 工事保証金 725,400 (下水道課) 自動車保険解約返戻金 4,348 (下水道課)
		301,200,000	301,200,000	0	0	
		301,200,000	301,200,000	0	0	
		301,200,000	301,200,000	0	0	
1下水道債	441,800,000	301,200,000	301,200,000	0	0	公共下水道事業債 209,600,000 (下水道課)

(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	2,159,580,000	△52,790,000	46,020,000	2,152,810,000

(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					
						流域下水道事業 債 63,300,000 (下水道課)
						公共下水道事業 債(繰) 28,300,000 (下水道課)
		1,978,183,561	1,969,951,785	558,782	7,672,994	

(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				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	1,216,513,000	△52,790,000	46,020,000	0	1,209,743,000
	1	下水道費	1,216,513,000	△52,790,000	46,020,000	0	1,209,743,000
		1 流域下水道費	136,652,000	△38,282,000	0	0	98,370,000
		2 総務費	44,320,000	10,672,000	0	390,000	55,382,000
		3 流域関連公共下水道管理費	543,930,000	△5,692,000	0	△642,000	537,596,000

(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					
		1,021,948,236	繰越明許費 139,133,000	48,661,764		
		1,021,948,236	繰越明許費 139,133,000	48,661,764		
		81,667,800		16,702,200		
19負担金補助及び交付金	98,370,000	81,667,800		16,702,200	7501 流域下水道事業負担金等に要する経費	81,667,800
					(下水道課)	
					19 負担金補助及び交付金	81,667,800
					01 紀の川流域下水道推進協議会負担金	14,118,800
					02 流域下水道事業負担金	67,549,000
		48,593,627		6,788,373		
1報酬	42,000	0		42,000	7502 総務に要する経費	48,593,627
9旅 費	227,000	102,730		124,270	(下水道課)	
11需用費	28,000	16,999		11,001	09 旅費	102,730
13委託料	305,000	237,600		67,400	03 特別旅費	102,730
14使用料及び賃借料	586,000	564,629		21,371	11 需用費	16,999
19負担金補助及び交付金	21,040,000	14,719,268		6,320,732	01 消耗品費	16,999
23償還金利子及び割引料	200,000	0		200,000	13 委託料	237,600
25積 立 金	2,956,000	2,955,301		699	01 自家用電気工作物保安管理委託料	140,400
27公 課 費	29,998,000	29,997,100		900	02 庁舎警備業務委託料	97,200
					14 使用料及び賃借料	564,629
					01 駐車場使用料	3,800
					11 施設等使用料	560,829
					19 負担金補助及び交付金	14,719,268
					01 研修会等参加負担金	710,140
					02 上下水道部庁舎移転費用負担金	1,972,490
					03 上下水道部庁舎維持管理負担金	199,160
					04 橋本市公共下水道接続促進助成金	6,380,000
					05 水道事業会計負担金	5,277,728
					06 日本下水道協会負担金	179,750
					25 積立金	2,955,301
					01 下水道減債基金積立金	2,955,301
					27 公課費	29,997,100
					04 消費税及び地方消費税	29,997,100
					○ 01.01.03 より流用	390,000
		529,077,202		8,518,798		
2給 料	22,211,000	22,036,997		174,003		

(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	

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	13,277,000	13,222,799		54,201	7503 流域関連公共下水道管理人件費 42,735,606
4共 済 費	8,070,000	7,794,257		275,743	(職員課)
7賃 金	2,088,000	1,993,235		94,765	02 給料 22,036,997 01 職員給 22,036,997
11需 用 費	37,225,000	34,329,747		2,895,253	03 職員手当等 13,222,799 01 扶養手当 834,000 02 通勤手当 310,000 04 時間外勤務手当 1,260,838 08 期末手当 5,696,545 09 勤勉手当 3,377,866 11 地域手当 1,143,550 13 児童手当 600,000
12役 務 費	2,880,000	2,557,289		322,711	
13委 託 料	44,296,000	39,965,294		4,330,706	04 共済費 7,475,810 01 職員共済組合負担金 7,427,958 06 公務災害補償基金負担金 47,852
14使用料及び賃借料	1,165,000	812,364		352,636	7504 流域関連公共下水道管理に要する経費 486,341,596
15工事請負費	0	0		0	(下水道課)
16原材料費	100,000	95,850		4,150	04 共済費 318,447 09 嘱託職員社会保険料 296,447 10 雇用保険料 22,000
18備品購入費	67,000	53,460		13,540	07 賃金 1,993,235 02 嘱託雇上料 1,993,235
19負担金補助及び交付金	406,210,000	406,209,310		690	11 需用費 34,329,747 01 消耗品費 131,610 02 燃料費 80,400 05 電気料 8,419,266 06 水道料 67,818 07 下水道料 21,150 08 修繕料 25,609,503
27公 課 費	7,000	6,600		400	12 役務費 2,557,289 02 電話料 1,338,006 05 手数料 1,066,118 07 火災保険料 16,067 08 自動車保険料 40,322 09 その他保険料 96,776
					13 委託料 39,965,294 01 マンホールポンプ点検清掃委託料 428,652 02 マンホールポンプ保守点検委託料 8,205,840 03 下水道管理台帳更新委託料 2,700,000 04 管路カメラ調査委託料 4,017,600 05 機械器具保守委託料 216,000 06 使用料等徴収事務委託料 14,239,550 07 施設維持管理委託料 2,374,920 08 自家用電気工作物保安管理委託料 181,692 09 水質検査業務委託料 1,620,000 10 北部ニュータウン中継ポンプ場機械警備委託料 213,840

(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
4 流域関連公共下水道事業費	491,010,000	△19,488,000	46,020,000	252,000	517,794,000

(公共下水道事業特別会計)

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
					11 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 812,364 02 会場借上料 6,900 06 機械等借上料 805,464
					16 原材料費 95,850 02 補修用材料費 95,850
					18 備品購入費 53,460 02 機械器具費 53,460
					19 負担金補助及び交付金 406,209,310 01 上下水道料金調定システム負担金 1,550,310 02 流域下水道維持管理負担金 404,659,000
					27 公課費 6,600 01 自動車重量税 6,600
					○ 01.01.02 へ流用 390,000 ○ 01.01.04 へ流用 252,000
		362,032,249	繰越明許費 139,133,000	16,628,751	
2給 料	34,079,000	34,051,300		27,700	7505 流域関連公共下水道事業人件費 68,169,968
3職員手当等	22,895,000	22,886,797		8,203	(職員課)
4共 済 費	11,826,000	11,569,754		256,246	
7賃 金	2,306,000	2,257,424		48,576	02 給料 34,051,300 01 職員給 34,051,300
9旅 費	13,000	0		13,000	03 職員手当等 22,886,797 01 扶養手当 981,500 02 通勤手当 587,976 04 時間外勤務手当 4,310,116 07 管理職手当 628,800 08 期末手当 8,413,611 09 勤勉手当 5,054,714 11 地域手当 1,783,080 12 住居手当 27,000 13 児童手当 1,100,000
11需 用 費	2,211,000	1,881,549		329,451	
12役 務 費	689,000	671,553		17,447	
13委 託 料	50,667,000	37,630,440	繰越明許費 12,895,000	141,560	
14使用料及び賃借料	180,000	163,872		16,128	
15工事請負費	313,672,000	218,592,500	繰越明許費 84,108,000	10,971,500	04 共済費 11,231,871 01 職員共済組合負担金 11,132,315 06 公務災害補償基金負担金 99,556
22補償補填及び賠償金	79,248,000	32,319,260	繰越明許費 42,130,000	4,798,740	7506 流域関連公共下水道事業(汚水分)に要する経費 258,544,441
27公 課 費	8,000	7,800		200	(下水道課)
					04 共済費 337,883 09 嘱託職員社会保険料 317,883 10 雇用保険料 20,000
					07 賃金 2,257,424 02 嘱託雇上料 2,257,424
					11 需用費 1,881,549



(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
5 公共排水費（雨水）	601,000	0	0	0	601,000
2 公債費	942,067,000	0	0	0	942,067,000
1 公債費	942,067,000	0	0	0	942,067,000
1 元金	689,990,000	0	0	0	689,990,000

(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				
					01 消耗品費 575,731 02 燃料費 279,953 08 修繕料 1,025,865 12 役務費 671,553 01 郵便料 61,826 02 電話料 292,597 05 手数料 251,640 08 自動車保険料 65,490 13 委託料 37,630,440 01 機械器具保守委託料 466,560 02 測量設計委託料 34,984,440 03 土地区画整理事業委託料 2,179,440 14 使用料及び賃借料 163,872 01 駐車場使用料 3,000 03 有料道路通行料 2,760 06 機械等借上料 158,112 15 工事請負費 187,022,660 01 公共ます等設置工事費 10,117,980 02 公共下水道工事費 176,904,680 22 補償補填及び賠償金 28,571,260 01 補償金 28,571,260 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） 35,317,840 (下水道課) 15 工事請負費 31,569,840 01 公共下水道工事費 31,569,840 22 補償補填及び賠償金 3,748,000 01 補償金 3,748,000 ○ 01.01.03 より流用 252,000
		577,358		23,642	
11 需用費	315,000	291,600		23,400	7517 公共排水（雨水）に要する経費 577,358
12 役務費	286,000	285,758		242	(下水道課) 11 需用費 291,600 08 修繕料 291,600 12 役務費 285,758 05 手数料 273,888 09 その他保険料 11,870
		936,746,909		5,320,091	
		936,746,909		5,320,091	
		689,989,159		841	

(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 利子	252,077,000	0	0	0	252,077,000
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	2,159,580,000	△52,790,000	46,020,000	0	2,152,810,000

(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	
区 分	金 額					
23償還金利子及び割引料	689,990,000	689,989,159		841	7508 長期債元金償還費 (下水道課)	689,989,159 689,989,159
		246,757,750		5,319,250		
23償還金利子及び割引料	252,077,000	246,757,750		5,319,250	7509 長期債利子償還費 (下水道課)	246,757,750 246,757,750
		0		1,000,000		
		0		1,000,000		
		0		1,000,000		
		1,958,695,145	継続費通次繰越 繰越明許費 139,133,000 事故繰越	54,981,855		

(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	1,969,951
2 . 歳 出	総 額	1,958,695
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	11,256
4 . 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	8,199
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	8,199
5 . 実 質 収 支	額	3,057
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