

公共下水道事業

平成28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	24,269,000
	1 負担金	19,850,000	24,269,000
2 使用料及び手数料		555,545,000	565,501,688
	1 使用料	555,483,000	565,343,588
	2 手数料	62,000	158,100
3 国庫支出金		120,934,000	103,124,380
	1 国庫負担金	120,934,000	103,124,380
4 県支出金		5,055,000	5,054,400
	1 県補助金	5,055,000	5,054,400
5 財産収入		1,000	755
	1 財産運用収入	1,000	755
6 繰入金		983,813,000	958,812,000
	1 繰入金	983,812,000	958,812,000
	2 基金繰入金	1,000	
7 繰越金		11,256,000	11,256,640
	1 繰越金	11,256,000	11,256,640
8 諸収入		150,000	850,583
	1 雑入	0	669,683
	3 延滞金、加算金及び過料	150,000	180,900
9 市債		431,500,000	343,200,000
	1 市債	431,500,000	343,200,000
歳 入 合 計		2,128,104,000	2,012,069,446

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
23,851,000		418,000	4,001,000
23,851,000		418,000	4,001,000
558,686,751	217,490	6,597,447	3,141,751
558,529,051	217,490	6,597,047	3,046,051
157,700		400	95,700
103,124,380		0	△17,809,620
103,124,380		0	△17,809,620
5,054,400		0	△600
5,054,400		0	△600
755		0	△245
755		0	△245
958,812,000		0	△25,001,000
958,812,000		0	△25,000,000
		0	△1,000
11,256,640		0	640
11,256,640		0	640
185,900		664,683	35,900
5,000		664,683	5,000
180,900		0	30,900
343,200,000		0	△88,300,000
343,200,000		0	△88,300,000
2,004,171,826	217,490	7,680,130	△123,932,174

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道事業費		1,175,118,000
	1 下水道費	1,175,118,000
2 公債費		951,986,000
	1 公債費	951,986,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		2,128,104,000

歳入歳出差引残額

13,687,268 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
1,045,646,883	66,337,000	63,134,117	129,471,117
1,045,646,883	66,337,000	63,134,117	129,471,117
944,837,675		7,148,325	7,148,325
944,837,675		7,148,325	7,148,325
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
1,990,484,558	66,337,000	71,282,442	137,619,442

平成29年 9月 4日提出
橋本市長 平木 哲朗

平成28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	15,350,000	4,500,000	0	19,850,000
	1	負担金	15,350,000	4,500,000	0	19,850,000
		1 下水道事業費負担金	15,350,000	4,500,000	0	19,850,000
2		使用料及び手数料	554,198,000	1,347,000	0	555,545,000
	1	使用料	554,183,000	1,300,000	0	555,483,000
		1 下水道使用料	554,183,000	1,300,000	0	555,483,000
	2	手数料	15,000	47,000	0	62,000
		1 下水道手数料	15,000	47,000	0	62,000
3		国庫支出金	68,500,000	18,000,000	34,434,000	120,934,000
	1	国庫負担金	68,500,000	18,000,000	34,434,000	120,934,000
		1 下水道事業費国庫負担金	68,500,000	18,000,000	34,434,000	120,934,000
4		県支出金	5,166,000	△111,000	0	5,055,000
	1	県補助金	5,166,000	△111,000	0	5,055,000
		1 下水道事業費県補助金	5,166,000	△111,000	0	5,055,000
5		財産収入	1,000	0	0	1,000
	1	財産運用収入	1,000	0	0	1,000

(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						
		24,269,000	23,851,000	0	418,000		
		24,269,000	23,851,000	0	418,000		
		24,269,000	23,851,000	0	418,000		
1現年度分下水道費負担金	19,481,000	23,625,000	23,475,000	0	150,000	現年度分公共下水道事業受益者負担金	23,475,000 (下水道課)
2滞納繰越分下水道費負担金	369,000	644,000	376,000	0	268,000	滞納繰越分公共下水道事業受益者負担金	376,000 (下水道課)
		565,501,688	558,686,751	217,490	6,597,447		
		565,343,588	558,529,051	217,490	6,597,047		
		565,343,588	558,529,051	217,490	6,597,047		
1現年度分下水道使用料	552,183,000	559,124,850	554,877,517	0	4,247,333	現年度分公共下水道使用料	554,877,517 (下水道課)
2滞納繰越分下水道使用料	3,300,000	6,218,738	3,651,534	217,490	2,349,714	滞納繰越分公共下水道使用料	3,651,534 (下水道課)
		158,100	157,700	0	400		
		158,100	157,700	0	400		
1下水道手数料	62,000	158,100	157,700	0	400	責任技術者登録手数料	87,000 (下水道課)
						排水設備指定工事店登録手数料	70,000 (下水道課)
						督促手数料	400 (下水道課)
						滞納繰越分督促手数料	300 (下水道課)
		103,124,380	103,124,380	0	0		
		103,124,380	103,124,380	0	0		
		103,124,380	103,124,380	0	0		
1下水道費負担金	120,934,000	103,124,380	103,124,380	0	0	社会資本整備総合交付金	68,690,300 (下水道課)
						社会資本整備総合交付金(繰)	34,434,080 (下水道課)
		5,054,400	5,054,400	0	0		
		5,054,400	5,054,400	0	0		
		5,054,400	5,054,400	0	0		
1下水道費補助金	5,055,000	5,054,400	5,054,400	0	0	下水道事業促進整備交付金	5,054,400 (下水道課)
		755	755	0	0		
		755	755	0	0		

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				
	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	1,097,335,000	△61,350,000	139,133,000	0	1,175,118,000
1 下水道費	1,097,335,000	△61,350,000	139,133,000	0	1,175,118,000
1 流域下水道費	83,192,000	1,491,000	0	0	84,683,000
2 総務費	57,553,000	5,037,000	0	0	62,590,000

(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 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		1,045,646,883	繰越明許費 66,337,000	63,134,117	
		1,045,646,883	繰越明許費 66,337,000	63,134,117	
		79,621,600		5,061,400	
19負担金補助及び交付金	84,683,000	79,621,600		5,061,400	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
		59,614,894		2,975,106	
1報 酬	105,000	56,000		49,000	7502 総務に要する経費 (下水道課)
9旅 費	85,000	75,700		9,300	
11需 用 費	35,000	8,283		26,717	01 報酬 01 公共下水道事業審議会委員報酬
13委 託 料	3,150,000	2,835,000		315,000	
14使用料及び賃借料	2,967,000	2,423,200		543,800	09 旅費 01 費用弁償 02 普通旅費 03 特別旅費
19負担金補助及び交付金	16,020,000	14,177,756		1,842,244	11 需用費 01 消耗品費
23償還金利子及び割引料	200,000	12,900		187,100	
25積 立 金	5,056,000	5,055,155		845	13 委託料 01 経営戦略策定業務委託料
27公 課 費	34,972,000	34,970,900		1,100	14 使用料及び賃借料 01 駐車場使用料 11 施設等使用料
					19 負担金補助及び交付金 01 橋本市公共下水道接続促進助成金 02 研修会等参加負担金 03 上下水道部庁舎維持管理負担金 04 水道事業会計負担金 05 日本下水道協会負担金 06 排水設備工事助成金
					23 償還金利子及び割引料 01 過誤納還付金
					25 積立金 01 下水道減債基金積立金
					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				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	567,466,000	△71,765,000	0	0	495,701,000

(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				
		486,085,602		9,615,398	
2給 料	17,834,000	17,833,644		356	7503 流域関連公共下水道管理入件費 32,043,874
3職員手当等	9,248,000	8,617,554		630,446	(職員課)
4共 済 費	6,019,000	5,914,046		104,954	02 給料 17,833,644 01 職員給 17,833,644
7賃 金	2,013,000	1,990,031		22,969	03 職員手当等 8,617,554 01 扶養手当 420,000 02 通勤手当 124,800 04 時間外勤務手当 818,990 08 期末手当 4,371,728 09 勤勉手当 2,634,296 11 地域手当 127,740 13 児童手当 120,000
11需 用 費	36,420,000	32,730,913		3,689,087	04 共済費 5,592,676 01 職員共済組合負担金 5,542,224 06 公務災害補償基金負担金 50,452
12役 務 費	2,464,000	2,103,410		360,590	7504 流域関連公共下水道管理に要する経費 454,041,728
13委 託 料	25,960,000	25,517,412		442,588	(下水道課)
14使用料及び賃借料	908,000	782,908		125,092	04 共済費 321,370 09 嘱託職員社会保険料 301,370 10 雇用保険料 20,000
15工事請負費	0	0		0	07 賃金 1,990,031 02 嘱託雇上料 1,990,031
16原材料費	192,000	191,773		227	11 需用費 32,730,913 01 消耗品費 139,215 02 燃料費 79,851 04 印刷製本費 118,800 05 電気料 7,953,684 06 水道料 64,080 07 下水道料 18,000 08 修繕料 24,357,283
18備品購入費	223,000	209,520		13,480	12 役務費 2,103,410 02 通信料 1,024,612 05 手数料 950,960 07 火災保険料 16,426 08 自動車保険料 13,466 09 その他保険料 97,946
19負担金補助及び交付金	394,420,000	390,194,391		4,225,609	13 委託料 25,517,412 01 マンホールポンプ点検清掃委託料 436,320 02 北部ニュータウン中継ポンプ場保守点検委託料 5,767,200 03 マンホールポンプ保守点検委託料 8,208,000 04 下水道管理台帳更新委託料 2,840,400 05 管路カメラ調査委託料 3,659,040 06 機械器具保守委託料 216,000 07 施設維持管理委託料 2,376,000

(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	388,313,000	3,887,000	139,133,000	0	531,333,000

(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				
		419,762,573	繰越明許費 66,337,000	45,233,427	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 1,618,920 10 北部ニュータウン中継ポンプ場機械警備委託料 213,840 14 使用料及び賃借料 782,908 01 駐車場使用料 700 02 会場借上料 8,280 06 機械等借上料 773,928 16 原材料費 191,773 02 補修用材料費 191,773 18 備品購入費 209,520 02 機械器具費 209,520 19 負担金補助及び交付金 390,194,391 01 使用料等徴収事務負担金 14,452,015 02 流域下水道維持管理負担金 375,000,000 03 上下水道料金調定システム負担金 742,376
2給 料	35,027,000	34,926,084		100,916	7505 流域関連公共下水道事業人件費 68,793,530 (職員課)
3職員手当等	23,919,000	22,411,228		1,507,772	
4共 済 費	12,365,000	11,799,638		565,362	02 給料 34,926,084 01 職員給 34,926,084
7賃 金	2,320,000	2,249,171		70,829	
9旅 費	13,000	0		13,000	03 職員手当等 22,411,228 01 扶養手当 1,386,000 02 通勤手当 810,023 04 時間外勤務手当 4,481,329 07 管理職手当 557,436 08 期末手当 8,561,369 09 勤勉手当 5,033,056 11 地域手当 258,015 12 住居手当 324,000 13 児童手当 1,000,000
11需 用 費	2,191,000	1,917,239		273,761	
12役 務 費	151,000	142,599		8,401	
13委 託 料	37,893,000	28,139,400	繰越明許費 3,559,000	6,194,600	
14使用料及び賃借料	201,000	161,532		39,468	
15工事請負費	318,506,000	255,035,442	繰越明許費 50,695,000	12,775,558	04 共済費 11,456,218 01 職員共済組合負担金 11,356,218 06 公務災害補償基金負担金 100,000
17公有財産購入費	1,608,000	1,607,040		960	7506 流域関連公共下水道事業(汚水分)に要する経費 241,755,963 (下水道課)
22補償補填及び賠償金	97,130,000	61,365,000	繰越明許費 12,083,000	23,682,000	
27公 課 費	9,000	8,200		800	04 共済費 343,420 09 嘱託職員社会保険料 323,420 10 雇用保険料 20,000 07 賃金 2,249,171 02 嘱託雇上料 2,249,171 11 需用費 1,917,239

(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)	811,000	0	0	0	811,000

(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 消耗品費 493,331 02 燃料費 247,629 08 修繕料 1,176,279 12 役務費 142,599 01 郵便料 60,000 05 手数料 11,880 08 自動車保険料 70,719 13 委託料 15,245,280 01 機械器具保守委託料 466,560 02 公共下水道事業計画等変更業務委託料 2,916,000 03 測量設計委託料 1,814,400 04 土地区画整理事業委託料 10,048,320 14 使用料及び賃借料 161,532 03 有料道路通行料 3,420 06 機械等借上料 158,112 15 工事請負費 179,616,482 01 公共ます等設置工事費 8,406,720 02 公共下水道工事費 171,209,762 17 公有財産購入費 1,607,040 03 権利購入費 1,607,040 22 補償補填及び賠償金 40,465,000 01 補償金 40,465,000 27 公課費 8,200 01 自動車重量税 8,200 7516 流域関連公共下水道事業(汚水分)に要する経費(繰) 109,213,080 (下水道課) 13 委託料 12,894,120 01 測量設計委託料 12,894,120 15 工事請負費 75,418,960 01 公共下水道工事費 75,418,960 22 補償補填及び賠償金 20,900,000 01 補償金 20,900,000
		562,214		248,786	
11 需用費	507,000	264,600		242,400	7517 公共排水(雨水)に要する経費 562,214 (下水道課)
12 役務費	286,000	281,480		4,520	
18 備品購入費	18,000	16,134		1,866	11 需用費 264,600 08 修繕料 264,600 12 役務費 281,480 05 手数料 270,000 09 その他保険料 11,480 18 備品購入費 16,134 04 被服費 16,134

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(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	951,986,000	0	0	0	951,986,000
1						
	公債費	951,986,000	0	0	0	951,986,000
	1 元金	713,919,000	0	0	0	713,919,000
	2 利子	238,067,000	0	0	0	238,067,000
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		2,050,321,000	△61,350,000	139,133,000	0	2,128,104,000

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	
区 分	金 額					
		944,837,675		7,148,325		
		944,837,675		7,148,325		
		713,918,252		748		
23償還金利子及び割引料	713,919,000	713,918,252		748	7508 長期債元金償還費	713,918,252
					(下水道課)	
					23 償還金利子及び割引料 02 長期債償還元金	713,918,252 713,918,252
		230,919,423		7,147,577		
23償還金利子及び割引料	238,067,000	230,919,423		7,147,577	7509 長期債利子償還費	230,919,423
					(下水道課)	
					23 償還金利子及び割引料 03 長期債償還利子	230,919,423 230,919,423
		0		1,000,000		
		0		1,000,000		
		0		1,000,000		
		1,990,484,558	継続費通次繰越 繰越明許費 66,337,000 事故繰越	71,282,442		

(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	2,004,171	
2.	歳 出 総 額	1,990,484	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	13,687	
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	5,528
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	5,528
5.	実 質 収 支 額	8,159	
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	