

# 公共下水道事業



平成29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		15,230,000	17,905,500
	1 負担金	15,230,000	17,905,500
2 使用料及び手数料		517,345,000	527,128,796
	1 使用料	517,330,000	526,972,096
	2 手数料	15,000	156,700
3 国庫支出金		83,509,000	82,425,240
	1 国庫負担金	83,509,000	82,425,240
4 県支出金		3,543,000	3,543,700
	1 県補助金	3,543,000	3,543,700
5 財産収入		37,000	36,317
	1 財産運用収入	37,000	36,317
6 繰入金		975,121,000	940,000,000
	1 繰入金	975,120,000	940,000,000
	2 基金繰入金	1,000	
7 繰越金		13,687,000	13,687,268
	1 繰越金	13,687,000	13,687,268
8 諸収入		0	664,683
	1 雑入	0	664,683
9 市債		315,300,000	281,700,000
	1 市債	315,300,000	281,700,000
歳 入 合 計		1,923,772,000	1,867,091,504

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
17,723,500		182,000	2,493,500
17,723,500		182,000	2,493,500
522,155,816	144,300	4,828,680	4,810,816
521,999,116	144,300	4,828,680	4,669,116
156,700		0	141,700
82,425,240		0	△1,083,760
82,425,240		0	△1,083,760
3,543,700		0	700
3,543,700		0	700
36,317		0	△683
36,317		0	△683
940,000,000		0	△35,121,000
940,000,000		0	△35,120,000
		0	△1,000
13,687,268		0	268
13,687,268		0	268
		664,683	0
		664,683	0
281,700,000		0	△33,600,000
281,700,000		0	△33,600,000
1,861,271,841	144,300	5,675,363	△62,500,159

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道事業費		973,268,000
	1 下水道費	973,268,000
2 公債費		949,504,000
	1 公債費	949,504,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		1,923,772,000

歳入歳出差引残額

4,133,960 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
907,634,978	16,000,000	49,633,022	65,633,022
907,634,978	16,000,000	49,633,022	65,633,022
949,502,903		1,097	1,097
949,502,903		1,097	1,097
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
1,857,137,881	16,000,000	50,634,119	66,634,119

平成30年 9月 3日提出

橋本市長 平木 哲朗

平成29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	15,100,000	130,000	0	15,230,000
	1	負担金	15,100,000	130,000	0	15,230,000
		1 下水道事業費負担金	15,100,000	130,000	0	15,230,000
2		使用料及び手数料	572,955,000	△55,610,000	0	517,345,000
	1	使用料	572,940,000	△55,610,000	0	517,330,000
		1 下水道使用料	572,940,000	△55,610,000	0	517,330,000
	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	65,700,000	0	17,809,000	83,509,000
	1	国庫負担金	65,700,000	0	17,809,000	83,509,000
		1 下水道事業費国庫負担金	65,700,000	0	17,809,000	83,509,000
4		県支出金	3,122,000	421,000	0	3,543,000
	1	県補助金	3,122,000	421,000	0	3,543,000
		1 下水道事業費県補助金	3,122,000	421,000	0	3,543,000
5		財産収入	1,000	36,000	0	37,000

(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						
		17,905,500	17,723,500	0	182,000		
		17,905,500	17,723,500	0	182,000		
		17,905,500	17,723,500	0	182,000		
1現年度分下水道費負担金	15,000,000	17,487,500	17,487,500	0	0	現年度分公共下水道事業受益者負担金	17,487,500 (下水道課)
2滞納繰越分下水道費負担金	230,000	418,000	236,000	0	182,000	滞納繰越分公共下水道事業受益者負担金	236,000 (下水道課)
		527,128,796	522,155,816	144,300	4,828,680		
		526,972,096	521,999,116	144,300	4,828,680		
		526,972,096	521,999,116	144,300	4,828,680		
1現年度分下水道使用料	513,862,000	520,750,650	518,022,390	0	2,728,260	現年度分公共下水道使用料	518,022,390 (下水道課)
2滞納繰越分下水道使用料	3,468,000	6,221,446	3,976,726	144,300	2,100,420	滞納繰越分公共下水道使用料	3,976,726 (下水道課)
		156,700	156,700	0	0		
		156,700	156,700	0	0		
1下水道手数料	15,000	156,700	156,700	0	0	責任技術者登録手数料	76,000 (下水道課)
						排水設備指定工事店登録手数料	80,000 (下水道課)
						督促手数料	500 (下水道課)
						滞納繰越分督促手数料	200 (下水道課)
		82,425,240	82,425,240	0	0		
		82,425,240	82,425,240	0	0		
		82,425,240	82,425,240	0	0		
1下水道費負担金	83,509,000	82,425,240	82,425,240	0	0	社会資本整備総合交付金	64,615,540 (下水道課)
						社会資本整備総合交付金(繰)	17,809,700 (下水道課)
		3,543,700	3,543,700	0	0		
		3,543,700	3,543,700	0	0		
		3,543,700	3,543,700	0	0		
1下水道費補助金	3,543,000	3,543,700	3,543,700	0	0	下水道事業促進整備交付金	3,431,200 (下水道課)
						下水道等水洗化促進補助金	112,500 (下水道課)
		36,317	36,317	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	
1	財産運用収入	1,000	36,000	0	37,000
1	1 利子及び配当金	1,000	36,000	0	37,000
6	繰入金	997,796,000	△22,675,000	0	975,121,000
1	繰入金	997,795,000	△22,675,000	0	975,120,000
1	1 一般会計繰入金	997,795,000	△22,675,000	0	975,120,000
2	基金繰入金	1,000	0	0	1,000
1	1 基金繰入金	1,000	0	0	1,000
7	繰越金	1,000	8,158,000	5,528,000	13,687,000
1	繰越金	1,000	8,158,000	5,528,000	13,687,000
1	1 繰越金	1,000	8,158,000	5,528,000	13,687,000
8	諸収入	0	0	0	0
1	雑入	0	0	0	0
1	1 雑入	0	0	0	0
9	市債	278,000,000	△5,700,000	43,000,000	315,300,000
1	市債	278,000,000	△5,700,000	43,000,000	315,300,000
1	1 下水道事業債	278,000,000	△5,700,000	43,000,000	315,300,000
歳 入 合 計		1,932,675,000	△75,240,000	66,337,000	1,923,772,000

(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					
		36,317	36,317	0	0	
		36,317	36,317	0	0	
1利子及び配当金	37,000	36,317	36,317	0	0	減債基金利子 36,317 (下水道課)
		940,000,000	940,000,000	0	0	
		940,000,000	940,000,000	0	0	
		940,000,000	940,000,000	0	0	
1一般会計繰入金	975,120,000	940,000,000	940,000,000	0	0	一般会計繰入金 940,000,000 (下水道課)
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1基金繰入金	1,000	0	0	0	0	
		13,687,268	13,687,268	0	0	
		13,687,268	13,687,268	0	0	
		13,687,268	13,687,268	0	0	
1前年度繰越金	13,687,000	13,687,268	13,687,268	0	0	前年度繰越金 8,159,268 (下水道課) 前年度繰越金 (繰) 5,528,000 (下水道課)
		664,683	0	0	664,683	
		664,683	0	0	664,683	
		664,683	0	0	664,683	
1雑入	0	664,683	0	0	664,683	
		281,700,000	281,700,000	0	0	
		281,700,000	281,700,000	0	0	
		281,700,000	281,700,000	0	0	
1下水道債	315,300,000	281,700,000	281,700,000	0	0	公共下水道事業債 183,000,000 (下水道課) 流域下水道事業債 59,400,000 (下水道課) 公共下水道事業債 (繰) 39,300,000 (下水道課)
		1,867,091,504	1,861,271,841	144,300	5,675,363	

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	
1		下水道事業費	975,576,000	△68,645,000	66,337,000	0	973,268,000
	1	下水道費	975,576,000	△68,645,000	66,337,000	0	973,268,000
		1 流域下水道費	94,366,000	261,000	0	0	94,627,000
	2	総務費	50,869,000	△4,223,000	0	63,000	46,709,000

(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					
		907,634,978	繰越明許費 16,000,000	49,633,022		
		907,634,978	繰越明許費 16,000,000	49,633,022		
		92,024,800		2,602,200		
19負担金補助及び交付金	94,627,000	92,024,800		2,602,200	7501 流域下水道事業負担金等に要する経費	92,024,800
						(下水道課)
					19 負担金補助及び交付金	92,024,800
					01 紀の川流域下水道推進協議会負担金	25,026,800
					02 流域下水道事業負担金	66,998,000
		43,278,698		3,430,302		
1報 酬	203,000	178,500		24,500	7502 総務に要する経費	43,278,698
9旅 費	85,000	83,300		1,700		(下水道課)
11需 用 費	30,000	9,368		20,632	01 報酬	178,500
13委 託 料	0	0		0	01 公共下水道事業審議会委員報酬	178,500
14使用料及び賃借料	1,228,000	1,192,100		35,900	09 旅費	83,300
					01 費用弁償	17,040
					02 普通旅費	11,160
					03 特別旅費	55,100
19負担金補助及び交付金	13,224,000	9,878,663		3,345,337	11 需用費	9,368
					01 消耗品費	9,368
23償還金利子及び割引料	229,000	228,750		250	14 使用料及び賃借料	1,192,100
					01 駐車場使用料	1,800
					11 施設等使用料	1,190,300
25積 立 金	3,469,000	3,467,517		1,483	19 負担金補助及び交付金	9,878,663
					01 橋本市公共下水道接続促進助成金	3,890,000
					02 排水設備工事助成金	300,000
					03 日本下水道協会負担金	181,310
					04 水道事業会計負担金	4,567,508
					05 上下水道部庁舎維持管理負担金	467,220
					06 研修会等参加負担金	472,625
					23 償還金利子及び割引料	228,750
					01 過誤納還付金	228,750
					25 積立金	3,467,517
					01 下水道減債基金積立金	3,467,517
					27 公課費	28,240,500
					04 消費税及び地方消費税	28,240,500
					○ 01.01.04 より流用	63,000

(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
3 流域関連公共下水道管理費	524,996,000	△56,431,000	0	0	468,565,000

(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				
		453,569,858		14,995,142	
2給 料	17,564,000	17,438,588		125,412	7503 流域関連公共下水道管理入件費 30,831,611
3職員手当等	8,760,000	7,989,572		770,428	(職員課)
4共 済 費	5,531,000	5,403,451		127,549	02 給料 17,438,588 01 職員給 17,438,588
11需 用 費	38,403,000	28,538,644		9,864,356	03 職員手当等 7,989,572 01 扶養手当 336,500 02 通勤手当 124,800 04 時間外勤務手当 433,569 08 期末手当 4,257,778 09 勤勉手当 2,716,925 13 児童手当 120,000
12役 務 費	2,435,000	2,047,507		387,493	04 共済費 5,403,451 01 職員共済組合負担金 5,360,651 06 公務災害補償基金負担金 42,800
13委 託 料	23,902,000	23,755,932		146,068	7504 流域関連公共下水道管理に要する経費 422,738,247
14使用料及び賃借料	988,000	728,208		259,792	(下水道課)
16原材料費	192,000	191,451		549	11 需用費 28,538,644 01 消耗品費 96,337 02 燃料費 60,557 05 電気料 7,839,441 06 上下水道料 87,984 08 修繕料 20,454,325
18備品購入費	223,000	39,225		183,775	12 役務費 2,047,507 02 通信料 890,324 05 手数料 976,320 07 火災保険料 43,591 08 自動車保険料 38,156 09 その他保険料 99,116
19負担金補助及び交付金	370,560,000	367,430,680		3,129,320	13 委託料 23,755,932 01 下水道管理台帳更新委託料 2,851,200 02 マンホールポンプ保守点検委託料 7,614,000 03 マンホールポンプ点検清掃委託料 442,800 04 管路カメラ調査委託料 2,676,240 05 北部ニュータウン中継ポンプ場保守点検委託料 5,767,200 06 北部ニュータウン中継ポンプ場機械警備委託料 226,800 07 水質検査業務委託料 1,404,000 08 機械器具保守委託料 216,000 09 施設維持管理委託料 2,376,000 10 自家用電気工作物保安管理委託料 181,692
27公 課 費	7,000	6,600		400	14 使用料及び賃借料 728,208 02 会場借上料 8,280 06 機械等借上料 719,928



(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	304,515,000	△8,252,000	66,337,000	△63,000	362,537,000

(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				
		318,203,272	繰越明許費 16,000,000	28,333,728	16 原材料費 191,451 02 補修用材料費 191,451 18 備品購入費 39,225 02 機械器具費 39,225 19 負担金補助及び交付金 367,430,680 01 使用料等徴収事務負担金 14,608,636 02 上下水道料金調定システム負担金 716,044 03 流域下水道維持管理負担金 352,106,000 27 公課費 6,600 01 自動車重量税 6,600
2給 料	31,146,000	31,145,325		675	7505 流域関連公共下水道事業人件費 60,237,556
3職員手当等	21,464,000	18,511,713		2,952,287	(職員課)
4共 済 費	11,186,000	10,936,537		249,463	02 給料 31,145,325 01 職員給 31,145,325
7賃 金	2,306,000	2,249,171		56,829	03 職員手当等 18,511,713 01 扶養手当 1,152,000 02 通勤手当 698,400 04 時間外勤務手当 1,686,774 07 管理職手当 915,840 08 期末手当 7,637,329 09 勤勉手当 4,870,970 12 住居手当 950,400 13 児童手当 600,000
9旅 費	13,000	5,420		7,580	04 共済費 10,580,518 01 職員共済組合負担金 10,514,384 06 公務災害補償基金負担金 66,134
11需 用 費	2,235,000	1,579,995		655,005	7506 流域関連公共下水道事業(汚水分)に要する経費 195,438,088
12役 務 費	167,000	153,931		13,069	(下水道課)
13委 託 料	24,326,000	17,154,720		7,171,280	04 共済費 356,019 09 嘱託職員社会保険料 339,019 10 雇用保険料 17,000
14使用料及び賃借料	201,000	162,432		38,568	07 賃金 2,249,171 02 嘱託雇上料 2,249,171
15工事請負費	206,895,000	179,321,828	繰越明許費 16,000,000	11,573,172	09 旅費 5,420 03 特別旅費 5,420
22補償補填及び賠償金	62,583,000	56,969,000		5,614,000	11 需用費 1,579,995 01 消耗品費 468,825 02 燃料費 236,493 08 修繕料 874,677
27公 課 費	15,000	13,200		1,800	12 役務費 153,931 01 郵便料 60,000 08 自動車保険料 93,931

(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		
5	公共排水費(雨水)	830,000	0	0	0	830,000
2	公債費	956,099,000	△6,595,000	0	0	949,504,000
1	公債費	956,099,000	△6,595,000	0	0	949,504,000
1	元金	734,222,000	0	0	0	734,222,000

(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				
					13 委託料 14,366,160 01 機械器具保守委託料 466,560 02 測量設計委託料 13,475,160 03 土地区画整理事業委託料 424,440 14 使用料及び賃借料 162,432 03 有料道路通行料 4,320 06 機械等借上料 158,112 15 工事請負費 131,665,760 01 公共ます等設置工事費 6,349,320 02 公共下水道工事費 125,316,440 22 補償補填及び賠償金 44,886,000 01 補償金 44,886,000 27 公課費 13,200 01 自動車重量税 13,200 7516 流域関連公共下水道事業(汚水分)に要する経費(繰) 62,527,628 (下水道課) 13 委託料 2,788,560 01 土地区画整理事業委託料 2,788,560 15 工事請負費 47,656,068 01 公共下水道工事費 47,656,068 22 補償補填及び賠償金 12,083,000 01 補償金 12,083,000 ○ 01.01.02 ~流用 63,000
		558,350		271,650	
11	需用費	544,000	276,480	267,520	7517 公共排水(雨水)に要する経費 558,350 (下水道課) 11 需用費 276,480 08 修繕料 276,480 12 役務費 281,870 05 手数料 270,000 09 その他保険料 11,870
12	役務費	286,000	281,870	4,130	
		949,502,903		1,097	
		949,502,903		1,097	
		734,221,544		456	
23	償還金利子及び割引料	734,222,000	734,221,544	456	7508 長期債元金償還費 734,221,544 (下水道課) 23 償還金利子及び割引料 734,221,544 02 長期債償還元金 734,221,544

(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 利子	221,877,000	△6,595,000	0	0	215,282,000
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	1,932,675,000	△75,240,000	66,337,000	0	1,923,772,000

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					
		215,281,359		641		
23償還金利子及び割引料	215,282,000	215,281,359		641	7509 長期債利子償還費	215,281,359
					(下水道課)	
					23 償還金利子及び割引料	215,281,359
					03 長期債償還利子	215,281,359
		0		1,000,000		
		0		1,000,000		
		0		1,000,000		
		1,857,137,881	継続費通次繰越繰越明許費 16,000,000 事故繰越	50,634,119		

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	1,861,271	
2.	歳 出 総 額	1,857,138	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	4,133	
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	816
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	816
5.	実 質 収 支 額	3,317	
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	