

下水道事業特別会計歳入歳出決算書

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		67,001,000	104,766,770
	1 負担金	67,000,000	104,766,770
	2 分担金	1,000	
2 使用料及び手数料		651,883,000	658,525,831
	1 使用料	651,880,000	658,197,531
	2 手数料	3,000	328,300
3 国庫支出金		633,000,000	633,000,000
	1 国庫補助金	633,000,000	633,000,000
4 繰入金		1,871,337,000	1,871,337,000
	1 他会計繰入金	1,871,337,000	1,871,337,000
5 繰越金		91,824,000	91,824,041
	1 繰越金	91,824,000	91,824,041
6 諸収入		18,155,000	18,470,902
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	
	2 貸付金元利収入	1,620,000	1,620,000
	3 受託事業収入	16,532,000	16,532,640
	4 雑入	1,000	318,262
7 市債		1,858,100,000	1,848,800,000
	1 市債	1,858,100,000	1,848,800,000
歳入合計		5,191,300,000	5,226,724,544

(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
86,844,180	1,297,650	16,624,940	19,843,180
86,844,180	1,297,650	16,624,940	19,844,180
		0	△1,000
653,142,016	500,009	4,883,806	1,259,016
652,813,716	500,009	4,883,806	933,716
328,300		0	325,300
623,700,000		9,300,000	△9,300,000
623,700,000		9,300,000	△9,300,000
1,871,337,000		0	0
1,871,337,000		0	0
91,824,041		0	41
91,824,041		0	41
18,470,902		0	315,902
		0	△2,000
1,620,000		0	0
16,532,640		0	640
318,262		0	317,262
1,848,800,000		0	△9,300,000
1,848,800,000		0	△9,300,000
5,194,118,139	1,797,659	30,808,746	2,818,139

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道費		2,359,702,000
	1 下水道管理費	770,236,000
	2 下水道建設費	1,589,466,000
2 公債費		2,829,175,000
	1 公債費	2,829,175,000
3 予備費		2,423,000
	1 予備費	2,423,000
歳 出 合 計		5,191,300,000

歳入歳出差引残額

48,161,610 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
2,317,785,545	18,600,000	23,316,455	41,916,455
747,333,783		22,902,217	22,902,217
1,570,451,762	18,600,000	414,238	19,014,238
2,828,170,984		1,004,016	1,004,016
2,828,170,984		1,004,016	1,004,016
		2,423,000	2,423,000
		2,423,000	2,423,000
5,145,956,529	18,600,000	26,743,471	45,343,471

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

款 項 目			予 算			現 額		
			当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節	
						区 分	金 額	
1		分担金及び負担金	67,001	0	0	67,001,000		
	1	負担金	67,000	0	0	67,000,000		
		1	都市計画下水道負担金	67,000	0	0	67,000,000	
							1 現年度分	64,000,000
							2 滞納繰越分	3,000,000
	2	分担金	1	0	0	1,000		
1		工事分担金	1	0	0	1,000		
						1 工事分担金	1,000	
2		使用料及び手数料	651,883	0	0	651,883,000		
	1	使用料	651,880	0	0	651,880,000		
		1	下水道使用料	651,880	0	0	651,880,000	
							1 現年度分	647,600,000
							2 滞納繰越分	3,000,000
							3 施設使用料	1,280,000
	2	手数料	3	0	0	3,000		
		1	下水道手数料	3	0	0	3,000	
						1 下水道手数料	1,000	
						2 登録手数料	2,000	
3		国庫支出金	661,000	△28,000	0	633,000,000		
	1	国庫補助金	661,000	△28,000	0	633,000,000		
		1	下水道事業費国庫補助金	661,000	△28,000	0	633,000,000	
						1 下水道事業費補助金	633,000,000	
4		繰入金	1,930,513	△59,176	0	1,871,337,000		
	1	他会計繰入金	1,930,513	△59,176	0	1,871,337,000		
		1	一般会計繰入金	1,930,513	△59,176	0	1,871,337,000	
							1 一般会計繰入金	1,871,337,000
5		繰越金	15,000	76,824	0	91,824,000		
	1	繰越金	15,000	76,824	0	91,824,000		
		1	繰越金	15,000	76,824	0	91,824,000	
							1 前年度繰越金	91,824,000

(下水道事業特別会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
104,766,770	86,844,180	1,297,650	16,624,940	
104,766,770	86,844,180	1,297,650	16,624,940	
104,766,770	86,844,180	1,297,650	16,624,940	
83,193,940	80,108,620	0	3,085,320	1 受益者負担金 現年度分 80,108,620
21,572,830	6,735,560	1,297,650	13,539,620	1 受益者負担金 滞納繰越分 6,735,560
		0	0	
		0	0	
		0	0	
658,525,831	653,142,016	500,009	4,883,806	
658,197,531	652,813,716	500,009	4,883,806	
658,197,531	652,813,716	500,009	4,883,806	
651,138,978	648,674,349	0	2,464,629	1 下水道使用料 現年度分 648,674,349
5,691,198	2,772,012	500,009	2,419,177	1 下水道使用料 滞納繰越分 2,772,012
1,367,355	1,367,355	0	0	1 行政財産使用料 1,367,355
328,300	328,300	0	0	
328,300	328,300	0	0	
28,300	28,300	0	0	1 督促手数料 28,300
300,000	300,000	0	0	1 排水設備等指定工事店登録手数料 300,000
633,000,000	623,700,000	0	9,300,000	
633,000,000	623,700,000	0	9,300,000	
633,000,000	623,700,000	0	9,300,000	
633,000,000	623,700,000	0	9,300,000	1 社会資本整備総合交付金 623,700,000
1,871,337,000	1,871,337,000	0	0	
1,871,337,000	1,871,337,000	0	0	
1,871,337,000	1,871,337,000	0	0	
1,871,337,000	1,871,337,000	0	0	1 一般会計繰入金 1,871,337,000
91,824,041	91,824,041	0	0	
91,824,041	91,824,041	0	0	
91,824,041	91,824,041	0	0	
91,824,041	91,824,041	0	0	1 前年度繰越金 91,824,041

(款) 6 諸収入
(項) 1 延滞金加算金及び過料

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
6		諸収入	48,303	△30,148	0	18,155,000		
	1	延滞金加算金及 び過料	2	0	0	2,000		
	1	延滞金	1	0	0	1,000	1 延滞金	1,000
	2	過料	1	0	0	1,000	1 過料	1,000
	2	貸付金元利収入	5,300	△3,680	0	1,620,000		
	1	排水設備等設置 資金貸付金収入	5,300	△3,680	0	1,620,000	1 排水設備等 設置資金貸 付金収入	1,620,000
	3	受託事業収入	43,000	△26,468	0	16,532,000		
	1	受託事業収入	43,000	△26,468	0	16,532,000	1 受託事業収 入	16,532,000
	4	雑入	1	0	0	1,000		
	1	雑入	1	0	0	1,000	1 雑入	1,000
7		市債	1,959,300	△101,200	0	1,858,100,000		
	1	市債	1,959,300	△101,200	0	1,858,100,000		
	1	下水道事業債	1,737,500	△101,200	0	1,636,300,000	1 下水道事業 債	1,636,300,000
	2	借換債	221,800	0	0	221,800,000	1 借換債	221,800,000
歳 入 合 計			5,333,000	△141,700	0	5,191,300,000		

(下水道事業特別会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
18,470,902	18,470,902	0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
1,620,000	1,620,000	0	0	
1,620,000	1,620,000	0	0	
1,620,000	1,620,000	0	0	1 排水設備等設置資金貸付金収入 1,620,000
16,532,640	16,532,640	0	0	
16,532,640	16,532,640	0	0	
16,532,640	16,532,640	0	0	1 受託事業収入 16,532,640
318,262	318,262	0	0	
318,262	318,262	0	0	
318,262	318,262	0	0	1 雑入 305,316 2 自動車共済解約返戻金 12,946
1,848,800,000	1,848,800,000	0	0	
1,848,800,000	1,848,800,000	0	0	
1,627,000,000	1,627,000,000	0	0	
1,627,000,000	1,627,000,000	0	0	1 公共下水道事業債 777,700,000 2 公共下水道事業債特別措置分 72,200,000 3 資本費平準化債 777,100,000
221,800,000	221,800,000	0	0	
221,800,000	221,800,000	0	0	1 資本費平準化債（借換債） 198,600,000 2 公共下水道事業債特別措置分（借換債） 23,200,000
5,226,724,544	5,194,118,139	1,797,659	30,808,746	

(款) 1 下水道費
(項) 1 下水道管理費

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節 区 分
1	1	下水道費	2,477,692	△117,990	0	0	2,359,702,000	
		下水道管理費	765,006	5,230	0	0	770,236,000	
		総務管理費	132,592	△7,226	0	0	125,366,000	
								2 給 料
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								9 旅 費
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								13 委 託 料
								14 使用料及び 賃借料
								15 工事請負費
								19 負担金、補 助及び交付 金
								21 貸 付 金
						23 償還金、利 子及び割引 料		
						27 公 課 費		
1	2	施設管理費	632,414	12,456	0	0	644,870,000	
								4 共 済 費
								7 賃 金
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								13 委 託 料
								14 使用料及び 賃借料
								15 工事請負費
						16 原材料費		
						18 備品購入費		

(下水道事業特別会計)

(単位：円)

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 事故繰越し		
	2,317,785,545	繰越明許費 18,600,000	23,316,455	
	747,333,783		22,902,217	
	121,533,636		3,832,364	
30,913,000	30,912,540		460	1 公共下水道事業総務管理経費 34,042,504
22,695,000	22,615,536		79,464	・普通旅費 (152,520)
9,484,000	9,483,056		944	・消耗品費 (2,298,871)
156,000	152,520		3,480	・燃料費 (257,027)
3,762,000	2,702,259		1,059,741	・食糧費 (5,000)
802,000	612,289		189,711	・印刷製本費 (63,936)
42,942,000	41,756,582		1,185,418	・修繕料 (77,425)
1,086,000	461,712		624,288	・通信運搬費 (525,230)
2,204,000	1,551,887		652,113	・保険料 (87,059)
558,000	540,850		17,150	・出納業務委託料 (15,975,722)
1,620,000	1,620,000		0	・下水道負担金管理台帳作成業務委託料 (928,800)
80,000	61,105		18,895	・メーター取替業務等委託料 (1,992,060)
9,064,000	9,063,300		700	・駐車場使用料 (1,200)
				・公用車リース料 (460,512)
				・工事請負費 (1,551,887)
				・各種研修会負担金 (352,700)
				・下水道協会会費 (188,150)
				・過誤納還付金 (61,105)
				・消費税 (9,063,300)
				2 下水道事業排水設備等整備資金預託金 1,620,000
				・排水設備等設備資金預託金 (1,620,000)
				3 地方公営企業法適用化事業経費 22,860,000
				・地方公営企業法適用支援業務委託料 (22,860,000)
				4 公共下水道事業職員人件費 63,011,132
				・一般職給 (30,912,540)
				・扶養手当 (1,156,500)
				・管理職手当 (1,176,000)
				・期末手当 (7,479,753)
				・勤勉手当 (4,734,679)
				・児童手当 (360,000)
				・寒冷地手当 (178,000)
				・通勤手当 (415,400)
				・時間外勤務手当 (685,400)
				・退職手当負担金 (6,429,804)
				・共済組合負担金 (9,403,915)
				・公務災害補償基金負担金 (79,141)
	625,800,147		19,069,853	
89,000	88,041		959	1 公共下水道事業施設維持管理経費 625,800,147
569,000	568,350		650	・社会保険料 (88,041)
160,060,000	149,720,010		10,339,990	・事務補助員賃金 (568,350)
21,126,000	17,790,337		3,335,663	・消耗品費 (25,358,558)
383,100,000	377,985,452		5,114,548	・燃料費 (2,658,279)
2,709,000	2,432,405		276,595	・光熱水費 (94,519,279)
74,708,000	74,707,920		80	・修繕料 (27,183,894)
786,000	785,160		840	・通信運搬費 (7,938,584)
582,000	581,472		528	・浄化槽法定検査手数料 (3,700)
				・廃棄物処理手数料 (9,213,300)
				・保険料 (634,753)
				・施設維持保全業務委託料 (276,339,204)
				・設備保守点検業務委託料 (16,830,720)
				・機器保守等委託料 (3,283,200)
				・測量設計等委託料 (107,488)
				・警備業務委託料 (566,352)
				・水質検査委託料 (1,925,424)
				・汚泥分析等検査委託料 (1,018,440)
				・汚泥等収集運搬・処分業務委託料 (73,252,264)

(款) 1 下水道費
(項) 1 下水道管理費

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節 区 分
								19 負担金、補助及び交付金
2		下水道建設費	1,712,686	△123,220	0	0	1,589,466,000	
	1	下水道建設費	1,712,686	△123,220	0	0	1,589,466,000	
								2 給 料
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								7 賃 金
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								13 委 託 料
								14 使用料及び 賃借料
								15 工事請負費
								22 補償、補填 及び賠償金
2		公債費	2,852,808	△23,633	0	0	2,829,175,000	
	1	公債費	2,852,808	△23,633	0	0	2,829,175,000	
	1	元金	2,294,758	△1,426	0	0	2,293,332,000	
								23 償還金、利 子及び割引 料

(下水道事業特別会計)

(単位：円)

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 事故繰越し		
1,141,000	1,141,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道台帳作成業務委託料 (4,662,360) ・機械器具借上料 (123,648) ・テレビ受信料 (79,997) ・電柱共架料 (94,176) ・上水道メーター使用料 (10,000) ・システム使用料 (574,560) ・借地料 (258,013) ・コピー機等リース料 (257,695) ・遠隔監視システムリース料 (1,034,316) ・工事請負費 (74,707,920) ・工事補修等材料費 (785,160) ・機械器具購入費 (581,472) ・鶴岡市公共下水道管理費負担金 (1,141,000)
	1,570,451,762	繰越明許費 18,600,000	414,238	
	1,570,451,762	繰越明許費 18,600,000	414,238	
24,945,000	24,945,000		0	1 公共下水道建設経費 1,416,172,981
16,831,000	16,503,353		327,647	<ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 (84,341) ・事務補助員賃金 (582,420) ・消耗品費 (1,065,953) ・燃料費 (208,078) ・修繕料 (59,043) ・通信運搬費 (15,762) ・保険料 (29,056) ・測量設計等委託料 (47,718,000) ・システム使用料 (599,040) ・公用車リース料 (708,912) ・コピー機等リース料 (123,120) ・電算機リース料 (17,496) ・工事請負費 (1,358,690,760) ・補償金 (6,271,000)
7,302,000	7,297,649		4,351	
608,000	582,420		25,580	
1,360,000	1,333,074		26,926	
50,000	44,818		5,182	
130,448,000	111,848,000	繰越明許費 18,600,000	0	
1,451,000	1,448,568		2,432	
1,400,200,000	1,400,177,880		22,120	2 公共下水道改築更新経費 105,617,120
				<ul style="list-style-type: none"> ・測量設計等委託料 (35,640,000) ・工事委託料 (28,490,000) ・工事請負費 (41,487,120)
6,271,000	6,271,000		0	3 公共下水道建設事業職員人件費 48,661,661
				<ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 (24,945,000) ・扶養手当 (606,000) ・期末手当 (5,350,652) ・勤勉手当 (3,498,777) ・児童手当 (600,000) ・通勤手当 (691,200) ・時間外勤務手当 (524,673) ・住居手当 (43,500) ・退職手当負担金 (5,188,551) ・共済組合負担金 (7,147,554) ・公務災害補償基金負担金 (65,754)
	2,828,170,984		1,004,016	
	2,828,170,984		1,004,016	
	2,293,329,187		2,813	
2,293,332,000	2,293,329,187		2,813	1 公共下水道事業債償還元金 1,621,647,081
				<ul style="list-style-type: none"> ・償還金 (1,621,647,081)
				2 公共下水道事業資本費平準化債償還元金 663,013,066
				<ul style="list-style-type: none"> ・償還金 (663,013,066)
				3 公共下水道事業借換債償還元金 8,669,040

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目				予 算 現 額				節 区 分
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
	2	利子	558,050	△22,207	0	0	535,843,000	23 償還金、利 子及び割引 料
3		予備費	2,500	△77	0	0	2,423,000	
	1	予備費	2,500	△77	0	0	2,423,000	
	1	予備費	2,500	△77	0	0	2,423,000	
歳 出 合 計			5,333,000	△141,700	0	0	5,191,300,000	

(下水道事業特別会計)

(単位：円)

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 事故繰越し		
				・償還金 (8,669,040)
	534,841,797		1,001,203	
535,843,000	534,841,797		1,001,203	1 公共下水道事業債償還利子 496,147,727 ・利子 (496,147,727) 2 公共下水道事業資本費平準化債償還利子 38,169,460 ・利子 (38,169,460) 3 公共下水道事業借換債償還利子 524,610 ・利子 (524,610)
			2,423,000	
			2,423,000	
			2,423,000	
	5,145,956,529	継続費通次繰越 繰越明許費 18,600,000 事故繰越し	26,743,471	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	5,194,118	
2.	歳 出 総 額	5,145,956	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	48,162	
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	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	48,162	
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	

集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

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		751,000	1,681,500
	1 分担金	751,000	1,681,500
2 使用料及び手数料		175,218,000	181,101,845
	1 使用料	175,217,000	181,100,645
	2 手数料	1,000	1,200
3 県支出金		42,585,000	42,585,000
	1 県補助金	42,585,000	42,585,000
4 繰入金		572,238,000	572,238,000
	1 他会計繰入金	572,238,000	572,238,000
5 繰越金		23,752,000	23,752,107
	1 繰越金	23,752,000	23,752,107
6 諸収入		556,000	663,430
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	
	2 貸付金元利収入	553,000	553,000
	3 雑入	1,000	110,430
	4 受託事業収入	0	
7 市債		298,100,000	298,100,000
	1 市債	298,100,000	298,100,000
歳入合計		1,113,200,000	1,120,121,882

(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
1,173,700	40,000	467,800	422,700
1,173,700	40,000	467,800	422,700
180,342,609		759,236	5,124,609
180,341,409		759,236	5,124,409
1,200		0	200
42,585,000		0	0
42,585,000		0	0
572,238,000		0	0
572,238,000		0	0
23,752,107		0	107
23,752,107		0	107
663,430		0	107,430
		0	△2,000
553,000		0	0
110,430		0	109,430
		0	0
298,100,000		0	0
298,100,000		0	0
1,118,854,846	40,000	1,227,036	5,654,846

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 集落排水費		295,999,000
	1 集落排水管理費	268,488,000
	2 集落排水建設費	27,511,000
2 公債費		814,820,000
	1 公債費	814,820,000
3 予備費		2,381,000
	1 予備費	2,381,000
歳 出 合 計		1,113,200,000

歳入歳出差引残額

26,401,168 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
277,636,331		18,362,669	18,362,669
251,176,070		17,311,930	17,311,930
26,460,261		1,050,739	1,050,739
814,817,347		2,653	2,653
814,817,347		2,653	2,653
		2,381,000	2,381,000
		2,381,000	2,381,000
1,092,453,678		20,746,322	20,746,322

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節		
							区 分	金 額	
1		分担金及び負担金	751	0	0	751,000			
	1	分担金	751	0	0	751,000			
		1	農業集落排水事業 分担金	751	0	0	751,000	1 現年度分	750,000
								2 滞納繰越分	1,000
2		使用料及び手数料	175,218	0	0	175,218,000			
	1	使用料	175,217	0	0	175,217,000			
		1	農排施設使用料	174,416	0	0	174,416,000	1 現年度分	174,000,000
								2 滞納繰越分	400,000
	3 施設使用料							16,000	
	2	個別浄化槽施設 使用料	801	0	0	801,000	1 現年度分	800,000	
							2 滞納繰越分	1,000	
	2	手数料	1	0	0	1,000			
		1	農業集落排水手 数料	1	0	0	1,000		
							1 手数料	1,000	
	3		県支出金	44,511	△1,926	0	42,585,000		
1		県補助金	44,511	△1,926	0	42,585,000			
		1	集落排水事業県 補助金	44,511	△1,926	0	42,585,000		
						1 農業集落排 水事業費補 助金	42,585,000		
4		繰入金	570,217	2,021	0	572,238,000			
	1	他会計繰入金	570,217	2,021	0	572,238,000			
		1	一般会計繰入金	570,217	2,021	0	572,238,000	1 一般会計繰 入金	572,238,000
5		繰越金	8,000	15,752	0	23,752,000			
	1	繰越金	8,000	15,752	0	23,752,000			
		1	繰越金	8,000	15,752	0	23,752,000		
						1 前年度繰越 金	23,752,000		

(集落排水事業特別会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,681,500	1,173,700	40,000	467,800	
1,681,500	1,173,700	40,000	467,800	
1,681,500	1,173,700	40,000	467,800	
840,000	735,200	0	104,800	1 農業集落排水事業受益者分担金 現年度分 735,200
841,500	438,500	40,000	363,000	1 受益者分担金 滞納繰越分 438,500
181,101,845	180,342,609	0	759,236	
181,100,645	180,341,409	0	759,236	
180,243,503	179,484,267	0	759,236	
179,564,965	178,931,097	0	633,868	1 農業集落排水施設使用料 現年度分 178,931,097
645,954	520,586	0	125,368	1 農業集落排水施設使用料 滞納繰越分 520,586
32,584	32,584	0	0	1 行政財産使用料 32,584
857,142	857,142	0	0	
856,494	856,494	0	0	1 個別浄化槽施設使用料 現年度分 856,494
648	648	0	0	1 個別浄化槽施設使用料 滞納繰越分 648
1,200	1,200	0	0	
1,200	1,200	0	0	
1,200	1,200	0	0	1 督促手数料 1,200
42,585,000	42,585,000	0	0	
42,585,000	42,585,000	0	0	
42,585,000	42,585,000	0	0	
42,585,000	42,585,000	0	0	1 農業集落排水事業費補助金 42,585,000
572,238,000	572,238,000	0	0	
572,238,000	572,238,000	0	0	
572,238,000	572,238,000	0	0	
572,238,000	572,238,000	0	0	1 一般会計繰入金 572,238,000
23,752,107	23,752,107	0	0	
23,752,107	23,752,107	0	0	
23,752,107	23,752,107	0	0	
23,752,107	23,752,107	0	0	1 前年度繰越金 23,752,107

(款) 6 諸収入
(項) 1 延滞金加算金及び過料

款 項 目			予 算				現 額		
			当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節		
							区 分	金 額	
6		諸収入	10,403	△9,847	0	556,000			
	1	延滞金加算金及 び過料	2	0	0	2,000			
		1	延滞金	1	0	0	1,000		
			1 延滞金						1,000
	2	過料	1	0	0	1,000			
		1 過料						1,000	
	2	貸付金元利収入	4,400	△3,847	0	553,000			
		1 排水設備等設置 資金貸付金収入	4,400	△3,847	0	553,000			
		1 排水設備等 設置資金貸 付金収入						553,000	
	3	雑入	1	0	0	1,000			
1 雑入		1	0	0	1,000				
	1 雑入						1,000		
4	受託事業収入	6,000	△6,000	0	0				
	1 受託事業収入	6,000	△6,000	0	0				
7		市債	314,900	△16,800	0	298,100,000			
	1	市債	314,900	△16,800	0	298,100,000			
		1 集落排水事業債	281,900	△16,800	0	265,100,000			
		1 集落排水事 業債						265,100,000	
	2	借換債	33,000	0	0	33,000,000			
1 借換債							33,000,000		
歳 入 合 計			1,124,000	△10,800	0	1,113,200,000			

(集落排水事業特別会計)

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
663,430	663,430	0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
553,000	553,000	0	0	
553,000	553,000	0	0	
553,000	553,000	0	0	1 排水設備等設置資金貸付金収入 553,000
110,430	110,430	0	0	
110,430	110,430	0	0	
110,430	110,430	0	0	1 雑入 39,583 2 自動車共済災害共済金 68,040 3 自動車共済解約返戻金 2,807
		0	0	
		0	0	
298,100,000	298,100,000	0	0	
298,100,000	298,100,000	0	0	
265,100,000	265,100,000	0	0	
265,100,000	265,100,000	0	0	1 農業集落排水事業債 14,500,000 2 資本費平準化債 250,600,000
33,000,000	33,000,000	0	0	
33,000,000	33,000,000	0	0	1 資本費平準化債（借換債） 33,000,000
1,120,121,882	1,118,854,846	40,000	1,227,036	

(款) 1 集落排水費
(項) 1 集落排水管理費

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節 区 分
1	1	集落排水費	302,817	△6,860	0	42,000	295,999,000	
		集落排水管理費	266,264	2,182	0	42,000	268,488,000	
		1 農業集落排水総 務管理費	57,912	△8,500	0	42,000	49,454,000	
								2 給 料
								3 職員手当等
								4 共 済 費
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								13 委 託 料
								14 使用料及び 賃借料
								15 工事請負費
								19 負担金、補 助及び交付 金
						21 貸 付 金		
						23 償還金、利 子及び割引 料		
						27 公 課 費		
	2	個別浄化槽総務 管理経費	39	0	0	0	39,000	
								13 委 託 料
								23 償還金、利 子及び割引 料
	3	農業集落排水施 設管理費	206,992	10,682	0	0	217,674,000	
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								13 委 託 料
								14 使用料及び 賃借料
								15 工事請負費

(集落排水事業特別会計)

(単位：円)

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 事故繰越し		
	277,636,331		18,362,669	
	251,176,070		17,311,930	
	47,967,250		1,486,750	
11,802,000	11,801,844		156	1 農業集落排水事業総務管理経費 16,684,457
7,284,000	7,274,845		9,155	・消耗品費 (220,660)
3,234,000	3,233,104		896	・燃料費 (131,217)
710,000	419,917		290,083	・修繕料 (68,040)
243,000	215,144		27,856	・通信運搬費 (202,172)
13,573,000	13,245,552		327,448	・保険料 (12,972)
292,000	291,024		976	・出納業務委託料 (4,561,708)
				・メーター取替業務等委託料 (263,844)
				・公用車リース料 (291,024)
				・工事請負費 (220,320)
				・郡土地改良団体協議会負担金 (22,000)
				・地域環境資源センター会費 (20,000)
				・消費税 (10,670,500)
1,000,000	220,320		779,680	2 集落排水事業排水設備整備資金預託金 553,000
				・排水設備等設備資金預託金 (553,000)
42,000	42,000		0	3 地方公営企業法適用化事業経費 8,420,000
				・地方公営企業法適用支援業務委託料 (8,420,000)
553,000	553,000		0	4 集落排水事業職員人件費 22,309,793
50,000			50,000	・一般職給 (11,801,844)
				・扶養手当 (156,000)
				・期末手当 (2,493,149)
				・勤勉手当 (1,605,558)
				・児童手当 (240,000)
				・通勤手当 (122,400)
				・時間外勤務手当 (293,264)
				・住居手当 (324,000)
				・退職手当負担金 (2,040,474)
				・共済組合負担金 (2,846,925)
				・公務災害補償基金負担金 (26,645)
				・社会保険料 (359,534)
				○ 予備費充用 42,000
	31,721		7,279	
34,000	31,721		2,279	1 個別浄化槽総務管理経費 31,721
5,000			5,000	・出納業務委託料 (31,721)
	201,896,951		15,777,049	
71,605,000	66,425,220		5,179,780	1 農業集落排水事業施設維持管理経費 201,896,951
4,512,000	3,985,805		526,195	・消耗品費 (2,213,412)
123,881,000	115,840,462		8,040,538	・燃料費 (14,081)
576,000	575,144		856	・光熱水費 (43,265,938)
				・修繕料 (20,931,789)
				・通信運搬費 (3,439,423)
				・浄化槽法定検査手数料 (316,400)
				・保険料 (229,982)
				・施設維持保全業務委託料 (57,247,317)
17,100,000	15,070,320		2,029,680	・設備保守点検業務委託料 (13,097,371)
				・機器保守等委託料 (518,400)
				・測量設計等委託料 (319,680)
				・水質検査委託料 (432,000)

(款) 1 集落排水費
(項) 1 集落排水管理費

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節 区 分
	4	個別浄化槽施設 管理費	1,321	0	0	0	1,321,000	11 需用費 12 役務費 13 委託料
	2	集落排水建設費	36,553	△9,042	0	0	27,511,000	
	1	農業集落排水建 設費	36,553	△9,042	0	0	27,511,000	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び 賃借料 15 工事請負費 19 負担金、補 助及び交付 金
2		公債費	818,683	△3,863	0	0	814,820,000	
	1	公債費	818,683	△3,863	0	0	814,820,000	
	1	元金	663,675	0	0	0	663,675,000	23 償還金、利 子及び割引 料
	2	利子	155,008	△3,863	0	0	151,145,000	23 償還金、利 子及び割引 料

(集落排水事業特別会計)

(単位：円)

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 事故繰越し		
				<ul style="list-style-type: none"> ・汚泥等収集運搬・処分業務委託料 (42,894,054) ・下水道台帳作成業務委託料 (1,331,640) ・借地料 (41,300) ・電算機リース料 (533,844) ・工事請負費 (15,070,320)
	1,280,148		40,852	
160,000	119,880		40,120	1 個別浄化槽施設管理経費 1,280,148
89,000	88,800		200	<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 (119,880) ・浄化槽法定検査手数料 (88,800) ・設備保守点検業務委託料 (1,071,468)
1,072,000	1,071,468		532	
	26,460,261		1,050,739	
	26,460,261		1,050,739	
6,119,000	6,118,200		800	1 農業集落排水建設事業経費 5,125,680
4,812,000	4,732,253		79,747	<ul style="list-style-type: none"> ・工事請負費 (5,125,680)
1,956,000	1,953,527		2,473	2 集落排水改築更新経費 8,618,642
593,000	568,050		24,950	<ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 (88,041) ・事務補助員賃金 (568,050) ・消耗品費 (37,700) ・燃料費 (42,097) ・通信運搬費 (23,910) ・保険料 (13,940) ・測量設計等委託料 (7,668,000) ・公用車リース料 (41,472) ・電算機リース料 (5,832) ・農地積算システム負担金 (129,600)
209,000	79,797		129,203	
42,000	37,850		4,150	
7,668,000	7,668,000		0	
356,000	47,304		308,696	3 集落排水改築更新職員人件費 12,715,939
5,626,000	5,125,680		500,320	<ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 (6,118,200) ・扶養手当 (234,000) ・期末手当 (1,411,798) ・勤勉手当 (923,100) ・児童手当 (420,000) ・通勤手当 (82,800) ・時間外勤務手当 (81,973) ・住居手当 (306,000) ・退職手当負担金 (1,272,582) ・共済組合負担金 (1,846,456) ・公務災害補償基金負担金 (19,030)
	814,817,347		2,653	
	814,817,347		2,653	
	663,673,649		1,351	
663,675,000	663,673,649		1,351	1 農業集落排水事業償還元金 484,689,431
				<ul style="list-style-type: none"> ・償還金 (484,689,431)
				2 農業集落排水事業資本費平準化償還元金 178,984,218
				<ul style="list-style-type: none"> ・償還金 (178,984,218)
	151,143,698		1,302	
151,145,000	151,143,698		1,302	1 農業集落排水事業償還利子 139,972,576
				<ul style="list-style-type: none"> ・利子 (139,972,576)
				2 農業集落排水事業資本費平準化償還元利子 11,171,122

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目				予 算 現 額				節 区 分
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
3		予備費	2,500	△77	0	△42,000	2,381,000	
	1	予備費	2,500	△77	0	△42,000	2,381,000	
		1 予備費	2,500	△77	0	△42,000	2,381,000	
歳 出 合 計			1,124,000	△10,800	0	0	1,113,200,000	

(集落排水事業特別会計)

(単位：円)

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 事故繰越し		
				・利子 (11,171,122)
			2,381,000	
			2,381,000	
			2,381,000	
				○ 01款01項01目へ予備費充用 42,000
	1,092,453,678	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	20,746,322	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	1,118,855	
2.	歳 出 総 額	1,092,454	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	26,401	
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	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	26,401	
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	