

平成29年度 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	項	目	予 算			現 額
			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			26,046,000	0	0	26,046,000
	1 負担金		26,046,000	0	0	26,046,000
		1 負担金		26,046,000	0	0
2 使用料及び手数料			271,294,000	0	0	271,294,000
	1 使用料		271,199,000	0	0	271,199,000
		1 下水道使用料		271,199,000	0	0
	2 手数料		95,000	0	0	95,000
		1 総務手数料		95,000	0	0
3 国庫支出金			150,000,000	0	0	150,000,000
	1 国庫補助金		150,000,000	0	0	150,000,000
		1 下水道事業費国庫補助金		150,000,000	0	0
5 繰入金			770,082,000	△3,627,000	0	766,455,000
	1 一般会計繰入金		770,082,000	△3,627,000	0	766,455,000
		1 一般会計繰入金		770,082,000	△3,627,000	0
6 繰越金			52,567,000	0	0	52,567,000
	1 繰越金		52,567,000	0	0	52,567,000
		1 繰越金		52,567,000	0	0
7 諸収入			6,834,000	0	0	6,834,000
	1 雑入		6,834,000	0	0	6,834,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		28,598,350	27,991,550	0	606,800	
		28,598,350	27,991,550	0	606,800	
		28,598,350	27,991,550	0	606,800	
1 下水道事業負担金	26,046,000	28,598,350	27,991,550	0	606,800	01 受益者負担金 27,991,550
		269,512,217	236,049,892	0	33,462,325	
		269,407,217	235,944,892	0	33,462,325	
		269,407,217	235,944,892	0	33,462,325	
1 下水道使用料	271,199,000	269,407,217	235,944,892	0	33,462,325	01 下水道使用料 235,927,652 02 下水道占用料 17,240
		105,000	105,000	0	0	
		105,000	105,000	0	0	
1 指定工事店手数料	95,000	105,000	105,000	0	0	01 指定工事店証手数料 105,000
		150,000,000	150,000,000	0	0	
		150,000,000	150,000,000	0	0	
		150,000,000	150,000,000	0	0	
1 下水道事業費国庫補助金	150,000,000	150,000,000	150,000,000	0	0	01 社会資本整備総合交付金 150,000,000
		766,455,000	766,455,000	0	0	
		766,455,000	766,455,000	0	0	
		766,455,000	766,455,000	0	0	
1 一般会計繰入金	766,455,000	766,455,000	766,455,000	0	0	01 一般会計繰入金 766,455,000
		94,326,452	94,326,452	0	0	
		94,326,452	94,326,452	0	0	
		94,326,452	94,326,452	0	0	
1 繰越金	52,567,000	94,326,452	94,326,452	0	0	01 前年度繰越金 94,326,452
		6,745,551	2,310,350	554,966	3,880,235	
		6,745,551	2,310,350	554,966	3,880,235	

公共下水道事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額			
			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 雑入	1,000	0	0	1,000
		2 過年度収入	6,833,000	0	0	6,833,000
8 市債			420,200,000	0	0	420,200,000
	1 市債		420,200,000	0	0	420,200,000
		1 市債	420,200,000	0	0	420,200,000
歳 入 合 計			1,697,023,000	△3,627,000	0	1,693,396,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,680	2,680	0	0	
1 雑入	1,000	2,680	2,680	0	0	01 雑入 2,680
		6,742,871	2,307,670	554,966	3,880,235	
1 過年度収入	6,833,000	6,742,871	2,307,670	554,966	3,880,235	01 受益者負担金 684,230 02 下水道使用料 1,623,440
		364,700,000	364,700,000	0	0	
		364,700,000	364,700,000	0	0	
		364,700,000	364,700,000	0	0	
1 市債	420,200,000	364,700,000	364,700,000	0	0	01 公共下水道事業債 364,700,000
		1,680,337,570	1,641,833,244	554,966	37,949,360	

公共下水道事業特別会計

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
1 事業費			949,918,000	△3,627,000	0	0	946,291,000
	1 業務費		430,708,000	0	0	0	430,708,000
		1 総務管理費	90,672,000	0	0	0	90,672,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		794,572,538	0	151,718,462	
		327,024,898	0	103,683,102	
		42,477,984	0	48,194,016	
8 報償費	4,416,000	4,415,270	0	730	○総務管理費 42,477,984
9 旅費	201,000	115,320	0	85,680	08 報償費 4,415,270
11 需用費	1,249,000	728,372	0	520,628	01 報償金等 4,415,270
12 役務費	582,000	441,896	0	140,104	09 旅費 115,320
13 委託料	65,826,000	24,000,116	0	41,825,884	01 普通旅費 115,320
14 使用料及び賃借料	300,000	208,315	0	91,685	11 需用費 728,372
18 備品購入費	248,000	186,451	0	61,549	01 消耗品費 314,374
19 負担金、補助及び交付金	883,000	475,405	0	407,595	02 燃料費 105,729
23 償還金、利子及び割引料	108,000	17,939	0	90,061	04 印刷製本費 42,012
27 公課費	16,859,000	11,888,900	0	4,970,100	05 光熱水費 115,673
					06 修繕料 150,584
					12 役務費 441,896
					01 通信運搬費 254,143
					03 手数料 24,140
					04 保険料 163,613
					13 委託料 24,000,116
					01 計画策定 3,350,160
					計画策定業務 3,350,160
					03 調査・測量 1,458,000
					下水道資産調査業務 1,458,000
					04 施設・機器管理 6,389,956
					水質調査業務 169,560
					機器保守業務 6,220,396
					06 行事・その他 12,802,000
					使用料徴収業務 12,802,000
					14 使用料及び賃借料 208,315
					02 借上料 182,995
					04 テレビ受信料 25,320
					18 備品購入費 186,451
					01 管理用備品費 186,451
					19 負担金、補助及び交付金 475,405
					01 負担金 325,405
					事務研修 117,720
					湖西市危険物安全協会 7,000
					日本下水道協会負担金 200,685
					03 補助金 150,000
					雨水貯留施設転用費補助金 150,000
					23 償還金、利子及び割引料 17,939
					01 償還金 17,939
					27 公課費 11,888,900
					01 自動車重量税 16,400
					04 消費税 11,872,500
					01款・01項・01目・08節へ 435,000

公共下水道事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	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 浄化センター 一等管理費	340,036,000	0	0	0	340,036,000
	2 事業費		519,210,000	△3,627,000	0	0	515,583,000
		1 建設費	519,210,000	△3,627,000	0	0	515,583,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					01款・01項・01目・13節から 435,000
		284,546,914	0	55,489,086	
9 旅費	29,000	2,000	0	27,000	○浄化センター等管理費 284,546,914
11 需用費	132,778,000	115,618,639	0	17,159,361	09 旅費 2,000 01 普通旅費 2,000
12 役務費	3,432,000	2,641,842	0	790,158	11 需用費 115,618,639 01 消耗品費 10,183,665
13 委託料	203,660,000	166,165,650	0	37,494,350	02 燃料費 245,822 05 光熱水費 53,067,058 06 修繕料 52,122,094
14 使用料及び賃借料	137,000	118,783	0	18,217	12 役務費 2,641,842 01 通信運搬費 303,554 03 手数料 1,878,240 04 保険料 460,048
					13 委託料 166,165,650 04 施設・機器管理 166,165,650 清掃業務 195,480 植栽管理業務 5,486,366 運転管理業務 80,823,600 電気工作物保安全管理業務 1,288,224 機械警備業務 217,728 汚泥等収集運搬業務 43,872,840 汚泥等処分業務 25,511,812 機器設備管理業務 8,769,600
		467,547,640	0	48,035,360	14 使用料及び賃借料 118,783 02 借上料 108,108 05 借地料 10,675
		467,547,640	0	48,035,360	
2 給料	38,754,000	38,751,768	0	2,232	○人件費（整備事業費） 82,227,415
3 職員手当等	31,280,000	30,754,502	0	525,498	02 給料 38,751,768 03 一般職給 38,751,768
4 共済費	12,813,000	12,721,145	0	91,855	03 職員手当等 30,754,502 01 管理職手当 1,332,840 02 扶養手当 684,000 04 住居手当 932,500 05 通勤手当 925,180 06 特殊勤務手当 900 07 時間外勤務手当 4,470,788
9 旅費	325,000	159,920	0	165,080	15 期末手当 8,911,862 16 勤勉手当 5,959,884 17 児童手当 120,000 27 地域手当 1,223,048
11 需用費	1,072,000	510,612	0	561,388	
12 役務費	5,989,000	549,151	0	5,439,849	
14 使用料及び賃借料	4,303,000	3,859,045	0	443,955	
15 工事請負費	397,000,000	375,566,517	0	21,433,483	

公共下水道事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	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 公債費			746,105,000	0	0	0	746,105,000
	1 公債費		746,105,000	0	0	0	746,105,000
		1 元金	545,180,000	0	0	0	545,180,000
		2 利子	200,925,000	0	0	0	200,925,000
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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
18	備品購入費	47,000	46,980	0	20	28 退職手当事務負担金 6,193,500
22	補償、補填及び賠償金	24,000,000	4,628,000	0	19,372,000	04 共済費 12,721,145 03 職員共済組合負担金 12,607,676 04 職員公務災害補償負担金 113,469 ○整備事業費 385,320,225 09 旅費 159,920 01 普通旅費 159,920 11 需用費 510,612 01 消耗品費 359,696 02 燃料費 95,728 06 修繕料 55,188 12 役務費 549,151 01 通信運搬費 109,545 03 手数料 389,690 04 保険料 49,916 14 使用料及び賃借料 3,859,045 01 使用料 63,504 02 借上料 3,795,541 15 工事請負費 375,566,517 01 工事請負費 375,566,517 小規模工事 19,190,277 管渠工事 356,376,240 18 備品購入費 46,980 01 管理用備品費 46,980 22 補償、補填及び賠償金 4,628,000 01 補償金 4,628,000 01款・02項・01目・03節へ 31,000 01款・02項・01目・04節から 31,000
		743,320,235	0	2,784,765		
		743,320,235	0	2,784,765		
		545,179,165	0	835		
23	償還金、利子及び割引料	545,180,000	545,179,165	0	835	○借入金元金償還 545,179,165 23 償還金、利子及び割引料 545,179,165 01 償還金 545,179,165
		198,141,070	0	2,783,930		
23	償還金、利子及び割引料	200,925,000	198,141,070	0	2,783,930	○借入金利子償還 198,141,070 23 償還金、利子及び割引料 198,141,070 04 利子及び割引料 198,141,070
		0	0	1,000,000		
		0	0	1,000,000		

公共下水道事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	
		1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計			1,697,023,000	△3,627,000	0	0	1,693,396,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		0	0	1,000,000	
		1,537,892,773	0	155,503,227	

公共下水道事業特別会計