

平成27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			37,097,000	0	0	37,097,000
	1 負担金		37,097,000	0	0	37,097,000
		1 負担金	37,097,000	0	0	37,097,000
2 使用料及び手数料			254,425,000	0	0	254,425,000
	1 使用料		254,195,000	0	0	254,195,000
		1 下水道使用料	254,195,000	0	0	254,195,000
	2 手数料		230,000	0	0	230,000
		1 総務手数料	230,000	0	0	230,000
3 国庫支出金			221,100,000	6,900,000	27,690,000	255,690,000
	1 国庫補助金		221,100,000	6,900,000	27,690,000	255,690,000
		1 下水道事業費国庫補助金	221,100,000	6,900,000	27,690,000	255,690,000
5 繰入金			869,983,000	7,424,000	0	862,559,000
	1 一般会計繰入金		869,983,000	7,424,000	0	862,559,000
		1 一般会計繰入金	869,983,000	7,424,000	0	862,559,000
6 繰越金			22,760,000	0	110,000	22,870,000
	1 繰越金		22,760,000	0	110,000	22,870,000
		1 繰越金	22,760,000	0	110,000	22,870,000
7 諸収入			6,236,000	0	0	6,236,000
	1 雑入		6,236,000	0	0	6,236,000

(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					
		34,559,040	33,464,420	0	1,094,620	
		34,559,040	33,464,420	0	1,094,620	
		34,559,040	33,464,420	0	1,094,620	
1 下水道事業負担金	37,097,000	34,559,040	33,464,420	0	1,094,620	01 受益者負担金 33,464,420
		256,591,616	254,482,085	0	2,109,531	
		256,356,616	254,247,085	0	2,109,531	
		256,356,616	254,247,085	0	2,109,531	
1 下水道使用料	254,195,000	256,356,616	254,247,085	0	2,109,531	01 下水道使用料 254,229,845 02 下水道占用料 17,240
		235,000	235,000	0	0	
		235,000	235,000	0	0	
1 指定工事店手数料	230,000	235,000	235,000	0	0	01 指定工事店証手数料 235,000
		252,730,000	252,730,000	0	0	
		252,730,000	252,730,000	0	0	
		252,730,000	252,730,000	0	0	
1 下水道事業費国庫補助金	255,690,000	252,730,000	252,730,000	0	0	01 社会資本整備総合交付金 252,730,000
		862,559,000	862,559,000	0	0	
		862,559,000	862,559,000	0	0	
		862,559,000	862,559,000	0	0	
1 一般会計繰入金	862,559,000	862,559,000	862,559,000	0	0	01 一般会計繰入金 862,559,000
		26,536,583	26,536,583	0	0	
		26,536,583	26,536,583	0	0	
		26,536,583	26,536,583	0	0	
1 繰越金	22,870,000	26,536,583	26,536,583	0	0	01 前年度繰越金 26,536,583
		15,237,854	9,458,054	965,511	4,814,289	
		15,237,854	9,458,054	965,511	4,814,289	

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	6,235,000	0	0	6,235,000
8 市債			300,000,000	30,000,000	42,200,000	372,200,000
	1 市債		300,000,000	30,000,000	42,200,000	372,200,000
		1 市債	300,000,000	30,000,000	42,200,000	372,200,000
歳 入 合 計			1,711,601,000	29,476,000	70,000,000	1,811,077,000

(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					
		7,445,266	7,445,266	0	0	
1 雑入	1,000	7,445,266	7,445,266	0	0	01 雑入 7,445,266
		7,792,588	2,012,788	965,511	4,814,289	
1 過年度収入	6,235,000	7,792,588	2,012,788	965,511	4,814,289	01 受益者負担金 430,030 02 下水道使用料 1,582,758
		326,700,000	326,700,000	0	0	
		326,700,000	326,700,000	0	0	
		326,700,000	326,700,000	0	0	
1 市債	372,200,000	326,700,000	326,700,000	0	0	01 公共下水道事業債 264,600,000 02 特定環境保全公共下水道事業債 62,100,000
		1,774,914,093	1,765,930,142	965,511	8,018,440	

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			996,795,000	29,476,000	70,000,000	0	1,096,271,000
	1 業務費		347,480,000	0	0	0	347,480,000
		1 総務管理費	46,181,000	0	0	0	46,181,000
		2 浄化センター等管理費	301,299,000	0	0	0	301,299,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		984,533,875	繰越明許費 9,000,000	102,737,125	
		314,790,263	0	32,689,737	
		30,946,021	0	15,234,979	
8 報償費	5,479,000	5,014,080	0	464,920	総務管理費 30,946,021
9 旅費	82,000	71,080	0	10,920	08 報償費 5,014,080
11 需用費	1,296,000	1,114,218	0	181,782	01 報償金等 5,014,080
12 役務費	609,000	500,895	0	108,105	09 旅費 71,080
13 委託料	20,763,000	19,545,052	0	1,217,948	01 普通旅費 71,080
14 使用料及び賃借料	1,915,000	1,913,304	0	1,696	11 需用費 1,114,218
19 負担金、補助及び交付金	956,000	390,100	0	565,900	01 消耗品費 141,194
23 償還金、利子及び割引料	101,000	70,092	0	30,908	02 燃料費 112,809
27 公課費	14,980,000	2,327,200	0	12,652,800	04 印刷製本費 535,903
					05 光熱水費 119,846
					06 修繕料 204,466
					12 役務費 500,895
					01 通信運搬費 313,263
					03 手数料 24,559
					04 保険料 163,073
					13 委託料 19,545,052
					03 調査・測量 1,155,600
					下水道資産調査業務
					1,155,600
					04 施設・機器管理
					6,286,452
					水質調査業務 169,560
					機器保守業務 6,116,892
					06 行事・その他 12,103,000
					使用料徴収業務 12,103,000
					14 使用料及び賃借料
					1,913,304
					01 使用料 90,720
					02 借上料 1,797,264
					04 テレビ受信料 25,320
					19 負担金、補助及び交付金
					390,100
					01 負担金 240,100
					事務研修 35,000
					湖西市危険物安全協会
					7,000
					日本下水道協会負担金
					198,100
					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
					70,092
					01 償還金 70,092
					27 公課費 2,327,200
					01 自動車重量税 15,600
					04 消費税 2,311,600
		283,844,242	0	17,454,758	
9 旅費	29,000	9,180	0	19,820	

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 事業費		649,315,000	29,476,000	70,000,000	0	748,791,000
		1 建設費	649,315,000	29,476,000	70,000,000	0	748,791,000

(単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
11 需用費	120,212,000	106,894,958	0	13,317,042	浄化センター等管理費 283,844,242
12 役務費	3,486,000	2,509,527	0	976,473	09 旅費 9,180
13 委託料	177,438,000	174,301,226	0	3,136,774	01 普通旅費 9,180
14 使用料及び賃借料	134,000	129,351	0	4,649	11 需用費 106,894,958
					01 消耗品費 7,863,628
					02 燃料費 21,666
					05 光熱水費 54,495,132
					06 修繕料 44,514,532
					12 役務費 2,509,527
					01 通信運搬費 326,011
					03 手数料 1,738,968
					04 保険料 444,548
					13 委託料 174,301,226
					04 施設・機器管理 174,301,226
					清掃業務 192,996
					植栽管理業務 5,373,134
					運転管理業務 76,658,400
					電気工作物保安全管理業務 1,288,224
					機械警備業務 217,728
					水質管理業務 2,052,000
					汚泥等収集運搬業務 49,317,984
					汚泥等処分業務 27,706,320
					機器設備管理業務 11,494,440
					14 使用料及び賃借料 129,351
					02 借上料 106,956
					05 借地料 22,395
		669,743,612	繰越明許費 9,000,000	70,047,388	
		669,743,612	繰越明許費 9,000,000	70,047,388	
2 給料	36,856,000	36,831,396	0	24,604	人件費(整備事業費) 76,200,198
3 職員手当等	30,333,000	27,357,114	0	2,975,886	02 給料 36,831,396
4 共済費	12,404,000	12,011,688	0	392,312	03 一般職給 36,831,396
9 旅費	337,000	315,670	0	21,330	03 職員手当等 27,357,114
11 需用費	1,115,000	848,009	0	266,991	01 管理職手当 1,864,740
12 役務費	3,870,000	2,085,851	0	1,784,149	02 扶養手当 1,189,000
13 委託料	63,400,000	16,122,240	0	47,277,760	04 住居手当 888,000
14 使用料及び賃借料	5,006,000	3,725,437	0	1,280,563	05 通勤手当 1,011,600
					07 時間外勤務手当 1,012,445
					15 期末手当 8,995,902
					16 勤勉手当 5,413,075
					17 児童手当 300,000
					27 地域手当 1,196,537
					28 退職手当事務負担金 5,485,815
					04 共済費 12,011,688

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 額	予備費支出 及び 流用増減	計	
2 公債費			713,806,000	0	0	0	713,806,000	
	1 公債費		713,806,000	0	0	0	713,806,000	
		1 元金	491,294,000	0	0	0	491,294,000	
		2 利子	222,512,000	0	0	0	222,512,000	
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	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
15	工事請負費	584,470,000	570,446,207	繰越明許費 9,000,000	5,023,793	03 職員共済組合負担金 11,895,004
22	補償、補填及び賠償金	11,000,000	0	0	11,000,000	04 職員公務災害補償負担金 116,684 整備事業費 593,543,414 09 旅費 315,670 01 普通旅費 315,670 11 需用費 848,009 01 消耗品費 530,083 02 燃料費 148,926 06 修繕料 169,000 12 役務費 2,085,851 01 通信運搬費 120,415 03 手数料 1,917,000 04 保険料 48,436 13 委託料 16,122,240 02 設計・監理 16,122,240 管渠実施設計業務 16,122,240 14 使用料及び賃借料 3,725,437 01 使用料 65,016 02 借上料 3,660,421 15 工事請負費 570,446,207 01 工事請負費 570,446,207 幹線工事 65,652,880 小規模工事 13,921,167 管渠工事 490,872,160 01款・02項・01目・15節へ 2,600,000 01款・02項・01目・13節から 2,600,000
			709,284,283	0	4,521,717	
			709,284,283	0	4,521,717	
			491,293,686	0	314	
23	償還金、利子及び割引料	491,294,000	491,293,686	0	314	借入金元金償還 491,293,686 23 償還金、利子及び割引料 491,293,686 01 償還金 491,293,686
			217,990,597	0	4,521,403	
23	償還金、利子及び割引料	222,512,000	217,990,597	0	4,521,403	借入金利子償還 217,990,597 23 償還金、利子及び割引料 217,990,597 04 利子及び割引料 217,990,597
			0	0	1,000,000	
			0	0	1,000,000	
			0	0	1,000,000	

公共下水道事業特別会計

