

平成28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			26,726,000	0	240,000	26,966,000
	1 負担金		26,726,000	0	240,000	26,966,000
		1 負担金	26,726,000	0	240,000	26,966,000
2 使用料及び手数料			270,983,000	0	0	270,983,000
	1 使用料		270,863,000	0	0	270,863,000
		1 下水道使用料	270,863,000	0	0	270,863,000
	2 手数料		120,000	0	0	120,000
		1 総務手数料	120,000	0	0	120,000
3 国庫支出金			110,000,000	0	2,960,000	112,960,000
	1 国庫補助金		110,000,000	0	2,960,000	112,960,000
		1 下水道事業費国庫補助金	110,000,000	0	2,960,000	112,960,000
5 繰入金			882,233,000	5,564,000	0	887,797,000
	1 一般会計繰入金		882,233,000	5,564,000	0	887,797,000
		1 一般会計繰入金	882,233,000	5,564,000	0	887,797,000
6 繰越金			30,250,000	0	0	30,250,000
	1 繰越金		30,250,000	0	0	30,250,000
		1 繰越金	30,250,000	0	0	30,250,000
7 諸収入			6,404,000	0	0	6,404,000
	1 雑入		6,404,000	0	0	6,404,000

(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					
		28,452,820	27,751,220	0	701,600	
		28,452,820	27,751,220	0	701,600	
		28,452,820	27,751,220	0	701,600	
1 下水道事業負担金	26,966,000	28,452,820	27,751,220	0	701,600	01 受益者負担金 27,751,220
		264,401,959	262,520,422	0	1,881,537	
		264,301,959	262,420,422	0	1,881,537	
		264,301,959	262,420,422	0	1,881,537	
1 下水道使用料	270,863,000	264,301,959	262,420,422	0	1,881,537	01 下水道使用料 262,403,182 02 下水道占用料 17,240
		100,000	100,000	0	0	
		100,000	100,000	0	0	
1 指定工事店手数料	120,000	100,000	100,000	0	0	01 指定工事店証手数料 100,000
		98,990,000	98,990,000	0	0	
		98,990,000	98,990,000	0	0	
		98,990,000	98,990,000	0	0	
1 下水道事業費国庫補助金	112,960,000	98,990,000	98,990,000	0	0	01 社会資本整備総合交付金 98,990,000
		887,797,000	887,797,000	0	0	
		887,797,000	887,797,000	0	0	
		887,797,000	887,797,000	0	0	
1 一般会計繰入金	887,797,000	887,797,000	887,797,000	0	0	01 一般会計繰入金 887,797,000
		71,871,984	71,871,984	0	0	
		71,871,984	71,871,984	0	0	
		71,871,984	71,871,984	0	0	
1 繰越金	30,250,000	71,871,984	71,871,984	0	0	01 前年度繰越金 71,871,984
		19,378,382	14,481,639	734,515	4,162,228	
		19,378,382	14,481,639	734,515	4,162,228	

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	6,403,000	0	0	6,403,000
8 市債			284,000,000	0	5,800,000	289,800,000
	1 市債		284,000,000	0	5,800,000	289,800,000
		1 市債	284,000,000	0	5,800,000	289,800,000
歳 入 合 計			1,610,596,000	5,564,000	9,000,000	1,625,160,000

(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					
		11,359,942	11,359,942	0	0	
1 雑入	1,000	11,359,942	11,359,942	0	0	01 雑入 11,359,942
		8,018,440	3,121,697	734,515	4,162,228	
1 過年度収入	6,403,000	8,018,440	3,121,697	734,515	4,162,228	01 受益者負担金 1,306,850 02 下水道使用料 1,814,847
		205,000,000	205,000,000	0	0	
		205,000,000	205,000,000	0	0	
		205,000,000	205,000,000	0	0	
1 市債	289,800,000	205,000,000	205,000,000	0	0	01 公共下水道事業債 200,000,000 02 特定環境保全公共下水道事業債 5,000,000
		1,575,892,145	1,568,412,265	734,515	6,745,365	

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			870,479,000	5,564,000	9,000,000	0	885,043,000
	1 業務費		362,600,000	0	0	0	362,600,000
		1 総務管理費	46,794,000	0	0	0	46,794,000
		2 浄化センター等管理費	315,806,000	0	0	0	315,806,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		740,856,248	0	144,186,752	
		320,561,774	0	42,038,226	
		32,477,698	0	14,316,302	
8 報償費	4,146,000	4,145,440	0	560	総務管理費 32,477,698
9 旅費	120,000	107,160	0	12,840	08 報償費 4,145,440
11 需用費	1,162,000	1,020,899	0	141,101	01 報償金等 4,145,440
12 役務費	491,000	402,028	0	88,972	09 旅費 107,160
13 委託料	25,201,000	24,582,132	0	618,868	01 普通旅費 107,160
14 使用料及び賃借料	1,967,000	1,802,922	0	164,078	11 需用費 1,020,899
19 負担金、補助及び交付金	882,000	340,125	0	541,875	01 消耗品費 258,342
23 償還金、利子及び割引料	103,000	76,992	0	26,008	02 燃料費 93,650
27 公課費	12,722,000	0	0	12,722,000	04 印刷製本費 435,564
					05 光熱水費 125,547
					06 修繕料 107,796
					12 役務費 402,028
					01 通信運搬費 281,907
					03 手数料 7,158
					04 保険料 112,963
					13 委託料 24,582,132
					03 調査・測量 849,960
					下水道資産調査業務 849,960
					04 施設・機器管理 6,610,452
					水質調査業務 169,560
					機器保守業務 6,440,892
					06 行事・その他 17,121,720
					使用料徴収業務 12,819,000
					企業会計移行業務 4,302,720
					14 使用料及び賃借料 1,802,922
					01 使用料 90,720
					02 借上料 1,686,882
					04 テレビ受信料 25,320
					19 負担金、補助及び交付金 340,125
					01 負担金 340,125
					事務研修 134,000
					湖西市危険物安全協会 7,000
					日本下水道協会負担金 199,125
					23 償還金、利子及び割引料 76,992
					01 償還金 76,992
					01款・01項・01目・08節へ 275,000
					01款・01項・01目・13節から 275,000
		288,084,076	0	27,721,924	
9 旅費	24,000	7,300	0	16,700	浄化センター等管理費 288,084,076
11 需用費	126,952,000	105,160,351	0	21,791,649	09 旅費 7,300

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 事業費		507,879,000	5,564,000	9,000,000	0	522,443,000
		1 建設費	507,879,000	5,564,000	9,000,000	0	522,443,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
12 役務費	2,788,000	1,728,606	0	1,059,394	01 普通旅費 7,300
13 委託料	185,907,000	181,053,968	0	4,853,032	11 需用費 105,160,351 01 消耗品費 7,059,703 02 燃料費 30,104 05 光熱水費 47,892,406 06 修繕料 50,178,138
14 使用料及び賃借料	135,000	133,851	0	1,149	12 役務費 1,728,606 01 通信運搬費 327,779 03 手数料 945,902 04 保険料 454,925 13 委託料 181,053,968 04 施設・機器管理 181,053,968 清掃業務 195,480 植栽管理業務 5,448,734 運転管理業務 88,873,200 電気工作物保安管理業務 1,288,224 機械警備業務 217,728 水質管理業務 1,922,400 汚泥等収集運搬業務 49,952,160 汚泥等処分業務 27,773,442 機器設備管理業務 5,382,600 14 使用料及び賃借料 133,851 02 借上料 111,456 05 借地料 22,395
		420,294,474	0	102,148,526	
		420,294,474	0	102,148,526	
2 給料	40,823,000	40,822,596	0	404	人件費(整備事業費) 84,433,901
3 職員手当等	31,502,000	30,726,416	0	775,584	02 給料 40,822,596 03 一般職給 40,822,596
4 共済費	13,467,000	12,884,889	0	582,111	03 職員手当等 30,726,416 01 管理職手当 1,864,740 02 扶養手当 1,098,000 04 住居手当 324,000 05 通勤手当 1,154,980 07 時間外勤務手当 2,457,738
9 旅費	325,000	192,630	0	132,370	08 休日勤務手当 13,950
11 需用費	1,535,000	938,630	0	596,370	15 期末手当 9,902,033 16 勤勉手当 6,368,915 17 児童手当 120,000 27 地域手当 1,313,535 28 退職手当事務負担金 6,108,525
12 役務費	4,313,000	273,331	0	4,039,669	04 共済費 12,884,889
13 委託料	115,000,000	76,999,680	0	38,000,320	03 職員共済組合負担金 12,772,578
14 使用料及び賃借料	5,448,000	3,477,828	0	1,970,172	04 職員公務災害補償負担金 112,311
15 工事請負費	301,000,000	253,378,154	0	47,621,846	
22 補償、補填及び賠償金	9,000,000	576,720	0	8,423,280	
27 公課費	30,000	23,600	0	6,400	

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			739,117,000	0	0	0	739,117,000
	1 公債費		739,117,000	0	0	0	739,117,000
		1 元金	524,852,000	0	0	0	524,852,000
		2 利子	214,265,000	0	0	0	214,265,000
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	1,610,596,000	5,564,000	9,000,000	0	1,625,160,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					整備事業費 335,860,573 09 旅費 192,630 01 普通旅費 192,630 11 需用費 938,630 01 消耗品費 531,116 02 燃料費 113,732 06 修繕料 293,782 12 役務費 273,331 01 通信運搬費 109,425 03 手数料 32,760 04 保険料 131,146 13 委託料 76,999,680 01 計画策定 19,437,840 計画策定業務 19,437,840 02 設計・監理 57,561,840 管渠実施設計業務 57,561,840 14 使用料及び賃借料 3,477,828 01 使用料 64,800 02 借上料 3,413,028 15 工事請負費 253,378,154 01 工事請負費 253,378,154 小規模工事 13,423,434 管渠工事 239,954,720 22 補償、補填及び賠償金 576,720 01 補償金 576,720 27 公課費 23,600 01 自動車重量税 23,600
		733,229,565	0	5,887,435	
		733,229,565	0	5,887,435	
		524,851,131	0	869	
23 償還金、利子及び割引料	524,852,000	524,851,131	0	869	借入金元金償還 524,851,131 23 償還金、利子及び割引料 524,851,131 01 償還金 524,851,131
		208,378,434	0	5,886,566	
23 償還金、利子及び割引料	214,265,000	208,378,434	0	5,886,566	借入金利子償還 208,378,434 23 償還金、利子及び割引料 208,378,434 04 利子及び割引料 208,378,434
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		1,474,085,813	0	151,074,187	

公共下水道事業特別会計