

平成30年度 宮津市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	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 分担金及び負担金		15,314,000	23,510,737	15,358,575	0	8,152,162	44,575
	1 負担金	15,314,000	23,510,737	15,358,575	0	8,152,162	44,575
2 使用料及び手数料		277,405,000	286,326,349	276,182,099	680,071	9,464,179	△1,222,901
	1 使用料	276,835,000	285,810,349	275,666,099	680,071	9,464,179	△1,168,901
	2 手数料	570,000	516,000	516,000	0	0	△54,000
3 国庫支出金		329,000,000	329,000,000	153,645,000	0	175,355,000	△175,355,000
	1 国庫補助金	329,000,000	329,000,000	153,645,000	0	175,355,000	△175,355,000
4 繰入金		562,774,000	542,175,116	542,175,116	0	0	△20,598,884
	1 一般会計繰入金	556,600,000	536,110,364	536,110,364	0	0	△20,489,636
	2 他会計繰入金	6,174,000	6,064,752	6,064,752	0	0	△109,248
5 繰越金		51,441	41,441	41,441	0	0	△10,000
	1 繰越金	51,441	41,441	41,441	0	0	△10,000
6 諸収入		224,000	221,388	221,388	0	0	△2,612
	1 延滞金、加算金及び過料	10,000	0	0	0	0	△10,000
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 雑入	213,000	221,388	221,388	0	0	8,388
7 市債		1,010,800,000	629,000,000	629,000,000	0	0	△381,800,000
	1 市債	1,010,800,000	629,000,000	629,000,000	0	0	△381,800,000
歳入合計		2,195,568,441	1,810,275,031	1,616,623,619	680,071	192,971,341	△578,944,822



平成30年度 宮津市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			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		
1 分担金及び負担金			15,314,000	0	0	15,314,000	
	1 負担金		15,314,000	0	0	15,314,000	
		1 受益者負担金		15,314,000	0	0	15,314,000
2 使用料及び手数料			277,405,000	0	0	277,405,000	
	1 使用料		276,835,000	0	0	276,835,000	
		1 下水道使用料		276,835,000	0	0	276,835,000
	2 手数料		570,000	0	0	570,000	
		1 督促手数料		100,000	0	0	100,000
		2 検査登録手数料		470,000	0	0	470,000
3 国庫支出金			194,000,000	0	135,000,000	329,000,000	
	1 国庫補助金		194,000,000	0	135,000,000	329,000,000	
		1 公共下水道事業費国庫補助金		194,000,000	0	135,000,000	329,000,000
4 繰入金			618,974,000	△56,200,000	0	562,774,000	
	1 一般会計繰入金		612,800,000	△56,200,000	0	556,600,000	
		1 一般会計繰入金		612,800,000	△56,200,000	0	556,600,000
	2 他会計繰入金		6,174,000	0	0	6,174,000	

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
区分	金額					
		23,510,737	15,358,575	0	8,152,162	
		23,510,737	15,358,575	0	8,152,162	
		23,510,737	15,358,575	0	8,152,162	
1 受益者負担金	15,314,000	23,510,737	15,358,575	0	8,152,162	現年度分 15,112,975 滞納繰越分 245,600
		286,326,349	276,182,099	680,071	9,464,179	
		285,810,349	275,666,099	680,071	9,464,179	
		285,810,349	275,666,099	680,071	9,464,179	
1 下水道使用料	276,835,000	285,810,349	275,666,099	680,071	9,464,179	現年度分 273,102,119 滞納繰越分 2,563,980
		516,000	516,000	0	0	
		98,800	98,800	0	0	
1 督促手数料	100,000	98,800	98,800	0	0	督促手数料
		417,200	417,200	0	0	
1 検査登録手数料	470,000	417,200	417,200	0	0	検査登録手数料
		329,000,000	153,645,000	0	175,355,000	
		329,000,000	153,645,000	0	175,355,000	
		329,000,000	153,645,000	0	175,355,000	
1 公共下水道事業費補助金	329,000,000	329,000,000	153,645,000	0	175,355,000	公共下水道事業費補助金 153,645,000 (現年度分) 18,645,000 (繰越明許分) 135,000,000
		542,175,116	542,175,116	0	0	
		536,110,364	536,110,364	0	0	
		536,110,364	536,110,364	0	0	
1 一般会計繰入金	556,600,000	536,110,364	536,110,364	0	0	一般会計繰入金
		6,064,752	6,064,752	0	0	

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	
		1 水道事業会計繰入金	6,174,000	0	0	6,174,000
5 繰越金			10,000	0	41,441	51,441
	1 繰越金		10,000	0	41,441	51,441
		1 繰越金	10,000	0	41,441	51,441
6 諸収入			13,332,000	△13,108,000	0	224,000
	1 延滞金、加算金及び過料		10,000	0	0	10,000
		1 延滞金	10,000	0	0	10,000
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	3 雑入		13,321,000	△13,108,000	0	213,000
		1 雑入	13,321,000	△13,108,000	0	213,000
7 市債			749,300,000	75,400,000	186,100,000	1,010,800,000
	1 市債		749,300,000	75,400,000	186,100,000	1,010,800,000
		1 下水道事業債	749,300,000	75,400,000	186,100,000	1,010,800,000
歳 入 合 計			1,868,335,000	6,092,000	321,141,441	2,195,568,441

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		6,064,752	6,064,752	0	0	
1 水道事業会計繰入金	6,174,000	6,064,752	6,064,752	0	0	水道事業会計繰入金
		41,441	41,441	0	0	
		41,441	41,441	0	0	
		41,441	41,441	0	0	
1 繰越金	51,441	41,441	41,441	0	0	明許繰越金
		221,388	221,388	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 延滞金	10,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		221,388	221,388	0	0	
		221,388	221,388	0	0	
1 雑入	213,000	221,388	221,388	0	0	雑入
		629,000,000	629,000,000	0	0	
		629,000,000	629,000,000	0	0	
		629,000,000	629,000,000	0	0	
1 公共下水道事業債	822,600,000	441,400,000	441,400,000	0	0	公共下水道事業債 441,400,000 (現年度分) 260,500,000 (繰越明許分) 180,900,000
2 流域下水道事業債	188,200,000	187,600,000	187,600,000	0	0	流域下水道事業債
		1,810,275,031	1,616,623,619	680,071	192,971,341	

歳 出

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		
1 総務費			12,545,000	2,599,000	0	0	15,144,000	
	1 総務管理費		12,545,000	2,599,000	0	0	15,144,000	
		1 一般管理費		12,535,000	2,599,000	0	0	15,134,000
		2 諸費		10,000	0	0	0	10,000
2 事業費			1,002,083,000	7,615,000	321,141,441	0	1,330,839,441	
	1 維持管理費		300,652,000	4,784,000	0	0	305,436,000	
		1 公共下水道 管理費		12,940,000	4,784,000	0	0	17,724,000
		2 流域下水道 管理費		287,712,000	0	0	0	287,712,000
	2 施設整備費		701,431,000	2,831,000	321,141,441	0	1,025,403,441	

(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 繰越し		
区分	金額						
		14,840,517	0	0	0	303,483	
		14,840,517	0	0	0	303,483	
		14,840,517	0	0	0	293,483	職員人件費
2 給料	4,008,000	4,008,000	0	0	0	0	8,592,461
3 職員手当等	3,320,000	3,319,645	0	0	0	355	一般職職員人件費
4 共済費	1,254,000	1,244,782	0	0	0	9,218	8,592,461
9 旅費	39,000	36,440	0	0	0	2,560	下水道運営事業
普通旅費		36,440					6,248,056
11 需用費	101,000	92,770	0	0	0	8,230	下水道運営事業
印刷製本費		92,770					6,248,056
12 役務費	69,000	59,319	0	0	0	9,681	
通信運搬費		49,000					
手数料		7,460					
保険料		2,859					
13 委託料	6,203,000	5,942,287	0	0	0	260,713	
14 使用料及び賃借料	16,000	15,960	0	0	0	40	
19 負担金、補助及び交付金	124,000	121,314	0	0	0	2,686	
負担金		101,280					
補助金		20,034					
		0	0	0	0	10,000	
23 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	0	0	10,000	
		752,307,219	0	543,070,000	0	35,462,222	
		284,011,948	0	0	0	21,424,052	
		17,282,388	0	0	0	441,612	公共下水道維持管理事業
							17,282,388
11 需用費	12,603,000	12,199,115	0	0	0	403,885	公共下水道維持管理事業
消耗品費		102,086					17,282,388
光熱水費		2,425,651					
修繕料		9,671,378					
12 役務費	906,000	868,993	0	0	0	37,007	
通信運搬費		786,913					
手数料		47,520					
保険料		34,560					
13 委託料	4,203,000	4,202,280	0	0	0	720	
14 使用料及び賃借料	12,000	12,000	0	0	0	0	
		266,729,560	0	0	0	20,982,440	宮津湾流域下水道維持管理 負担金
19 負担金、補助及び交付金	287,712,000	266,729,560	0	0	0	20,982,440	266,729,560
負担金		266,729,560					宮津湾流域下水道維持管 理負担金
							266,729,560
		468,295,271	0	543,070,000	0	14,038,170	

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
		1 公共下水道 事業費	646,431,000	2,831,000	321,141,441	0	970,403,441
		2 流域下水道 事業費	55,000,000	0	0	0	55,000,000
3 公債費			853,532,000	△4,083,000	0	14,000	849,463,000
	1 公債費		853,532,000	△4,083,000	0	14,000	849,463,000
		1 元金	698,242,000	0	0	0	698,242,000
		2 利子	155,290,000	△4,083,000	0	14,000	151,221,000

(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 繰越し			
区分	金額							
		413,737,271	0	543,070,000	0	13,596,170	繰越事業不用額 5,193,921	
2	給料	15,713,000	15,712,500	0	0	0	500	職員人件費
3	職員手当等	14,914,000	14,816,436	0	0	0	97,564	35,162,537
4	共済費	5,556,000	5,555,040	0	0	0	960	一般職職員人件費
9	旅費	89,000	28,550	0	0	0	60,450	35,162,537
	普通旅費		28,550					公共下水道施設整備事業
11	需用費	712,000	672,818	0	0	0	39,182	378,574,734
	消耗品費		487,683					公共下水道施設整備事業
	燃料費		137,788					378,574,734
	印刷製本費		20,347					(現年度分) 62,627,214
	修繕料		27,000					(繰越明許分)
12	役務費	11,000	10,996	0	0	0	4	315,947,520
	保険料		10,996					
13	委託料	8,122,000	119,880	0	0	0	8,002,120	
14	使用料及び賃借料	566,000	565,890	0	0	0	110	
15	工事請負費	920,708,241	372,443,400	0	543,070,000	0	5,194,841	
19	負担金、補助及び交付金	2,079,000	1,878,561	0	0	0	200,439	
	補助金		1,878,561					
22	補償、補填及び賠償金	1,933,200	1,933,200	0	0	0	0	
			54,558,000	0	0	0	442,000	宮津湾流域下水道建設負担金
19	負担金、補助及び交付金	55,000,000	54,558,000	0	0	0	442,000	54,558,000
	負担金		54,558,000					宮津湾流域下水道建設負担金
								54,558,000
			849,460,883	0	0	0	2,117	
			849,460,883	0	0	0	2,117	
			698,241,205	0	0	0	795	市債償還元金
23	償還金、利子及び割引料	698,242,000	698,241,205	0	0	0	795	698,241,205
								市債償還元金
								698,241,205
			151,219,678	0	0	0	1,322	予備費充用 14,000
23	償還金、利子及び割引料	151,221,000	151,219,678	0	0	0	1,322	市債利子
								150,206,632
								市債利子
								150,206,632
								一時借入金利子
								1,013,046
								一時借入金利子
								1,013,046

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	
4 予備費			175,000	△39,000	0	△14,000	122,000
	1 予備費		175,000	△39,000	0	△14,000	122,000
		1 予備費		175,000	△39,000	0	△14,000
歳 出 合 計			1,868,335,000	6,092,000	321,141,441	0	2,195,568,441

(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 繰越し		
区分	金額						
		( 14,000)	0	0	0	122,000	
		( 14,000)	0	0	0	122,000	
		( 14,000)	0	0	0	122,000	公債費 14,000
		1,616,608,619	0	543,070,000	0	35,889,822	