

平成29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		10,725,000	20,683,472	13,583,860	0	7,099,612	2,858,860
	1 負担金	10,725,000	20,683,472	13,583,860	0	7,099,612	2,858,860
2 使用料及び手数料		273,525,000	288,995,093	279,178,948	371,834	9,444,311	5,653,948
	1 使用料	272,945,000	288,361,593	278,545,448	371,834	9,444,311	5,600,448
	2 手数料	580,000	633,500	633,500	0	0	53,500
3 国庫支出金		291,385,400	292,775,400	157,775,400	0	135,000,000	△133,610,000
	1 国庫補助金	291,385,400	292,775,400	157,775,400	0	135,000,000	△133,610,000
4 繰入金		582,948,000	557,252,226	557,252,226	0	0	△25,695,774
	1 一般会計繰入金	577,064,000	551,359,004	551,359,004	0	0	△25,704,996
	2 他会計繰入金	5,884,000	5,893,222	5,893,222	0	0	9,222
5 繰越金		48,960	38,960	38,960	0	0	△10,000
	1 繰越金	48,960	38,960	38,960	0	0	△10,000
6 諸収入		837,000	823,003	823,003	0	0	△13,997
	1 延滞金、加算金及び過料	10,000	0	0	0	0	△10,000
	2 預金利息	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 雑入	826,000	823,003	823,003	0	0	△2,997
7 市債		823,600,000	631,100,000	631,100,000	0	0	△192,500,000
	1 市債	823,600,000	631,100,000	631,100,000	0	0	△192,500,000
歳入合計		1,983,069,360	1,791,668,154	1,639,752,397	371,834	151,543,923	△343,316,963

歳出 (単位:円)

款	項	予算現額	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
1 総務費		12,202,000	11,650,914	0	551,086	551,086
	1 総務管理費	12,202,000	11,650,914	0	551,086	551,086
2 事業費		1,123,152,360	781,345,578	321,141,441	20,665,341	341,806,782
	1 維持管理費	278,545,000	261,948,343	0	16,596,657	16,596,657
	2 施設整備費	844,607,360	519,397,235	321,141,441	4,068,684	325,210,125
3 公債費		847,572,000	846,714,464	0	857,536	857,536
	1 公債費	847,572,000	846,714,464	0	857,536	857,536
4 予備費		143,000	0	0	143,000	143,000
	1 予備費	143,000	0	0	143,000	143,000
歳出合計		1,983,069,360	1,639,710,956	321,141,441	22,216,963	343,358,404

歳入歳出差引残額 41,441円

平成30年9月3日 提出

宮津市長 城崎 雅文

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			10,725,000	0	0	10,725,000
	1 負担金		10,725,000	0	0	10,725,000
		1 受益者負担金	10,725,000	0	0	10,725,000
2 使用料及び手数料			288,725,000	△15,200,000	0	273,525,000
	1 使用料		288,145,000	△15,200,000	0	272,945,000
		1 下水道使用料	288,145,000	△15,200,000	0	272,945,000
	2 手数料		580,000	0	0	580,000
		1 督促手数料	100,000	0	0	100,000
		2 検査登録手数料	480,000	0	0	480,000
3 国庫支出金			202,000,000	0	89,385,400	291,385,400
	1 国庫補助金		202,000,000	0	89,385,400	291,385,400
		1 公共下水道事業費国庫補助金	202,000,000	0	89,385,400	291,385,400
4 繰入金			565,884,000	17,064,000	0	582,948,000
	1 一般会計繰入金		560,000,000	17,064,000	0	577,064,000
		1 一般会計繰入金	560,000,000	17,064,000	0	577,064,000
	2 他会計繰入金		5,884,000	0	0	5,884,000

(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					
		20,683,472	13,583,860	0	7,099,612	
		20,683,472	13,583,860	0	7,099,612	
		20,683,472	13,583,860	0	7,099,612	
1 受益者負担金	10,725,000	20,683,472	13,583,860	0	7,099,612	現年度分 13,124,540 滞納繰越分 459,320
		288,995,093	279,178,948	371,834	9,444,311	
		288,361,593	278,545,448	371,834	9,444,311	
		288,361,593	278,545,448	371,834	9,444,311	
1 下水道使用料	272,945,000	288,361,593	278,545,448	371,834	9,444,311	現年度分 275,892,957 滞納繰越分 2,652,491
		633,500	633,500	0	0	
		120,200	120,200	0	0	
1 督促手数料	100,000	120,200	120,200	0	0	督促手数料
		513,300	513,300	0	0	
1 検査登録手数料	480,000	513,300	513,300	0	0	検査登録手数料
		292,775,400	157,775,400	0	135,000,000	
		292,775,400	157,775,400	0	135,000,000	
		292,775,400	157,775,400	0	135,000,000	
1 公共下水道事業費補助金	291,385,400	292,775,400	157,775,400	0	135,000,000	公共下水道事業費補助金 157,775,400 (現年度分) 68,390,000 (繰越明許分) 89,385,400
		557,252,226	557,252,226	0	0	
		551,359,004	551,359,004	0	0	
		551,359,004	551,359,004	0	0	
1 一般会計繰入金	577,064,000	551,359,004	551,359,004	0	0	一般会計繰入金
		5,893,222	5,893,222	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 簡易水道事業特別会計繰入金	1,068,000	0	0	1,068,000
		2 水道事業会計繰入金	4,816,000	0	0	4,816,000
5 繰越金			10,000	0	38,960	48,960
	1 繰越金		10,000	0	38,960	48,960
		1 繰越金	10,000	0	38,960	48,960
6 諸収入			5,261,000	△4,424,000	0	837,000
	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		5,250,000	△4,424,000	0	826,000
		1 雑入	5,250,000	△4,424,000	0	826,000
7 市債			667,300,000	2,900,000	153,400,000	823,600,000
	1 市債		667,300,000	2,900,000	153,400,000	823,600,000
		1 下水道事業債	667,300,000	2,900,000	153,400,000	823,600,000
歳 入 合 計			1,739,905,000	340,000	242,824,360	1,983,069,360

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		1,072,494	1,072,494	0	0	
1 簡易水道事業特別会計繰入金	1,068,000	1,072,494	1,072,494	0	0	簡易水道事業特別会計繰入金
		4,820,728	4,820,728	0	0	
1 水道事業会計繰入金	4,816,000	4,820,728	4,820,728	0	0	水道事業会計繰入金
		38,960	38,960	0	0	
		38,960	38,960	0	0	
		38,960	38,960	0	0	
1 繰越金	48,960	38,960	38,960	0	0	明許繰越金
		823,003	823,003	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	
		823,003	823,003	0	0	
		823,003	823,003	0	0	
1 雑入	826,000	823,003	823,003	0	0	雑入
		631,100,000	631,100,000	0	0	
		631,100,000	631,100,000	0	0	
		631,100,000	631,100,000	0	0	
1 公共下水道事業債	659,400,000	469,500,000	469,500,000	0	0	公共下水道事業債 393,400,000 (現年度分) 317,100,000 (繰越明許分) 76,300,000
2 流域下水道事業債	164,200,000	161,600,000	161,600,000	0	0	過疎対策事業債 (繰越明許分) 76,100,000 流域下水道事業債
		1,791,668,154	1,639,752,397	371,834	151,543,923	

歳出

款	項	目	子 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			12,524,000	△322,000	0	0	12,202,000
	1 総務管理費		12,524,000	△322,000	0	0	12,202,000
		1 一般管理費	12,514,000	△322,000	0	0	12,192,000
		2 諸費	10,000	0	0	0	10,000
2 事業費		877,406,000	2,922,000	242,824,360	0	1,123,152,360	
1 維持管理費			278,545,000	0	0	0	278,545,000
	1 公共下水道管理費		11,100,000	0	0	0	11,100,000
		2 流域下水道管理費	267,445,000	0	0	0	267,445,000
	2 施設整備費		598,861,000	2,922,000	242,824,360	0	844,607,360

額	節	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		
区 分	金 額						
		11,650,914	0	0	0	551,086	
		11,650,914	0	0	0	551,086	
		11,650,914	0	0	0	541,086	職員人件費
2 給料	2,567,000	2,566,500	0	0	0	500	5,636,248
3 職員手当等	2,339,000	2,311,005	0	0	0	27,995	一般職職員人件費
4 共済費	762,000	745,912	0	0	0	16,088	5,636,248
9 旅費	45,000	12,820	0	0	0	32,180	下水道運営事業
		12,820					6,014,666
11 需用費	42,000	23,920	0	0	0	18,080	下水道運営事業
		23,920					6,014,666
12 役務費	45,000	39,174	0	0	0	5,826	
		30,000					
		6,341					
		2,833					
13 委託料	6,266,000	5,830,832	0	0	0	435,168	
14 使用料及び賃借料	10,000	8,640	0	0	0	1,360	
19 負担金、補助及び交付金	116,000	112,111	0	0	0	3,889	
		99,280					
		12,831					
		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	
		781,345,578	0	321,141,441	0	20,665,341	
		261,948,343	0	0	0	16,596,657	
		9,723,453	0	0	0	1,376,547	公共下水道維持管理事業
							9,723,453
11 需用費	4,087,000	3,708,964	0	0	0	378,036	公共下水道維持管理事業
		10,591					9,723,453
		2,301,221					
		1,397,152					
12 役務費	820,000	713,729	0	0	0	106,271	
		680,769					
		32,960					
13 委託料	5,943,000	5,051,160	0	0	0	891,840	
14 使用料及び賃借料	12,000	12,000	0	0	0	0	
18 備品購入費	238,000	237,600	0	0	0	400	
		252,224,890	0	0	0	15,220,110	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	267,445,000	252,224,890	0	0	0	15,220,110	252,224,890
		252,224,890					宮津湾流域下水道維持管理 負担金
							252,224,890
		519,397,235	0	321,141,441	0	4,068,684	

