

平成28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		10,741,000	19,246,392	12,297,350	0	6,949,042	1,556,350
	1 負担金	10,741,000	19,246,392	12,297,350	0	6,949,042	1,556,350
2 使用料及び手数料		280,342,000	291,843,130	282,422,005	416,884	9,004,241	2,080,005
	1 使用料	279,576,000	291,185,330	281,764,205	416,884	9,004,241	2,188,205
	2 手数料	766,000	657,800	657,800	0	0	△108,200
3 国庫支出金		253,986,540	242,786,540	153,401,140	0	89,385,400	△100,585,400
	1 国庫補助金	253,986,540	242,786,540	153,401,140	0	89,385,400	△100,585,400
4 繰入金		523,045,000	504,838,079	504,838,079	0	0	△18,206,921
	1 一般会計繰入金	516,900,000	498,967,365	498,967,365	0	0	△17,932,635
	2 他会計繰入金	6,145,000	5,870,714	5,870,714	0	0	△274,286
5 繰越金		159,560	149,560	149,560	0	0	△10,000
	1 繰越金	159,560	149,560	149,560	0	0	△10,000
6 諸収入		2,732,000	2,709,468	2,709,468	0	0	△22,532
	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	2,721,000	2,709,468	2,709,468	0	0	△11,532
7 市債		799,600,000	629,300,000	629,300,000	0	0	△170,300,000
	1 市債	799,600,000	629,300,000	629,300,000	0	0	△170,300,000
歳入合計		1,870,606,100	1,690,873,169	1,585,117,602	416,884	105,338,683	△285,488,498

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		9,283,000	9,168,230	0	114,770	114,770
	1 総務管理費	9,283,000	9,168,230	0	114,770	114,770
2 事業費		1,030,799,100	751,172,190	242,824,360	36,802,550	279,626,910
	1 維持管理費	268,406,000	259,379,341	0	9,026,659	9,026,659
	2 施設整備費	762,393,100	491,792,849	242,824,360	27,775,891	270,600,251
3 公債費		830,283,000	824,738,222	0	5,544,778	5,544,778
	1 公債費	830,283,000	824,738,222	0	5,544,778	5,544,778
4 予備費		241,000	(29,000)	0	241,000	241,000
	1 予備費	241,000	(29,000)	0	241,000	241,000
歳 出 合 計		1,870,606,100	1,585,078,642	242,824,360	42,703,098	285,527,458

歳入歳出差引残額

38,960円

平成29年8月30日提出

宮津市長 井上正嗣

平成28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			16,941,000	△6,200,000	0	10,741,000	
	1 負担金		16,941,000	△6,200,000	0	10,741,000	
		1 受益者負担金		16,941,000	△6,200,000	0	10,741,000
2 使用料及び手数料			288,342,000	△8,000,000	0	280,342,000	
	1 使用料		287,576,000	△8,000,000	0	279,576,000	
		1 下水道使用料		287,576,000	△8,000,000	0	279,576,000
	2 手数料		766,000	0	0	766,000	
		1 督促手数料		100,000	0	0	100,000
		2 検査登録手数料		666,000	0	0	666,000
3 国庫支出金			191,000,000	0	62,986,540	253,986,540	
	1 国庫補助金		191,000,000	0	62,986,540	253,986,540	
		1 公共下水道事業費国庫補助金		191,000,000	0	62,986,540	253,986,540
4 繰入金			480,145,000	42,900,000	0	523,045,000	
	1 一般会計繰入金		474,000,000	42,900,000	0	516,900,000	
		1 一般会計繰入金		474,000,000	42,900,000	0	516,900,000
	2 他会計繰入金		6,145,000	0	0	6,145,000	

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備 考
節						
区分	金額					
		19,246,392	12,297,350	0	6,949,042	
		19,246,392	12,297,350	0	6,949,042	
		19,246,392	12,297,350	0	6,949,042	
1 受益者負担 金	10,741,000	19,246,392	12,297,350	0	6,949,042	現年度分 11,325,610 滞納繰越分 971,740
		291,843,130	282,422,005	416,884	9,004,241	
		291,185,330	281,764,205	416,884	9,004,241	
		291,185,330	281,764,205	416,884	9,004,241	
1 下水道使用 料	279,576,000	291,185,330	281,764,205	416,884	9,004,241	現年度分 280,482,303 滞納繰越分 1,281,902
		657,800	657,800	0	0	
		91,600	91,600	0	0	
1 督促手数料	100,000	91,600	91,600	0	0	督促手数料
		566,200	566,200	0	0	
1 検査登録手 数料	666,000	566,200	566,200	0	0	検査登録手数料
		242,786,540	153,401,140	0	89,385,400	
		242,786,540	153,401,140	0	89,385,400	
		242,786,540	153,401,140	0	89,385,400	
1 公共下水道 事業費補助 金	253,986,540	242,786,540	153,401,140	0	89,385,400	公共下水道事業費補助金 153,401,140 (現年度分) 90,414,600 (繰越明許分) 62,986,540
		504,838,079	504,838,079	0	0	
		498,967,365	498,967,365	0	0	
		498,967,365	498,967,365	0	0	
1 一般会計繰 入金	516,900,000	498,967,365	498,967,365	0	0	一般会計繰入金
		5,870,714	5,870,714	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	1,330,000	0	0	1,330,000
		2 水道事業会計繰入金	4,815,000	0	0	4,815,000
5 繰越金			10,000	0	149,560	159,560
	1 繰越金		10,000	0	149,560	159,560
		1 繰越金	10,000	0	149,560	159,560
6 諸収入			14,061,000	△11,329,000	0	2,732,000
	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		14,050,000	△11,329,000	0	2,721,000
		1 雑入	14,050,000	△11,329,000	0	2,721,000
7 市債			669,400,000	△19,100,000	149,300,000	799,600,000
	1 市債		669,400,000	△19,100,000	149,300,000	799,600,000
		1 下水道事業債	669,400,000	△19,100,000	149,300,000	799,600,000
歳 入 合 計			1,659,899,000	△1,729,000	212,436,100	1,870,606,100

(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					
		1,054,984	1,054,984	0	0	
1 簡易水道事業特別会計繰入金	1,330,000	1,054,984	1,054,984	0	0	簡易水道事業特別会計繰入金
		4,815,730	4,815,730	0	0	
1 水道事業会計繰入金	4,815,000	4,815,730	4,815,730	0	0	水道事業会計繰入金
		149,560	149,560	0	0	
		149,560	149,560	0	0	
		149,560	149,560	0	0	
1 繰越金	159,560	149,560	149,560	0	0	明許繰越金
		2,709,468	2,709,468	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	
		2,709,468	2,709,468	0	0	
		2,709,468	2,709,468	0	0	
1 雑入	2,721,000	2,709,468	2,709,468	0	0	雑入
		629,300,000	629,300,000	0	0	
		629,300,000	629,300,000	0	0	
		629,300,000	629,300,000	0	0	
1 公共下水道事業債	635,800,000	471,700,000	471,700,000	0	0	公共下水道事業債 330,800,000 (現年度分) 256,100,000 (繰越明許分) 74,700,000 過疎対策事業債 140,900,000 (現年度分) 66,300,000 (繰越明許分) 74,600,000
2 流域下水道事業債	163,800,000	157,600,000	157,600,000	0	0	流域下水道事業債 145,300,000 過疎対策事業債 12,300,000
		1,690,873,169	1,585,117,602	416,884	105,338,683	

歳出

款	項	目	予 算 現				
			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
1 総務費			11,194,000	△1,940,000	0	29,000	9,283,000
	1 総務管理費		11,194,000	△1,940,000	0	29,000	9,283,000
		1 一般管理費	11,184,000	△1,940,000	0	0	9,244,000
		2 諸費	10,000	0	0	29,000	39,000
2 事業費			817,228,000	1,135,000	212,436,100	0	1,030,799,100
	1 維持管理費		268,406,000	0	0	0	268,406,000
		1 公共下水道 管理費	7,935,000	0	0	0	7,935,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 遞次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
		9,168,230	0	0	0	114,770	
		9,168,230	0	0	0	114,770	
		9,129,372	0	0	0	114,628	職員人件費
2 給料	625,000	624,800	0	0	0	200	3,063,279
3 職員手当等	2,240,000	2,182,032	0	0	0	57,968	一般職職員人件費
4 共済費	249,000	244,215	0	0	0	4,785	3,063,279
7 賃金	1,076,000	1,047,800	0	0	0	28,200	下水道運営事業
9 旅費	45,000	34,240	0	0	0	10,760	6,066,093
普通旅費		34,240					下水道運営事業
11 需用費	4,000	2,100	0	0	0	1,900	6,066,093
印刷製本費		2,100					
12 役務費	15,000	10,243	0	0	0	4,757	
通信運搬費		970					
手数料		6,379					
保険料		2,894					
13 委託料	4,864,000	4,863,370	0	0	0	630	
14 使用料及び賃借料	10,000	9,060	0	0	0	940	
19 負担金、補助及び交付金	116,000	111,512	0	0	0	4,488	
負担金		99,280					
補助金		12,232					
		38,858	0	0	0	142	予備費充用 29,000
23 償還金、利子及び割引料	39,000	38,858	0	0	0	142	受益者負担金等過誤納還付金 38,858 受益者負担金等過誤納還付金 38,858
		751,172,190	0	242,824,360	0	36,802,550	
		259,379,341	0	0	0	9,026,659	
		6,954,102	0	0	0	980,898	公共下水道維持管理事業 6,954,102
11 需用費	4,126,000	3,319,713	0	0	0	806,287	公共下水道維持管理事業 6,954,102
消耗品費		45,042					
光熱水費		2,159,205					
修繕料		1,115,466					
12 役務費	747,000	725,829	0	0	0	21,171	
通信運搬費		639,829					
手数料		54,000					
保険料		32,000					
13 委託料	3,050,000	2,896,560	0	0	0	153,440	
14 使用料及び賃借料	12,000	12,000	0	0	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額	予備費支出及び流用増減	
		2 流域下水道管理費	260,471,000	0	0	0	260,471,000
	2 施設整備費		548,822,000	1,135,000	212,436,100	0	762,393,100
		1 公共下水道事業費	517,906,000	1,135,000	212,436,100	0	731,477,100
		2 流域下水道事業費	30,916,000	0	0	0	30,916,000
3 公債費			830,283,000	0	0	0	830,283,000
	1 公債費		830,283,000	0	0	0	830,283,000
		1 元金	644,378,000	0	0	0	644,378,000
		2 利子	185,905,000	0	0	0	185,905,000

(単位：円)

額		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					
		252,425,239	0	0	0	8,045,761	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 負担金	260,471,000	252,425,239	0	0	8,045,761	252,425,239 宮津湾流域下水道維持管 理負担金 252,425,239
		491,792,849	0	242,824,360	0	27,775,891	
		467,111,849	0	242,824,360	0	21,540,891	職員人件費
2	給料	14,975,000	14,974,900	0	0	100	31,146,798 一般職職員人件費
3	職員手当等	12,283,000	12,282,867	0	0	133	31,146,798
4	共済費	4,813,000	4,812,252	0	0	748	公共下水道施設整備事業
9	旅費 普通旅費	30,000	22,120	0	0	7,880	435,965,051 公共下水道施設整備事業
11	需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	465,000	445,184	0	0	19,816	435,965,051 (現年度分) 223,528,951 (繰越明許分) 212,436,100
12	役務費 保険料	13,000	12,364	0	0	636	
13	委託料	60,417,000	60,416,181	0	0	819	
14	使用料及び賃 借料	697,000	696,908	0	0	92	
15	工事請負費	627,313,746	362,979,680	0	242,824,360	21,509,706	
19	負担金、補助 及び交付金 補助金	877,000	876,779	0	0	221	
22	補償、補填及 び賠償金	9,593,354	9,592,614	0	0	740	
		24,681,000	0	0	0	6,235,000	宮津湾流域下水道建設負 担金
19	負担金、補助 及び交付金 負担金	30,916,000	24,681,000	0	0	6,235,000	24,681,000 宮津湾流域下水道建設負 担金 24,681,000
		824,738,222	0	0	0	5,544,778	
		824,738,222	0	0	0	5,544,778	
		644,377,385	0	0	0	615	市債償還元金
23	償還元金、利子 及び割引料	644,378,000	644,377,385	0	0	615	644,377,385 市債償還元金 644,377,385
		180,360,837	0	0	0	5,544,163	市債利子
23	償還元金、利子 及び割引料	185,905,000	180,360,837	0	0	5,544,163	180,241,552 市債利子 180,241,552

款	項	目	予 算 現				
			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
4 予備費			1,194,000	△924,000	0	△29,000	241,000
	1 予備費		1,194,000	△924,000	0	△29,000	241,000
		1 予備費	1,194,000	△924,000	0	△29,000	241,000
歳 出 合 計			1,659,899,000	△1,729,000	212,436,100	0	1,870,606,100

(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						
						一時借入金利子 119,285	
						一時借入金利子 119,285	
		(29,000)	0	0	0	241,000	
		(29,000)	0	0	0	241,000	
		(29,000)	0	0	0	241,000 総務費 29,000	
		1,585,078,642	0	242,824,360	0	42,703,098	