

平成 27 年度 宮津市下水道事業特別会計歳入歳出決算書

(単位：円)

歳 入

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		6,873,000	11,832,962	5,070,160	0	6,762,802	△1,802,840
	1 負担金	6,873,000	11,832,962	5,070,160	0	6,762,802	△1,802,840
2 使用料及び手数料		284,153,000	290,507,824	283,358,120	15,370	7,134,334	△794,880
	1 使用料	283,614,000	290,039,924	282,890,220	15,370	7,134,334	△723,780
	2 手数料	539,000	467,900	467,900	0	0	△71,100
3 国庫支出金		278,915,760	278,415,760	215,429,220	0	62,986,540	△63,486,540
	1 国庫補助金	278,915,760	278,415,760	215,429,220	0	62,986,540	△63,486,540
4 繰入金		467,425,000	456,726,713	456,726,713	0	0	△10,698,287
	1 一般会計繰入金	461,600,000	451,257,517	451,257,517	0	0	△10,342,483
	2 他会計繰入金	5,825,000	5,469,196	5,469,196	0	0	△355,804
5 繰越金		112,760	102,760	102,760	0	0	△10,000
	1 繰越金	112,760	102,760	102,760	0	0	△10,000
6 諸収入		28,061,000	20,366,676	20,366,676	0	0	△7,694,324
	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	50,000	33,300	33,300	0	0	△16,700
	4 受託事業収入	28,000,000	20,333,376	20,333,376	0	0	△7,666,624
7 市債		803,300,000	633,400,000	633,400,000	0	0	△169,900,000
	1 市債	803,300,000	633,400,000	633,400,000	0	0	△169,900,000
歳 入 合 計		1,868,840,520	1,691,352,695	1,614,453,649	15,370	76,883,676	△254,386,871

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		17,208,000	17,097,701	0	110,299	110,299
	1 総務管理費	17,208,000	17,097,701	0	110,299	110,299
2 事業費		1,043,877,520	796,128,098	212,436,100	35,313,322	247,749,422
	1 維持管理費	237,557,000	234,470,805	0	3,086,195	3,086,195
	2 施設整備費	806,320,520	561,657,293	212,436,100	32,227,127	244,663,227
3 公債費		807,360,000	801,078,290	0	6,281,710	6,281,710
	1 公債費	807,360,000	801,078,290	0	6,281,710	6,281,710
4 予備費		395,000	0	0	395,000	395,000
	1 予備費	395,000	0	0	395,000	395,000
歳 出 合 計		1,868,840,520	1,614,304,089	212,436,100	42,100,331	254,536,431

歳入歳出差引残額 149,560 円

平成 28 年 9 月 1 日 提出

宮津市長 井上 正 嗣

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			14,873,000	△8,000,000	0	6,873,000
	1 負担金		14,873,000	△8,000,000	0	6,873,000
		1 受益者負担金	14,873,000	△8,000,000	0	6,873,000
2 使用料及び手数料			284,153,000	0	0	284,153,000
	1 使用料		283,614,000	0	0	283,614,000
		1 下水道使用料	283,614,000	0	0	283,614,000
	2 手数料		539,000	0	0	539,000
		1 督促手数料	100,000	0	0	100,000
		2 検査登録手数料	439,000	0	0	439,000
	3 国庫支出金			156,500,000	0	122,415,760
1 国庫補助金			156,500,000	0	122,415,760	278,915,760
		1 公共下水道事業費国庫補助金	156,500,000	0	122,415,760	278,915,760
4 繰入金			472,825,000	△5,400,000	0	467,425,000
	1 一般会計繰入金		467,000,000	△5,400,000	0	461,600,000

(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					
		11,832,962	5,070,160	0	6,762,802	
		11,832,962	5,070,160	0	6,762,802	
		11,832,962	5,070,160	0	6,762,802	
1 受益者負担金	6,873,000	11,832,962	5,070,160	0	6,762,802	現年度分 4,997,810 滞納繰越分 72,350
		290,507,824	283,358,120	15,370	7,134,334	
		290,039,924	282,890,220	15,370	7,134,334	
		290,039,924	282,890,220	15,370	7,134,334	
1 下水道使用料	283,614,000	290,039,924	282,890,220	15,370	7,134,334	現年度分 281,843,187 滞納繰越分 1,047,033
		467,900	467,900	0	0	
		73,300	73,300	0	0	
1 督促手数料	100,000	73,300	73,300	0	0	督促手数料
		394,600	394,600	0	0	
1 検査登録手数料	439,000	394,600	394,600	0	0	検査登録手数料
		278,415,760	215,429,220	0	62,986,540	
		278,415,760	215,429,220	0	62,986,540	
		278,415,760	215,429,220	0	62,986,540	
1 公共下水道事業費補助金	278,915,760	278,415,760	215,429,220	0	62,986,540	公共下水道事業費補助金 215,429,220 (現年度分) 93,013,460 (繰越明許分) 122,415,760
		456,726,713	456,726,713	0	0	
		451,257,517	451,257,517	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 一般会計繰入金	467,000,000	△5,400,000	0	461,600,000
	2 他会計繰入金		5,825,000	0	0	5,825,000
		1 簡易水道事業特別会計繰入金	1,083,000	0	0	1,083,000
		2 水道事業会計繰入金	4,742,000	0	0	4,742,000
5 繰越金			10,000	0	102,760	112,760
	1 繰越金		10,000	0	102,760	112,760
		1 繰越金	10,000	0	102,760	112,760
6 諸収入			10,061,000	△10,000,000	28,000,000	28,061,000
	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		10,050,000	△10,000,000	0	50,000
		1 雑入	10,050,000	△10,000,000	0	50,000
	4 受託事業収入		0	0	28,000,000	28,000,000

額	節	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		451,257,517	451,257,517	0	0	
	1 一般会計繰入金	461,600,000	451,257,517	0	0	一般会計繰入金
		5,469,196	5,469,196	0	0	
		728,206	728,206	0	0	
	1 簡易水道事業特別会計繰入金	1,083,000	728,206	0	0	簡易水道事業特別会計繰入金
		4,740,990	4,740,990	0	0	
	1 水道事業会計繰入金	4,742,000	4,740,990	0	0	水道事業会計繰入金
		102,760	102,760	0	0	
		102,760	102,760	0	0	
		102,760	102,760	0	0	
	1 繰越金	112,760	102,760	0	0	明許繰越金
		20,366,676	20,366,676	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	
	1 預金利子	1,000	0	0	0	
		33,300	33,300	0	0	
		33,300	33,300	0	0	
	1 雑入	50,000	33,300	0	0	雑入
		20,333,376	20,333,376	0	0	

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財源充当額	計
		1 受託事業収入	0	0	28,000,000	28,000,000
7市債			644,900,000	0	158,400,000	803,300,000
	1市債		644,900,000	0	158,400,000	803,300,000
		1 下水道事業債	644,900,000	0	158,400,000	803,300,000
歳 入 合 計			1,583,322,000	△23,400,000	308,918,520	1,868,840,520

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
区 分	金 額						
		20,333,376	20,333,376	0	0		
1 受託事業収入	28,000,000	20,333,376	20,333,376	0	0	受託事業収入 (繰越明許分)	20,333,376
		633,400,000	633,400,000	0	0		
		633,400,000	633,400,000	0	0		
		633,400,000	633,400,000	0	0		
1 公共下水道事業債	623,300,000	472,300,000	472,300,000	0	0	公共下水道事業債 (現年度分) (繰越明許分) 過疎対策事業債 (現年度分) (繰越明許分)	336,100,000 258,600,000 77,500,000 136,200,000 58,700,000 77,500,000
2 流域下水道事業債	180,000,000	161,100,000	161,100,000	0	0	流域下水道事業債 過疎対策事業債	149,200,000 11,900,000
		1,691,352,695	1,614,453,649	15,370	76,883,676		

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額	予備費支出及び流用増減	
1 総務費			13,121,000	4,087,000	0	0	17,208,000
	1 総務管理費		13,121,000	4,087,000	0	0	17,208,000
		1 一般管理費	13,111,000	4,087,000	0	0	17,198,000
		2 諸費	10,000	0	0	0	10,000
2 事業費			761,641,000	△26,682,000	308,918,520	0	1,043,877,520
	1 維持管理費		264,557,000	△27,000,000	0	0	237,557,000
		1 公共下水道管理費	10,339,000	0	0	0	10,339,000

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						
		17,097,701	0	0	0	110,299	
		17,097,701	0	0	0	110,299	
		17,095,861	0	0	0	102,139	職員人件費 6,225,580
2 給料	2,286,000	2,285,856	0	0	0	144	一般職職員人件費 6,225,580
3 職員手当等	3,261,000	3,260,183	0	0	0	817	下水道運営事業 10,870,281
4 共済費	669,000	668,114	0	0	0	886	下水道運営事業 10,870,281
9 旅費 普通旅費	48,000	47,800 47,800	0	0	0	200	
11 需用費 印刷製本費	4,000	3,960 3,960	0	0	0	40	
12 役務費 手数料 保険料	14,000	7,559 4,617 2,942	0	0	0	6,441	
13 委託料	4,463,000	4,375,442	0	0	0	87,558	
14 使用料及び賃借料	6,000	4,740	0	0	0	1,260	
19 負担金、補助及び交付金 負担金 補助金	115,000	110,707 99,280 11,427	0	0	0	4,293	
27 公課費	6,332,000	6,331,500	0	0	0	500	
		1,840	0	0	0	8,160	受益者負担金等過誤納還付金 1,840
23 償還金、利子及び割引料	10,000	1,840	0	0	0	8,160	受益者負担金等過誤納還付金 1,840
		796,128,098	0	212,436,100	0	35,313,322	
		234,470,805	0	0	0	3,086,195	
		8,451,939	0	0	0	1,887,061	公共下水道維持管理事業 8,451,939
11 需用費 消耗品費 光熱水費 修繕料	4,932,000	3,353,583 466,028 2,207,911 679,644	0	0	0	1,578,417	公共下水道維持管理事業 8,451,939
12 役務費 通信運搬費	678,000	652,956 621,276	0	0	0	25,044	

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	254,218,000	△27,000,000	0	0	227,218,000
	2 施設整備費		497,084,000	318,000	308,918,520	0	806,320,520
		1 公共下水道事業費	453,931,000	318,000	308,918,520	0	763,167,520

額	節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費 繰越額	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
	保険料	31,680					
	13委託料	4,699,000	4,416,120	0	0	282,880	
	14使用料及び賃借料	12,000	12,000	0	0	0	
	18備品購入費	18,000	17,280	0	0	720	
			226,018,866	0	0	1,199,134	官津湾流域下水道維持管理負担金 226,018,866
	19負担金、補助及び交付金 負担金	227,218,000	226,018,866	0	0	1,199,134	官津湾流域下水道維持管理負担金 226,018,866
			561,657,293	0	212,436,100	32,227,127	
			537,632,793	0	212,436,100	13,098,627	不用額中 11,564,160 円は繰越事業不用額
	2給料	14,117,000	14,092,829	0	0	24,171	職員人件費 28,911,772
	3職員手当等	11,342,000	11,336,942	0	0	5,058	一般職職員人件費 28,911,772
	4共済費	4,412,000	4,411,366	0	0	634	公共下水道施設整備事業 508,721,021
	9旅費 普通旅費	79,000	78,380	0	0	620	公共下水道施設整備事業 508,721,021
	11需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費	408,000	407,430 321,812 62,805 22,813	0	0	570	(現年度分) 211,366,661 (繰越明許分) 297,354,360
	12役務費 保険料	14,000	13,732 13,732	0	0	268	
	13委託料	11,418,000	11,418,000	0	0	0	
	14使用料及び賃借料	917,000	916,584	0	0	416	
	15工事請負費	709,748,520	493,486,895	0	203,395,146	12,866,479	
	19負担金、補助及び交付金 補助金	1,671,000	1,470,635 1,470,635	0	0	200,365	
	22補償、補填及び賠償金	9,041,000	0	0	9,040,954	46	

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額	予備費支出及び流用増減	
		2流域下水道事業費	43,153,000	0	0	0	43,153,000
3公債費			807,360,000	0	0	0	807,360,000
	1公債費		807,360,000	0	0	0	807,360,000
		1元金	607,339,000	0	0	0	607,339,000
		2利子	200,021,000	0	0	0	200,021,000
4予備費			1,200,000	△805,000	0	0	395,000
	1予備費		1,200,000	△805,000	0	0	395,000
		1予備費	1,200,000	△805,000	0	0	395,000
歳 出 合 計			1,583,322,000	△23,400,000	308,918,520	0	1,868,840,520

額	節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区 分	金 額						
		24,024,500	0	0	0	19,128,500	宮津湾流域下水道建設負担金 24,024,500
19負担金、補助及び交付金 負担金	43,153,000	24,024,500	0	0	0	19,128,500	宮津湾流域下水道建設負担金 24,024,500
		24,024,500					
		801,078,290	0	0	0	6,281,710	
		801,078,290	0	0	0	6,281,710	
		607,338,690	0	0	0	310	市債償還元金 607,338,690
23償還金、利子及び割引料	607,339,000	607,338,690	0	0	0	310	市債償還元金 607,338,690
		193,739,600	0	0	0	6,281,400	市債利子 193,655,931
23償還金、利子及び割引料	200,021,000	193,739,600	0	0	0	6,281,400	市債利子 193,655,931 一時借入金利子 83,669 一時借入金利子 83,669
		0	0	0	0	395,000	
		0	0	0	0	395,000	
		0	0	0	0	395,000	
		1,614,304,089	0	212,436,100	0	42,100,331	