

平成 26 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		12,021,000	15,623,982	9,991,120	0	5,632,862	△2,029,880
	1 負担金	12,021,000	15,623,982	9,991,120	0	5,632,862	△2,029,880
2 使用料及び手数料		289,449,000	285,862,049	280,967,197	10,005	4,884,847	△8,481,803
	1 使用料	288,908,000	285,351,849	280,456,997	10,005	4,884,847	△8,451,003
	2 手数料	541,000	510,200	510,200	0	0	△30,800
3 国庫支出金		238,000,000	238,000,000	115,584,240	0	122,415,760	△122,415,760
	1 国庫補助金	238,000,000	238,000,000	115,584,240	0	122,415,760	△122,415,760
4 繰入金		405,804,000	402,275,127	402,275,127	0	0	△3,528,873
	1 一般会計繰入金	400,500,000	397,019,926	397,019,926	0	0	△3,480,074
	2 他会計繰入金	5,304,000	5,255,201	5,255,201	0	0	△48,799
5 繰越金		10,000	0	0	0	0	△10,000
	1 繰越金	10,000	0	0	0	0	△10,000
6 諸収入		30,061,000	19,903,800	54,800	0	19,849,000	△30,006,200
	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 受託事業収入	30,000,000	19,849,000	0	0	19,849,000	△30,000,000
	4 雑入	50,000	54,800	54,800	0	0	4,800
7 市債		717,100,000	518,700,000	518,700,000	0	0	△198,400,000
	1 市債	717,100,000	518,700,000	518,700,000	0	0	△198,400,000
歳 入 合 計		1,692,445,000	1,480,364,958	1,327,572,484	10,005	152,782,469	△364,872,516

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		14,777,000	14,609,039	0	167,961	167,961
	1 総務管理費	14,777,000	14,609,039	0	167,961	167,961
2 事業費		907,967,000	548,074,596	308,918,520	50,973,884	359,892,404
	1 維持管理費	216,557,000	202,253,674	0	14,303,326	14,303,326
	2 施設整備費	691,410,000	345,820,922	308,918,520	36,670,558	345,589,078
3 公債費		769,513,000	764,786,089	0	4,726,911	4,726,911
	1 公債費	769,513,000	764,786,089	0	4,726,911	4,726,911
4 予備費		188,000	(527,000)	0	188,000	188,000
	1 予備費	188,000	(527,000)	0	188,000	188,000
歳 出 合 計		1,692,445,000	1,327,469,724	308,918,520	56,056,756	364,975,276

歳入歳出差引残額 102,760 円

平成 27 年 9 月 2 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			12,021,000	0	0	12,021,000
	1 負担金		12,021,000	0	0	12,021,000
		1 受益者負担金	12,021,000	0	0	12,021,000
2 使用料及び手数料			289,449,000	0	0	289,449,000
	1 使用料		288,908,000	0	0	288,908,000
		1 下水道使用料	288,908,000	0	0	288,908,000
	2 手数料		541,000	0	0	541,000
		1 督促手数料	100,000	0	0	100,000
		2 検査登録手数料	441,000	0	0	441,000
3 国庫支出金			150,000,000	10,000,000	78,000,000	238,000,000
	1 国庫補助金		150,000,000	10,000,000	78,000,000	238,000,000
		1 公共下水道事業費国庫補助金	150,000,000	10,000,000	78,000,000	238,000,000
4 繰入金			405,304,000	500,000	0	405,804,000
	1 一般会計繰入金		400,000,000	500,000	0	400,500,000

(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					
		15,623,982	9,991,120	0	5,632,862	
		15,623,982	9,991,120	0	5,632,862	
		15,623,982	9,991,120	0	5,632,862	
1 受益者負担金	12,021,000	15,623,982	9,991,120	0	5,632,862	現年度分 9,789,900 滞納繰越分 201,220
		285,862,049	280,967,197	10,005	4,884,847	
		285,351,849	280,456,997	10,005	4,884,847	
		285,351,849	280,456,997	10,005	4,884,847	
1 下水道使用料	288,908,000	285,351,849	280,456,997	10,005	4,884,847	現年度分 279,398,475 滞納繰越分 1,058,522
		510,200	510,200	0	0	
		88,900	88,900	0	0	
1 督促手数料	100,000	88,900	88,900	0	0	督促手数料
		421,300	421,300	0	0	
1 検査登録手数料	441,000	421,300	421,300	0	0	検査登録手数料
		238,000,000	115,584,240	0	122,415,760	
		238,000,000	115,584,240	0	122,415,760	
		238,000,000	115,584,240	0	122,415,760	
1 公共下水道事業費補助金	238,000,000	238,000,000	115,584,240	0	122,415,760	公共下水道事業費補助金 115,584,240 (現年度分) 37,584,240 (繰越明許分) 78,000,000
		402,275,127	402,275,127	0	0	
		397,019,926	397,019,926	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 一般会計繰入金	400,000,000	500,000	0	400,500,000
	2 他会計繰入金		5,304,000	0	0	5,304,000
		1 簡易水道事業特別会計繰入金	623,000	0	0	623,000
		2 水道事業会計繰入金	4,681,000	0	0	4,681,000
5 繰越金			10,000	0	0	10,000
	1 繰越金		10,000	0	0	10,000
		1 繰越金	10,000	0	0	10,000
6 諸収入			30,061,000	0	0	30,061,000
	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 受託事業収入		30,000,000	0	0	30,000,000
		1 受託事業収入	30,000,000	0	0	30,000,000

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		397,019,926	397,019,926	0	0	
1 一般会計繰入金	400,500,000	397,019,926	397,019,926	0	0	一般会計繰入金
		5,255,201	5,255,201	0	0	
		575,207	575,207	0	0	
1 簡易水道事業特別会計繰入金	623,000	575,207	575,207	0	0	簡易水道事業特別会計繰入金
		4,679,994	4,679,994	0	0	
1 水道事業会計繰入金	4,681,000	4,679,994	4,679,994	0	0	水道事業会計繰入金
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 繰越金	10,000	0	0	0	0	
		19,903,800	54,800	0	19,849,000	
		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	
		19,849,000	0	0	19,849,000	
		19,849,000	0	0	19,849,000	
1 受託事業収入	30,000,000	19,849,000	0	0	19,849,000	

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	
	4雑入		50,000	0	0	50,000
		1雑入	50,000	0	0	50,000
7市債			629,100,000	10,000,000	78,000,000	717,100,000
	1市債		629,100,000	10,000,000	78,000,000	717,100,000
		1下水道事業債	629,100,000	10,000,000	78,000,000	717,100,000
歳入合計			1,515,945,000	20,500,000	156,000,000	1,692,445,000

(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					
		54,800	54,800	0	0	
		54,800	54,800	0	0	
1雑入	50,000	54,800	54,800	0	0	雑入
		518,700,000	518,700,000	0	0	
		518,700,000	518,700,000	0	0	
		518,700,000	518,700,000	0	0	
1公共下水道事業債	526,600,000	362,400,000	362,400,000	0	0	公共下水道事業債 312,300,000 (現年度分) 234,300,000 (繰越明許分) 78,000,000 過疎対策事業債 50,100,000
2流域下水道事業債	190,500,000	156,300,000	156,300,000	0	0	流域下水道事業債 145,100,000 過疎対策事業債 11,200,000
		1,480,364,958	1,327,572,484	10,005	152,782,469	

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支出 及 流用増減	
1 総務費			13,343,000	907,000	0	527,000	14,777,000
	1 総務管理費		13,343,000	907,000	0	527,000	14,777,000
		1 一般管理費	13,333,000	907,000	0	527,000	14,767,000
		2 諸費	10,000	0	0	0	10,000
2 事業費			731,909,000	20,058,000	156,000,000	0	907,967,000
	1 維持管理費		216,557,000	0	0	0	216,557,000
		1 公共下水道 管理費	8,389,000	0	0	0	8,389,000

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 繰越し		
区 分	金 額						
		14,609,039	0	0	0	167,961	
		14,609,039	0	0	0	167,961	
		14,609,039	0	0	0	157,961	予備費充用 527,000
2 給料	3,585,000	3,584,445	0	0	0	555	職員人件費 8,004,592
3 職員手当等	3,383,000	3,366,697	0	0	0	16,303	一般職職員人件費 8,004,592
4 共済費	1,036,000	1,035,537	0	0	0	463	下水道運営事業 6,604,447
9 旅費 普通旅費	38,000	33,180 33,180	0	0	0	4,820	下水道運営事業 6,604,447
12 役務費 通信運搬費 手数料 保険料	30,000	11,940 2,134 6,897 2,909	0	0	0	18,060	
13 委託料	4,239,000	4,129,347	0	0	0	109,653	
14 使用料及び 賃借料	8,000	3,900	0	0	0	4,100	
19 負担金、補 助及び交付 金 負担金 補助金	121,000	117,193 99,280 17,913	0	0	0	3,807	
27 公課費	2,327,000	2,326,800	0	0	0	200	
		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	
		548,074,596	0	308,918,520	0	50,973,884	
		202,253,674	0	0	0	14,303,326	
		7,959,732	0	0	0	429,268	公共下水道維持管理事業 7,959,732
11 需用費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	6,605,000	6,359,650 23,544 2,216,014 4,120,092	0	0	0	245,350	公共下水道維持管理事業 7,959,732
12 役務費 通信運搬費 保険料	679,000	643,082 612,042 31,040	0	0	0	35,918	

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	208,168,000	0	0	0	208,168,000
	2 施設整備費		515,352,000	20,058,000	156,000,000	0	691,410,000
		1 公共下水道 事業費	458,663,000	20,058,000	156,000,000	0	634,721,000
		2 流域下水道 事業費	56,689,000	0	0	0	56,689,000

(単位:円)

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						
13委託料	1,093,000	945,000	0	0	0	148,000	
14使用料及び 賃借料	12,000	12,000	0	0	0	0	
		194,293,942	0	0	0	13,874,058	宮津湾流域下水道維持管理負担金 194,293,942
19負担金、補 助及び交付 金 負担金	208,168,000	194,293,942	0	0	0	13,874,058	宮津湾流域下水道維持管理負担金 194,293,942
		345,820,922	0	308,918,520	0	36,670,558	
		323,118,299	0	308,918,520	0	2,684,181	職員人件費 28,748,201 一般職職員人件費 28,748,201 公共下水道施設整備事業 294,370,098 公共下水道施設整備事業 (現年度分) 138,370,098 (繰越明許分) 156,000,000
2給料	13,888,000	13,887,945	0	0	0	55	
3職員手当等	11,623,000	11,622,388	0	0	0	612	
4共済費	4,169,000	4,168,433	0	0	0	567	
9旅費 普通旅費	34,000	33,180 33,180	0	0	0	820	
11需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費	486,000	409,195 325,343 71,369 12,483	0	0	0	76,805	
12役務費 保険料	16,000	14,425 14,425	0	0	0	1,575	
13委託料	25,904,640	25,714,848	0	0	0	189,792	
14使用料及び 賃借料	1,054,000	997,210	0	0	0	56,790	
15工事請負費	576,376,360	265,401,240	0	308,918,520	0	2,056,600	
19負担金、補 助及び交付 金 補助金	1,170,000	869,435 869,435	0	0	0	300,565	
		22,702,623	0	0	0	33,986,377	宮津湾流域下水道建設負担金 22,702,623
19負担金、補 助及び交付 金 負担金	56,689,000	22,702,623	0	0	0	33,986,377	宮津湾流域下水道建設負担金 22,702,623
		22,702,623					

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越額	及び 予備費支出 及び 流用増減	
3	公債費		769,513,000	0	0	0	769,513,000
	1	公債費	769,513,000	0	0	0	769,513,000
		1元金	559,674,000	0	0	2,000	559,676,000
		2利子	209,839,000	0	0	△2,000	209,837,000
4	予備費		1,180,000	△465,000	0	△527,000	188,000
	1	予備費	1,180,000	△465,000	0	△527,000	188,000
		1予備費	1,180,000	△465,000	0	△527,000	188,000
歳 出 合 計			1,515,945,000	20,500,000	156,000,000	0	1,692,445,000

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 繰越し		
区 分	金 額						
		764,786,089	0	0	0	4,726,911	
		764,786,089	0	0	0	4,726,911	
		559,675,292	0	0	0	708	予算流用 2,000
23	償還金、利 子及び割引 料	559,676,000	559,675,292	0	0	708	市債償還元金 559,675,292 市債償還元金 559,675,292
		205,110,797	0	0	0	4,726,203	予算流用 △2,000 市債利子 205,036,748
23	償還金、利 子及び割引 料	209,837,000	205,110,797	0	0	4,726,203	市債利子 205,036,748 市債利子 205,036,748 一時借入金利子 74,049 一時借入金利子 74,049
		(527,000)	0	0	0	188,000	
		(527,000)	0	0	0	188,000	
		(527,000)	0	0	0	188,000	総務費 527,000
		1,327,469,724	0	308,918,520	0	56,056,756	