

平成27年度 佐渡市下水道特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		117,779,000	145,121,100
	1 分 担 金	3,671,000	8,349,900
	2 負 担 金	114,108,000	136,771,200
2 使用料及び手数料		615,837,000	622,591,154
	1 使 用 料	615,800,000	622,535,714
	2 手 数 料	37,000	55,440
3 国庫支出金		563,755,000	563,772,000
	1 国庫補助金	563,755,000	563,772,000
4 県支出金		4,524,000	4,524,000
	1 県補助金	4,524,000	4,524,000
5 繰 入 金		1,702,519,000	1,702,519,000
	1 一般会計繰入金	1,702,519,000	1,702,519,000
6 繰 越 金		73,727,000	73,727,174
	1 繰 越 金	73,727,000	73,727,174
7 諸 収 入		44,312,000	43,249,000
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	0
	2 雑 入	44,310,000	43,249,000
8 市 債		561,700,000	408,300,000
	1 市 債	561,700,000	408,300,000
歳 入 合 計		3,684,153,000	3,563,803,428

(単位:円)

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
123,193,060		21,928,040	5,414,060
5,825,400		2,524,500	2,154,400
117,367,660		19,403,540	3,259,660
608,731,417		13,859,737	7,105,583
608,678,177		13,857,537	7,121,823
53,240		2,200	16,240
409,727,000		154,045,000	154,028,000
409,727,000		154,045,000	154,028,000
4,524,000		0	0
4,524,000		0	0
1,702,519,000		0	0
1,702,519,000		0	0
73,727,174		0	174
73,727,174		0	174
43,249,000		0	1,063,000
0		0	2,000
43,249,000		0	1,061,000
408,300,000		0	153,400,000
408,300,000		0	153,400,000
3,373,970,651		189,832,777	310,182,349

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道費		2,071,555,000
	1 下水道管理費	747,941,000
	2 下水道建設費	1,323,614,000
2 農業集落排水費		6,875,000
	1 農業集落排水管理費	6,875,000
3 漁業集落排水費		40,525,000
	1 漁業集落排水管理費	40,525,000
4 公 債 費		1,564,198,000
	1 公 債 費	1,564,198,000
5 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		3,684,153,000

(単位：円)

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
1,647,528,611	354,790,000	69,236,389	424,026,389
692,555,552		55,385,448	55,385,448
954,973,059	354,790,000	13,850,941	368,640,941
4,653,024		2,221,976	2,221,976
4,653,024		2,221,976	2,221,976
36,598,305		3,926,695	3,926,695
36,598,305		3,926,695	3,926,695
1,557,142,888		7,055,112	7,055,112
1,557,142,888		7,055,112	7,055,112
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
3,245,922,828	354,790,000	83,440,172	438,230,172

歳入歳出差引残額

128,047,823 円

平成27年度 佐渡市下水道特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位:円)

款項目	科目名	予 算 現 額				節	
		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	区 分	金 額
1	分担金及び負担金	117,779,000			117,779,000		
	1 分担金	3,671,000			3,671,000		
	1 下水道事業受益者分担金	3,647,000			3,647,000		
						1 現年度分	3,454,000
						2 滞納繰越分	193,000
	2 農業集落排水事業費分担金	12,000			12,000		
						1 滞納繰越分	12,000
	3 漁業集落排水事業費分担金	12,000			12,000		
						1 滞納繰越分	12,000
2	負担金	114,108,000			114,108,000		
	1 下水道事業受益者負担金	4,758,000			4,758,000		
						1 現年度分	3,743,000
						2 滞納繰越分	1,015,000
	2 し尿処理等負担金	109,350,000			109,350,000		
						1 し尿処理等負担金	109,350,000
2	使用料及び手数料	615,837,000			615,837,000		
	1 使用料	615,800,000			615,800,000		
	1 下水道使用料	590,857,000			590,857,000		
						1 現年度分	588,711,000
						2 滞納繰越分	2,000,000
						3 下水道施設目的外使用料	146,000
	2 農業集落排水施設使用料	2,049,000			2,049,000		
						1 現年度分	2,048,000
						2 滞納繰越分	1,000
	3 漁業集落排水施設使用料	22,894,000			22,894,000		
						1 現年度分	22,844,000
						2 滞納繰越分	50,000
	2 手数料	37,000			37,000		
	1 下水道手数料	37,000			37,000		
						1 登録手数料	35,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
145,121,100	123,193,060		21,928,040	
8,349,900	5,825,400		2,524,500	
8,129,900	5,819,400		2,310,500	
5,899,300	5,601,800		297,500	現年度分 5,601,800
2,230,600	217,600		2,013,000	滞納繰越分 217,600
145,000	0		145,000	
145,000	0		145,000	
75,000	6,000		69,000	
75,000	6,000		69,000	滞納繰越分 6,000
136,771,200	117,367,660		19,403,540	
30,866,940	11,463,400		19,403,540	
10,382,400	9,579,400		803,000	現年度分 9,579,400
20,484,540	1,884,000		18,600,540	滞納繰越分 1,884,000
105,904,260	105,904,260		0	
105,904,260	105,904,260		0	し尿処理等負担金 105,904,260
622,591,154	608,731,417		13,859,737	
622,535,714	608,678,177		13,857,537	
597,197,438	583,823,654		13,373,784	
584,102,602	579,846,965		4,255,637	現年度分 579,846,965
12,951,146	3,832,999		9,118,147	滞納繰越分 3,832,999
143,690	143,690		0	下水道施設目的外使用料 143,690
2,156,808	2,156,808		0	
2,150,708	2,150,708		0	現年度分 2,150,708
6,100	6,100		0	滞納繰越分 6,100
23,181,468	22,697,715		483,753	
22,711,040	22,619,880		91,160	現年度分 22,619,880
470,428	77,835		392,593	滞納繰越分 77,835
55,440	53,240		2,200	
55,440	53,240		2,200	
35,000	35,000		0	指定工事店登録手数料 10,000

歳入

(単位：円)

款項目	科目名	予 算				現 額	
		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	節	
						区 分	金 額
					2	督促手数料	2,000
					3	複写手数料	0
3	国庫支出金	400,000,000		163,755,000	563,755,000		
1	国庫補助金	400,000,000		163,755,000	563,755,000		
1	下水道事業費補助金	400,000,000		163,755,000	563,755,000		
					1	下水道事業費補助金	563,755,000
4	県支出金	4,524,000			4,524,000		
1	県補助金	4,524,000			4,524,000		
1	農林水産業費補助金	4,524,000			4,524,000		
					1	農業費補助金	4,524,000
5	繰入金	1,770,158,000	77,039,000	9,400,000	1,702,519,000		
1	一般会計繰入金	1,770,158,000	77,039,000	9,400,000	1,702,519,000		
1	一般会計繰入金	1,770,158,000	77,039,000	9,400,000	1,702,519,000		
					1	一般会計繰入金	1,702,519,000
6	繰越金	40,000,000	17,562,000	16,165,000	73,727,000		
1	繰越金	40,000,000	17,562,000	16,165,000	73,727,000		
1	繰越金	40,000,000	17,562,000	16,165,000	73,727,000		
					1	繰越金	73,727,000
7	諸収入	40,002,000	4,310,000		44,312,000		
1	延滞金加算金及び過料	2,000			2,000		
1	延滞金	1,000			1,000		
					1	延滞金	1,000
2	過料	1,000			1,000		
					1	過料	1,000
2	雑入	40,000,000	4,310,000		44,310,000		
1	雑入	40,000,000	4,310,000		44,310,000		
					1	雑入	44,310,000
8	市債	363,800,000	43,600,000	154,300,000	561,700,000		
1	市債	363,800,000	43,600,000	154,300,000	561,700,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				指定工事店更新手数料 25,000
20,000	17,800		2,200	受益者分担金負担金督促手数料 17,800
440	440		0	複写手数料 440
563,772,000	409,727,000		154,045,000	
563,772,000	409,727,000		154,045,000	
563,772,000	409,727,000		154,045,000	社会資本整備総合交付金 245,972,000 (繰明)社会資本整備総合交付金 163,755,000
4,524,000	4,524,000		0	
4,524,000	4,524,000		0	
4,524,000	4,524,000		0	
4,524,000	4,524,000		0	農業集落排水整備事業起債償還補助金 4,524,000
1,702,519,000	1,702,519,000		0	
1,702,519,000	1,702,519,000		0	
1,702,519,000	1,702,519,000		0	
1,702,519,000	1,702,519,000		0	下水道事業繰入金 1,642,240,000 農業集落排水事業繰入金 10,532,000 漁業集落排水事業繰入金 40,347,000 (繰明)下水道事業繰入金 9,400,000
73,727,174	73,727,174		0	
73,727,174	73,727,174		0	
73,727,174	73,727,174		0	
73,727,174	73,727,174		0	前年度繰越金 57,562,174 (繰明)前年度繰越金 16,165,000
43,249,000	43,249,000		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
43,249,000	43,249,000		0	
43,249,000	43,249,000		0	
43,249,000	43,249,000		0	下水道補償料 40,530,004 流域下水道事業負担金還付金 2,718,996
408,300,000	408,300,000		0	
408,300,000	408,300,000		0	

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算 現 額					節	
		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	計	区 分	金 額
1	下水道費	1,739,502,000	11,567,000	343,620,000		2,071,555,000		
	1 下水道管理費	794,432,000	46,491,000			747,941,000		
	1 下水道総務費	147,170,000	10,664,000			157,834,000		
							2 給 料	30,386,000
							3 職員手当等	22,382,000
							4 共 済 費	9,932,000
							8 報 償 費	581,000
							9 旅 費	467,000
							11 需 用 費	487,000
							12 役 務 費	235,000
							13 委 託 料	6,099,000
							14 使用料及び賃借料	1,443,000
							19 負担金補助及び交付金	9,349,000
							23 償還金利子及び割引料	777,000
							27 公 課 費	58,134,000
							28 繰 出 金	17,562,000
	2 下水道管理費	647,262,000	57,155,000			590,107,000		

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		
1,647,528,611		354,790,000		69,236,389	
692,555,552				55,385,448	
130,038,033				27,795,967	人件費・下水道総務費 61,340,341
30,233,193				152,807	一般職給料 9人 30,233,193
21,350,177				1,031,823	扶養手当 1,175,000
9,756,971				175,029	通勤手当 866,400
396,140				184,860	時間外勤務手当 604,867
239,390				227,610	休日勤務手当 2,644
470,040				16,960	期末手当 7,214,170
166,294				68,706	勤勉手当 4,254,119
4,640,772				1,458,228	児童手当 750,000
1,442,448				552	退職手当負担金 6,482,977
					共済組合負担金 8,583,828
7,957,379				1,391,621	共済組合追加費用 1,109,128
					公務災害補償基金負担金 64,015
662,329				114,671	下水道総務費 51,135,692
					受益者分担金負担金前納報奨金 396,140
35,160,900				22,973,100	普通旅費 239,390
17,562,000				0	消耗品費 184,710
					食糧費 14,250
					印刷製本費 271,080
					通信運搬費 165,617
					手数料 677
					下水道台帳等作成業務委託料 3,564,000
					電算委託料 1,076,772
					電算システム借上料 1,442,448
					下水道協会負担金 153,970
					全国市町村土壌浄化法連絡協議会負担金 12,000
					排水設備整備資金利子補給金 4,070
					上下水道料金システム管理負担金 7,281,141
					研修会負担金 139,700
					公金集配業務負担金 366,498
					還付金 662,329
					消費税 35,160,900
					一般会計繰出金 17,562,000
					一般会計繰出金 17,562,000
562,517,519				27,589,481	下水道管理費 562,517,519

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算 現 額					節	
		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	計	区 分	金 額
						11 需用費	158,037,000	
						12 役務費	11,637,000	
						13 委託料	338,885,000	
						14 使用料及び賃借料	1,836,000	
						15 工事請負費	4,100,000	
						16 原材料費	30,000	
						18 備品購入費	325,000	
						19 負担金補助及び交付金	75,257,000	
2	下水道建設費	945,070,000	34,924,000	343,620,000		1,323,614,000		
1	下水道建設費	945,070,000	34,924,000	343,620,000		1,323,614,000		
						2 給料	22,022,000	
						3 職員手当等	16,522,000	
						4 共済費	7,348,000	
						9 旅費	291,000	
						11 需用費	4,030,000	
						12 役務費	606,000	
						13 委託料	53,800,000	
						14 使用料及び賃借料	851,000	
						15 工事請負費	1,181,150,000	
						17 公有財産購入費	200,000	
						19 負担金補助及び交付金	5,630,000	
						22 補償補填及び賠償金	31,111,000	
						27 公課費	53,000	

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		
148,973,389				9,063,611	消耗品費 8,374,019
10,242,449				1,394,551	燃料費 5,855,982
321,946,493				16,938,507	印刷製本費 199,800
1,678,460				157,540	光熱水費 73,211,341
4,098,600				1,400	修繕料 61,332,247
0				30,000	通信運搬費 6,782,610
322,445				2,555	手数料 2,668,240
75,255,683				1,317	保険料 791,599
					施設維持管理委託料 269,678,527
					汚泥運搬委託料 39,100,606
					管路調査委託料 13,167,360
					テレビ受信料 113,728
					土地賃借料 1,564,732
					都市下水路工事 4,098,600
					庁用器具購入費 322,445
					国府川浄化センター建設償還金 69,711,657
					国府川浄化センター建設償還負担金(消費税相当分) 5,544,026
954,973,059		354,790,000		13,850,941	人件費・下水道建設事業 45,376,897
954,973,059		354,790,000		13,850,941	一般職給料 6人 21,961,740
21,961,740				60,260	扶養手当 1,326,000
16,151,675				370,325	住居手当 324,000
7,263,482				84,518	通勤手当 566,400
234,680				56,320	期末手当 5,467,904
3,322,604				707,396	勤勉手当 3,188,064
472,330				133,670	児童手当 570,000
24,696,792		28,910,000		193,208	退職手当負担金 4,709,307
792,849				58,151	共済組合負担金 6,419,779
862,843,296		307,020,000		11,286,704	共済組合追加費用 794,374
0				200,000	公務災害補償基金負担金 49,329
5,533,000				97,000	下水道建設事業 570,423,762
					普通旅費 234,680
					消耗品費 2,022,726
11,648,411		18,860,000		602,589	燃料費 695,197
					修繕料 604,681
52,200				800	通信運搬費 197,100
					手数料 7,020

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算 現 額					節	
		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	計	区 分	金 額
2	農業集落排水費	6,875,000				6,875,000		
1	農業集落排水管理費	6,875,000				6,875,000		
1	農業集落排水管理費	6,875,000				6,875,000		
							11 需用費	2,320,000
							12 役務費	1,075,000
							13 委託料	3,154,000
							15 工事請負費	300,000
							19 負担金補助及び交付金	26,000
3	漁業集落排水費	40,525,000				40,525,000		
1	漁業集落排水管理費	40,525,000				40,525,000		
1	漁業集落排水管理費	40,525,000				40,525,000		
							11 需用費	17,158,000
							12 役務費	5,877,000
							13 委託料	16,889,000
							14 使用料及び賃借料	1,000
							15 工事請負費	600,000

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		
					保険料 268,210
					測量設計業務委託料 24,696,792
					事務機器借上料 348,329
					自動車借上料 317,520
					土地賃借料 127,000
					污水管渠工事 491,970,896
					雨水管渠工事 31,700,000
					工事等負担金 5,533,000
					水道管等補償費 11,627,726
					賠償金 20,685
					自動車重量税 52,200
					(繰明) 下水道建設事業 339,172,400
					(繰明) 污水管渠工事 264,471,160
					(繰明) 雨水管渠工事 74,701,240
4,653,024				2,221,976	
4,653,024				2,221,976	
4,653,024				2,221,976	農業集落排水管理費 4,653,024
					燃料費 4,212
1,079,382				1,240,618	光熱水費 887,703
857,442				217,558	修繕料 187,467
2,716,200				437,800	手数料 849,833
0				300,000	保険料 7,609
0				26,000	施設維持管理委託料 2,716,200
36,598,305				3,926,695	
36,598,305				3,926,695	
36,598,305				3,926,695	漁業集落排水管理費 36,598,305
					消耗品費 88,560
16,124,221				1,033,779	燃料費 14,863
5,798,753				78,247	光熱水費 7,089,738
14,674,411				2,214,589	修繕料 8,931,060
920				80	通信運搬費 582,424
					手数料 5,153,781
0				600,000	保険料 62,548
					施設維持管理委託料 14,199,211
					管渠調査委託料 475,200
					土地賃借料 920

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算 現 額					節	
		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	計	区分	金額
4	公債費	1,564,198,000				1,564,198,000		
1	公債費	1,564,198,000				1,564,198,000		
	1元金	1,092,207,000				1,092,207,000	23 償還金利子及び割引料	1,092,207,000
	2利子	471,991,000				471,991,000	23 償還金利子及び割引料	471,991,000
5	予備費	1,000,000				1,000,000		
1	予備費	1,000,000				1,000,000		
	1予備費	1,000,000				1,000,000	29 予備費	1,000,000
歳出合計		3,352,100,000	11,567,000	343,620,000		3,684,153,000		

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		
1,557,142,888				7,055,112	
1,557,142,888				7,055,112	
1,092,205,079				1,921	公債費元金 1,092,205,079
1,092,205,079				1,921	下水道事業債償還元金 1,069,222,923 農業集落排水事業債償還元金 6,552,043 漁業集落排水事業債償還元金 16,430,113
464,937,809				7,053,191	公債費利子 464,937,809
464,937,809				7,053,191	下水道事業債償還利子 454,992,265 農業集落排水事業債償還利子 3,688,773 漁業集落排水事業債償還利子 6,256,771
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
3,245,922,828	354,790,000			83,440,172	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	3,373,970,651 ^円	
2. 歳 出 総 額	3,245,922,828	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	128,047,823	
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	47,545,000
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	47,545,000
5. 実 質 収 支 額	80,502,823	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		