

平成28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		127,689,000	151,764,660
	1 分 担 金	7,778,000	10,274,500
	2 負 担 金	119,911,000	141,490,160
2 使用料及び手数料		617,940,000	627,501,817
	1 使 用 料	617,908,000	627,451,817
	2 手 数 料	32,000	50,000
3 国庫支出金		554,045,000	554,045,000
	1 国庫補助金	554,045,000	554,045,000
4 県支出金		4,524,000	3,832,000
	1 県補助金	4,524,000	3,832,000
5 繰 入 金		1,670,146,000	1,670,146,000
	1 一般会計繰入金	1,670,146,000	1,670,146,000
6 繰 越 金		128,047,000	128,047,823
	1 繰 越 金	128,047,000	128,047,823
7 諸 収 入		48,532,000	48,367,089
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	0
	2 雑 入	48,530,000	48,367,089
8 市 債		563,800,000	239,700,000
	1 市 債	563,800,000	239,700,000
歳 入 合 計		3,714,723,000	3,423,404,389

(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
130,688,360		21,076,300	2,999,360
8,057,800		2,216,700	279,800
122,630,560		18,859,600	2,719,560
612,567,094	1,915,876	13,018,847	5,372,906
612,518,894	1,915,876	13,017,047	5,389,106
48,200		1,800	16,200
251,925,000		302,120,000	302,120,000
251,925,000		302,120,000	302,120,000
3,832,000		0	692,000
3,832,000		0	692,000
1,670,146,000		0	0
1,670,146,000		0	0
128,047,823		0	823
128,047,823		0	823
48,367,089		0	164,911
0		0	2,000
48,367,089		0	162,911
239,700,000		0	324,100,000
239,700,000		0	324,100,000
3,085,273,366	1,915,876	336,215,147	629,449,634

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道費		2,027,805,000
	1 下水道管理費	690,004,000
	2 下水道建設費	1,337,801,000
2 農業集落排水費		6,080,000
	1 農業集落排水管理費	6,080,000
3 漁業集落排水費		50,186,000
	1 漁業集落排水管理費	50,186,000
4 公 債 費		1,589,149,000
	1 公 債 費	1,589,149,000
5 諸支出金		40,503,000
	1 繰 出 金	40,503,000
6 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		3,714,723,000

(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
1,348,342,880	648,270,000	31,192,120	679,462,120
665,968,211		24,035,789	24,035,789
682,374,669	648,270,000	7,156,331	655,426,331
4,614,661		1,465,339	1,465,339
4,614,661		1,465,339	1,465,339
33,031,522		17,154,478	17,154,478
33,031,522		17,154,478	17,154,478
1,578,014,348		11,134,652	11,134,652
1,578,014,348		11,134,652	11,134,652
40,503,000		0	0
40,503,000		0	0
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
3,004,506,411	648,270,000	61,946,589	710,216,589

歳入歳出差引残額

80,766,955 円

平成28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	
		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
1	分担金及び負担金	127,689,000			127,689,000		
	1 分担金	7,778,000			7,778,000		
	1 下水道事業受益者分担金	7,768,000			7,768,000		
						1 現年度分	7,650,000
						2 滞納繰越分	118,000
	2 農業集落排水事業費分担金	7,000			7,000		
						1 滞納繰越分	7,000
	3 漁業集落排水事業費分担金	3,000			3,000		
						1 滞納繰越分	3,000
2	負担金	119,911,000			119,911,000		
	1 下水道事業受益者負担金	11,406,000			11,406,000		
						1 現年度分	10,401,000
						2 滞納繰越分	1,005,000
	2 し尿処理等負担金	108,505,000			108,505,000		
						1 し尿処理等負担金	108,505,000
2	使用料及び手数料	617,940,000			617,940,000		
	1 使用料	617,908,000			617,908,000		
	1 下水道使用料	592,965,000			592,965,000		
						1 現年度分	589,877,000
						2 滞納繰越分	3,000,000
						3 下水道施設目的外使用料	88,000
	2 農業集落排水施設使用料	2,201,000			2,201,000		
						1 現年度分	2,200,000
						2 滞納繰越分	1,000
	3 漁業集落排水施設使用料	22,742,000			22,742,000		
						1 現年度分	22,692,000
						2 滞納繰越分	50,000
	2 手数料	32,000			32,000		
	1 下水道手数料	32,000			32,000		
						1 登録手数料	30,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
151,764,660	130,688,360		21,076,300	
10,274,500	8,057,800		2,216,700	
10,060,500	8,057,800		2,002,700	
7,750,000	7,732,400		17,600	現年度分 7,732,400
2,310,500	325,400		1,985,100	滞納繰越分 325,400
145,000	0		145,000	
145,000	0		145,000	
69,000	0		69,000	
69,000	0		69,000	
141,490,160	122,630,560		18,859,600	
39,104,540	20,244,940		18,859,600	
19,701,000	19,107,790		593,210	現年度分 19,107,790
19,403,540	1,137,150		18,266,390	滞納繰越分 1,137,150
102,385,620	102,385,620		0	
102,385,620	102,385,620		0	し尿処理等負担金 102,385,620
627,501,817	612,567,094	1,915,876	13,018,847	
627,451,817	612,518,894	1,915,876	13,017,047	
602,912,996	588,428,510	1,915,876	12,568,610	
589,455,818	584,963,288		4,492,530	現年度分 584,963,288
13,368,828	3,376,872	1,915,876	8,076,080	滞納繰越分 3,376,872
88,350	88,350		0	下水道施設目的外使用料 88,350
2,151,674	2,151,674		0	
2,151,674	2,151,674		0	現年度分 2,151,674
0	0		0	
22,387,147	21,938,710		448,437	
21,903,394	21,811,906		91,488	現年度分 21,811,906
483,753	126,804		356,949	滞納繰越分 126,804
50,000	48,200		1,800	
50,000	48,200		1,800	
30,000	30,000		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	国庫支出金	400,000,000		154,045,000	554,045,000		
1	国庫補助金	400,000,000		154,045,000	554,045,000		
	1 下水道事業費補助金	400,000,000		154,045,000	554,045,000	1 下水道事業費補助金	554,045,000
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	1,678,195,000	8,049,000		1,670,146,000		
1	一般会計繰入金	1,678,195,000	8,049,000		1,670,146,000		
	1 一般会計繰入金	1,678,195,000	8,049,000		1,670,146,000	1 一般会計繰入金	1,670,146,000
6	繰越金	40,000,000	40,502,000	47,545,000	128,047,000		
1	繰越金	40,000,000	40,502,000	47,545,000	128,047,000		
	1 繰越金	40,000,000	40,502,000	47,545,000	128,047,000	1 繰越金	128,047,000
7	諸収入	26,852,000	21,680,000		48,532,000		
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	26,850,000	21,680,000		48,530,000		
	1 雑入	26,850,000	21,680,000		48,530,000	1 雑入	48,530,000
8	市債	410,600,000		153,200,000	563,800,000		
1	市債	410,600,000		153,200,000	563,800,000		
	1 下水道事業債	410,600,000		153,200,000	563,800,000		

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 20,000
20,000	18,200		1,800	受益者分担金負担金督促手数料 18,200
554,045,000	251,925,000		302,120,000	
554,045,000	251,925,000		302,120,000	
554,045,000	251,925,000		302,120,000	
554,045,000	251,925,000		302,120,000	社会資本整備総合交付金 97,880,000 (繰明)社会資本整備総合交付金 154,045,000
3,832,000	3,832,000		0	
3,832,000	3,832,000		0	
3,832,000	3,832,000		0	
3,832,000	3,832,000		0	農業集落排水整備事業起債償還補助金 3,832,000
1,670,146,000	1,670,146,000		0	
1,670,146,000	1,670,146,000		0	
1,670,146,000	1,670,146,000		0	
1,670,146,000	1,670,146,000		0	下水道事業繰入金 1,641,751,000 農業集落排水事業繰入金 5,710,000 漁業集落排水事業繰入金 22,685,000
128,047,823	128,047,823		0	
128,047,823	128,047,823		0	
128,047,823	128,047,823		0	
128,047,823	128,047,823		0	前年度繰越金 80,502,823 (繰明)前年度繰越金 47,545,000
48,367,089	48,367,089		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
48,367,089	48,367,089		0	
48,367,089	48,367,089		0	
48,367,089	48,367,089		0	下水道補償料 48,032,009 市有物件災害共済金 331,560 流域下水道事業負担金還付金 3,520
239,700,000	239,700,000		0	
239,700,000	239,700,000		0	
239,700,000	239,700,000		0	

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
						1 下水道事業債	563,800,000
歳入合計		3,305,800,000	54,133,000	354,790,000	3,714,723,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
239,700,000	239,700,000		0	公共下水道事業債 (繰明) 公共下水道事業債
3,423,404,389	3,085,273,366	1,915,876	336,215,147	

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	1,659,384,000	13,631,000	354,790,000		2,027,805,000		
	1 下水道管理費	695,589,000	5,585,000			690,004,000		
	1 下水道総務費	125,655,000	5,585,000			120,070,000		
							2 給 料	27,534,000
							3 職員手当等	18,581,000
							4 共 済 費	8,054,000
							8 報 償 費	874,000
							9 旅 費	258,000
							11 需 用 費	20,000
							12 役 務 費	453,000
							13 委 託 料	4,073,000
							14 使用料及び賃借料	1,443,000
							19 負担金補助及び交付金	14,093,000
							23 償還金利子及び割引料	300,000
							27 公 課 費	44,387,000
	2 下水道管理費	569,934,000				569,934,000		
							8 報 償 費	64,000
							11 需 用 費	155,432,000
							12 役 務 費	11,265,000
							13 委 託 料	325,887,000

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		
1,348,342,880		648,270,000		31,192,120	
665,968,211				24,035,789	
117,232,606				2,837,394	人件費・下水道総務費 53,194,289
27,385,568				148,432	一般職給料 27,385,568
17,812,560				768,440	扶養手当 472,000
7,996,161				57,839	住居手当 351,000
873,050				950	通勤手当 415,500
246,920				11,080	時間外勤務手当 438,902
8,000				12,000	期末手当 6,212,023
362,094				90,906	勤勉手当 3,966,939
3,884,772				188,228	児童手当 260,000
1,442,448				552	退職手当負担金 5,696,196
					共済組合負担金 7,411,562
13,024,827				1,068,173	共済組合追加費用 527,052
					公務災害補償基金負担金 57,547
128,206				171,794	下水道総務費 64,038,317
					受益者分担金負担金前納報奨金 873,050
44,068,000				319,000	普通旅費 246,920
					食糧費 8,000
					通信運搬費 361,441
					手数料 653
					下水道台帳等作成業務委託料 2,808,000
					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 216
					上下水道料金システム管理負担金 11,793,704
					研修会負担金 470,073
					公金集配業務負担金 594,864
					還付金 128,206
					消費税 44,068,000
548,735,605				21,198,395	下水道管理費 548,735,605
0				64,000	消耗品費 7,635,880
143,500,534				11,931,466	燃料費 5,619,444
10,978,428				286,572	光熱水費 68,316,084
317,276,511				8,610,489	修繕料 61,929,126

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
						14 使用料及び賃借料	1,710,000	
						16 原材料費	15,000	
						18 備品購入費	250,000	
						19 負担金補助及び交付金	75,311,000	
2	下水道建設費	963,795,000	19,216,000	354,790,000		1,337,801,000		
1	下水道建設費	963,795,000	19,216,000	354,790,000		1,337,801,000		
						2 給 料	22,659,000	
						3 職員手当等	15,408,000	
						4 共 済 費	6,711,000	
						9 旅 費	270,000	
						11 需 用 費	3,895,000	
						12 役 務 費	406,000	
						13 委 託 料	121,470,000	
						14 使用料及び賃借料	781,000	
						15 工事請負費	1,101,233,000	
						17 公有財産購入費	500,000	
						18 備品購入費	30,000	
						22 補償補填及び賠償金	64,317,000	
						27 公 課 費	121,000	

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		
1,669,320				40,680	通信運搬費 6,780,429 手数料 3,404,096
0				15,000	保険料 793,903
0				250,000	施設維持管理委託料 268,512,746
75,310,812				188	汚泥運搬委託料 38,071,765 管路調査委託料 10,692,000 自動車借上料 82,728 テレビ受信料 113,728 土地賃借料 1,472,864 国府川浄化センター建設償還金 69,733,880 国府川浄化センター建設償還負担金(消費税相当分) 5,576,932
682,374,669		648,270,000		7,156,331	
682,374,669		648,270,000		7,156,331	人件費・下水道建設事業 44,471,401
22,599,000				60,000	一般職給料 22,599,000
15,213,370				194,630	扶養手当 720,000
6,659,031				51,969	住居手当 324,000
204,020				65,980	通勤手当 526,800
3,369,622				525,378	期末手当 5,323,338
304,420				101,580	勤勉手当 3,378,646
81,691,740		38,930,000		848,260	児童手当 240,000
495,815				285,185	退職手当負担金 4,700,586 共済組合負担金 6,208,202
532,407,884		564,310,000		4,515,116	共済組合追加費用 392,784
0				500,000	公務災害補償基金負担金 58,045
29,160				840	下水道建設事業 285,304,068 普通旅費 204,020
19,282,607		45,030,000		4,393	消耗品費 1,525,949 燃料費 651,242
118,000				3,000	印刷製本費 194,400 修繕料 998,031 手数料 3,780 保険料 300,640 測量設計業務委託料 53,278,020 事務機器借上料 70,735 自動車借上料 298,080 土地賃借料 127,000 污水管渠工事 225,259,404

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	6,080,000				6,080,000		
1	農業集落排水管理費	6,080,000				6,080,000		
1	農業集落排水管理費	6,080,000				6,080,000		
							11 需用費	2,089,000
							12 役務費	943,000
							13 委託料	2,722,000
							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	50,186,000				50,186,000		
1	漁業集落排水管理費	50,186,000				50,186,000		
1	漁業集落排水管理費	50,186,000				50,186,000		
							11 需用費	14,247,000
							12 役務費	6,038,000
							13 委託料	21,160,000
							14 使用料及び賃借料	1,000
							15 工事請負費	600,000
							18 備品購入費	140,000
							19 負担金補助及び交付金	8,000,000
4	公債費	1,589,149,000				1,589,149,000		
1	公債費	1,589,149,000				1,589,149,000		
	1元金	1,138,030,000				1,138,030,000		

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		
					図書購入費 29,160 水道管等補償費 2,245,607 自動車重量税 118,000 (繰明)下水道建設事業 352,599,200 (繰明)測量設計業務委託料 28,413,720 (繰明)汚水管渠工事 210,543,400 (繰明)雨水管渠工事 96,605,080 (繰明)水道管等補償費 17,037,000
4,614,661				1,465,339	
4,614,661				1,465,339	
4,614,661				1,465,339	農業集落排水管理費 4,614,661 消耗品費 46,116 燃料費 5,141 光熱水費 836,598 修繕料 43,416 手数料 934,181 保険料 7,609 施設維持管理委託料 2,721,600 県農業集落排水協議会会費 20,000
931,271				1,157,729	
941,790				1,210	
2,721,600				400	
0				300,000	
20,000				6,000	
33,031,522				17,154,478	
33,031,522				17,154,478	
33,031,522				17,154,478	漁業集落排水管理費 33,031,522 消耗品費 205,178 燃料費 7,880 光熱水費 6,849,690 修繕料 5,474,692 通信運搬費 564,480 手数料 4,902,463 保険料 62,548 施設維持管理委託料 14,318,911 管渠調査委託料 513,000 土地賃借料 920 機械器具購入費 131,760
12,537,440				1,709,560	
5,529,491				508,509	
14,831,911				6,328,089	
920				80	
0				600,000	
131,760				8,240	
0				8,000,000	
1,578,014,348				11,134,652	
1,578,014,348				11,134,652	
1,138,028,989				1,011	公債費元金 1,138,028,989 下水道事業債償還元金 1,114,517,998

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	3,085,273,366 ^円	
2. 歳 出 総 額	3,004,506,411	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	80,766,955	
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	22,250,000
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	22,250,000
5. 実 質 収 支 額	58,516,955	
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		