

平成30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		118,199,000	134,363,110
	1 分 担 金	6,262,000	10,883,900
	2 負 担 金	111,937,000	123,479,210
2 使用料及び手数料		624,855,000	623,646,026
	1 使 用 料	624,290,000	623,163,026
	2 手 数 料	565,000	483,000
3 国庫支出金		644,065,000	406,525,000
	1 国庫補助金	644,065,000	406,525,000
4 県支出金		11,154,000	9,854,000
	1 県補助金	11,154,000	9,854,000
5 繰 入 金		1,745,468,000	1,745,468,000
	1 一般会計繰入金	1,745,468,000	1,745,468,000
6 繰 越 金		129,943,000	129,943,495
	1 繰 越 金	129,943,000	129,943,495
7 諸 収 入		3,000	22,932,386
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	0
	2 雑 入	1,000	22,932,386
8 市 債		742,900,000	487,900,000
	1 市 債	742,900,000	487,900,000
歳 入 合 計		4,016,587,000	3,560,632,017

(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
116,335,670	2,450,410	15,577,030	1,863,330
8,798,800	359,100	1,726,000	2,536,800
107,536,870	2,091,310	13,851,030	4,400,130
609,028,092	605,628	14,012,306	15,826,908
608,547,292	605,628	14,010,106	15,742,708
480,800		2,200	84,200
406,525,000		0	237,540,000
406,525,000		0	237,540,000
9,854,000		0	1,300,000
9,854,000		0	1,300,000
1,745,468,000		0	0
1,745,468,000		0	0
129,943,495		0	495
129,943,495		0	495
22,932,386		0	22,929,386
0		0	2,000
22,932,386		0	22,931,386
487,900,000		0	255,000,000
487,900,000		0	255,000,000
3,527,986,643	3,056,038	29,589,336	488,600,357

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道費		2,256,159,000
	1 下水道管理費	804,007,000
	2 下水道建設費	1,452,152,000
2 農業集落排水費		5,945,000
	1 農業集落排水管理費	5,945,000
3 漁業集落排水費		92,002,000
	1 漁業集落排水管理費	92,002,000
4 公 債 費		1,625,753,000
	1 公 債 費	1,625,753,000
5 諸支出金		35,728,000
	1 繰 出 金	35,728,000
6 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		4,016,587,000

(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
1,724,056,601	505,660,000	26,442,399	532,102,399
781,201,341		22,805,659	22,805,659
942,855,260	505,660,000	3,636,740	509,296,740
5,286,023		658,977	658,977
5,286,023		658,977	658,977
84,159,139		7,842,861	7,842,861
84,159,139		7,842,861	7,842,861
1,617,000,738		8,752,262	8,752,262
1,617,000,738		8,752,262	8,752,262
35,728,000		0	0
35,728,000		0	0
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
3,466,230,501	505,660,000	44,696,499	550,356,499

歳入歳出差引残額

61,756,142 円

平成30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	118,199,000			118,199,000		
	1 分担金	6,262,000			6,262,000		
	1 下水道事業受益者分担金	6,252,000			6,252,000		
						1 現年度分	6,123,000
						2 滞納繰越分	129,000
	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 現年度分	0
2	負担金	111,937,000			111,937,000		
	1 下水道事業受益者負担金	10,737,000			10,737,000		
						1 現年度分	9,781,000
						2 滞納繰越分	956,000
	2 し尿処理等負担金	101,200,000			101,200,000		
						1 し尿処理等負担金	101,200,000
2	使用料及び手数料	624,855,000			624,855,000		
	1 使用料	624,290,000			624,290,000		
	1 下水道使用料	601,204,000			601,204,000		
						1 現年度分	597,480,000
						2 滞納繰越分	3,632,000
						3 下水道施設目的外使用料	92,000
	2 農業集落排水施設使用料	2,206,000			2,206,000		
						1 現年度分	2,205,000
						2 滞納繰越分	1,000
	3 漁業集落排水施設使用料	20,880,000			20,880,000		
						1 現年度分	20,786,000
						2 滞納繰越分	94,000
	2 手数料	565,000			565,000		
	1 下水道手数料	565,000			565,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
134,363,110	116,335,670	2,450,410	15,577,030	
10,883,900	8,798,800	359,100	1,726,000	
10,423,900	8,546,800	359,100	1,518,000	
8,368,900	8,259,400		109,500	現年度分 8,259,400
2,055,000	287,400	359,100	1,408,500	滞納繰越分 287,400
145,000	0		145,000	
145,000	0		145,000	
315,000	252,000		63,000	
63,000	0		63,000	
252,000	252,000		0	現年度分 252,000
123,479,210	107,536,870	2,091,310	13,851,030	
24,155,390	8,213,050	2,091,310	13,851,030	
7,951,850	7,742,750		209,100	現年度分 7,742,750
16,203,540	470,300	2,091,310	13,641,930	滞納繰越分 470,300
99,323,820	99,323,820		0	
99,323,820	99,323,820		0	し尿処理等負担金 99,323,820
623,646,026	609,028,092	605,628	14,012,306	
623,163,026	608,547,292	605,628	14,010,106	
599,665,843	585,355,050	605,628	13,705,165	
587,136,658	582,253,122		4,883,536	現年度分 582,253,122
12,440,425	3,013,168	605,628	8,821,629	滞納繰越分 3,013,168
88,760	88,760		0	下水道施設目的外使用料 88,760
2,175,528	2,175,528		0	
2,166,160	2,166,160		0	現年度分 2,166,160
9,368	9,368		0	滞納繰越分 9,368
21,321,655	21,016,714		304,941	
20,845,666	20,759,645		86,021	現年度分 20,759,645
475,989	257,069		218,920	滞納繰越分 257,069
483,000	480,800		2,200	
483,000	480,800		2,200	

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 登録手数料	555,000	
					2 督促手数料	10,000	
3	国庫支出金	400,000,000		244,065,000	644,065,000		
1	国庫補助金	400,000,000		244,065,000	644,065,000		
1	下水道事業費補助金	400,000,000		244,065,000	644,065,000		
					1 下水道事業費補助金	644,065,000	
4	県支出金	11,154,000			11,154,000		
1	県補助金	11,154,000			11,154,000		
1	農林水産業費補助金	11,154,000			11,154,000		
					1 農業費補助金	4,304,000	
					2 水産業費補助金	6,850,000	
5	繰入金	1,792,589,000	47,121,000		1,745,468,000		
1	一般会計繰入金	1,792,589,000	47,121,000		1,745,468,000		
1	一般会計繰入金	1,792,589,000	47,121,000		1,745,468,000		
					1 一般会計繰入金	1,745,468,000	
6	繰越金	34,000,000	35,727,000	60,216,000	129,943,000		
1	繰越金	34,000,000	35,727,000	60,216,000	129,943,000		
1	繰越金	34,000,000	35,727,000	60,216,000	129,943,000		
					1 繰越金	129,943,000	
7	諸収入	3,000			3,000		
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	1,000			1,000		
1	雑入	1,000			1,000		
					1 雑入	1,000	
8	市債	482,200,000		260,700,000	742,900,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
470,000	470,000		0	指定工事店更新手数料 470,000
13,000	10,800		2,200	受益者分担金負担金督促手数料 10,800
406,525,000	406,525,000		0	
406,525,000	406,525,000		0	
406,525,000	406,525,000		0	
406,525,000	406,525,000		0	社会資本整備総合交付金 162,460,000 (繰明)社会資本整備総合交付金 244,065,000
9,854,000	9,854,000		0	
9,854,000	9,854,000		0	
9,854,000	9,854,000		0	
4,304,000	4,304,000		0	農業集落排水整備事業起債償還補助金 4,304,000
5,550,000	5,550,000		0	漁業集落環境整備事業費補助金 5,550,000
1,745,468,000	1,745,468,000		0	
1,745,468,000	1,745,468,000		0	
1,745,468,000	1,745,468,000		0	
1,745,468,000	1,745,468,000		0	下水道事業繰入金 1,690,848,000 農業集落排水事業繰入金 9,669,000 漁業集落排水事業繰入金 44,951,000
129,943,495	129,943,495		0	
129,943,495	129,943,495		0	
129,943,495	129,943,495		0	
129,943,495	129,943,495		0	前年度繰越金 69,727,495 (繰明)前年度繰越金 60,216,000
22,932,386	22,932,386		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
22,932,386	22,932,386		0	
22,932,386	22,932,386		0	
22,932,386	22,932,386		0	下水道補償料 22,883,690 情報公開公文書交付費用 487 自動車損害共済返戻金 45,920 公務災害補償基金負担金精算金 2,289
487,900,000	487,900,000		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
1	市債	482,200,000		260,700,000	742,900,000		
	1 下水道事業債	423,100,000		260,700,000	683,800,000		
						1 下水道事業債	683,800,000
2	公営企業会計適用債	59,100,000			59,100,000		
						1 公営企業会計適用債	59,100,000
歳入合計		3,463,000,000	11,394,000	564,981,000	4,016,587,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
487,900,000	487,900,000		0		
428,800,000	428,800,000		0		
428,800,000	428,800,000		0	公共下水道事業債 (繰明) 公共下水道事業債	168,100,000 260,700,000
59,100,000	59,100,000		0		
59,100,000	59,100,000		0	公営企業会計適用債	59,100,000
3,560,632,017	3,527,986,643	3,056,038	29,589,336		

歳 出

(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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	下水道費	1,778,299,000	47,121,000	524,981,000		2,256,159,000		
	1 下水道管理費	857,756,000	53,749,000			804,007,000		
	1 下水道総務費	179,531,000	1,749,000			177,782,000		
							2 給 料	27,001,000
							3 職員手当等	21,839,000
							4 共 済 費	8,606,000
							8 報 償 費	704,000
							9 旅 費	184,000
							11 需 用 費	307,000
							12 役 務 費	314,000
							13 委 託 料	64,094,000
							14 使用料及び賃借料	1,475,000
							18 備品購入費	1,190,000
							19 負担金補助及び交付金	14,679,000
							23 償還金利子及び割引料	300,000
							27 公 課 費	37,089,000

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		
1,724,056,601		505,660,000		26,442,399	
781,201,341				22,805,659	
170,642,630				7,139,370	人件費・下水道総務費 57,169,431
26,877,000				124,000	一般職給料 7人 26,877,000
21,794,610				44,390	扶養手当 1,008,000
8,497,821				108,179	住居手当 324,000
404,900				299,100	通勤手当 612,500
77,080				106,920	時間外勤務手当 2,731,163
279,936				27,064	休日勤務手当 19,598
270,547				43,453	期末手当 6,407,135
64,089,592				4,408	勤勉手当 4,321,798
572,832				902,168	児童手当 780,000
					退職手当負担金 5,590,416
537,840				652,160	共済組合負担金 7,866,982
14,257,732				421,268	共済組合追加費用 569,724
					公務災害補償基金負担金 61,115
252,740				47,260	下水道総務費 113,473,199
					受益者分担金負担金前納報奨金 404,900
32,730,000				4,359,000	普通旅費 77,080
					消耗品費 51,840
					印刷製本費 228,096
					通信運搬費 270,057
					手数料 490
					下水道台帳等作成業務委託料 3,888,000
					電算委託料 1,082,392
					公営企業会計移行支援業務委託料 59,119,200
					電算システム借上料 572,832
					機械器具購入費 537,840
					下水道協会負担金 154,970
					全国市町村土壌浄化法連絡協議会負担金 12,000
					家庭用ポンプ補助金 1,495,000
					上下水道料金システム管理負担金 11,794,450
					研修会負担金 222,000
					公金集配業務負担金 579,312
					還付金 252,740
					消費税 32,730,000

歳 出

(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額	予備費支出及び流用増減	計	節								
							区 分	金 額							
2	下水道管理費	678,225,000	52,000,000			626,225,000									
							8	報 償 費	64,000						
							11	需 用 費	148,503,000						
							12	役 務 費	11,030,000						
							13	委 託 料	388,892,000						
							14	使用料及び賃借料	1,707,000						
							16	原材料費	9,000						
							18	備品購入費	604,000						
							19	負担金補助及び交付金	75,416,000						
							2	下水道建設費	920,543,000	6,628,000	524,981,000		1,452,152,000		
							1	下水道建設費	920,543,000	6,628,000	524,981,000		1,452,152,000		
														2	給 料
3	職員手当等	16,133,000													
4	共 済 費	7,479,000													
9	旅 費	291,000													
11	需 用 費	2,999,000													
12	役 務 費	319,000													
13	委 託 料	120,891,000													
14	使用料及び賃借料	458,000													
15	工事請負費	1,185,483,000													
17	公有財産購入費	372,000													
22	補償補填及び賠償金	94,809,000													
27	公 課 費	118,000													

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		
610,558,711				15,666,289	下水道管理費 610,558,711
15,900				48,100	会議謝礼 15,900
133,323,047				15,179,953	消耗品費 7,009,423
10,833,274				196,726	燃料費 7,797,892
388,851,615				40,385	光熱水費 77,170,455
1,554,146				152,854	修繕料 41,345,277
					通信運搬費 6,579,973
8,100				900	手数料 3,581,196
557,885				46,115	保険料 672,105
75,414,744				1,256	施設維持管理委託料 338,618,678
					汚泥運搬委託料 41,113,115
					管路調査委託料 8,942,400
					用地測量業務委託料 177,422
					自動車借上料 199,644
					機械借上料 47,002
					土地賃借料 1,307,500
					原材料費 8,100
					機械器具購入費 557,885
					国府川浄化センター建設償還負担金 69,837,124
					国府川浄化センター建設償還負担金(消費税相当分) 5,577,620
942,855,260		505,660,000		3,636,740	人件費・下水道建設事業 46,189,191
942,855,260		505,660,000		3,636,740	一般職給料 6人 22,738,800
22,738,800				61,200	扶養手当 792,000
16,023,133				109,867	住居手当 372,000
7,427,258				51,742	通勤手当 531,400
263,460				27,540	期末手当 5,384,362
2,807,027				191,973	勤勉手当 3,713,706
299,392				19,608	児童手当 500,000
75,845,160		44,550,000		495,840	退職手当負担金 4,729,665
329,335				128,665	共済組合負担金 6,843,735
755,560,675		428,310,000		1,612,325	共済組合追加費用 517,716
121,646		250,000		354	公務災害補償基金負担金 65,807
61,354,174		32,550,000		904,826	下水道建設事業 372,874,857
					普通旅費 263,460
					消耗品費 1,065,723
85,200				32,800	燃料費 793,353

歳 出

(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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	農業集落排水費	5,945,000				5,945,000		
1	農業集落排水管理費	5,945,000				5,945,000		
1	農業集落排水管理費	5,945,000				5,945,000		
							11 需用費	1,635,000
							12 役務費	923,000
							13 委託料	3,061,000
							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	52,002,000		40,000,000		92,002,000		
1	漁業集落排水管理費	52,002,000		40,000,000		92,002,000		
1	漁業集落排水管理費	52,002,000		40,000,000		92,002,000		
							11 需用費	14,436,000
							12 役務費	5,842,000
							13 委託料	30,760,000
							14 使用料及び賃借料	1,000

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		
					修繕料 947,951
					手数料 3,672
					保険料 295,720
					測量設計業務委託料 57,294,756
					事務機器借上料 70,735
					自動車借上料 129,600
					会場借上料 2,000
					土地賃借料 127,000
					污水管渠工事 290,021,995
					雨水管渠工事 2,957,040
					水道管等補償費 18,816,652
					自動車重量税 85,200
					(繰明) 下水道建設事業 523,791,212
					(繰明) 測量設計業務委託料 18,550,404
					(繰明) 污水管渠工事 462,581,640
					(繰明) 土地購入費 121,646
					(繰明) 水道管等補償費 42,537,522
5,286,023				658,977	
5,286,023				658,977	
5,286,023				658,977	農業集落排水管理費 5,286,023
					消耗品費 23,760
1,631,511				3,489	燃料費 6,934
815,712				107,288	光熱水費 883,137
2,818,800				242,200	修繕料 717,680
0				300,000	手数料 809,818
20,000				6,000	保険料 5,894
					施設維持管理委託料 2,818,800
					県農業集落排水協議会会費 20,000
84,159,139				7,842,861	
84,159,139				7,842,861	
84,159,139				7,842,861	漁業集落排水管理費 47,681,059
					消耗品費 52,380
14,288,837				147,163	燃料費 31,045
5,597,231				244,769	光熱水費 7,317,313
26,847,991				3,912,009	修繕料 6,888,099
920				80	通信運搬費 504,613
					手数料 5,044,152

歳 出

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
						15 工事請負費	40,963,000	
4	公債費	1,625,753,000			1,625,753,000			
1	公債費	1,625,753,000			1,625,753,000			
	1元金	1,225,618,000			1,225,618,000			
						23 償還金利子及び割引料	1,225,618,000	
	2利子	400,135,000			400,135,000			
						23 償還金利子及び割引料	400,135,000	
5	諸支出金	1,000	35,727,000		35,728,000			
1	繰出金	1,000	35,727,000		35,728,000			
	1一般会計繰出金	1,000	35,727,000		35,728,000			
						28 繰出金	35,728,000	
6	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		3,463,000,000	11,394,000	564,981,000	4,016,587,000			

(単位：円)

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		
37,424,160				3,538,840	保険料 48,466 施設維持管理委託料 15,636,511 設計業務委託料 11,211,480 土地賃借料 920 公共樹設置工事 946,080 (繰明) 漁業集落排水管理費 36,478,080 (繰明) 污水管渠工事 36,478,080
1,617,000,738				8,752,262	
1,617,000,738				8,752,262	
1,225,616,614				1,386	公債費元金 1,225,616,614
1,225,616,614				1,386	下水道事業債償還元金 1,201,008,496 農業集落排水事業債償還元金 6,983,831 漁業集落排水事業債償還元金 17,624,287
391,384,124				8,750,876	公債費利子 391,384,124
391,384,124				8,750,876	下水道事業債償還利子 383,027,227 農業集落排水事業債償還利子 3,268,491 漁業集落排水事業債償還利子 5,088,406
35,728,000				0	
35,728,000				0	
35,728,000				0	一般会計繰出金 35,728,000 一般会計繰出金 35,728,000
35,728,000				0	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
3,466,230,501		505,660,000		44,696,499	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	3,527,986,643 ^円	
2. 歳 出 総 額	3,466,230,501	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	61,756,142	
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	13,120,000
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	13,120,000
5. 実 質 収 支 額	48,636,142	
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		