

令和元年度 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		118,633,000	137,076,570
	1 分 担 金	3,568,000	5,746,600
	2 負 担 金	115,065,000	131,329,970
2 使用料及び手数料		618,166,000	634,768,600
	1 使 用 料	618,096,000	634,713,599
	2 手 数 料	70,000	55,001
3 国庫支出金		637,540,000	427,285,000
	1 国庫補助金	637,540,000	427,285,000
4 県支出金		16,197,000	15,207,000
	1 県補助金	16,197,000	15,207,000
5 繰 入 金		1,562,719,000	1,562,719,000
	1 一般会計繰入金	1,562,719,000	1,562,719,000
6 繰 越 金		61,756,000	61,756,142
	1 繰 越 金	61,756,000	61,756,142
7 諸 収 入		2,000	0
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	0
8 市 債		1,026,300,000	781,700,000
	1 市 債	1,026,300,000	781,700,000
歳 入 合 計		4,041,313,000	3,620,512,312

(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
104,640,040	1,883,700	30,552,830	△13,992,960
3,880,000	115,000	1,751,600	312,000
100,760,040	1,768,700	28,801,230	△14,304,960
560,165,983	753,002	73,849,615	△58,000,017
560,111,883	753,002	73,848,714	△57,984,117
54,100		901	△15,900
427,285,000		0	△210,255,000
427,285,000		0	△210,255,000
15,207,000		0	△990,000
15,207,000		0	△990,000
1,562,719,000		0	0
1,562,719,000		0	0
61,756,142		0	142
61,756,142		0	142
0		0	△2,000
0		0	△2,000
781,700,000		0	△244,600,000
781,700,000		0	△244,600,000
3,513,473,165	2,636,702	104,402,445	△527,839,835

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道費		2,295,996,000
	1 下水道管理費	801,312,000
	2 下水道建設費	1,494,684,000
2 農業集落排水費		10,295,000
	1 農業集落排水管理費	10,295,000
3 漁業集落排水費		62,744,000
	1 漁業集落排水管理費	62,744,000
4 公 債 費		1,648,641,000
	1 公 債 費	1,648,641,000
5 諸支出金		22,637,000
	1 繰 出 金	22,637,000
6 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		4,041,313,000

(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
1,735,123,050	463,558,000	97,314,950	560,872,950
712,420,400		88,891,600	88,891,600
1,022,702,650	463,558,000	8,423,350	471,981,350
8,390,036		1,904,964	1,904,964
8,390,036		1,904,964	1,904,964
38,348,384	12,000,000	12,395,616	24,395,616
38,348,384	12,000,000	12,395,616	24,395,616
1,639,364,741		9,276,259	9,276,259
1,639,364,741		9,276,259	9,276,259
22,636,142		858	858
22,636,142		858	858
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
3,443,862,353	475,558,000	121,892,647	597,450,647

歳入歳出差引残額 69,610,812 円

歳入歳出差引残額は、下水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による特別会計へ引き継いだ。

令和元年度 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	118,633,000			118,633,000		
	1 分担金	3,568,000			3,568,000		
	1 下水道事業受益者分担金	3,556,000			3,556,000		
						1 現年度分	3,462,000
						2 滞納繰越分	94,000
	2 農業集落排水事業費分担金	8,000			8,000		
						1 現年度分	1,000
						2 滞納繰越分	7,000
	3 漁業集落排水事業費分担金	4,000			4,000		
						1 現年度分	1,000
						2 滞納繰越分	3,000
2	負担金	115,065,000			115,065,000		
	1 下水道事業受益者負担金	13,549,000			13,549,000		
						1 現年度分	12,743,000
						2 滞納繰越分	806,000
	2 し尿処理等負担金	101,516,000			101,516,000		
						1 し尿処理等負担金	101,516,000
2	使用料及び手数料	618,166,000			618,166,000		
	1 使用料	618,096,000			618,096,000		
	1 下水道使用料	594,754,000			594,754,000		
						1 現年度分	591,658,000
						2 滞納繰越分	3,004,000
						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	2,153,000			2,153,000		
						1 現年度分	2,152,000
						2 滞納繰越分	1,000
	3 漁業集落排水施設使用料	21,189,000			21,189,000		
						1 現年度分	21,070,000
						2 滞納繰越分	119,000
	2 手数料	70,000			70,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
137,076,570	104,640,040	1,883,700	30,552,830	
5,746,600	3,880,000	115,000	1,751,600	
5,413,600	3,754,000	115,000	1,544,600	
3,910,000	3,659,000		251,000	現年度分 3,659,000
1,503,600	95,000	115,000	1,293,600	滞納繰越分 95,000
144,000	0		144,000	
0	0		0	
144,000	0		144,000	
189,000	126,000		63,000	
126,000	126,000		0	現年度分 126,000
63,000	0		63,000	
131,329,970	100,760,040	1,768,700	28,801,230	
35,250,830	21,342,600	1,768,700	12,139,530	
21,384,400	20,838,700		545,700	現年度分 20,838,700
13,866,430	503,900	1,768,700	11,593,830	滞納繰越分 503,900
96,079,140	79,417,440		16,661,700	
96,079,140	79,417,440		16,661,700	し尿処理等負担金 79,417,440
634,768,600	560,165,983	753,002	73,849,615	
634,713,599	560,111,883	753,002	73,848,714	
610,942,670	538,510,349	753,002	71,679,319	
597,133,603	534,684,984		62,448,619	現年度分 534,684,984
13,723,157	3,739,455	753,002	9,230,700	滞納繰越分 3,739,455
85,910	85,910		0	下水道施設目的外使用料 85,910
2,249,377	2,059,766		189,611	
2,249,377	2,059,766		189,611	現年度分 2,059,766
0	0		0	
21,521,552	19,541,768		1,979,784	
21,216,611	19,414,976		1,801,635	現年度分 19,414,976
304,941	126,792		178,149	滞納繰越分 126,792
55,001	54,100		901	

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	下水道手数料	70,000			70,000		
						1 登録手数料	60,000
						2 督促手数料	10,000
						3 複写手数料	0
3	国庫支出金	400,000,000		237,540,000	637,540,000		
1	国庫補助金	400,000,000		237,540,000	637,540,000		
1	下水道事業費補助金	400,000,000		237,540,000	637,540,000		
						1 下水道事業費補助金	637,540,000
4	県支出金	15,127,000	1,070,000		16,197,000		
1	県補助金	15,127,000	1,070,000		16,197,000		
1	農林水産業費補助金	15,127,000	1,070,000		16,197,000		
						1 農業費補助金	9,022,000
						2 水産業費補助金	7,175,000
5	繰入金	1,555,772,000	6,947,000		1,562,719,000		
1	一般会計繰入金	1,555,772,000	6,947,000		1,562,719,000		
1	一般会計繰入金	1,555,772,000	6,947,000		1,562,719,000		
						1 一般会計繰入金	1,562,719,000
6	繰越金	26,000,000	22,636,000	13,120,000	61,756,000		
1	繰越金	26,000,000	22,636,000	13,120,000	61,756,000		
1	繰越金	26,000,000	22,636,000	13,120,000	61,756,000		
						1 繰越金	61,756,000
7	諸収入	14,002,000	△14,000,000		2,000		
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	14,000,000	△14,000,000		0		
1	雑入	14,000,000	△14,000,000		0		
8	市債	771,300,000		255,000,000	1,026,300,000		
1	市債	771,300,000		255,000,000	1,026,300,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
55,001	54,100		901	
45,000	45,000		0	指定工事店更新手数料 45,000
10,000	9,100		900	受益者分担金負担金督促手数料 9,100
1	0		1	
427,285,000	427,285,000		0	
427,285,000	427,285,000		0	
427,285,000	427,285,000		0	
427,285,000	427,285,000		0	社会資本整備総合交付金 189,745,000 (繰明) 社会資本整備総合交付金 237,540,000
15,207,000	15,207,000		0	
15,207,000	15,207,000		0	
15,207,000	15,207,000		0	
8,032,000	8,032,000		0	農業集落排水事業費補助金 4,010,000 農業集落排水整備事業起債償還補助金 4,022,000
7,175,000	7,175,000		0	漁業集落環境整備事業費補助金 7,175,000
1,562,719,000	1,562,719,000		0	
1,562,719,000	1,562,719,000		0	
1,562,719,000	1,562,719,000		0	
1,562,719,000	1,562,719,000		0	下水道事業繰入金 1,505,571,000 農業集落排水事業繰入金 10,220,000 漁業集落排水事業繰入金 46,928,000
61,756,142	61,756,142		0	
61,756,142	61,756,142		0	
61,756,142	61,756,142		0	
61,756,142	61,756,142		0	前年度繰越金 48,636,142 (繰明) 前年度繰越金 13,120,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
781,700,000	781,700,000		0	
781,700,000	781,700,000		0	

歳入

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 下水道事業債	753,300,000		255,000,000	1,008,300,000		
						1 下水道事業債	1,008,300,000
	2 公営企業会計適用債	18,000,000			18,000,000		
						1 公営企業会計適用債	18,000,000
歳入合計		3,519,000,000	16,653,000	505,660,000	4,041,313,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
763,700,000	763,700,000		0	
763,700,000	763,700,000		0	公共下水道事業債 (繰明) 公共下水道事業債
				509,000,000 254,700,000
18,000,000	18,000,000		0	
18,000,000	18,000,000		0	公営企業会計適用債
				18,000,000
3,620,512,312	3,513,473,165	2,636,702	104,402,445	

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	1,783,389,000	6,947,000	505,660,000		2,295,996,000		
	1 下水道管理費	792,133,000	9,179,000			801,312,000		
	1 下水道総務費	143,901,000	9,179,000			153,080,000		
							2 給 料	32,032,000
							3 職員手当等	24,730,000
							4 共 済 費	10,231,000
							8 報 償 費	1,850,000
							9 旅 費	212,000
							11 需 用 費	633,000
							12 役 務 費	522,000
							13 委 託 料	26,879,000
							14 使用料及び賃借料	1,442,000
							19 負担金補助及び交付金	14,306,000
							23 償還金利子及び割引料	300,000
							27 公 課 費	39,943,000
	2 下水道管理費	648,232,000				648,232,000		
							8 報 償 費	43,000
							11 需 用 費	137,583,000
							12 役 務 費	12,299,000
							13 委 託 料	410,668,000

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		
1,735,123,050		463,558,000		97,314,950	
712,420,400				88,891,600	
124,364,583				28,715,417	◎ 人件費・下水道総務費 66,009,173
31,876,075				155,925	一般職給料 8人 31,876,075
24,011,724				718,276	扶養手当 978,000
10,121,374				109,626	住居手当 324,000
1,805,600				44,400	通勤手当 742,800
186,510				25,490	時間外勤務手当 1,667,760
154,000				479,000	休日勤務手当 5,448
249,978				272,022	期末手当 7,731,670
1,003,083				25,875,917	勤勉手当 5,292,206
1,309,176				132,824	児童手当 780,000
					退職手当負担金 6,489,840
13,904,643				401,357	共済組合負担金 9,471,290
					共済組合追加費用 569,712
82,420				217,580	公務災害補償基金負担金 80,372
					◎ 下水道総務費 58,355,410
39,660,000				283,000	受益者分担金負担金前納報奨金 1,805,600
					普通旅費 186,510
					印刷製本費 154,000
					通信運搬費 249,776
					手数料 202
					電算委託料 1,003,083
					電算システム借上料 1,309,176
					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
					自家用汚水ポンプ設置等補助金 500,000
					上下水道料金システム管理負担金 12,335,811
					研修会負担金 311,300
					公金集配業務負担金 590,562
					還付金 82,420
					消費税 39,660,000
588,055,817				60,176,183	◎ 下水道管理費 588,055,817
10,600				32,400	会議謝礼 10,600
121,846,617				15,736,383	消耗品費 5,583,842
10,296,845				2,002,155	燃料費 6,627,193
368,393,155				42,274,845	光熱水費 74,192,118

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	1,556,000	
						18 備品購入費	378,000	
						19 負担金補助及び交付金	85,705,000	
2 下水道建設費		991,256,000	△2,232,000	505,660,000		1,494,684,000		
1 下水道建設費		991,256,000	△2,232,000	505,660,000		1,494,684,000		
						2 給 料	21,786,000	
						3 職員手当等	15,608,000	
						4 共 済 費	7,241,000	
						9 旅 費	245,000	
						11 需 用 費	2,640,000	
						12 役 務 費	370,000	
						13 委 託 料	109,290,000	
						14 使用料及び賃借料	203,000	
						15 工事請負費	1,234,848,000	
						18 備品購入費	3,638,000	
						22 補償補填及び賠償金	98,800,000	
						27 公 課 費	15,000	

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		
1,426,561				129,439	修繕料 35,443,464 通信運搬費 5,735,419
378,000				0	手数料 3,878,564
85,704,039				961	保険料 682,862 施設維持管理委託料 334,325,904 汚泥運搬委託料 32,830,349 登記事務委託料 48,902 管路調査委託料 1,188,000 自動車借上料 122,221 機械借上料 23,088 土地賃借料 1,281,252 機械器具購入費 378,000 国府川浄化センター建設償還負担金 80,117,070 国府川浄化センター建設償還負担金(消費税相当分) 5,586,969
1,022,702,650		463,558,000		8,423,350	
1,022,702,650		463,558,000		8,423,350	◎ 人件費・下水道建設事業 44,312,647
21,725,100				60,900	一般職給料 6人 21,725,100
15,414,504				193,496	扶養手当 1,032,000
7,173,043				67,957	住居手当 324,000
211,385				33,615	通勤手当 586,000
2,187,242				452,758	期末手当 5,215,534
366,380				3,620	勤勉手当 3,551,950
86,848,520		22,120,000		321,480	児童手当 360,000
201,235				1,765	退職手当負担金 4,345,020
840,946,740		386,688,000		7,213,260	共済組合負担金 6,698,619 共済組合追加費用 408,360
3,585,701				52,299	公務災害補償基金負担金 66,064
44,028,000		54,750,000		22,000	◎ 下水道建設事業 479,469,383
14,800				200	普通旅費 211,385 消耗品費 969,875 燃料費 550,634 印刷製本費 198,288 修繕料 468,445 手数料 133,920 保険料 232,460 測量設計業務委託料 52,358,220 事務機器借上料 70,735

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	10,295,000				10,295,000		
1	農業集落排水管理費	10,295,000				10,295,000		
1	農業集落排水管理費	10,295,000				10,295,000		
							11 需用費	1,621,000
							12 役務費	881,000
							13 委託料	7,473,000
							15 工事請負費	300,000
							19 負担金補助及び交付金	20,000
3	漁業集落排水費	75,674,000	△12,930,000			62,744,000		
1	漁業集落排水管理費	75,674,000	△12,930,000			62,744,000		
1	漁業集落排水管理費	75,674,000	△12,930,000			62,744,000		
							11 需用費	13,321,000
							12 役務費	5,668,000
							13 委託料	24,579,000
							14 使用料及び賃借料	1,000
							15 工事請負費	19,175,000

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		
					会場借上料 3,500
					土地賃借料 127,000
					污水管渠工事 407,959,420
					庁用器具購入費 61,600
					機械器具購入費 213,624
					図書購入費 36,300
					自動車購入費 3,274,177
					水道管等補償費 12,585,000
					自動車重量税 14,800
					◎ (繰明) 下水道建設事業 498,920,620
					(繰明) 測量設計業務委託料 34,490,300
					(繰明) 污水管渠工事 431,733,320
					(繰明) 雨水管渠工事 1,254,000
					(繰明) 水道管等補償費 31,443,000
8,390,036				1,904,964	
8,390,036				1,904,964	
8,390,036				1,904,964	◎ 農業集落排水管理費 8,390,036
					燃料費 5,851
1,034,228				586,772	光熱水費 901,477
683,008				197,992	修繕料 126,900
6,652,800				820,200	手数料 677,041
0				300,000	保険料 5,967
20,000				0	施設維持管理委託料 2,635,600
					設計業務委託料 4,017,200
					県農業集落排水協議会会費 20,000
38,348,384		12,000,000		12,395,616	
38,348,384		12,000,000		12,395,616	
38,348,384		12,000,000		12,395,616	◎ 漁業集落排水管理費 38,348,384
					消耗品費 73,225
9,539,375				3,781,625	燃料費 18,858
4,755,949				912,051	光熱水費 6,852,819
17,374,040				7,204,960	修繕料 2,594,473
920				80	通信運搬費 178,312
					手数料 4,528,472
6,678,100		12,000,000		496,900	保険料 49,165
					施設維持管理委託料 14,974,040
					設計業務委託料 2,400,000

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
4	公債費	1,648,641,000				1,648,641,000		
1	公債費	1,648,641,000				1,648,641,000		
	1元金	1,274,033,000				1,274,033,000	23 償還金利子及び割引料	1,274,033,000
	2利子	374,608,000				374,608,000	23 償還金利子及び割引料	374,608,000
5	諸支出金	1,000	22,636,000			22,637,000		
1	繰出金	1,000	22,636,000			22,637,000		
	1一般会計繰出金	1,000	22,636,000			22,637,000	28 繰出金	22,637,000
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		3,519,000,000	16,653,000	505,660,000		4,041,313,000		

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		
					土地賃借料 920 污水管渠工事 6,678,100
1,639,364,741				9,276,259	
1,639,364,741				9,276,259	
1,274,030,888				2,112	◎ 公債費元金 1,274,030,888
1,274,030,888				2,112	下水道事業債償還元金 1,246,278,647 農業集落排水事業債償還元金 7,928,111 漁業集落排水事業債償還元金 19,824,130
365,333,853				9,274,147	◎ 公債費利子 365,333,853
365,333,853				9,274,147	下水道事業債償還利子 357,482,312 農業集落排水事業債償還利子 3,137,783 漁業集落排水事業債償還利子 4,713,758
22,636,142				858	
22,636,142				858	
22,636,142				858	◎ 一般会計繰出金 22,636,142 一般会計繰出金 22,636,142
22,636,142				858	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
3,443,862,353	475,558,000			121,892,647	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	3,513,473,165 ^円	
2. 歳 出 総 額	3,443,862,353	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	69,610,812	
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	21,003,000
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	21,003,000
5. 実 質 収 支 額	48,607,812	
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		