

議案第73号

平成26年度山陽小野田市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

平成26年度山陽小野田市下水道事業特別会計歳入歳出決算について、地方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の審査意見書を付して、別冊のとおり議会の認定に付する。

平成27年9月1日提出

山陽小野田市長 白井博文

歳入歳出決算総括表

会計 下水道事業特別会計

区 分	金 額
1 予 算 現 額	3,243,759,200 円
2 歳 入 額	2,885,776,547
3 歳 出 額	2,847,615,569
4 歳入歳出差引過不足額	38,160,978
5 翌年度へ繰越すべき財源	18,003,226
6 各会計別内訳	
(1) 残高(翌年度へ繰越)	20,157,752
(2) 不足額(翌年度から繰上充用)	-

平成26年度 山陽小野田市下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		22,292,000
	1 負担金	22,292,000
2 使用料及び手数料		575,106,000
	1 使用料	575,036,000
	2 手数料	70,000
3 国庫支出金		487,495,000
	1 国庫補助金	487,495,000
4 繰入金		975,300,000
	1 一般会計繰入金	975,300,000
5 繰越金		28,202,200
	1 繰越金	28,202,200
6 諸収入		12,864,000
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2 市預金利子	1,000
	3 雑入	12,862,000
7 市債		1,142,500,000
	1 市債	1,142,500,000
歳 入 合 計		3,243,759,200

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
26,064,060	22,849,947	312,230	2,901,883	557,947
26,064,060	22,849,947	312,230	2,901,883	557,947
624,552,752	580,809,941	6,995,591	36,747,220	5,703,941
624,401,852	580,659,041	6,995,591	36,747,220	5,623,041
150,900	150,900	0	0	80,900
303,685,000	303,685,000	0	0	△183,810,000
303,685,000	303,685,000	0	0	△183,810,000
975,300,000	975,300,000	0	0	0
975,300,000	975,300,000	0	0	0
28,202,889	28,202,889	0	0	689
28,202,889	28,202,889	0	0	689
13,428,770	13,428,770	0	0	564,770
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
13,428,770	13,428,770	0	0	566,770
961,500,000	961,500,000	0	0	△181,000,000
961,500,000	961,500,000	0	0	△181,000,000
2,932,733,471	2,885,776,547	7,307,821	39,649,103	△357,982,653

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 下水道事業費		1,533,084,200
	1 下水道事業費	1,533,084,200
2 公債費		1,710,175,000
	1 公債費	1,710,175,000
3 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		3,243,759,200

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
1,140,681,907	365,413,226	26,989,067	392,402,293
1,140,681,907	365,413,226	26,989,067	392,402,293
1,706,933,662	0	3,241,338	3,241,338
1,706,933,662	0	3,241,338	3,241,338
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
2,847,615,569	365,413,226	30,730,405	396,143,631

山陽小野田市下水道事業特別会計決算に関する説明書

目 次

○ 歳入歳出決算事項別明細書 382 頁

歳 入

(1) 分担金及び負担金	382 頁
(2) 使用料及び手数料	382 頁
(3) 国庫支出金	382 頁
(4) 繰入金	382 頁
(5) 繰越金	384 頁
(6) 諸収入	384 頁
(7) 市債	384 頁

歳 出

(1) 下水道事業費	388 頁
(2) 公債費	392 頁
(3) 予備費	394 頁

○ 実質収支に関する調書 397 頁

款	項	目	予 算 現 額			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			22,292,000	0	0	22,292,000
	1 負担金		22,292,000	0	0	22,292,000
		1 下水道負担金	22,292,000	0	0	22,292,000
2 使用料及び手数料			574,863,000	243,000	0	575,106,000
	1 使用料		574,793,000	243,000	0	575,036,000
		1 下水道使用料	574,459,000	0	0	574,459,000
		2 財産使用料	334,000	243,000	0	577,000
	2 手数料		70,000	0	0	70,000
		1 総務手数料	70,000	0	0	70,000
	3 国庫支出金			353,000,000	△70,500,000	204,995,000
1 国庫補助金			353,000,000	△70,500,000	204,995,000	487,495,000
		1 下水道事業費国庫補助金	353,000,000	△70,500,000	204,995,000	487,495,000
4 繰入金			1,002,120,000	△26,820,000	0	975,300,000
	1 一般会計繰入金		1,002,120,000	△26,820,000	0	975,300,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		26,064,060	22,849,947	312,230	2,901,883	
		26,064,060	22,849,947	312,230	2,901,883	
		26,064,060	22,849,947	312,230	2,901,883	
1 現年度分	22,024,000	23,246,870	22,186,530	0	1,060,340	現年度分負担金 22,186,530
2 過年度分	268,000	2,817,190	663,417	312,230	1,841,543	過年度分負担金 663,417
		624,552,752	580,809,941	6,995,591	36,747,220	
		624,401,852	580,659,041	6,995,591	36,747,220	
		623,824,002	580,081,191	6,995,591	36,747,220	
1 現年度分	564,811,000	577,593,717	570,673,474	0	6,920,243	現年度分使用料 570,673,474
2 過年度分	9,648,000	46,230,285	9,407,717	6,995,591	29,826,977	過年度分使用料 9,407,717
		577,850	577,850	0	0	
1 財産使用料	577,000	577,850	577,850	0	0	下水道占用使用料 577,850
		150,900	150,900	0	0	
		150,900	150,900	0	0	
1 総務手数料	70,000	150,900	150,900	0	0	督促手数料 90,300 証明手数料 600 申請手数料 60,000
		303,685,000	303,685,000	0	0	
		303,685,000	303,685,000	0	0	
		303,685,000	303,685,000	0	0	
1 下水道事業費国庫補助金	487,495,000	303,685,000	303,685,000	0	0	一般分 (繰越明許) 98,690,000 一般分 204,995,000
		975,300,000	975,300,000	0	0	
		975,300,000	975,300,000	0	0	

款	項	目	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
		1 下水道事業費繰入金	1,002,120,000	△26,820,000	0	975,300,000
5 繰越金			1,000,000	570,000	26,632,200	28,202,200
	1 繰越金		1,000,000	570,000	26,632,200	28,202,200
		1 繰越金	1,000,000	570,000	26,632,200	28,202,200
6 諸収入			1,012,000	3,960,000	7,892,000	12,864,000
	1 延滞金、加算金及び過料		1,000	0	0	1,000
		1 延滞金	1,000	0	0	1,000
	2 市預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 市預金利子	1,000	0	0	1,000
	3 雑入		1,010,000	3,960,000	7,892,000	12,862,000
		1 雑入	1,010,000	3,960,000	7,892,000	12,862,000
7 市債		987,300,000	△51,100,000	206,300,000	1,142,500,000	

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		975,300,000	975,300,000	0	0	
1 下水道事業費繰入金	975,300,000	975,300,000	975,300,000	0	0	下水道事業費繰入金 909,261,166 下水道建設費繰入金 66,038,834
		28,202,889	28,202,889	0	0	
		28,202,889	28,202,889	0	0	
		28,202,889	28,202,889	0	0	
1 繰越金	28,202,200	28,202,889	28,202,889	0	0	前年度繰越金 1,570,689 (繰越明許) 前年度繰越金 26,632,200
		13,428,770	13,428,770	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 延滞金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		13,428,770	13,428,770	0	0	
		13,428,770	13,428,770	0	0	
1 雑入	12,862,000	13,428,770	13,428,770	0	0	放流水売払金 781,906 コピー料 114,880 工事等負担金 636,000 雑入金 24,530 損害共済金 1,879,200 汚泥売払金 20,000 分析副生成物売払金 2,080,254 (繰越明許) 工事等負担金 7,892,000
		961,500,000	961,500,000	0	0	

款	項	目	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
	1 市債		987,300,000	△51,100,000	206,300,000	1,142,500,000
		1 下水道建設事業債	421,000,000	△56,500,000	206,300,000	570,800,000
		2 資本費平準化債	566,300,000	5,400,000	0	571,700,000
歳 入 合 計			2,941,587,000	△143,647,000	445,819,200	3,243,759,200

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		961,500,000	961,500,000	0	0	
		389,800,000	389,800,000	0	0	
1 下水道建設事業債	570,800,000	389,800,000	389,800,000	0	0	一般債・補助分 100,800,000 一般債・単独分 71,000,000 特別措置分 11,700,000 (繰越明許) 一般債・補助分 180,400,000 一般債・単独分 25,900,000
		571,700,000	571,700,000	0	0	
1 資本費平準化債	571,700,000	571,700,000	571,700,000	0	0	資本費平準化債 571,700,000
		2,932,733,471	2,885,776,547	7,307,821	39,649,103	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				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	
1 下水道事業費			1,224,688,000	△137,423,000	445,819,200	0	1,533,084,200
	1 下水道事業費		1,224,688,000	△137,423,000	445,819,200	0	1,533,084,200
		1 下水道事業一般管理費	45,413,000	13,506,000	0	0	58,919,000
		2 施設管理費	276,020,000	16,866,000	0	△129,600	292,756,400

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,140,681,907	繰越明許費 365,413,226	26,989,067	
		1,140,681,907	繰越明許費 365,413,226	26,989,067	
		58,368,286	0	550,714	
2 給料	15,812,000	15,638,444	0	173,556	
3 職員手当等	7,466,000	7,338,760	0	127,240	
4 共済費	5,607,000	5,602,624	0	4,376	
9 旅費	112,000	78,620	0	33,380	
11 需用費	329,587	326,976	0	2,611	2 3 節へ流用 消耗品費 印刷製本費 60,413 231,936 95,040
12 役務費	35,000	17,962	0	17,038	通信運搬費 手数料 11,407 6,555
13 委託料	2,153,000	2,150,280	0	2,720	徴収委託料 2,150,280
19 負担金、補助及び交付金	21,531,600	21,351,807	0	179,793	2 7 節へ流用 職員福祉費 研修負担金 日本下水道協会負担金 13,400 24,000 139,700 132,930 日本下水道協会中四国支部負担金 25,500 日本下水道協会山口県支部負担金 3,565 水洗便所改造資金利子補給金 196,152 システム開発負担金 1,389,960 使用料賦課徴収負担金 19,440,000
22 補償、補填及び賠償金	10,000	0	0	10,000	
23 償還金、利子及び割引料	3,298,413	3,298,413	0	0	1 1 節から流用 償還金 60,413 3,298,413
27 公課費	2,564,400	2,564,400	0	0	1 9 節から流用 消費税及び地方消費税 13,400 2,564,400
		288,836,224	0	3,920,176	

下水道事業特別会計

款	項	目	予 算 現 額				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	
		3水質管理費	9,562,000	△3,510,000	0	112,308	6,164,308

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
2給料	9,246,000	9,245,400	0	600	
3職員手当等	5,167,000	5,162,668	0	4,332	
4共済費	3,201,000	3,199,290	0	1,710	
9旅費	6,000	0	0	6,000	
11需用費	68,199,000	67,604,298	0	594,702	消耗品費 1,950,390 燃料費 747,829 光熱水費 43,201,997 修繕料 21,704,082
12役務費	1,422,000	1,275,365	0	146,635	通信運搬費 997,971 手数料 12,830 保険料 264,564
13委託料	203,500,400	200,499,547	0	3,000,853	0 3 目 1 3 節へ流用 129,600 処理場・ポンプ場等維持管理委託料 197,384,987 管渠維持管理委託料 2,594,160 樋門管理委託料 520,400
14使用料及び賃借料	793,000	651,708	0	141,292	機械器具借上料 560,376 用地借上料 91,332
15工事請負費	676,200	662,148	0	14,052	1 6 節へ流用 323,800 工事請負費 662,148
16原材料費	523,800	523,800	0	0	1 5 節から流用 323,800 材料費 523,800
18備品購入費	10,000	0	0	10,000	
19負担金、補助及び交付金	12,000	12,000	0	0	職員福祉費 12,000
		5,654,212	0	510,096	
2給料	2,529,000	2,528,100	0	900	
3職員手当等	1,131,708	1,099,919	0	31,789	0 4 目 0 3 節へ流用 17,292
4共済費	1,218,000	834,072	0	383,928	
11需用費	503,000	476,993	0	26,007	消耗品費 422,993 修繕料 54,000
13委託料	776,600	709,128	0	67,472	0 2 目 1 3 節から流用 129,600 分析委託料 579,528 薬品処分委託料 129,600

款	項	目	予 算 現 額				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	
		4下水道建設費	893,693,000	△164,285,000	445,819,200	17,292	1,175,244,492
2公債費			1,716,399,000	△6,224,000	0	0	1,710,175,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19負担金、補助及び交付金	6,000	6,000	0	0	職員福祉費 6,000
		787,823,185	繰越明許費 365,413,226	22,008,081	
2給料	30,267,000	30,266,700	0	300	
3職員手当等	17,723,292	17,723,292	0	0	03目03節から流用 17,292
4共済費	12,027,000	10,662,333	0	1,364,667	
7賃金	1,367,000	1,366,400	0	600	
9旅費	191,000	161,620	0	29,380	
11需用費	644,000	553,825	0	90,175	消耗品費 225,201 燃料費 240,960 修繕料 87,664
12役務費	102,000	91,870	0	10,130	手数料 59,940 保険料 31,930
13委託料	50,203,603	36,314,760	0	13,888,843	15節へ流用 調査設計委託料 8,835,397 計画策定委託料 29,120,880 7,193,880
14使用料及び賃借料	3,846,000	3,846,000	0	0	15節から流用 機械器具借上料 118,000 3,846,000
15工事請負費	1,040,169,666	672,756,440	繰越明許費 365,413,226	2,000,000	13節から流用 8,835,397 22節から流用 11,568,069 14節へ流用 118,000 汚水幹線管工事 73,376,640 汚水枝線管工事 136,546,280 汚水柵設置工事 8,266,320 その他 8,748,000 (繰越明許) 汚水幹線管工事 247,002,680 汚水枝線管工事 185,718,480 その他 13,098,040
19負担金、補助及び交付金	264,000	264,000	0	0	職員福祉費 42,000 研修負担金 222,000
22補償、補填及び賠償金	18,431,931	13,808,145	0	4,623,786	15節へ流用 補償金 11,568,069 13,808,145
27公課費	8,000	7,800	0	200	自動車重量税 7,800
		1,706,933,662	0	3,241,338	

款	項	目	予 算 現 額				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	
1公債費			1,716,399,000	△6,224,000	0	0	1,710,175,000
	1元金		1,296,990,000	0	0	0	1,296,990,000
	2利子		419,409,000	△6,224,000	0	0	413,185,000
3予備費			500,000	0	0	0	500,000
1予備費			500,000	0	0	0	500,000
	1予備費		500,000	0	0	0	500,000
歳 出 合 計			2,941,587,000	△143,647,000	445,819,200	0	3,243,759,200

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,706,933,662	0	3,241,338	
		1,296,989,221	0	779	
23償還金、利子及び割引料	1,296,990,000	1,296,989,221	0	779	地方債元金 1,296,989,221
		409,944,441	0	3,240,559	
23償還金、利子及び割引料	413,185,000	409,944,441	0	3,240,559	地方債利子 409,944,441
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		2,847,615,569	繰越明許費 365,413,226	30,730,405	

実質収支に関する調書

会 計 下水道事業特別会計

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	2,885,777 千円	
2 歳 出 総 額	2,847,616	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	38,161	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	18,003
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	18,003
5 実 質 収 支 額	20,158	
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	0	