

議案第68号

平成27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27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28年9月2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	3,149,302,226 <span style="float: right;">円</span>
2	歳 入 額	3,037,978,430
3	歳 出 額	3,034,258,421
4	歳入歳出差引過不足額	3,720,009
5	翌年度へ繰越すべき財源	2,515,040
6	各会計別内訳	(1) 残高(翌年度へ繰越)
		(2) 不足額(翌年度から繰上充用)
		1,204,969
		—

平成27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		27,863,000
	1 負担金	27,863,000
2 使用料及び手数料		583,968,000
	1 使用料	583,898,000
	2 手数料	70,000
3 国庫支出金		409,810,000
	1 国庫補助金	409,810,000
4 繰入金		1,037,289,000
	1 一般会計繰入金	1,037,289,000
5 繰越金		38,160,226
	1 繰越金	38,160,226
6 諸収入		812,000
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2 市預金利子	1,000
	3 雑入	810,000
7 市債		1,051,400,000
	1 市債	1,051,400,000
8 財産収入		0
	1 財産売払収入	0
歳 入 合 計		3,149,302,226

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
38,377,818	34,832,623	211,510	3,333,685	6,969,623
38,377,818	34,832,623	211,510	3,333,685	6,969,623
629,515,866	595,932,470	8,610,975	24,972,421	11,964,470
629,421,466	595,838,070	8,610,975	24,972,421	11,940,070
94,400	94,400	0	0	24,400
342,358,080	342,358,080	0	0	△67,451,920
342,358,080	342,358,080	0	0	△67,451,920
1,005,500,000	1,005,500,000	0	0	△31,789,000
1,005,500,000	1,005,500,000	0	0	△31,789,000
38,160,978	38,160,978	0	0	752
38,160,978	38,160,978	0	0	752
772,279	772,279	0	0	△39,721
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
772,279	772,279	0	0	△37,721
1,020,400,000	1,020,400,000	0	0	△31,000,000
1,020,400,000	1,020,400,000	0	0	△31,000,000
22,000	22,000	0	0	22,000
22,000	22,000	0	0	22,000
3,075,107,021	3,037,978,430	8,822,485	28,306,106	△111,323,796

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 下水道事業費		1,395,318,226
	1 下水道事業費	1,395,318,226
2 公債費		1,753,484,000
	1 公債費	1,753,484,000
3 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		3,149,302,226

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
1,283,964,493	95,266,960	16,086,773	111,353,733
1,283,964,493	95,266,960	16,086,773	111,353,733
1,750,293,928	0	3,190,072	3,190,072
1,750,293,928	0	3,190,072	3,190,072
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
3,034,258,421	95,266,960	19,776,845	115,043,805

# 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 386 頁

### 歳 入

(1) 分担金及び負担金	386 頁
(2) 使用料及び手数料	386 頁
(3) 国庫支出金	386 頁
(4) 繰入金	386 頁
(5) 繰越金	388 頁
(6) 諸収入	388 頁
(7) 市債	388 頁
(8) 財産収入	390 頁

### 歳 出

(1) 下水道事業費	392 頁
(2) 公債費	398 頁
(3) 予備費	398 頁

○ 実質収支に関する調書 401 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			25,863,000	2,000,000	0	27,863,000
	1 負担金		25,863,000	2,000,000	0	27,863,000
		1 下水道負担金	25,863,000	2,000,000	0	27,863,000
2 使用料及び手数料			575,968,000	8,000,000	0	583,968,000
	1 使用料		575,898,000	8,000,000	0	583,898,000
		1 下水道使用料	575,561,000	8,000,000	0	583,561,000
		2 財産使用料	337,000	0	0	337,000
	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			382,000,000	△156,000,000	183,810,000
1 国庫補助金			382,000,000	△156,000,000	183,810,000	409,810,000
		1 下水道事業費国庫補助金	382,000,000	△156,000,000	183,810,000	409,810,000
4 繰入金			1,046,330,000	△9,041,000	0	1,037,289,000
	1 一般会計繰入金		1,046,330,000	△9,041,000	0	1,037,289,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		38,377,818	34,832,623	211,510	3,333,685	
		38,377,818	34,832,623	211,510	3,333,685	
		38,377,818	34,832,623	211,510	3,333,685	
1 現年度分	27,608,000	35,475,935	34,512,743	0	963,192	現年度分負担金 34,512,743
2 過年度分	255,000	2,901,883	319,880	211,510	2,370,493	過年度分負担金 319,880
		629,515,866	595,932,470	8,610,975	24,972,421	
		629,421,466	595,838,070	8,610,975	24,972,421	
		628,704,466	595,121,070	8,610,975	24,972,421	
1 現年度分	574,516,000	591,965,670	587,098,892	0	4,866,778	現年度分使用料 587,098,892
2 過年度分	9,045,000	36,738,796	8,022,178	8,610,975	20,105,643	過年度分使用料 8,022,178
		717,000	717,000	0	0	
1 財産使用料	337,000	717,000	717,000	0	0	下水道占用使用料 717,000
		94,400	94,400	0	0	
		94,400	94,400	0	0	
1 総務手数料	70,000	94,400	94,400	0	0	督促手数料 52,600 証明手数料 1,800 申請手数料 40,000
		342,358,080	342,358,080	0	0	
		342,358,080	342,358,080	0	0	
		342,358,080	342,358,080	0	0	
1 下水道事業費国庫補助金	409,810,000	342,358,080	342,358,080	0	0	一般分 (繰越明許) 一般分 158,548,080 183,810,000
		1,005,500,000	1,005,500,000	0	0	
		1,005,500,000	1,005,500,000	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 下水道事業費繰入金	1,046,330,000	△9,041,000	0	1,037,289,000
5 繰越金			1,000,000	19,157,000	18,003,226	38,160,226
	1 繰越金		1,000,000	19,157,000	18,003,226	38,160,226
		1 繰越金	1,000,000	19,157,000	18,003,226	38,160,226
6 諸収入			812,000	0	0	812,000
	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		810,000	0	0	810,000
		1 雑入	810,000	0	0	810,000
7 市債			1,006,200,000	△118,400,000	163,600,000	1,051,400,000
	1 市債		1,006,200,000	△118,400,000	163,600,000	1,051,400,000
		1 下水道建設事業債	429,400,000	△123,800,000	163,600,000	469,200,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,005,500,000	1,005,500,000	0	0	
1 下水道事業費繰入金	1,037,289,000	1,005,500,000	1,005,500,000	0	0	下水道事業費繰入金 952,105,579 下水道建設費繰入金 53,394,421
		38,160,978	38,160,978	0	0	
		38,160,978	38,160,978	0	0	
		38,160,978	38,160,978	0	0	
1 繰越金	38,160,226	38,160,978	38,160,978	0	0	前年度繰越金 20,157,752 (繰越明許) 前年度繰越金 18,003,226
		772,279	772,279	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 延滞金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		772,279	772,279	0	0	
		772,279	772,279	0	0	
1 雑入	810,000	772,279	772,279	0	0	放流水売払金 604,314 コピー料 61,520 雑入金 2,445 廃油売払金 4,000 研修助成金 100,000
		1,020,400,000	1,020,400,000	0	0	
		1,020,400,000	1,020,400,000	0	0	
		438,200,000	438,200,000	0	0	
1 下水道建設事業債	469,200,000	438,200,000	438,200,000	0	0	一般債・補助分 176,500,000

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
		2 資本費平準化債	576,800,000	5,400,000	0	582,200,000
8 財産収入			0	0	0	0
	1 財産売払収入		0	0	0	0
		1 物品売払収入	0	0	0	0
歳 入 合 計			3,038,173,000	△254,284,000	365,413,226	3,149,302,226

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		582,200,000	582,200,000	0	0	一般債・単独分 86,400,000 特別措置分 11,700,000 (繰越明許) 一般債・補助分 160,100,000 一般債・単独分 3,500,000
1 資本費平準化債	582,200,000	582,200,000	582,200,000	0	0	資本費平準化債 582,200,000
		22,000	22,000	0	0	
		22,000	22,000	0	0	
		22,000	22,000	0	0	
1 物品売払収入	0	22,000	22,000	0	0	物品売払収入 22,000
		3,075,107,021	3,037,978,430	8,822,485	28,306,106	

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			1,276,189,000	△246,284,000	365,413,226	0	1,395,318,226
	1 下水道事業費		1,276,189,000	△246,284,000	365,413,226	0	1,395,318,226
		1 下水道事業一般管理費	50,092,000	65,870,000	0	0	115,962,000
		2 施設管理費	290,793,000	5,684,000	0	0	296,477,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,283,964,493	繰越明許費 95,266,960	16,086,773	
		1,283,964,493	繰越明許費 95,266,960	16,086,773	
		115,205,158	0	756,842	
2 給料	13,326,000	12,933,361	0	392,639	
3 職員手当等	7,129,000	7,058,646	0	70,354	
4 共済費	4,729,000	4,701,037	0	27,963	
9 旅費	106,380	104,220	0	2,160	1 4 節へ流用 5,620
11 需用費	390,000	387,748	0	2,252	消耗品費 215,760 印刷製本費 171,988
12 役務費	35,000	14,685	0	20,315	通信運搬費 9,419 手数料 5,266
13 委託料	1,803,000	1,802,400	0	600	徴収委託料 1,505,400 システム開発委託料 297,000
14 使用料及び賃借料	5,620	5,620	0	0	0 9 節から流用 5,620 通行料 5,620
19 負担金、補助及び交付金	20,093,000	19,970,541	0	122,459	職員福祉費 18,000 研修負担金 139,700 日本下水道協会負担金 132,930 日本下水道協会中四国支部負担金 24,900 日本下水道協会山口県支部負担金 12,368 水洗便所改造資金利子補給金 202,643 使用料賦課徴収負担金 19,440,000
22 補償、補填及び賠償金	1,275,000	1,166,900	0	108,100	延滞税 1,166,900
23 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	
27 公課費	67,060,000	67,060,000	0	0	消費税及び地方消費税 67,060,000
		289,129,593	0	7,347,407	

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	7,203,000	3,000	0	0	7,206,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
2給料	10,925,000	10,924,848	0	152	
3職員手当等	5,616,000	5,612,299	0	3,701	
4共済費	3,748,000	3,713,128	0	34,872	
9旅費	6,000	0	0	6,000	
11需用費	63,310,092	61,080,322	0	2,229,770	1 5節へ流用 1 8節へ流用 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料
					4,500,116 18,792 2,022,451 476,497 41,284,418 17,296,956
12役務費	32,934,000	30,968,409	0	1,965,591	通信運搬費 手数料 保険料
					1,079,549 29,639,512 249,348
13委託料	173,490,000	170,523,508	0	2,966,492	処理場・ポンプ場等維持管理委託料 管渠維持管理委託料 樋門管理委託料
					168,121,748 1,881,360 520,400
14使用料及び賃借料	711,000	686,917	0	24,083	機械器具借上料 用地借上料
					595,524 91,393
15工事請負費	5,500,116	5,500,116	0	0	1 1節から流用 工事請負費
					4,500,116 5,500,116
16原材料費	200,000	83,254	0	116,746	材料費
					83,254
18備品購入費	18,792	18,792	0	0	1 1節から流用 機械器具費
					18,792 18,792
19負担金、補助及び交付金	18,000	18,000	0	0	職員福祉費
					18,000
		7,130,802	0	75,198	
2給料	2,661,000	2,660,700	0	300	
3職員手当等	1,110,000	1,107,498	0	2,502	
4共済費	847,000	824,936	0	22,064	
11需用費	529,000	515,740	0	13,260	消耗品費 修繕料
					445,540 70,200
13委託料	487,000	486,216	0	784	分析委託料
					486,216

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	928,101,000	△317,841,000	365,413,226	0	975,673,226

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18備品購入費	1,566,000	1,529,712	0	36,288	機械器具費 1,529,712
19負担金、補助及び交付金	6,000	6,000	0	0	職員福祉費 6,000
		872,498,940	繰越明許費 95,266,960	7,907,326	
2給料	29,043,000	29,043,000	0	0	
3職員手当等	19,428,000	18,039,686	0	1,388,314	
4共済費	10,494,000	10,409,603	0	84,397	
7賃金	1,458,000	1,458,000	0	0	
8報償費	8,000	8,000	0	0	1 4 節から流用 8,000
9旅費	466,180	429,560	0	36,620	1 3 節から流用 270,320 1 5 節から流用 5,200 1 4 節へ流用 8,340
11需用費	642,000	362,921	0	279,079	消耗品費 221,530 燃料費 141,391
12役務費	78,000	63,800	0	14,200	手数料 49,140 保険料 14,660
13委託料	59,582,280	55,297,080	0	4,285,200	0 9 節へ流用 270,320 1 4 節へ流用 8,440 1 5 節へ流用 7,173,960 調査設計委託料 20,737,080 計画策定委託料 34,560,000
14使用料及び賃借料	3,732,100	3,428,852	0	303,248	0 9 節から流用 8,340 1 3 節から流用 8,440 1 5 節から流用 4,120 0 8 節へ流用 8,000 1 7 節へ流用 78,800 通行料 20,900 機械器具借上料 3,407,952
15工事請負費	813,778,866	718,511,506	繰越明許費 95,266,960	400	1 3 節から流用 7,173,960 0 9 節へ流用 5,200 1 4 節へ流用 4,120 2 2 節へ流用 1,190,000 汚水幹線管工事 106,112,200 汚水枝線管工事 81,378,880 処理場工事 152,042,400 ポンプ場工事 5,529,600 その他 8,035,200 (繰越明許)

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	
2公債費			1,761,484,000	△8,000,000	0	0	1,753,484,000
	1公債費		1,761,484,000	△8,000,000	0	0	1,753,484,000
		1元金	1,366,852,000	0	0	0	1,366,852,000
		2利子	394,632,000	△8,000,000	0	0	386,632,000
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			3,038,173,000	△254,284,000	365,413,226	0	3,149,302,226

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					汚水幹線管工事 128,625,480 汚水枝線管工事 232,089,746 その他 4,698,000
17公有財産購入費	78,800	78,800	0	0	1 4節から流用 用地購入費 78,800
19負担金、補助及び交付金	326,000	300,240	0	25,760	職員福祉費 42,000 研修負担金 258,240
22補償、補填及び賠償金	36,550,000	35,067,892	0	1,482,108	1 5節から流用 補償金 1,190,000 35,067,892
27公課費	8,000	0	0	8,000	
		1,750,293,928	0	3,190,072	
		1,750,293,928	0	3,190,072	
		1,366,851,701	0	299	
23償還金、利子及び割引料	1,366,852,000	1,366,851,701	0	299	地方債元金 1,366,851,701
		383,442,227	0	3,189,773	
23償還金、利子及び割引料	386,632,000	383,442,227	0	3,189,773	地方債利子 383,442,227
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		3,034,258,421	繰越明許費 95,266,960	19,776,845	

# 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	3,037,978 千円	
2 歳 出 総 額	3,034,258	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	3,720	
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	2,515
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	2,515
5 実 質 収 支 額	1,205	
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	