

議案第 6 1 号

平成 2 8 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 2 8 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 2 3 3 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 2 9 年 8 月 2 5 日提出

山陽小野田市長 藤 田 剛 二

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	3,053,809,960
2	歳 入 額	2,893,466,274
3	歳 出 額	2,880,970,970
4	歳入歳出差引過不足額	12,495,304
5	翌年度へ繰越すべき財源	10,989,320
6	各会計別内訳	1,505,984
	(1) 残高(翌年度へ繰越)	1,505,984
	(2) 不足額(翌年度から繰上充用)	-

平成28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		27,993,000
	1 負担金	27,993,000
2 使用料及び手数料		597,179,000
	1 使用料	597,138,000
	2 手数料	41,000
3 国庫支出金		391,976,920
	1 国庫補助金	391,976,920
4 繰入金		1,041,720,000
	1 一般会計繰入金	1,041,720,000
5 繰越金		3,719,040
	1 繰越金	3,719,040
6 諸収入		626,000
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2 市預金利子	1,000
	3 雑入	624,000
7 市債		989,800,000
	1 市債	989,800,000
8 財産収入		796,000
	1 財産売払収入	796,000
歳 入 合 計		3,053,809,960

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
32,975,336	29,424,793	168,830	3,381,713	1,431,793
32,975,336	29,424,793	168,830	3,381,713	1,431,793
626,014,683	602,021,318	7,146,359	16,847,006	4,842,318
625,912,583	601,919,218	7,146,359	16,847,006	4,781,218
102,100	102,100	0	0	61,100
293,288,520	293,288,520	0	0	△98,688,400
293,288,520	293,288,520	0	0	△98,688,400
1,026,000,000	1,026,000,000	0	0	△15,720,000
1,026,000,000	1,026,000,000	0	0	△15,720,000
3,720,009	3,720,009	0	0	969
3,720,009	3,720,009	0	0	969
614,918	614,918	0	0	△11,082
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
614,918	614,918	0	0	△9,082
937,600,000	937,600,000	0	0	△52,200,000
937,600,000	937,600,000	0	0	△52,200,000
796,716	796,716	0	0	716
796,716	796,716	0	0	716
2,921,010,182	2,893,466,274	7,315,189	20,228,719	△160,343,686

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 下水道事業費		1,280,726,960
	1 下水道事業費	1,280,726,960
2 公債費		1,772,583,000
	1 公債費	1,772,583,000
3 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		3,053,809,960

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
1,110,960,818	158,877,720	10,888,422	169,766,142
1,110,960,818	158,877,720	10,888,422	169,766,142
1,770,010,152	0	2,572,848	2,572,848
1,770,010,152	0	2,572,848	2,572,848
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
2,880,970,970	158,877,720	13,961,270	172,838,990

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 400 頁

歳 入

(1) 分担金及び負担金	400 頁
(2) 使用料及び手数料	400 頁
(3) 国庫支出金	400 頁
(4) 繰入金	400 頁
(5) 繰越金	402 頁
(6) 諸収入	402 頁
(7) 市債	402 頁
(8) 財産収入	404 頁

歳 出

(1) 下水道事業費	406 頁
(2) 公債費	412 頁
(3) 予備費	412 頁

○ 実質収支に関する調書 415 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			26,993,000	1,000,000	0	27,993,000
	1 負担金		26,993,000	1,000,000	0	27,993,000
		1 下水道負担金	26,993,000	1,000,000	0	27,993,000
2 使用料及び手数料			583,408,000	13,771,000	0	597,179,000
	1 使用料		583,367,000	13,771,000	0	597,138,000
		1 下水道使用料	583,029,000	13,771,000	0	596,800,000
	2 財産使用料	338,000	0	0	338,000	
	2 手数料		41,000	0	0	41,000
		1 総務手数料	41,000	0	0	41,000
	3 国庫支出金			387,500,000	△62,975,000	67,451,920
1 国庫補助金			387,500,000	△62,975,000	67,451,920	391,976,920
		1 下水道事業費国庫補助金	387,500,000	△62,975,000	67,451,920	391,976,920
4 繰入金			1,081,575,000	△39,855,000	0	1,041,720,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		32,975,336	29,424,793	168,830	3,381,713	
		32,975,336	29,424,793	168,830	3,381,713	
		32,975,336	29,424,793	168,830	3,381,713	
1 現年度分	27,681,000	29,641,651	28,832,081	0	809,570	現年度分負担金 28,832,081
2 過年度分	312,000	3,333,685	592,712	168,830	2,572,143	過年度分負担金 592,712
		626,014,683	602,021,318	7,146,359	16,847,006	
		625,912,583	601,919,218	7,146,359	16,847,006	
		625,482,895	601,489,530	7,146,359	16,847,006	
1 現年度分	592,000,000	600,510,474	596,035,190	0	4,475,284	現年度分使用料 596,035,190
2 過年度分	4,800,000	24,972,421	5,454,340	7,146,359	12,371,722	過年度分使用料 5,454,340
		429,688	429,688	0	0	
1 財産使用料	338,000	429,688	429,688	0	0	行政財産使用料 90,300 下水道占用使用料 339,388
		102,100	102,100	0	0	
		102,100	102,100	0	0	
1 総務手数料	41,000	102,100	102,100	0	0	督促手数料 41,500 証明手数料 600 申請手数料 60,000
		293,288,520	293,288,520	0	0	
		293,288,520	293,288,520	0	0	
		293,288,520	293,288,520	0	0	
1 下水道事業費国庫補助金	391,976,920	293,288,520	293,288,520	0	0	一般分 (繰越明許) 一般分 225,836,600 67,451,920
		1,026,000,000	1,026,000,000	0	0	

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 一般会計繰入金		1,081,575,000	△39,855,000	0	1,041,720,000
		1 下水道事業費繰入金	1,081,575,000	△39,855,000	0	1,041,720,000
5 繰越金			1,000,000	204,000	2,515,040	3,719,040
	1 繰越金		1,000,000	204,000	2,515,040	3,719,040
		1 繰越金	1,000,000	204,000	2,515,040	3,719,040
6 諸収入			626,000	0	0	626,000
	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		624,000	0	0	624,000
		1 雑入	624,000	0	0	624,000
	7 市債			1,036,000,000	△71,500,000	25,300,000
1 市債			1,036,000,000	△71,500,000	25,300,000	989,800,000
		1 下水道建設事業債	447,800,000	△51,200,000	25,300,000	421,900,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,026,000,000	1,026,000,000	0	0	
		1,026,000,000	1,026,000,000	0	0	
1 下水道事業費繰入金	1,041,720,000	1,026,000,000	1,026,000,000	0	0	下水道事業費繰入金 980,135,944 下水道建設費繰入金 45,864,056
		3,720,009	3,720,009	0	0	
		3,720,009	3,720,009	0	0	
		3,720,009	3,720,009	0	0	
1 繰越金	3,719,040	3,720,009	3,720,009	0	0	前年度繰越金 1,204,969 (繰越明許) 前年度繰越金 2,515,040
		614,918	614,918	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	
		614,918	614,918	0	0	
		614,918	614,918	0	0	
1 雑入	624,000	614,918	614,918	0	0	放流水売払金 414,738 コピー料 100,180 研修助成金 100,000
		937,600,000	937,600,000	0	0	
		937,600,000	937,600,000	0	0	
		369,700,000	369,700,000	0	0	
1 下水道建設事業債	421,900,000	369,700,000	369,700,000	0	0	一般債・補助分 239,300,000

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	573,700,000	△15,900,000	0	557,800,000
		3 公営企業適用債	14,500,000	△4,400,000	0	10,100,000
8 財産収入			0	796,000	0	796,000
	1 財産売却収入		0	796,000	0	796,000
		1 物品売却収入	0	796,000	0	796,000
歳 入 合 計			3,117,102,000	△158,559,000	95,266,960	3,053,809,960

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		557,800,000	557,800,000	0	0	一般債・単独分 93,500,000 特別措置分 11,600,000 (繰越明許) 一般債・補助分 20,100,000 一般債・単独分 5,200,000
1 資本費平準化債	557,800,000	557,800,000	557,800,000	0	0	資本費平準化債 557,800,000
		10,100,000	10,100,000	0	0	
1 公営企業適用債	10,100,000	10,100,000	10,100,000	0	0	公営企業適用債 10,100,000
		796,716	796,716	0	0	
		796,716	796,716	0	0	
		796,716	796,716	0	0	
1 物品売却収入	796,000	796,716	796,716	0	0	物品売却収入 796,716
		2,921,010,182	2,893,466,274	7,315,189	20,228,719	

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			1,334,019,000	△148,559,000	95,266,960	0	1,280,726,960
	1下水道事業費		1,334,019,000	△148,559,000	95,266,960	0	1,280,726,960
		1下水道事業一般管理費	106,191,000	△16,136,000	0	△110,129	89,944,871

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		1,110,960,818	繰越明許費 158,877,720	10,888,422	
		1,110,960,818	繰越明許費 158,877,720	10,888,422	
		88,752,668		0	1,192,203
2給料	17,520,000	16,519,368		0	1,000,632
3職員手当等	8,959,227	8,897,589		0	61,638 0 4節へ流用 4,644 0 3目0 4節へ流用 718 0 4目0 3節へ流用 89,619 0 4目0 4節へ流用 19,792
4共済費	5,426,644	5,426,644		0	0 3節から流用 4,644
9旅費	118,460	110,360		0	8,100 1 4節へ流用 540
11需用費	330,949	323,662		0	7,287 2 2節へ流用 22,193 2 3節へ流用 36,858 消耗品費 228,622 印刷製本費 95,040
12役務費	29,000	25,783		0	3,217 通信運搬費 20,648 手数料 5,135
13委託料	11,658,000	11,657,400		0	600 徴収委託料 1,505,400 公営企業会計適用化業務委託料 10,152,000
14使用料及び賃借料	6,540	6,540		0	0 9節から流用 540 通行料 6,540
19負担金、補助及び交付金	21,072,000	20,961,471		0	110,529 職員福祉費 24,000 研修負担金 139,700 日本下水道協会負担金 134,490 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 11,338 水洗便所改造資金利子補給金 196,104 使用料賦課徴収負担金 19,440,000 システム改修負担金 990,939
22補償、補填及び賠償金	32,193	32,193		0	0 1 1節から流用 22,193 補償金 32,193

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	
		2施設管理費	296,340,000	4,849,000	0	0	301,189,000
		3水質管理費	5,996,000	3,684,000	0	718	9,680,718

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
23償還金、利子及び割引料	46,858	46,858	0	0	1 1 節から流用償還金 36,858 46,858
27 公課費	24,745,000	24,744,800	0	200	消費税及び地方消費税 24,744,800
		293,577,266	0	7,611,734	
2 給料	15,714,000	15,713,448	0	552	
3 職員手当等	7,903,000	7,865,851	0	37,149	
4 共済費	5,230,000	5,205,089	0	24,911	
7 賃金	1,455,000	1,441,164	0	13,836	
9 旅費	6,000	0	0	6,000	
11 需用費	64,039,000	59,238,998	0	4,800,002	消耗品費 2,138,575 燃料費 677,705 光熱水費 38,879,911 修繕料 17,542,807
12 役務費	35,864,000	33,625,954	0	2,238,046	通信運搬費 1,095,849 手数料 32,275,368 保険料 254,737
13 委託料	169,069,000	168,979,707	0	89,293	処理場・ポンプ場等維持管理委託料 165,536,827 管渠維持管理委託料 2,922,480 樋門管理委託料 520,400
14 使用料及び賃借料	685,000	679,193	0	5,807	機械器具借上料 592,272 用地借上料 86,921
15 工事請負費	1,000,000	626,400	0	373,600	工事請負費 626,400
16 原材料費	166,564	144,026	0	22,538	1 8 節へ流用材料費 33,436 144,026
18 備品購入費	33,436	33,436	0	0	1 6 節から流用機械器具費 33,436 33,436
19 負担金、補助及び交付金	24,000	24,000	0	0	職員福祉費 24,000
		9,642,879	0	37,839	
2 給料	5,401,000	5,400,600	0	400	
3 職員手当等	1,795,000	1,793,829	0	1,171	

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	925,492,000	△140,956,000	95,266,960	109,411	879,912,371

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
4	共済費	1,451,718	1,451,718	0	0	01目03節から流用	718
11	需用費	534,000	531,780	0	2,220	消耗品費 修繕料	452,940 78,840
13	委託料	487,000	452,952	0	34,048	分析委託料	452,952
19	負担金、補助及び交付金	12,000	12,000	0	0	職員福祉費	12,000
			718,988,005	繰越明許費 158,877,720	2,046,646		
2	給料	22,634,000	22,633,980	0	20		
3	職員手当等	14,040,619	14,040,619	0	0	01目03節から流用	89,619
4	共済費	7,585,792	7,585,792	0	0	01目03節から流用	19,792
9	旅費	401,420	401,420	0	0	13節から流用	138,420
11	需用費	464,622	409,443	0	55,179	12節へ流用 消耗品費 燃料費	4,378 246,824 162,619
12	役務費	70,378	70,378	0	0	11節から流用 手数料 保険料	4,378 58,320 12,058
13	委託料	62,942,752	50,106,448	繰越明許費 11,006,000	1,830,304	09節へ流用 15節へ流用 調査設計委託料 計画策定委託料	138,420 8,040,828 40,646,448 9,460,000
14	使用料及び賃借料	3,880,000	3,745,842	0	134,158	通行料 機械器具借上料	26,850 3,718,992
15	工事請負費	754,375,840	606,504,120	繰越明許費 147,871,720	0	13節から流用 22節から流用 汚水幹線管工事 汚水枝線管工事 処理場工事 ポンプ場工事 その他 (繰越明許) 汚水幹線管工事	8,040,828 16,860,052 148,154,680 131,856,920 144,180,000 60,524,000 26,521,560 95,266,960
19	負担金、補助及び交付金	377,000	350,015	0	26,985	職員福祉費 研修負担金 電気引込線移設負担金	36,000 287,720 26,295

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			1,782,583,000	△10,000,000	0	0	1,772,583,000
	1公債費		1,782,583,000	△10,000,000	0	0	1,772,583,000
		1元金	1,420,150,000	0	0	0	1,420,150,000
		2利子	362,433,000	△10,000,000	0	0	352,433,000
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			3,117,102,000	△158,559,000	95,266,960	0	3,053,809,960

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
22補償、補填及び賠償金	13,139,948	13,139,948	0	0	1 5節へ流用補償金 16,860,052 13,139,948
		1,770,010,152	0	2,572,848	
		1,770,010,152	0	2,572,848	
		1,420,149,379	0	621	
23償還金、利子及び割引料	1,420,150,000	1,420,149,379	0	621	地方債元金 1,420,149,379
		349,860,773	0	2,572,227	
23償還金、利子及び割引料	352,433,000	349,860,773	0	2,572,227	地方債利子 349,860,773
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		2,880,970,970	繰越明許費 158,877,720	13,961,270	

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	2,893,466 千円
2 歳 出	総 額	2,880,971
3 歳 入 歳 出	差 引 額	12,495
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	10,989
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	10,989
5 実 質 収 支	額	1,506
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