

議案第64号

平成29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29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30年8月31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	2,973,459,720 円
2	歳 入 額	2,835,664,511
3	歳 出 額	2,831,982,059
4	歳入歳出差引過不足額	3,682,452
5	翌年度へ繰越すべき財源	2,037,075
6	各会計別内訳	(1) 残高(翌年度へ繰越)
	(1) 残高(翌年度へ繰越)	1,645,377
	(2) 不足額(翌年度から繰上充用)	—

平成29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		25,965,000
	1 負担金	25,965,000
2 使用料及び手数料		606,446,000
	1 使用料	605,825,000
	2 手数料	621,000
3 国庫支出金		357,535,400
	1 国庫補助金	357,535,400
4 繰入金		1,087,272,000
	1 一般会計繰入金	1,087,272,000
5 繰越金		12,494,320
	1 繰越金	12,494,320
6 諸収入		804,000
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2 市預金利子	1,000
	3 雑入	802,000
7 市債		882,600,000
	1 市債	882,600,000
8 財産収入		343,000
	1 財産売払収入	343,000
歳 入 合 計		2,973,459,720

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
32,264,223	27,715,233	82,000	4,466,990	1,750,233
32,264,223	27,715,233	82,000	4,466,990	1,750,233
631,689,471	615,284,285	2,731,434	13,673,752	8,838,285
631,040,171	614,634,985	2,731,434	13,673,752	8,809,985
649,300	649,300	0	0	28,300
265,574,000	265,574,000	0	0	△91,961,400
265,574,000	265,574,000	0	0	△91,961,400
1,063,000,000	1,063,000,000	0	0	△24,272,000
1,063,000,000	1,063,000,000	0	0	△24,272,000
12,495,304	12,495,304	0	0	984
12,495,304	12,495,304	0	0	984
551,906	551,906	0	0	△252,094
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
551,906	551,906	0	0	△250,094
850,700,000	850,700,000	0	0	△31,900,000
850,700,000	850,700,000	0	0	△31,900,000
343,783	343,783	0	0	783
343,783	343,783	0	0	783
2,856,618,687	2,835,664,511	2,813,434	18,140,742	△137,795,209

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 下水道事業費		1,213,150,720
	1 下水道事業費	1,213,150,720
2 公債費		1,759,809,000
	1 公債費	1,759,809,000
3 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		2,973,459,720

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
1,074,554,603	124,398,475	14,197,642	138,596,117
1,074,554,603	124,398,475	14,197,642	138,596,117
1,757,427,456	0	2,381,544	2,381,544
1,757,427,456	0	2,381,544	2,381,544
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
2,831,982,059	124,398,475	17,079,186	141,477,661

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 396 頁

歳 入

(1) 分担金及び負担金	396 頁
(2) 使用料及び手数料	396 頁
(3) 国庫支出金	396 頁
(4) 繰入金	396 頁
(5) 繰越金	398 頁
(6) 諸収入	398 頁
(7) 市債	398 頁
(8) 財産収入	400 頁

歳 出

(1) 下水道事業費	402 頁
(2) 公債費	406 頁
(3) 予備費	408 頁

○ 実質収支に関する調書 411 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			24,965,000	1,000,000	0	25,965,000
	1 負担金		24,965,000	1,000,000	0	25,965,000
		1 下水道負担金	24,965,000	1,000,000	0	25,965,000
2 使用料及び手数料			598,187,000	8,259,000	0	606,446,000
	1 使用料		598,166,000	7,659,000	0	605,825,000
		1 下水道使用料	597,741,000	7,659,000	0	605,400,000
		2 財産使用料	425,000	0	0	425,000
	2 手数料		21,000	600,000	0	621,000
		1 総務手数料	21,000	600,000	0	621,000
	3 国庫支出金			397,850,000	△139,003,000	98,688,400
1 国庫補助金			397,850,000	△139,003,000	98,688,400	357,535,400
		1 下水道事業費国庫補助金	397,850,000	△139,003,000	98,688,400	357,535,400
4 繰入金			1,109,728,000	△22,456,000	0	1,087,272,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		32,264,223	27,715,233	82,000	4,466,990	
		32,264,223	27,715,233	82,000	4,466,990	
		32,264,223	27,715,233	82,000	4,466,990	
1 現年度分	25,665,000	28,882,510	26,803,430	0	2,079,080	現年度分負担金 26,803,430
2 過年度分	300,000	3,381,713	911,803	82,000	2,387,910	過年度分負担金 911,803
		631,689,471	615,284,285	2,731,434	13,673,752	
		631,040,171	614,634,985	2,731,434	13,673,752	
		630,561,275	614,156,089	2,731,434	13,673,752	
1 現年度分	602,000,000	613,714,269	609,499,277	0	4,214,992	現年度分使用料 609,499,277
2 過年度分	3,400,000	16,847,006	4,656,812	2,731,434	9,458,760	過年度分使用料 4,656,812
		478,896	478,896	0	0	
1 財産使用料	425,000	478,896	478,896	0	0	行政財産使用料 86,160 下水道占用使用料 392,736
		649,300	649,300	0	0	
		649,300	649,300	0	0	
1 総務手数料	621,000	649,300	649,300	0	0	督促手数料 43,900 証明手数料 400 申請手数料 605,000
		265,574,000	265,574,000	0	0	
		265,574,000	265,574,000	0	0	
		265,574,000	265,574,000	0	0	
1 下水道事業費国庫補助金	357,535,400	265,574,000	265,574,000	0	0	一般分 (繰越明許) 一般分 166,885,600 98,688,400
		1,063,000,000	1,063,000,000	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 一般会計繰入金		1,109,728,000	△22,456,000	0	1,087,272,000
		1 下水道事業費繰入金	1,109,728,000	△22,456,000	0	1,087,272,000
5 繰越金			1,000,000	505,000	10,989,320	12,494,320
	1 繰越金		1,000,000	505,000	10,989,320	12,494,320
		1 繰越金	1,000,000	505,000	10,989,320	12,494,320
6 諸収入			2,335,000	△1,531,000	0	804,000
	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		2,333,000	△1,531,000	0	802,000
		1 雑入	2,333,000	△1,531,000	0	802,000
	7 市債			963,700,000	△130,300,000	49,200,000
1 市債			963,700,000	△130,300,000	49,200,000	882,600,000
		1 下水道建設事業債	457,000,000	△130,900,000	49,200,000	375,300,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,063,000,000	1,063,000,000	0	0	
		1,063,000,000	1,063,000,000	0	0	
1 下水道事業費繰入金	1,087,272,000	1,063,000,000	1,063,000,000	0	0	下水道事業費繰入金 1,025,960,637 下水道建設費繰入金 37,039,363
		12,495,304	12,495,304	0	0	
		12,495,304	12,495,304	0	0	
		12,495,304	12,495,304	0	0	
1 繰越金	12,494,320	12,495,304	12,495,304	0	0	前年度繰越金 1,505,984 (繰越明許) 前年度繰越金 10,989,320
		551,906	551,906	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	
		551,906	551,906	0	0	
		551,906	551,906	0	0	
1 雑入	802,000	551,906	551,906	0	0	放流水売払金 298,674 コピー料 77,210 雑入金 16,022 研修助成金 160,000
		850,700,000	850,700,000	0	0	
		850,700,000	850,700,000	0	0	
		343,400,000	343,400,000	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
		2 資本費平準化債	496,200,000	2,000,000	0	498,200,000
		3 公営企業適用債	10,500,000	△1,400,000	0	9,100,000
8 財産収入			0	343,000	0	343,000
	1 財産売払収入		0	343,000	0	343,000
		1 物品売払収入	0	343,000	0	343,000
歳 入 合 計			3,097,765,000	△283,183,000	158,877,720	2,973,459,720

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 下水道建設事業債	375,300,000	343,400,000	343,400,000	0	0	一般債・補助分 221,500,000 一般債・単独分 61,200,000 特別措置分 11,500,000 (繰越明許) 一般債・補助分 48,800,000 一般債・単独分 400,000
		498,200,000	498,200,000	0	0	
1 資本費平準化債	498,200,000	498,200,000	498,200,000	0	0	資本費平準化債 498,200,000
		9,100,000	9,100,000	0	0	
1 公営企業適用債	9,100,000	9,100,000	9,100,000	0	0	公営企業適用債 9,100,000
		343,783	343,783	0	0	
		343,783	343,783	0	0	
		343,783	343,783	0	0	
1 物品売払収入	343,000	343,783	343,783	0	0	物品売払収入 343,783
		2,856,618,687	2,835,664,511	2,813,434	18,140,742	

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		1,332,456,000	△278,183,000	158,877,720	0	1,213,150,720	
	1	下水道事業費	1,332,456,000	△278,183,000	158,877,720	0	1,213,150,720	
		1	下水道事業一般管理費	88,408,000	8,999,000	0	0	97,407,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,074,554,603	繰越明許費 124,398,475	14,197,642	
		1,074,554,603	繰越明許費 124,398,475	14,197,642	
		96,376,072	0	1,030,928	
2	給料	20,060,000	19,571,580	0	488,420
3	職員手当等	11,443,000	11,437,650	0	5,350
4	共済費	6,807,000	6,805,343	0	1,657
9	旅費	119,000	118,000	0	1,000
11	需用費	385,140	317,075	0	68,065
					1 4 節へ流用 消耗品費 印刷製本費 4,860 258,755 58,320
12	役務費	33,000	15,568	0	17,432
					通信運搬費 手数料 11,389 4,179
13	委託料	9,991,000	9,990,240	0	760
					徴収委託料 公営企業会計適用化業務委託料 システム開発委託料 882,816 7,452,000 1,655,424
14	使用料及び賃借料	16,860	16,860	0	0
					1 1 節から流用 通行料 4,860 16,860
19	負担金、補助及び交付金	20,732,000	20,303,756	0	428,244
					職員福祉費 研修負担金 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 25,200 日本下水道協会山口県支部負担金 9,700 水洗便所改造資金利子補給金 104,701 使用料賦課徴収負担金 19,944,105
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	10,000	0	0	10,000
27	公課費	27,800,000	27,800,000	0	0

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	299,820,000	5,151,000	0	0	304,971,000
		3水質管理費	9,897,000	276,000	0	24,720	10,197,720

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					消費税及び地方消費税 27,800,000
		296,696,385	0	8,274,615	
2給料	15,942,000	15,941,448	0	552	
3職員手当等	8,325,000	8,279,926	0	45,074	
4共済費	5,830,000	5,828,022	0	1,978	
7賃金	3,124,000	3,123,200	0	800	
11需用費	64,765,000	61,324,314	0	3,440,686	消耗品費 1,750,367 燃料費 747,219 光熱水費 41,150,530 修繕料 17,676,198
12役務費	35,868,000	31,908,584	0	3,959,416	通信運搬費 1,084,369 手数料 30,551,148 保険料 273,067
13委託料	169,538,000	168,805,751	0	732,249	処理場・ポンプ場等維持管理委託料 165,935,271 管渠維持管理委託料 2,350,080 樋門管理委託料 520,400
14使用料及び賃借料	732,000	644,795	0	87,205	機械器具借上料 557,874 用地借上料 86,921
16原材料費	200,000	194,049	0	5,951	材料費 194,049
18備品購入費	623,000	622,296	0	704	機械器具費 622,296
19負担金、補助及び交付金	24,000	24,000	0	0	職員福祉費 24,000
		10,028,702	0	169,018	
2給料	5,491,000	5,490,000	0	1,000	
3職員手当等	2,076,720	2,076,720	0	0	04目03節から流用 24,720
4共済費	1,570,000	1,569,271	0	729	
11需用費	561,000	480,895	0	80,105	消耗品費 480,895
13委託料	487,000	399,816	0	87,184	分析委託料 399,816

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	934,331,000	△292,609,000	158,877,720	△24,720	800,575,000
2公債費			1,764,809,000	△5,000,000	0	0	1,759,809,000

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	12,000	12,000	0	0	職員福祉費 12,000
		671,453,444	繰越明許費 124,398,475	4,723,081	
2給料	18,198,000	18,198,000	0	0	
3職員手当等	13,660,280	13,653,106	0	7,174	0 3目 0 3節へ流用 24,720
4共済費	6,640,000	6,638,092	0	1,908	
9旅費	408,120	408,120	0	0	1 5節から流用 196,120
11需用費	440,266	391,958	0	48,308	1 2節へ流用 消耗品費 8,734 燃料費 241,730 150,228
12役務費	84,734	84,734	0	0	1 1節から流用 手数料 8,734 保険料 69,120 15,614
13委託料	64,746,600	62,570,600	0	2,176,000	1 5節へ流用 調査設計委託料 1,004,400 調査委託料 42,978,600 8,586,000 (繰越明許) 計画策定委託料 11,006,000
14使用料及び賃借料	3,813,000	3,576,584	0	236,416	通行料 3,560 機械器具借上料 3,573,024
15工事請負費	684,814,565	563,914,510	繰越明許費 118,655,640	2,244,415	1 3節から流用 1,004,400 2 2節から流用 403,565 0 9節へ流用 196,120 汚水幹線管工事 53,222,280 汚水枝線管工事 40,031,960 処理場工事 284,915,880 ポンプ場工事 11,500,000 その他 26,372,670 (繰越明許) 汚水幹線管工事 89,034,920 汚水枝線管工事 44,516,800 ポンプ場工事 14,320,000
19負担金、補助及び交付金	337,000	328,140	0	8,860	職員福祉費 30,000 研修負担金 298,140
22補償、補填及び賠償金	7,432,435	1,689,600	繰越明許費 5,742,835	0	1 5節へ流用 補償金 403,565 1,689,600
		1,757,427,456	0	2,381,544	

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			1,764,809,000	△5,000,000	0	0	1,759,809,000
	1元金		1,441,297,000	0	0	0	1,441,297,000
	2利子		323,512,000	△5,000,000	0	0	318,512,000
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			3,097,765,000	△283,183,000	158,877,720	0	2,973,459,720

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,757,427,456	0	2,381,544	
		1,441,296,964	0	36	
23償還金、利子及び割引料	1,441,297,000	1,441,296,964	0	36	地方債元金 1,441,296,964
		316,130,492	0	2,381,508	
23償還金、利子及び割引料	318,512,000	316,130,492	0	2,381,508	地方債利子 316,130,492
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		2,831,982,059	繰越明許費 124,398,475	17,079,186	

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	2,835,664 千円
2 歳 出	総 額	2,831,982
3 歳 入 歳 出	差 引 額	3,682
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	2,037
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	2,037
5 実 質 収 支	額	1,645
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