

議案第 6 2 号

平成 3 0 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 3 0 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。

令和元年 9 月 4 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	2,928,857,475 円
2 歳 入 額	2,746,466,222
3 歳 出 額	2,706,492,472
4 歳 入 歳 出 差 引 残 額	39,973,750

なお、この残額は、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、同法の規定による下水道事業会計へ引き継いだ。

平成30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		18,910,000
	1 負担金	18,910,000
2 使用料及び手数料		616,028,000
	1 使用料	616,007,000
	2 手数料	21,000
3 国庫支出金		340,909,400
	1 国庫補助金	340,909,400
4 繰入金		1,119,823,000
	1 一般会計繰入金	1,119,823,000
5 繰越金		3,682,075
	1 繰越金	3,682,075
6 諸収入		2,633,000
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2 市預金利息	1,000
	3 雑入	802,000
	4 消費税還付金	1,829,000
7 市債		826,200,000
	1 市債	826,200,000
8 財産収入		672,000
	1 財産売払収入	672,000
歳 入 合 計		2,928,857,475

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
28,544,047	23,924,817	618,990	4,000,240	5,014,817
28,544,047	23,924,817	618,990	4,000,240	5,014,817
686,206,238	566,631,599	1,792,697	117,781,942	△49,396,401
686,171,538	566,596,899	1,792,697	117,781,942	△49,410,101
34,700	34,700	0	0	13,700
285,721,630	285,721,630	0	0	△55,187,770
285,721,630	285,721,630	0	0	△55,187,770
1,119,000,000	1,119,000,000	0	0	△823,000
1,119,000,000	1,119,000,000	0	0	△823,000
3,682,452	3,682,452	0	0	377
3,682,452	3,682,452	0	0	377
2,623,069	2,333,719	0	289,350	△299,281
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
793,169	503,819	0	289,350	△298,181
1,829,900	1,829,900	0	0	900
744,500,000	744,500,000	0	0	△81,700,000
744,500,000	744,500,000	0	0	△81,700,000
672,005	672,005	0	0	5
672,005	672,005	0	0	5
2,870,949,441	2,746,466,222	2,411,687	122,071,532	△182,391,253

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 下水道事業費		1,187,530,475
	1 下水道事業費	1,187,530,475
2 公債費		1,740,827,000
	1 公債費	1,740,827,000
3 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		2,928,857,475

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
971,912,798	130,563,280	85,054,397	215,617,677
971,912,798	130,563,280	85,054,397	215,617,677
1,734,579,674	0	6,247,326	6,247,326
1,734,579,674	0	6,247,326	6,247,326
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
2,706,492,472	130,563,280	91,801,723	222,365,003

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	400 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			
			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 分担金及び負担金			19,910,000	△1,000,000	0	18,910,000
	1 負担金		19,910,000	△1,000,000	0	18,910,000
		1 下水道負担金	19,910,000	△1,000,000	0	18,910,000
2 使用料及び手数料			616,028,000	0	0	616,028,000
	1 使用料		616,007,000	0	0	616,007,000
		1 下水道使用料	615,582,000	0	0	615,582,000
	2 財産使用料		425,000	0	0	425,000
		1 総務手数料	21,000	0	0	21,000
	1 総務手数料	21,000	0	0	21,000	
3 国庫支出金			451,000,000	△202,052,000	91,961,400	340,909,400
	1 国庫補助金		451,000,000	△202,052,000	91,961,400	340,909,400
		1 下水道事業費国庫補助金	451,000,000	△202,052,000	91,961,400	340,909,400
4 繰入金			1,148,074,000	△28,251,000	0	1,119,823,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		28,544,047	23,924,817	618,990	4,000,240	
		28,544,047	23,924,817	618,990	4,000,240	
		28,544,047	23,924,817	618,990	4,000,240	
1 現年度分	18,560,000	24,077,057	22,493,607	0	1,583,450	現年度分負担金 22,493,607
2 過年度分	350,000	4,466,990	1,431,210	618,990	2,416,790	過年度分負担金 1,431,210
		686,206,238	566,631,599	1,792,697	117,781,942	
		686,171,538	566,596,899	1,792,697	117,781,942	
		685,652,932	566,078,293	1,792,697	117,781,942	
1 現年度分	611,582,000	671,979,180	561,251,772	0	110,727,408	現年度分使用料 561,251,772
2 過年度分	4,000,000	13,673,752	4,826,521	1,792,697	7,054,534	過年度分使用料 4,826,521
		518,606	518,606	0	0	
1 財産使用料	425,000	518,606	518,606	0	0	行政財産使用料 85,310 下水道占用使用料 433,296
		34,700	34,700	0	0	
		34,700	34,700	0	0	
1 総務手数料	21,000	34,700	34,700	0	0	督促手数料 24,100 証明手数料 600 申請手数料 10,000
		285,721,630	285,721,630	0	0	
		285,721,630	285,721,630	0	0	
		285,721,630	285,721,630	0	0	
1 下水道事業費国庫補助金	340,909,400	285,721,630	285,721,630	0	0	一般分 (繰越明許) 一般分 193,760,230 91,961,400
		1,119,000,000	1,119,000,000	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		1,148,074,000	△28,251,000	0	1,119,823,000
		1 下水道事業費繰入金	1,148,074,000	△28,251,000	0	1,119,823,000
5 繰越金			1,000,000	645,000	2,037,075	3,682,075
	1 繰越金		1,000,000	645,000	2,037,075	3,682,075
		1 繰越金	1,000,000	645,000	2,037,075	3,682,075
6 諸収入			804,000	1,829,000	0	2,633,000
	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		802,000	0	0	802,000
		1 雑入	802,000	0	0	802,000
	4 消費税還付金		0	1,829,000	0	1,829,000
		1 消費税還付金	0	1,829,000	0	1,829,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,119,000,000	1,119,000,000	0	0	
		1,119,000,000	1,119,000,000	0	0	
1 下水道事業費繰入金	1,119,823,000	1,119,000,000	1,119,000,000	0	0	下水道事業費繰入金 1,066,587,803 下水道建設費繰入金 52,412,197
		3,682,452	3,682,452	0	0	
		3,682,452	3,682,452	0	0	
		3,682,452	3,682,452	0	0	
1 繰越金	3,682,075	3,682,452	3,682,452	0	0	前年度繰越金 1,645,377 (繰越明許) 前年度繰越金 2,037,075
		2,623,069	2,333,719	0	289,350	
		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	
		793,169	503,819	0	289,350	
		793,169	503,819	0	289,350	
1 雑入	802,000	793,169	503,819	0	289,350	電気料 41,155 コピー料 65,610 研修助成金 130,000 下水道賠償責任保険金 267,054
		1,829,900	1,829,900	0	0	
		1,829,900	1,829,900	0	0	
1 消費税還付金	1,822,000	1,822,400	1,822,400	0	0	消費税還付金 1,822,400

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
7 市債			954,200,000	△158,400,000	30,400,000	826,200,000
	1 市債		954,200,000	△158,400,000	30,400,000	826,200,000
		1 下水道建設事業債	480,500,000	△160,600,000	30,400,000	350,300,000
		2 資本費平準化債	455,200,000	2,200,000	0	457,400,000
		3 公営企業適用債	18,500,000	0	0	18,500,000
8 財産収入			0	672,000	0	672,000
	1 財産売払収入		0	672,000	0	672,000
		1 物品売払収入	0	672,000	0	672,000
歳 入 合 計			3,191,016,000	△386,557,000	124,398,475	2,928,857,475

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
2 還付加算金	7,000	7,500	7,500	0	0	還付加算金 7,500
		744,500,000	744,500,000	0	0	
		744,500,000	744,500,000	0	0	
		268,600,000	268,600,000	0	0	
1 下水道建設事業債	350,300,000	268,600,000	268,600,000	0	0	一般債・補助分 167,600,000 一般債・単独分 59,100,000 特別措置分 (繰越明許) 11,500,000 一般債・補助分 7,300,000 一般債・単独分 23,100,000
		457,400,000	457,400,000	0	0	
1 資本費平準化債	457,400,000	457,400,000	457,400,000	0	0	資本費平準化債 457,400,000
		18,500,000	18,500,000	0	0	
1 公営企業適用債	18,500,000	18,500,000	18,500,000	0	0	公営企業適用債 18,500,000
		672,005	672,005	0	0	
		672,005	672,005	0	0	
		672,005	672,005	0	0	
1 物品売払収入	672,000	672,005	672,005	0	0	物品売払収入 672,005
		2,870,949,441	2,746,466,222	2,411,687	122,071,532	

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			1,449,689,000	△386,557,000	124,398,475	0	1,187,530,475
	1下水道事業費		1,449,689,000	△386,557,000	124,398,475	0	1,187,530,475
		1下水道事業一般管理費	104,470,000	△10,142,000	0	267,054	94,595,054
		2施設管理費	324,541,000	7,552,000	0	△267,054	331,825,946

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		971,912,798	繰越明許費 130,563,280	85,054,397	
		971,912,798	繰越明許費 130,563,280	85,054,397	
		74,752,061	0	19,842,993	
2給料	17,921,000	17,820,300	0	100,700	
3職員手当等	10,807,000	10,588,848	0	218,152	
4共済費	6,202,000	6,161,235	0	40,765	
9旅費	129,000	94,660	0	34,340	
11需用費	380,000	321,610	0	58,390	消耗品費 印刷製本費 214,366 107,244
12役務費	33,000	10,021	0	22,979	通信運搬費 手数料 8,650 1,371
13委託料	19,480,000	404,624	0	19,075,376	徴収委託料 404,624
19負担金、補助及び交付金	23,713,000	23,481,109	0	231,891	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 12,180 水洗便所改造資金利子補給金 154,889 使用料賦課徴収負担金 23,044,730
22補償、補填及び賠償金	277,054	267,054	0	10,000	0 2目1 1節から流用 賠償金 267,054 267,054
23償還金、利子及び割引料	50,000	0	0	50,000	
27公課費	15,603,000	15,602,600	0	400	消費税及び地方消費税 15,602,600
		300,968,769	0	30,857,177	
2給料	16,498,000	16,423,780	0	74,220	
3職員手当等	8,799,000	8,002,616	0	796,384	

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	6,443,000	153,000	0	0	6,596,000
		4下水道建設費	1,014,235,000	△384,120,000	124,398,475	0	754,513,475

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
4	共済費	6,152,000	5,737,555	0	414,445	
7	賃金	3,192,000	2,905,802	0	286,198	
11	需用費	67,364,946	65,720,527	0	1,644,419	0 1 目 2 2 節へ流用 消耗品費 267,054 燃料費 1,639,168 光熱水費 828,815 修繕料 45,371,362 17,881,182
12	役務費	34,079,000	27,770,072	0	6,308,928	通信運搬費 916,367 手数料 26,557,416 保険料 296,289
13	委託料	193,828,000	172,710,831	0	21,117,169	処理場・ポンプ場等維持管理委託料 172,181,631 管渠維持管理委託料 529,200
14	使用料及び賃借料	639,000	607,103	0	31,897	機械器具借上料 520,182 用地借上料 86,921
15	工事請負費	1,000,000	964,440	0	35,560	工事請負費 964,440
16	原材料費	250,000	102,043	0	147,957	材料費 102,043
19	負担金、補助及び交付金	24,000	24,000	0	0	職員福祉費 24,000
			6,562,921	0	33,079	
2	給料	2,995,000	2,994,300	0	700	
3	職員手当等	1,569,000	1,567,244	0	1,756	
4	共済費	924,000	922,522	0	1,478	
11	需用費	341,604	312,643	0	28,961	1 8 節へ流用 消耗品費 52,396 312,643
13	委託料	400,000	399,816	0	184	分析委託料 399,816
18	備品購入費	360,396	360,396	0	0	1 1 節から流用 機械器具費 52,396 360,396
19	負担金、補助及び交付金	6,000	6,000	0	0	職員福祉費 6,000
			589,629,047	繰越明許費 130,563,280	34,321,148	
2	給料	22,293,000	22,292,400	0	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	
2公債費			1,740,827,000	0	0	0	1,740,827,000
	1公債費		1,740,827,000	0	0	0	1,740,827,000
		1元金	1,452,082,000	0	0	0	1,452,082,000
		2利子	288,745,000	0	0	0	288,745,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3職員手当等	16,352,000	16,139,190	0	212,810	
4共済費	8,040,000	8,013,708	0	26,292	
9旅費	646,300	215,320	0	430,980	1 9節へ流用 51,700
11需用費	461,000	386,415	0	74,585	消耗品費 229,749 燃料費 156,666
12役務費	125,180	124,329	0	851	1 3節から流用 49,180 手数料 109,180 保険料 15,149
13委託料	45,136,820	21,347,280	繰越明許費 1,101,600	22,687,940	1 2節へ流用 49,180 調査設計委託料 21,347,280
14使用料及び賃借料	3,774,000	2,923,452	0	850,548	通行料 8,420 機械器具借上料 2,895,112 用地借上料 19,920
15工事請負費	628,880,640	490,963,040	繰越明許費 129,461,680	8,455,920	汚水幹線管工事 146,928,520 汚水枝線管工事 38,465,720 処理場工事 179,078,840 その他 7,834,320 (繰越明許) 汚水幹線管工事 46,010,280 汚水枝線管工事 53,970,160 ポンプ場工事 17,433,200 その他 1,242,000
19負担金、補助及び交付金	552,700	552,300	0	400	0 9節から流用 51,700 職員福祉費 36,000 研修負担金 361,700 電気引込線移設負担金 154,600
22補償、補填及び賠償金	28,251,835	26,671,613	0	1,580,222	補償金 20,928,778 (繰越明許) 補償金 5,742,835
		1,734,579,674	0	6,247,326	
		1,734,579,674	0	6,247,326	
		1,452,081,372	0	628	
23償還金、利子及び割引料	1,452,082,000	1,452,081,372	0	628	地方債元金 1,452,081,372
		282,498,302	0	6,246,698	

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			3,191,016,000	△386,557,000	124,398,475	0	2,928,857,475

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	288,745,000	282,498,302	0	6,246,698	地方債利子 282,498,302
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		2,706,492,472	繰越明許費 130,563,280	91,801,723	

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	2,746,466 千円
2	歳 出 総 額	2,706,492
3	歳 入 歳 出 差 引 額	39,974
翌年度へ 4 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	6,176
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	6,176
5	実 質 収 支 額	33,798
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