

# 目 次

## 平成30年度下水道事業特別会計

歳入歳出決算書	—————	2
歳入	—————	2
歳出	—————	3
歳入歳出決算事項別明細書	—————	4
歳入	—————	4
歳出	—————	7
実質収支に関する調書	—————	14

新 見 市

平成30年度 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
11 分担金及び負担金		11,257,000
	1 分担金	7,396,000
	2 負担金	3,861,000
12 使用料及び手数料		326,395,000
	1 使用料	325,804,000
	2 手数料	591,000
13 国庫支出金		126,006,000
	2 国庫補助金	126,006,000
15 財産収入		1,856,000
	1 財産運用収入	1,856,000
17 繰入金		1,210,673,000
	1 他会計繰入金	1,205,673,000
	2 基金繰入金	5,000,000
18 繰越金		39,951,000
	1 繰越金	39,951,000
19 諸収入		105,000
	1 延滞金、加算金及び過料	92,000
	2 市預金利子	1,000
	11 雑入	12,000
20 市債		209,200,000
	1 市債	209,200,000
歳 入 合 計		1,925,443,000

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
30,683,317	12,021,962	246,000	18,415,355	764,962
14,766,223	7,605,422	246,000	6,914,801	209,422
15,917,094	4,416,540	0	11,500,554	555,540
338,782,173	331,696,850	587,916	6,497,407	5,301,850
338,111,123	331,025,800	587,916	6,497,407	5,221,800
671,050	671,050	0	0	80,050
112,727,000	112,727,000	0	0	△13,279,000
112,727,000	112,727,000	0	0	△13,279,000
1,856,551	1,856,551	0	0	551
1,856,551	1,856,551	0	0	551
1,210,673,000	1,210,673,000	0	0	0
1,205,673,000	1,205,673,000	0	0	0
5,000,000	5,000,000	0	0	0
39,951,296	39,951,296	0	0	296
39,951,296	39,951,296	0	0	296
133,776	133,776	0	0	28,776
122,100	122,100	0	0	30,100
0	0	0	0	△1,000
11,676	11,676	0	0	△324
161,000,000	161,000,000	0	0	△48,200,000
161,000,000	161,000,000	0	0	△48,200,000
1,895,807,113	1,870,060,435	833,916	24,912,762	△55,382,565

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 公共下水道費		347,317,000
	1 総務管理費	78,675,000
	2 施設管理費	102,949,000
	3 施設整備費	165,693,000
2 特定環境保全公共下水道費		288,724,000
	1 総務管理費	3,608,000
	2 施設管理費	96,951,000
	3 施設整備費	188,165,000
3 農業集落排水費		45,033,000
	1 総務管理費	179,000
	2 施設管理費	43,656,000
	3 施設整備費	1,198,000
4 小規模集合排水費		5,852,000
	1 総務管理費	93,000
	2 施設管理費	5,509,000
	4 施設整備費	250,000
5 浄化槽費		116,341,000
	1 総務管理費	3,173,000
	2 施設管理費	80,696,000
	3 施設整備費	32,472,000
11 公債費		1,119,991,000
	1 公債費	1,119,991,000
91 予備費		2,185,000
	1 予備費	2,185,000
歳 出 合 計		1,925,443,000

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
327,601,869	0	19,715,131	19,715,131
77,058,738	0	1,616,262	1,616,262
93,682,674	0	9,266,326	9,266,326
156,860,457	0	8,832,543	8,832,543
211,309,691	52,771,000	24,643,309	77,414,309
3,231,191	0	376,809	376,809
87,260,941	0	9,690,059	9,690,059
120,817,559	52,771,000	14,576,441	67,347,441
42,571,026	0	2,461,974	2,461,974
102,864	0	76,136	76,136
41,815,802	0	1,840,198	1,840,198
652,360	0	545,640	545,640
4,840,208	0	1,011,792	1,011,792
5,845	0	87,155	87,155
4,834,363	0	674,637	674,637
0	0	250,000	250,000
114,498,177	0	1,842,823	1,842,823
3,015,573	0	157,427	157,427
79,070,206	0	1,625,794	1,625,794
32,412,398	0	59,602	59,602
1,116,696,448	0	3,294,552	3,294,552
1,116,696,448	0	3,294,552	3,294,552
0	0	2,185,000	2,185,000
0	0	2,185,000	2,185,000
1,817,517,419	52,771,000	55,154,581	107,925,581

歳入歳出差引残額 52,543,016円

平成30年度 下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

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
11	分担金及び負担金		15,261,000	△4,004,000	0	11,257,000
	1	分担金	11,400,000	△4,004,000	0	7,396,000
		1 下水道費分担金	11,400,000	△4,004,000	0	7,396,000
	2	負担金	3,861,000	0	0	3,861,000
		1 下水道費負担金	3,861,000	0	0	3,861,000
12	使用料及び手数料		323,219,000	3,176,000	0	326,395,000
	1	使用料	323,004,000	2,800,000	0	325,804,000
		1 下水道使用料	323,000,000	2,800,000	0	325,800,000
		3 下水道施設使用料	4,000	0	0	4,000
	2	手数料	215,000	376,000	0	591,000
		1 総務手数料	15,000	163,000	0	178,000
		2 下水道手数料	200,000	213,000	0	413,000
13	国庫支出金		97,220,000	△13,662,000	42,448,000	126,006,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
		30,683,317	12,021,962	246,000	18,415,355		
		14,766,223	7,605,422	246,000	6,914,801		
		14,766,223	7,605,422	246,000	6,914,801		
1	下水道費分担金	7,396,000	14,766,223	7,605,422	246,000	6,914,801	特定環境保全公共下水道事業 分担金 2,113,700 農業集落排水事業分担金 302,722 小規模集合排水事業分担金 29,000 浄化槽事業分担金 5,160,000
		15,917,094	4,416,540	0	11,500,554		
		15,917,094	4,416,540	0	11,500,554		
1	下水道費負担金	3,861,000	15,917,094	4,416,540	0	11,500,554	公共下水道事業受益者負担金 4,416,540
		338,782,173	331,696,850	587,916	6,497,407		
		338,111,123	331,025,800	587,916	6,497,407		
		338,107,073	331,021,750	587,916	6,497,407		
1	下水道使用料	325,800,000	338,107,073	331,021,750	587,916	6,497,407	公共下水道使用料 161,264,750 特定環境保全公共下水道使用 料 94,743,875 農業集落排水使用料 16,250,774 小規模排水使用料 2,291,036 浄化槽使用料 56,471,315
		4,050	4,050	0	0		
1	下水道施設使用料	4,000	4,050	4,050	0	0	暗渠使用料 4,050
		671,050	671,050	0	0		
		255,050	255,050	0	0		
1	総務手数料	178,000	255,050	255,050	0	0	督促手数料 232,250 下水道台帳閲覧手数料 22,800
		416,000	416,000	0	0		
1	登録手数料	413,000	416,000	416,000	0	0	排水設備指定工事店手数料 416,000
		112,727,000	112,727,000	0	0		

1 1 款 分担金及び負担金 1 2 款 使用料及び手数料 1 3 款 国庫支出金

(単位：円)

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 国庫補助金		97,220,000	△13,662,000	42,448,000	126,006,000
		1 下水道費国庫補助金	97,220,000	△13,662,000	42,448,000	126,006,000
15 財産収入			1,445,000	411,000	0	1,856,000
	1 財産運用収入		1,445,000	411,000	0	1,856,000
		1 財産貸付収入	4,000	2,000	0	6,000
		2 利子及び配当金	1,441,000	409,000	0	1,850,000
17 繰入金			1,225,503,000	△14,830,000	0	1,210,673,000
	1 他会計繰入金		1,220,503,000	△14,830,000	0	1,205,673,000
		1 一般会計繰入金	1,220,503,000	△14,830,000	0	1,205,673,000
	2 基金繰入金		5,000,000	0	0	5,000,000
		2 浄化槽補修基金繰入金	5,000,000	0	0	5,000,000
18 繰越金			5,000,000	30,496,000	4,455,000	39,951,000
	1 繰越金		5,000,000	30,496,000	4,455,000	39,951,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		112,727,000	112,727,000	0	0	
		112,727,000	112,727,000	0	0	
1 下水道費国庫補助金	126,006,000	112,727,000	112,727,000	0	0	公共下水道事業費国庫補助金 56,910,000 特定環境保全公共下水道事業費国庫補助金 43,594,000 浄化槽事業費国庫補助金 4,848,000 河川等災害復旧事業費国庫補助金 7,375,000
		1,856,551	1,856,551	0	0	
		1,856,551	1,856,551	0	0	
		6,250	6,250	0	0	
1 土地貸付収入	6,000	6,250	6,250	0	0	市有土地貸料 6,250
		1,850,301	1,850,301	0	0	
1 利子	1,850,000	1,850,301	1,850,301	0	0	下水道事業償還基金利子 1,848,068 浄化槽補修基金利子 2,233
		1,210,673,000	1,210,673,000	0	0	
		1,205,673,000	1,205,673,000	0	0	
		1,205,673,000	1,205,673,000	0	0	
1 下水道事業繰入金	1,205,673,000	1,205,673,000	1,205,673,000	0	0	公共下水道事業繰入金 710,197,000 特定環境保全公共下水道事業繰入金 314,407,000 農業集落排水事業繰入金 96,231,000 小規模集合排水事業繰入金 21,800,000 浄化槽事業繰入金 62,306,000 個別排水事業繰入金 732,000
		5,000,000	5,000,000	0	0	
		5,000,000	5,000,000	0	0	
1 浄化槽補修基金繰入金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	浄化槽補修基金繰入金 5,000,000
		39,951,296	39,951,296	0	0	
		39,951,296	39,951,296	0	0	

1 3 款 国庫支出金 1 5 款 財産収入 1 7 款 繰入金 1 8 款 繰越金

(単位：円)

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 繰越金	5,000,000	30,496,000	4,455,000	39,951,000
19 諸収入			3,000	102,000	0	105,000
	1 延滞金、加算金及び過料		1,000	91,000	0	92,000
		1 延滞金	1,000	91,000	0	92,000
	2 市預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 市預金利子	1,000	0	0	1,000
	11 雑入		1,000	11,000	0	12,000
		1 雑入	1,000	11,000	0	12,000
20 市債			172,300,000	△16,800,000	53,700,000	209,200,000
	1 市債		172,300,000	△16,800,000	53,700,000	209,200,000
		1 下水道債	172,300,000	△19,600,000	53,700,000	206,400,000
		2 災害復旧債	0	2,800,000	0	2,800,000
歳 入 合 計			1,839,951,000	△15,111,000	100,603,000	1,925,443,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		39,951,296	39,951,296	0	0	
1 繰越金	39,951,000	39,951,296	39,951,296	0	0	繰越金 39,951,296
		133,776	133,776	0	0	
		122,100	122,100	0	0	
		122,100	122,100	0	0	
1 延滞金	92,000	122,100	122,100	0	0	受益者負担金延滞金 122,100
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 市預金利子	1,000	0	0	0	0	
		11,676	11,676	0	0	
		11,676	11,676	0	0	
1 雑入	12,000	11,676	11,676	0	0	その他 11,676
		161,000,000	161,000,000	0	0	
		161,000,000	161,000,000	0	0	
		159,900,000	159,900,000	0	0	
1 下水道事業債	206,400,000	159,900,000	159,900,000	0	0	公共下水道事業費充当 86,900,000 特定環境保全公共下水道事業費充当 55,800,000 浄化槽事業費充当 17,200,000
		1,100,000	1,100,000	0	0	
1 災害復旧事業債	2,800,000	1,100,000	1,100,000	0	0	災害復旧事業費充当 1,100,000
		1,895,807,113	1,870,060,435	833,916	24,912,762	

18款 繰越金 19款 諸収入 20款 市債

歳 出

(単位：円)

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額	予備費支出及び流用増減	計
1 公共下水道費			364,804,000	△20,948,000	3,461,000	0	347,317,000
	1 総務管理費		83,983,000	△5,308,000	0	0	78,675,000
		1 一般管理費	83,588,000	△5,109,000	0	0	78,479,000
		2 水洗化促進費	395,000	△199,000	0	0	196,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		327,601,869	0	19,715,131	
		77,058,738	0	1,616,262	
		77,011,513	0	1,467,487	
2 給料	25,182,000	25,181,400	0	600	一般職給 25,181,400
3 職員手当等	19,347,000	19,227,312	0	119,688	職員手当 13,460,607 退職手当負担金 5,766,705
4 共済費	8,151,000	8,047,515	0	103,485	職員共済組合負担金 8,047,515
8 報償費	218,000	217,740	0	260	受益者負担金納期前納付報奨金 217,740
9 旅費	110,000	63,880	0	46,120	普通旅費 54,440 研修旅費 9,440
11 需用費	770,000	443,352	0	326,648	消耗品費 80,933 印刷製本費 273,712 修繕料(維持) 88,707
12 役務費	1,981,000	1,200,308	0	780,692	通信運搬費 427,408 各種手数料 10,800 口座振替手数料 229,509 事務用機器等保守管理手数料 453,600 各種損害賠償等保険料 53,921 自動車損害賠償責任保険料 25,070
13 委託料	657,000	596,455	0	60,545	システム改修委託料 596,455
14 使用料及び賃借料	3,012,000	3,010,897	0	1,103	コンピューターソフト使用料 2,372,976 テレビ受信料 35,281 ネットワークシステムソフト使用料 602,640
19 負担金・補助及び交付金	240,000	239,490	0	510	会議研修会等出席者負担金 59,600 日本下水道協会負担金 179,890
22 補償・補填及び賠償金	19,000	18,700	0	300	損害賠償金 18,700
23 償還金・利子及び割引料	50,000	25,456	0	24,544	使用料還付金 25,456
25 積立金	6,216,000	6,214,108	0	1,892	下水道事業償還基金積立金 6,214,108
27 公課費	12,526,000	12,524,900	0	1,100	自動車重量税 6,600 消費税 12,518,300
		47,225	0	148,775	

1 款 公共下水道費

(単位：円)

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額	予備費支出及び流用増減	計
	2 施設管理費		100,873,000	2,076,000	0	0	102,949,000
		1 管渠管理費	14,692,000	3,068,000	0	0	17,760,000
		2 処理場管理費	86,181,000	△992,000	0	0	85,189,000
	3 施設整備費		179,948,000	△17,716,000	3,461,000	0	165,693,000
		1 施設整備費	179,948,000	△17,716,000	3,461,000	0	165,693,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	74,000	45,800	0	28,200	通信運搬費 45,800
19 負担金・補助及び交付金	122,000	1,425	0	120,575	水洗便所改造資金利子補給補助金 1,425
		93,682,674	0	9,266,326	
		15,965,015	0	1,794,985	
11 需用費	8,018,000	6,230,273	0	1,787,727	消耗品費 915,262 修繕料(維持) 1,026,000 光熱水費 4,289,011
12 役務費	324,000	324,000	0	0	事務用機器等保守管理手数料 324,000
13 委託料	9,298,000	9,291,672	0	6,328	施設管理委託料 6,375,672 下水道台帳補正委託料 2,916,000
14 使用料及び賃借料	120,000	119,070	0	930	土地借上料 119,070
		77,717,659	0	7,471,341	
11 需用費	35,514,000	30,138,627	0	5,375,373	消耗品費 10,909,908 燃料費 42,575 修繕料(維持) 991,644 光熱水費 17,801,380 重用品費 393,120
12 役務費	27,000	27,000	0	0	審査支払手数料 27,000
13 委託料	49,646,000	47,552,032	0	2,093,968	施設管理委託料 16,095,576 清掃委託料 383,400 機械設備等保守点検委託料 15,570,414 水質・ダイオキシン等検査業務委託料 1,451,520 脱水汚泥処分委託料 14,051,122
16 原材料費	2,000	0	0	2,000	
		156,860,457	0	8,832,543	
		156,860,457	0	8,832,543	
2 給料	4,310,000	4,309,200	0	800	一般職給 4,309,200
3 職員手当等	2,814,000	2,632,773	0	181,227	職員手当 2,632,773
4 共済費	1,622,000	1,591,293	0	30,707	職員共済組合負担金 1,591,293
7 賃金	1,055,000	1,009,825	0	45,175	臨時職員賃金 1,009,825
9 旅費	15,000	0	0	15,000	
11 需用費	9,041,000	6,088,697	0	2,952,303	消耗品費 644,917 燃料費 58,027

1 款 公共下水道費



(単位：円)

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額	予備費支出及び流用増減	計
2 特定環境保全公共下水道費			162,858,000	28,724,000	97,142,000	0	288,724,000
	1 総務管理費		1,745,000	1,863,000	0	0	3,608,000
		1 一般管理費	1,745,000	1,863,000	0	0	3,608,000
	2 施設管理費		86,074,000	10,877,000	0	0	96,951,000
		1 管渠管理費	26,190,000	8,811,000	0	0	35,001,000
		2 処理場管理費	59,884,000	2,066,000	0	0	61,950,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					修繕料（維持） 被服費	5,266,080 119,673
12 役務費	122,000	112,789	0	9,211	通信運搬費	112,789
13 委託料	136,264,000	133,137,920	0	3,126,080	測量・設計等委託料 施設整備委託料 システム導入・改修委託料	26,043,120 105,491,000 1,603,800
15 工事請負費	10,400,000	7,963,920	0	2,436,080	面整備工事費	7,963,920
16 原材料費	50,000	14,040	0	35,960	維持補修用材料費	14,040
		211,309,691	繰越明許費 52,771,000	24,643,309		
		3,231,191	0	376,809		
		3,231,191	0	376,809		
9 旅費	3,000	0	0	3,000		
11 需用費	236,000	176,574	0	59,426	消耗品費 印刷製本費 燃料費	16,740 106,143 53,691
12 役務費	580,000	265,697	0	314,303	通信運搬費 口座振替手数料 各種損害賠償等保険料	77,053 124,004 64,640
23 償還金・利子及び割引料	26,000	25,920	0	80	使用料還付金	25,920
25 積立金	2,763,000	2,763,000	0	0	下水道事業償還基金積立金	2,763,000
		87,260,941	0	9,690,059		
		34,499,753	0	501,247		
11 需用費	17,427,000	17,015,171	0	411,829	消耗品費 修繕料（維持） 光熱水費	1,018,957 5,238,540 10,757,674
12 役務費	2,873,000	2,795,286	0	77,714	通信運搬費	2,795,286
13 委託料	6,164,000	6,152,976	0	11,024	施設管理委託料	6,152,976
15 工事請負費	8,537,000	8,536,320	0	680	現年発生災害復旧工事費	8,536,320
		52,761,188	0	9,188,812		
11 需用費	31,394,000	23,467,254	0	7,926,746	消耗品費 燃料費 修繕料（維持） 光熱水費 重用品費	1,842,765 9,924 10,104,372 11,240,193 270,000

1 款 公共下水道費 2 款 特定環境保全公共下水道費

(単位：円)

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額	予備費支出及び流用増減	計
	3 施設整備費		75,039,000	15,984,000	97,142,000	0	188,165,000
		1 施設整備費	75,039,000	15,984,000	97,142,000	0	188,165,000
3 農業集落排水費			41,872,000	346,000	0	2,815,000	45,033,000
	1 総務管理費		179,000	0	0	0	179,000
		1 一般管理費	179,000	0	0	0	179,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	247,000	234,427	0	12,573	通信運搬費 116,599 審査支払手数料 117,828
13 委託料	30,291,000	29,059,507	0	1,231,493	施設管理委託料 16,801,560 機械設備等保守点検委託料 1,659,420 水質・ダイオキシン等検査業務委託料 3,809,160 脱水污泥処分委託料 6,789,367
16 原材料費	18,000	0	0	18,000	
		120,817,559	繰越明許費 52,771,000	14,576,441	
		120,817,559	繰越明許費 52,771,000	14,576,441	
2 給料	8,955,000	8,954,100	0	900	一般職給 8,954,100
3 職員手当等	5,397,000	5,307,952	0	89,048	職員手当 5,307,952
4 共済費	3,030,000	2,978,747	0	51,253	職員共済組合負担金 2,978,747
7 賃金	679,000	543,699	0	135,301	臨時職員賃金 543,699
9 旅費	12,000	0	0	12,000	
11 需用費	3,825,000	1,818,896	0	2,006,104	消耗品費 94,376 燃料費 128,972 修繕料（維持） 1,595,548
12 役務費	195,000	163,110	0	31,890	通信運搬費 163,110
13 委託料	5,975,000	5,779,680	0	195,320	測量・設計等委託料 5,779,000 設計・監理等委託料 680
14 使用料及び賃借料	625,000	511,775	0	113,225	コピー使用料 511,775
15 工事請負費	158,648,000	93,935,600	繰越明許費 52,771,000	11,941,400	面整備工事費 12,989,160 污水幹線等工事費 80,946,440
22 補償・補填及び賠償金	824,000	824,000	0	0	物件補償費 824,000
		42,571,026	0	2,461,974	
		102,864	0	76,136	
		102,864	0	76,136	
9 旅費	3,000	0	0	3,000	
11 需用費	16,000	0	0	16,000	
12 役務費	145,000	102,864	0	42,136	通信運搬費 38,922 各種手数料 17,280

2 款 特定環境保全公共下水道費 3 款 農業集落排水費

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額	予備費支出及び流用増減	計
	2 施設管理費		40,243,000	598,000	0	2,815,000	43,656,000
		1 管渠管理費	9,210,000	598,000	0	0	9,808,000
		2 処理場管理費	31,033,000	0	0	2,815,000	33,848,000
	3 施設整備費		1,450,000	△252,000	0	0	1,198,000
		1 施設整備費	1,450,000	△252,000	0	0	1,198,000
4 小規模集合排水費			6,452,000	△600,000	0	0	5,852,000
	1 総務管理費		93,000	0	0	0	93,000
		1 一般管理費	93,000	0	0	0	93,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					口座振替手数料 各種損害賠償等保険料
					26,958 19,704
19 負担金・補助及び交付金	5,000	0	0	5,000	
23 償還金・利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	
		41,815,802	0	1,840,198	
		8,880,136	0	927,864	
11 需用費	5,398,000	4,543,853	0	854,147	消耗品費 修繕料（維持） 光熱水費
					989,280 419,040 3,135,533
12 役務費	1,430,000	1,379,567	0	50,433	通信運搬費 各種手数料
					1,232,687 146,880
13 委託料	2,976,000	2,956,716	0	19,284	施設管理委託料
					2,956,716
19 負担金・補助及び交付金	4,000	0	0	4,000	
		32,935,666	0	912,334	
11 需用費	11,383,000	10,626,298	0	756,702	予備費から充用 消耗品費 修繕料（維持） 光熱水費
					2,815,000 1,142,975 4,161,106 5,322,217
12 役務費	383,000	319,712	0	63,288	通信運搬費
					319,712
13 委託料	22,082,000	21,989,656	0	92,344	施設管理委託料
					21,989,656
		652,360	0	545,640	
		652,360	0	545,640	
11 需用費	550,000	175,000	0	375,000	修繕料（維持）
					175,000
15 工事請負費	648,000	477,360	0	170,640	面整備工事費
					477,360
		4,840,208	0	1,011,792	
		5,845	0	87,155	
		5,845	0	87,155	
11 需用費	19,000	0	0	19,000	
12 役務費	64,000	5,845	0	58,155	口座振替手数料 各種損害賠償等保険料
					3,550 2,295
23 償還金・利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	

(単位：円)

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額	予備費支出及び流用増減	計
	2 施設管理費		5,509,000	0	0	0	5,509,000
		1 管渠管理費	812,000	0	0	0	812,000
		2 処理場管理費	4,697,000	0	0	0	4,697,000
	4 施設整備費		850,000	△600,000	0	0	250,000
		1 施設整備費	850,000	△600,000	0	0	250,000
	5 浄化槽費			136,334,000	△19,993,000	0	0
1 総務管理費			5,955,000	△2,782,000	0	0	3,173,000
		1 一般管理費	5,955,000	△2,782,000	0	0	3,173,000
2 施設管理費			80,696,000	0	0	0	80,696,000
		1 浄化槽管理費	80,696,000	0	0	0	80,696,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		4,834,363	0	674,637	
		598,689	0	213,311	
11 需用費	402,000	223,740	0	178,260	光熱水費 223,740
12 役務費	112,000	100,845	0	11,155	通信運搬費 100,845
13 委託料	298,000	274,104	0	23,896	施設管理委託料 274,104
		4,235,674	0	461,326	
11 需用費	946,000	820,401	0	125,599	修繕料(維持) 1,780 光熱水費 818,621
12 役務費	87,000	81,020	0	5,980	通信運搬費 81,020
13 委託料	3,664,000	3,334,253	0	329,747	施設管理委託料 3,334,253
		0	0	250,000	
		0	0	250,000	
11 需用費	250,000	0	0	250,000	
15 工事請負費	0	0	0	0	
		114,498,177	0	1,842,823	
		3,015,573	0	157,427	
		3,015,573	0	157,427	
9 旅費	12,000	5,280	0	6,720	普通旅費 5,280
11 需用費	69,000	13,000	0	56,000	消耗品費 13,000
12 役務費	323,000	236,900	0	86,100	通信運搬費 133,749 口座振替手数料 103,151
19 負担金・補助及び交付金	60,000	60,000	0	0	岡山県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 60,000
23 償還金・利子及び割引料	10,000	2,160	0	7,840	使用料還付金 2,160
25 積立金	2,699,000	2,698,233	0	767	合併処理浄化槽補修基金積立金 2,698,233
		79,070,206	0	1,625,794	
		79,070,206	0	1,625,794	
11 需用費	5,048,000	5,027,406	0	20,594	修繕料(維持) 5,027,406
13 委託料	75,648,000	74,042,800	0	1,605,200	し尿浄化槽清掃管理委託料 74,042,800

4 款 小規模集合排水費 5 款 浄化槽費

(単位：円)

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額	予備費支出及び流用増減	計
	3	施設整備費	49,683,000	△17,211,000	0	0	32,472,000
		1 施設整備費	49,683,000	△17,211,000	0	0	32,472,000
11	公債費		1,122,631,000	△2,640,000	0	0	1,119,991,000
	1	公債費	1,122,631,000	△2,640,000	0	0	1,119,991,000
		1 元金	865,644,000	0	0	0	865,644,000
		2 利子	256,987,000	△2,640,000	0	0	254,347,000
91	予備費		5,000,000	0	0	△2,815,000	2,185,000
	1	予備費	5,000,000	0	0	△2,815,000	2,185,000
		1 予備費	5,000,000	0	0	△2,815,000	2,185,000
歳 出 合 計			1,839,951,000	△15,111,000	100,603,000	0	1,925,443,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		32,412,398	0	59,602		
		32,412,398	0	59,602		
11	需用費	287,000	257,681	0	29,319	消耗品費 136,407 燃料費 121,274
12	役務費	170,000	150,000	0	20,000	通信運搬費 150,000
14	使用料及び賃借料	86,000	76,677	0	9,323	コピー使用料 76,677
15	工事請負費	31,929,000	31,928,040	0	960	浄化槽設置工事費 31,928,040
		1,116,696,448	0	3,294,552		
		1,116,696,448	0	3,294,552		
		865,640,322	0	3,678		
23	償還金・利子及び割引料	865,644,000	865,640,322	0	3,678	長期償還金 865,640,322
		251,056,126	0	3,290,874		
23	償還金・利子及び割引料	254,347,000	251,056,126	0	3,290,874	長期債支払利子 251,056,126
		0	0	2,185,000		
		0	0	2,185,000		
		0	0	2,185,000		
					農業集落排水費へ充用 2,815,000	
		1,817,517,419	繰越明許費 52,771,000	55,154,581		

5 款 浄化槽費 1 1 款 公債費 9 1 款 予備費

## 実質収支に関する調書

(下水道事業特別会計)

区	分	金 額
1 歳	入 総 額	1,870,060 千円
2 歳	出 総 額	1,817,517
3 歳	入 歳 出 差 引 額	52,543
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	127
	(3) 事故繰越繰越額	0
	計	127
5 実	質 収 支 額	52,416
6 実質収支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