

目 次

令和元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

令和元年度 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		15,205,000
	1 分担金	9,787,000
	2 負担金	5,418,000
12 使用料及び手数料		331,011,000
	1 使用料	330,726,000
	2 手数料	285,000
13 国庫支出金		95,722,000
	2 国庫補助金	95,722,000
15 財産収入		445,000
	1 財産運用収入	445,000
17 繰入金		1,220,940,000
	1 他会計繰入金	1,215,940,000
	2 基金繰入金	5,000,000
18 繰越金		52,543,000
	1 繰越金	52,543,000
19 諸収入		18,003,000
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2 市預金利子	1,000
	11 雑入	18,001,000
20 市債		103,500,000
	1 市債	103,500,000
歳 入 合 計		1,837,369,000

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
33,060,515	15,841,018	5,542,370	11,677,127	636,018
16,662,501	10,173,648	1,171,974	5,316,879	386,648
16,398,014	5,667,370	4,370,396	6,360,248	249,370
341,191,600	334,309,296	115,714	6,766,590	3,298,296
340,827,010	333,944,706	115,714	6,766,590	3,218,706
364,590	364,590	0	0	79,590
73,738,000	53,125,000	0	20,613,000	△42,597,000
73,738,000	53,125,000	0	20,613,000	△42,597,000
447,183	447,183	0	0	2,183
447,183	447,183	0	0	2,183
1,220,940,000	1,220,940,000	0	0	0
1,215,940,000	1,215,940,000	0	0	0
5,000,000	5,000,000	0	0	0
52,543,016	52,543,016	0	0	16
52,543,016	52,543,016	0	0	16
45,000	45,000	0	0	△17,958,000
45,000	45,000	0	0	44,000
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△18,001,000
83,900,000	83,900,000	0	0	△19,600,000
83,900,000	83,900,000	0	0	△19,600,000
1,805,865,314	1,761,150,513	5,658,084	39,056,717	△76,218,487

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 公共下水道費		324,358,000
	1 総務管理費	86,646,000
	2 施設管理費	137,808,000
	3 施設整備費	99,904,000
2 特定環境保全公共下水道費		205,114,000
	1 総務管理費	4,309,000
	2 施設管理費	70,733,000
	3 施設整備費	130,072,000
3 農業集落排水費		62,128,000
	1 総務管理費	134,000
	2 施設管理費	40,134,000
	3 施設整備費	21,860,000
4 小規模集合排水費		7,464,000
	1 総務管理費	42,000
	2 施設管理費	6,722,000
	4 施設整備費	700,000
5 浄化槽費		131,612,000
	1 総務管理費	4,064,000
	2 施設管理費	86,961,000
	3 施設整備費	40,587,000
11 公債費		1,102,787,000
	1 公債費	1,102,787,000
91 予備費		3,906,000
	1 予備費	3,906,000
歳 出 合 計		1,837,369,000

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
249,942,097	32,800,000	41,615,903	74,415,903
84,459,261	0	2,186,739	2,186,739
105,770,721	0	32,037,279	32,037,279
59,712,115	32,800,000	7,391,885	40,191,885
143,775,569	26,000,000	35,338,431	61,338,431
4,011,053	0	297,947	297,947
55,451,601	0	15,281,399	15,281,399
84,312,915	26,000,000	19,759,085	45,759,085
53,960,691	0	8,167,309	8,167,309
73,532	0	60,468	60,468
32,499,159	0	7,634,841	7,634,841
21,388,000	0	472,000	472,000
6,072,711	0	1,391,289	1,391,289
4,142	0	37,858	37,858
5,677,069	0	1,044,931	1,044,931
391,500	0	308,500	308,500
118,546,758	0	13,065,242	13,065,242
3,839,067	0	224,933	224,933
74,872,157	0	12,088,843	12,088,843
39,835,534	0	751,466	751,466
1,099,497,813	0	3,289,187	3,289,187
1,099,497,813	0	3,289,187	3,289,187
0	0	3,906,000	3,906,000
0	0	3,906,000	3,906,000
1,671,795,639	58,800,000	106,773,361	165,573,361

歳入歳出差引残額 89,354,874円

令和元年度 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			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	
11	分担金及び負担金		13,772,000	1,433,000	0	15,205,000
	1	分担金	10,800,000	△1,013,000	0	9,787,000
		1 下水道費分担金	10,800,000	△1,013,000	0	9,787,000
	2	負担金	2,972,000	2,446,000	0	5,418,000
		1 下水道費負担金	2,972,000	2,446,000	0	5,418,000
12	使用料及び手数料		325,141,000	5,870,000	0	331,011,000
	1	使用料	325,026,000	5,700,000	0	330,726,000
		1 下水道使用料	325,022,000	5,700,000	0	330,722,000
		3 下水道施設使用料	4,000	0	0	4,000
	2	手数料	115,000	170,000	0	285,000
		1 総務手数料	15,000	170,000	0	185,000
		2 下水道手数料	100,000	0	0	100,000
13	国庫支出金		73,020,000	3,658,000	19,044,000	95,722,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		33,060,515	15,841,018	5,542,370	11,677,127	
		16,662,501	10,173,648	1,171,974	5,316,879	
		16,662,501	10,173,648	1,171,974	5,316,879	
1	下水道費分担金	9,787,000	16,662,501	10,173,648	5,316,879	特定環境保全公共下水道事業 分担金 3,417,200 農業集落排水事業分担金 2,000 小規模集合排水事業分担金 54,448 浄化槽事業分担金 6,700,000
			16,398,014	5,667,370	4,370,396	6,360,248
			16,398,014	5,667,370	4,370,396	6,360,248
1	下水道費負担金	5,418,000	16,398,014	5,667,370	4,370,396	公共下水道事業受益者負担金 5,667,370
			341,191,600	334,309,296	115,714	6,766,590
			340,827,010	333,944,706	115,714	6,766,590
			340,822,960	333,940,656	115,714	6,766,590
1	下水道使用料	330,722,000	340,822,960	333,940,656	115,714	6,766,590
						公共下水道使用料 163,216,607 特定環境保全公共下水道使用 料 94,659,409 農業集落排水使用料 16,656,826 小規模排水使用料 2,269,445 浄化槽使用料 57,138,369
			4,050	4,050	0	0
1	下水道施設使用料	4,000	4,050	4,050	0	0
			364,590	364,590	0	0
			253,590	253,590	0	0
1	総務手数料	185,000	253,590	253,590	0	0
						督促手数料 234,950 下水道台帳閲覧手数料 18,640
			111,000	111,000	0	0
1	登録手数料	100,000	111,000	111,000	0	0
						排水設備指定工事店手数料 111,000
			73,738,000	53,125,000	0	20,613,000

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

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		73,020,000	3,658,000	19,044,000	95,722,000
		1 下水道費国庫補助金	73,020,000	3,658,000	19,044,000	95,722,000
15 財産収入			2,175,000	△1,730,000	0	445,000
	1 財産運用収入		2,175,000	△1,730,000	0	445,000
		1 財産貸付収入	7,000	0	0	7,000
		2 利子及び配当金	2,168,000	△1,730,000	0	438,000
17 繰入金			1,256,005,000	△35,065,000	0	1,220,940,000
	1 他会計繰入金		1,251,005,000	△35,065,000	0	1,215,940,000
		1 一般会計繰入金	1,251,005,000	△35,065,000	0	1,215,940,000
	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	47,416,000	127,000	52,543,000
	1 繰越金		5,000,000	47,416,000	127,000	52,543,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		73,738,000	53,125,000	0	20,613,000	
		73,738,000	53,125,000	0	20,613,000	
1 下水道費国庫補助金	95,722,000	73,738,000	53,125,000	0	20,613,000	公共下水道事業費国庫補助金 10,205,000 特定環境保全公共下水道事業費国庫補助金 34,964,000 浄化槽事業費国庫補助金 5,371,000 公共下水道災害復旧事業費国庫補助金 2,585,000
		447,183	447,183	0	0	
		447,183	447,183	0	0	
		7,500	7,500	0	0	
1 土地貸付収入	7,000	7,500	7,500	0	0	市有土地貸料 7,500
		439,683	439,683	0	0	
1 利子	438,000	439,683	439,683	0	0	下水道事業償還基金利子 428,754 浄化槽補修基金利子 10,929
		1,220,940,000	1,220,940,000	0	0	
		1,215,940,000	1,215,940,000	0	0	
		1,215,940,000	1,215,940,000	0	0	
1 下水道事業繰入金	1,215,940,000	1,215,940,000	1,215,940,000	0	0	公共下水道事業繰入金 742,814,000 特定環境保全公共下水道事業繰入金 291,103,000 農業集落排水事業繰入金 95,496,000 小規模集合排水事業繰入金 22,053,000 浄化槽事業繰入金 63,743,000 個別排水事業繰入金 731,000
		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
		52,543,016	52,543,016	0	0	
		52,543,016	52,543,016	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	47,416,000	127,000	52,543,000
19 諸収入			3,000	18,000,000	0	18,003,000
	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
	11 雑入		1,000	18,000,000	0	18,001,000
		1 雑入	1,000	18,000,000	0	18,001,000
20 市債			89,900,000	△20,000,000	33,600,000	103,500,000
	1 市債		89,900,000	△20,000,000	33,600,000	103,500,000
		1 下水道債	89,900,000	△23,000,000	33,600,000	100,500,000
		2 災害復旧債	0	3,000,000	0	3,000,000
	歳 入 合 計		1,765,016,000	19,582,000	52,771,000	1,837,369,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		52,543,016	52,543,016	0	0	
1 繰越金	52,543,000	52,543,016	52,543,016	0	0	繰越金 52,543,016
		45,000	45,000	0	0	
		45,000	45,000	0	0	
		45,000	45,000	0	0	
1 延滞金	1,000	45,000	45,000	0	0	受益者負担金延滞金 45,000
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 市預金利子	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	0	0	
21 補償費	18,000,000	0	0	0	0	
		83,900,000	83,900,000	0	0	
		83,900,000	83,900,000	0	0	
		81,300,000	81,300,000	0	0	
1 下水道事業債	100,500,000	81,300,000	81,300,000	0	0	公共下水道事業費充当 12,800,000 特定環境保全公共下水道事業費充当 47,100,000 浄化槽事業費充当 21,400,000
		2,600,000	2,600,000	0	0	
1 災害復旧事業債	3,000,000	2,600,000	2,600,000	0	0	公共下水道災害復旧事業費充当 2,000,000 浄化槽災害復旧事業費充当 600,000
		1,805,865,314	1,761,150,513	5,658,084	39,056,717	

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			291,475,000	32,883,000	0	0	324,358,000
	1 総務管理費		87,982,000	△1,336,000	0	0	86,646,000
		1 一般管理費	87,672,000	△1,336,000	0	0	86,336,000
	2 水洗化促進費		310,000	0	0	0	310,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		249,942,097	繰越明許費 32,800,000	41,615,903	
		84,459,261	0	2,186,739	
		84,459,261	0	1,876,739	
2 給料	24,737,000	24,736,200	0	800	一般職給 24,736,200
3 職員手当等	19,201,000	19,098,186	0	102,814	職員手当 13,639,101 退職手当負担金 5,459,085
4 共済費	8,297,000	8,143,749	0	153,251	職員共済組合負担金 8,143,749
8 報償費	396,000	395,490	0	510	受益者負担金納期前納付報奨金 395,490
9 旅費	136,000	109,060	0	26,940	普通旅費 101,820 研修旅費 7,240
11 需用費	814,000	742,976	0	71,024	消耗品費 422,604 印刷製本費 57,372 修繕料(維持) 263,000
12 役務費	1,605,000	758,692	0	846,308	通信運搬費 501,235 各種手数料 10,800 口座振替手数料 116,706 各種損害賠償等保険料 53,981 自動車損害賠償責任保険料 75,970
13 委託料	7,920,000	7,920,000	0	0	受益者負担金システム更新業務委託料 7,920,000
14 使用料及び賃借料	3,020,000	2,367,613	0	652,387	コンピューターソフト使用料 1,775,070 テレビ受信料 35,473 ネットワークシステムソフト使用料 557,070
19 負担金・補助及び交付金	300,000	299,290	0	710	会議研修会等出席者負担金 149,400 日本下水道協会負担金 149,890
23 償還金・利子及び割引料	50,000	29,781	0	20,219	使用料還付金 29,781
25 積立金	6,404,000	6,403,124	0	876	下水道事業償還基金積立金 6,403,124
27 公課費	13,456,000	13,455,100	0	900	自動車重量税 47,400 消費税 13,407,700
		0	0	310,000	
12 役務費	71,000	0	0	71,000	

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		119,868,000	17,940,000	0	0	137,808,000
		1 管渠管理費	23,115,000	17,305,000	0	0	40,420,000
		2 処理場管理費	96,753,000	635,000	0	0	97,388,000
	3 施設整備費		83,625,000	16,279,000	0	0	99,904,000
		1 施設整備費	83,625,000	16,279,000	0	0	99,904,000

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	239,000	0	0	239,000	
		105,770,721	0	32,037,279	
		32,814,998	0	7,605,002	
11 需用費	15,150,000	10,594,475	0	4,555,525	修繕料（維持） 光熱水費
12 役務費	480,000	149,600	0	330,400	被災証明手数料
13 委託料	18,594,000	17,511,153	0	1,082,847	施設管理委託料 汚泥採取業務委託料 下水道台帳補正委託料 下水道台帳システム更新業務委託料
14 使用料及び賃借料	120,000	119,070	0	930	土地借上料
15 工事請負費	6,076,000	4,440,700	0	1,635,300	現年発生災害復旧工事費
		72,955,723	0	24,432,277	
11 需用費	36,583,000	34,204,983	0	2,378,017	消耗品費 燃料費 修繕料（維持） 光熱水費 重用品費
12 役務費	28,000	27,500	0	500	審査支払手数料
13 委託料	59,191,000	37,139,240	0	22,051,760	施設管理委託料 清掃委託料 機械設備等保守点検委託料 脱水汚泥処分委託料
15 工事請負費	1,584,000	1,584,000	0	0	現年発生災害復旧工事費
16 原材料費	2,000	0	0	2,000	
		59,712,115	繰越明許費 32,800,000	7,391,885	
		59,712,115	繰越明許費 32,800,000	7,391,885	
2 給料	4,353,000	4,352,700	0	300	一般職給
3 職員手当等	2,891,000	2,809,404	0	81,596	職員手当
4 共済費	1,539,000	1,457,844	0	81,156	職員共済組合負担金
7 貸金	153,000	129,200	0	23,800	臨時職員貸金
9 旅費	4,000	2,980	0	1,020	普通旅費

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		152,248,000	95,000	52,771,000	0	205,114,000
	1	総務管理費	1,272,000	3,037,000	0	0	4,309,000
		1 一般管理費	1,272,000	3,037,000	0	0	4,309,000
	2	施設管理費	71,462,000	△729,000	0	0	70,733,000
		1 管渠管理費	27,867,000	3,079,000	0	0	30,946,000
		2 処理場管理費	43,595,000	△3,808,000	0	0	39,787,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
11	需用費	2,447,000	1,515,277	0	931,723	消耗品費 98,563 修繕料（維持） 1,341,453 食糧費 1,330 被服費 73,931
12	役務費	122,000	80,470	0	41,530	通信運搬費 80,470
13	委託料	52,278,000	40,924,700	繰越明許費 9,000,000	2,353,300	測量・設計等委託料 6,996,000 調査・基本設計等委託料 4,400,000 調査・設計等委託料 28,000,500 システム導入・改修委託料 1,528,200
15	工事請負費	36,067,000	8,439,540	繰越明許費 23,800,000	3,827,460	面整備工事費 8,439,540
16	原材料費	50,000	0	0	50,000	
			143,775,569	繰越明許費 26,000,000	35,338,431	
			4,011,053	0	297,947	
			4,011,053	0	297,947	
9	旅費	3,000	2,500	0	500	普通旅費 2,500
11	需用費	255,000	240,902	0	14,098	消耗品費 59,670 印刷製本費 145,800 燃料費 35,432
12	役務費	482,000	218,751	0	263,249	通信運搬費 91,606 口座振替手数料 62,874 各種損害賠償等保険料 64,271
23	償還金・利子及び割引料	20,000	0	0	20,000	
25	積立金	3,549,000	3,548,900	0	100	下水道事業償還基金積立金 3,548,900
			55,451,601	0	15,281,399	
			25,184,368	0	5,761,632	
11	需用費	20,682,000	16,912,189	0	3,769,811	消耗品費 2,028,220 修繕料（維持） 5,094,919 光熱水費 9,789,050
12	役務費	2,873,000	2,568,624	0	304,376	通信運搬費 2,568,624
13	委託料	7,391,000	5,703,555	0	1,687,445	施設管理委託料 5,703,555
			30,267,233	0	9,519,767	
11	需用費	17,875,000	16,359,265	0	1,515,735	消耗品費 2,266,471 燃料費 7,048 修繕料（維持） 6,220,120

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		79,514,000	△2,213,000	52,771,000	0	130,072,000
		1 施設整備費	79,514,000	△2,213,000	52,771,000	0	130,072,000
3 農業集落排水費			63,109,000	△981,000	0	0	62,128,000
	1 総務管理費		152,000	△18,000	0	0	134,000
		1 一般管理費	152,000	△18,000	0	0	134,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					光熱水費 7,429,506 重用品費 436,120
12 役務費	183,000	154,723	0	28,277	通信運搬費 93,243 消火器詰替手数料 6,480 審査支払手数料 55,000
13 委託料	21,711,000	13,753,245	0	7,957,755	施設管理委託料 10,758,132 機械設備等保守点検委託料 113,460 水質・ダイオキシン等検査業務委託料 148,824 脱水汚泥処分委託料 2,732,829
16 原材料費	18,000	0	0	18,000	
		84,312,915	繰越明許費 26,000,000	19,759,085	
		84,312,915	繰越明許費 26,000,000	19,759,085	
2 給料	7,305,000	7,305,000	0	0	一般職給 7,305,000
3 職員手当等	4,799,000	4,645,057	0	153,943	職員手当 4,645,057
4 共済費	2,498,000	2,396,865	0	101,135	職員共済組合負担金 2,396,865
7 賃金	764,000	618,800	0	145,200	臨時職員賃金 618,800
9 旅費	4,000	2,500	0	1,500	普通旅費 2,500
11 需用費	2,636,000	1,139,722	0	1,496,278	消耗品費 241,755 燃料費 106,867 修繕料(維持) 791,100
12 役務費	195,000	162,816	0	32,184	通信運搬費 162,816
13 委託料	55,517,000	29,439,500	繰越明許費 26,000,000	77,500	施設整備委託料 24,000,000 調査・基本設計等委託料 5,439,500
14 使用料及び賃借料	497,000	390,855	0	106,145	コピー使用料 390,855
15 工事請負費	55,857,000	38,211,800	0	17,645,200	施設整備工事費 14,703,400 面整備工事費 796,400 汚水幹線等工事費 22,712,000
		53,960,691	0	8,167,309	
		73,532	0	60,468	
		73,532	0	60,468	
9 旅費	0	0	0	0	
11 需用費	18,000	0	0	18,000	

2 款 特定環境保全公共下水道費 3 款 農業集落排水費

(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		40,134,000	0	0	0	40,134,000
		1 管渠管理費	9,291,000	0	0	0	9,291,000
		2 処理場管理費	30,843,000	0	0	0	30,843,000
	3 施設整備費		22,823,000	△963,000	0	0	21,860,000
		1 施設整備費	22,823,000	△963,000	0	0	21,860,000
4 小規模集合排水費			6,574,000	△204,000	0	1,094,000	7,464,000
	1 総務管理費		42,000	0	0	0	42,000
		1 一般管理費	42,000	0	0	0	42,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	106,000	73,532	0	32,468	通信運搬費 口座振替手数料 各種損害賠償等保険料
19 負担金・補助及び交付金	0	0	0	0	
23 償還金・利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	
		32,499,159	0	7,634,841	
		6,646,934	0	2,644,066	
11 需用費	4,800,000	3,722,689	0	1,077,311	修繕料（維持） 光熱水費
12 役務費	1,456,000	1,171,380	0	284,620	通信運搬費
13 委託料	3,031,000	1,752,865	0	1,278,135	施設管理委託料
19 負担金・補助及び交付金	4,000	0	0	4,000	
		25,852,225	0	4,990,775	
11 需用費	7,969,000	7,237,523	0	731,477	消耗品費 修繕料（維持） 光熱水費
12 役務費	383,000	285,251	0	97,749	通信運搬費
13 委託料	22,491,000	18,329,451	0	4,161,549	施設管理委託料
		21,388,000	0	472,000	
		21,388,000	0	472,000	
11 需用費	550,000	378,000	0	172,000	修繕料（維持）
13 委託料	21,010,000	21,010,000	0	0	調査・基本設計等委託料（資産）
15 工事請負費	300,000	0	0	300,000	
		6,072,711	0	1,391,289	
		4,142	0	37,858	
		4,142	0	37,858	
11 需用費	6,000	0	0	6,000	
12 役務費	26,000	4,142	0	21,858	口座振替手数料 各種損害賠償等保険料
23 償還金・利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	

3 款 農業集落排水費 4 款 小規模集合排水費

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			5,682,000	△54,000	0	1,094,000	6,722,000
	1 管渠管理費		845,000	△54,000	0	0	791,000
	2 処理場管理費		4,837,000	0	0	1,094,000	5,931,000
	4 施設整備費		850,000	△150,000	0	0	700,000
	1 施設整備費		850,000	△150,000	0	0	700,000
	5 浄化槽費		141,616,000	△10,004,000	0	0	131,612,000
1 総務管理費		5,943,000	△1,879,000	0	0	4,064,000	
	1 一般管理費	5,943,000	△1,879,000	0	0	4,064,000	
2 施設管理費		84,953,000	2,008,000	0	0	86,961,000	
	1 浄化槽管理費	84,953,000	2,008,000	0	0	86,961,000	

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		5,677,069	0	1,044,931	
		527,750	0	263,250	
11 需用費	402,000	242,455	0	159,545	光熱水費 242,455
12 役務費	112,000	88,640	0	23,360	通信運搬費 88,640
13 委託料	277,000	196,655	0	80,345	施設管理委託料 196,655
		5,149,319	0	781,681	
11 需用費	2,041,000	1,918,852	0	122,148	予備費から充用 消耗品費 1,094,000 修繕料（維持） 600,820 光熱水費 494,897 823,135
12 役務費	87,000	64,301	0	22,699	通信運搬費 64,301
13 委託料	3,803,000	3,166,166	0	636,834	施設管理委託料 3,166,166
		391,500	0	308,500	
		391,500	0	308,500	
11 需用費	400,000	391,500	0	8,500	修繕料（維持） 391,500
15 工事請負費	300,000	0	0	300,000	
		118,546,758	0	13,065,242	
		3,839,067	0	224,933	
		3,839,067	0	224,933	
9 旅費	13,000	0	0	13,000	
11 需用費	103,000	6,847	0	96,153	消耗品費 6,847
12 役務費	230,000	119,971	0	110,029	通信運搬費 67,621 口座振替手数料 52,350
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	4,320	0	5,680	使用料還付金 4,320
25 積立金	3,648,000	3,647,929	0	71	合併処理浄化槽補修基金積立金 3,647,929
		74,872,157	0	12,088,843	
		74,872,157	0	12,088,843	
11 需用費	8,664,000	6,955,287	0	1,708,713	修繕料（維持） 6,955,287
13 委託料	77,043,000	66,662,870	0	10,380,130	

(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		50,720,000	△10,133,000	0	0	40,587,000
		1 施設整備費	50,720,000	△10,133,000	0	0	40,587,000
11 公債費			1,104,994,000	△2,207,000	0	0	1,102,787,000
	1 公債費		1,104,994,000	△2,207,000	0	0	1,102,787,000
		1 元金	864,888,000	0	0	0	864,888,000
		2 利子	240,106,000	△2,207,000	0	0	237,899,000
91 予備費			5,000,000	0	0	△1,094,000	3,906,000
	1 予備費		5,000,000	0	0	△1,094,000	3,906,000
		1 予備費	5,000,000	0	0	△1,094,000	3,906,000
歳 出 合 計			1,765,016,000	19,582,000	52,771,000	0	1,837,369,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					し尿浄化槽清掃管理委託料 66,662,870
15 工事請負費	1,254,000	1,254,000	0	0	現年発生災害復旧工事費 1,254,000
		39,835,534	0	751,466	
		39,835,534	0	751,466	
7 賃金	841,000	553,433	0	287,567	臨時職員賃金 553,433
11 需用費	359,000	315,674	0	43,326	消耗品費 燃料費 140,582 175,092
12 役務費	170,000	94,569	0	75,431	通信運搬費 し尿処理手数料 91,569 3,000
14 使用料及び賃借料	210,000	175,458	0	34,542	コピー使用料 物品等借上料 123,758 51,700
15 工事請負費	39,007,000	38,696,400	0	310,600	浄化槽設置工事費 38,696,400
		1,099,497,813	0	3,289,187	
		1,099,497,813	0	3,289,187	
		864,887,200	0	800	
23 償還金・利子及び割引料	864,888,000	864,887,200	0	800	長期償還金 864,887,200
		234,610,613	0	3,288,387	
23 償還金・利子及び割引料	237,899,000	234,610,613	0	3,288,387	長期債支払利子 234,610,613
		0	0	3,906,000	
		0	0	3,906,000	
		0	0	3,906,000	
					小規模集合排水費へ充用 1,094,000
		1,671,795,639	繰越明許費 58,800,000	106,773,361	

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	1,761,150 千円
2 歳	出 総 額	1,671,796
3 歳	入 歳 出 差 引 額	89,354
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	4,500
	(3) 事故繰越繰越額	0
	計	4,500
5 実	質 収 支 額	84,854
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