

平成 28 年度

下水道事業特別会計歳入歳出決算書

平成28年度 下水道事業特別会計

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		2,100,000	10,200,000
	1 分担金	2,100,000	10,200,000
2 使用料及び手数料		100,540,000	104,542,711
	1 使用料	100,540,000	104,542,711
3 県支出金		131,661,000	73,795,000
	1 県補助金	131,661,000	73,795,000
4 財産収入		70,000	70,000
	1 財産運用収入	70,000	70,000
5 繰入金		408,777,000	375,869,084
	1 他会計繰入金	399,129,000	366,221,084
	2 基金繰入金	9,648,000	9,648,000
6 諸収入		1,000	16,040
	1 雑入	1,000	16,040
7 町債		158,300,000	69,000,000
	1 町債	158,300,000	69,000,000
8 繰越金		18,812,680	18,812,680
	1 繰越金	18,812,680	18,812,680
歳 入 合 計		820,261,680	652,305,515

歳入歳出決算書

(単位：円)

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
8,200,000	0	2,000,000	6,100,000
8,200,000	0	2,000,000	6,100,000
101,624,439	0	2,918,272	1,084,439
101,624,439	0	2,918,272	1,084,439
73,795,000	0	0	57,866,000
73,795,000	0	0	57,866,000
70,000	0	0	0
70,000	0	0	0
375,869,084	0	0	32,907,916
366,221,084	0	0	32,907,916
9,648,000	0	0	0
16,040	0	0	15,040
16,040	0	0	15,040
69,000,000	0	0	89,300,000
69,000,000	0	0	89,300,000
18,812,680	0	0	0
18,812,680	0	0	0
647,387,243	0	4,918,272	172,874,437

歳出

款	項	予 算	現 額
1 下水道費			513,738,680
	1 下水道管理費		204,223,000
	2 下水道事業費		309,515,680
2 公債費			306,523,000
	1 公債費		306,523,000
歳 出 合 計			820,261,680

(単位：円)

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
336,789,677	139,585,280	37,363,723	176,949,003
195,643,114	0	8,579,886	8,579,886
141,146,563	139,585,280	28,783,837	168,369,117
306,378,286	0	144,714	144,714
306,378,286	0	144,714	144,714
643,167,963	139,585,280	37,508,437	177,093,717

歳入歳出差引残額

4,219,280円

平成29年 9月12日 提出

南伊勢町長 小山 巧

(下 水)

平成28年度 下水道事業特別会計

歳入

款	項	目	予 算			現 額		節 区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 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			2,100,000	0	0	2,100,000		
	1 分担金		2,100,000	0	0	2,100,000		
		1 集落排水分担金		2,100,000	0	0	2,100,000	1 集落排水分担金
2 使用料及び手数料			100,540,000	0	0	100,540,000		
	1 使用料		100,540,000	0	0	100,540,000		
		1 下水道使用料		100,540,000	0	0	100,540,000	1 現年分 2 過年度分
3 県支出金			81,456,000	2,999,000	53,204,000	131,661,000		
	1 県補助金		81,456,000	2,999,000	53,204,000	131,661,000		
		1 漁業集落環境整備事業費県補助金		3,600,000	0	0	3,600,000	1 漁業集落環境整備事業費県補助金
		2 污水处理施設整備交付金		64,500,000	0	53,204,000	117,704,000	1 污水处理施設整備交付金
		3 漁業集落排水整備支援事業費県補助金		7,356,000	1,000	0	7,357,000	1 漁業集落排水整備支援事業費県補助金
		4 農山漁村地域整備交付金		6,000,000	3,000,000	0	3,000,000	

歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	10,200,000	8,200,000	0	2,000,000	
	10,200,000	8,200,000	0	2,000,000	
	10,200,000	8,200,000	0	2,000,000	
2,100,000	10,200,000	8,200,000	0	2,000,000	集落排水分担金 8,000,000 過年度集落排水分担金 200,000
	104,542,711	101,624,439	0	2,918,272	
	104,542,711	101,624,439	0	2,918,272	
	104,542,711	101,624,439	0	2,918,272	
100,539,000	101,756,438	100,874,042	0	882,396	現年分 100,874,042
1,000	2,786,273	750,397	0	2,035,876	過年度分 750,397
	73,795,000	73,795,000	0	0	
	73,795,000	73,795,000	0	0	
	3,600,000	3,600,000	0	0	
3,600,000	3,600,000	3,600,000	0	0	漁業集落環境整備事業費県補助金 3,600,000
	59,838,000	59,838,000	0	0	
117,704,000	59,838,000	59,838,000	0	0	污水处理施設整備交付金 6,634,000 污水处理施設整備交付金(繰越明許費) 53,204,000
	7,357,000	7,357,000	0	0	
7,357,000	7,357,000	7,357,000	0	0	漁業集落排水整備支援事業費県補助金 7,357,000
	3,000,000	3,000,000	0	0	

(下 水)

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
3	1	4					1
県支出金	県補助金	農山漁村地域 整備交付金					農山漁村地域 整備交付金
4			70,000	0	0	70,000	
財産収入	1		70,000	0	0	70,000	
	財産運用収入		70,000	0	0	70,000	
		1	70,000	0	0	70,000	1
		利子及び配当 金					利子及び配当 金
5			436,833,000	28,056,000	0	408,777,000	
繰入金	1		427,185,000	28,056,000	0	399,129,000	
	他会計繰入金		427,185,000	28,056,000	0	399,129,000	
		1	427,185,000	28,056,000	0	399,129,000	1
		一般会計繰入 金					一般会計繰入 金
	2		9,648,000	0	0	9,648,000	
	基金繰入金		9,648,000	0	0	9,648,000	
		1	9,648,000	0	0	9,648,000	1
		町債管理基金 繰入金					町債管理基金 繰入金
6			1,000	0	0	1,000	
諸収入	1		1,000	0	0	1,000	
	雑入		1,000	0	0	1,000	
		1	1,000	0	0	1,000	1
		雑入					雑入
7			114,500,000	3,000,000	46,800,000	158,300,000	
町債	1		114,500,000	3,000,000	46,800,000	158,300,000	
	町債		114,500,000	3,000,000	46,800,000	158,300,000	
		1	21,500,000	0	0	21,500,000	1
		特定環境保全 公共下水道債					特定環境保全 公共下水道債
		2	90,000,000	0	46,800,000	136,800,000	
		漁業集落排水 事業債					

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	農山漁村地域整備交付金 3,000,000
	70,000	70,000	0	0	
	70,000	70,000	0	0	
	70,000	70,000	0	0	
70,000	70,000	70,000	0	0	町債管理基金 70,000
	375,869,084	375,869,084	0	0	
	366,221,084	366,221,084	0	0	
	366,221,084	366,221,084	0	0	
399,129,000	366,221,084	366,221,084	0	0	下水道費 69,490,798 公債費 296,730,286
	9,648,000	9,648,000	0	0	
	9,648,000	9,648,000	0	0	
9,648,000	9,648,000	9,648,000	0	0	町債管理基金繰入金 9,648,000
	16,040	16,040	0	0	
	16,040	16,040	0	0	
	16,040	16,040	0	0	
1,000	16,040	16,040	0	0	その他 16,040
	69,000,000	69,000,000	0	0	
	69,000,000	69,000,000	0	0	
	17,900,000	17,900,000	0	0	
21,500,000	17,900,000	17,900,000	0	0	特定環境保全公共下水道事業債 17,900,000
	51,100,000	51,100,000	0	0	

(下 水)

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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			
7 町債	1 町債	2 漁業集落排水 事業債					1 漁業集落排水 事業債	
		3 施設長寿命化 対策事業債	3,000,000	3,000,000	0	0		
8 繰越金			0	0	18,812,680	18,812,680		
	1 繰越金		0	0	18,812,680	18,812,680		
		1 繰越金	0	0	18,812,680	18,812,680	1 繰越金	
歳入合計			735,500,000	34,055,000	118,816,680	820,261,680		

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
136,800,000	51,100,000	51,100,000	0	0	漁業集落排水事業債 12,500,000 漁業集落排水事業債（繰越明許費） 38,600,000
	0	0	0	0	
	18,812,680	18,812,680	0	0	
	18,812,680	18,812,680	0	0	
	18,812,680	18,812,680	0	0	
18,812,680	18,812,680	18,812,680	0	0	繰越金（下水道）（繰越明許費） 18,812,680
	652,305,515	647,387,243	0	4,918,272	

(下 水)

歳出

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分	
			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	下水道費		428,018,000	33,096,000	118,816,680	0	513,738,680		
	1	下水道管理費	236,749,000	32,526,000	0	0	204,223,000		
		1	下水道総務費	38,249,000	2,490,000	0	0	40,739,000	
								2 給料	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								9 旅費	
								11 需用費	
								19 負担金補助及び交付金	
								23 償還金利子及び割引料	
								27 公課費	
		2	下水道管理費	189,814,000	35,017,000	0	0	154,797,000	
								11 需用費	
								12 役務費	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
	336,789,677		0	139,585,280	0	37,363,723	
	195,643,114		0	0	0	8,579,886	
	40,167,590		0	0	0	571,410	
16,243,000	16,242,300		0	0	0	700	職員給料(5名) 16,242,300
8,487,000	8,081,286		0	0	0	405,714	扶養手当 416,000 住居手当 368,400 通勤手当 750,000 時間外勤務手当 214,272 管理職手当 336,000 職員期末勤勉手当 5,996,614
4,951,000	4,892,503		0	0	0	58,497	共済組合負担金 4,527,901 共済組合追加費用負担金 300,036 職員互助会負担金 64,566
50,000	0		0	0	0	50,000	
11,000	6,210		0	0	0	4,790	消耗品費 6,210
3,025,000	2,983,385		0	0	0	41,615	日本下水道協会 47,630 中部地方下水道協会 9,770 三重県下水道協会 27,144 農業集落排水協会 20,000 町村下水道推進協会 30,000 農集排連絡協 23,000 退職手当組合負担金 2,825,841
246,000	236,006		0	0	0	9,994	下水道料金返還金 236,006
7,726,000	7,725,900		0	0	0	100	消費税 7,725,900
	147,013,838		0	0	0	7,783,162	
55,076,000	48,655,258		0	0	0	6,420,742	消耗品費 1,780,195 印刷製本費 46,332 光熱水費 31,864,176 機械器具修繕料 14,754,744 庁用備品修繕料 209,811
7,105,000	6,643,453		0	0	0	461,547	通信システム電話料 2,800,667 浄化槽法定検査 154,000 清掃代 1,851,320 検針・徴収手数料 110,910 口座振替手数料 315,888 水質検査 549,936 車検手数料 74,180 建物損害保険料 631,062 自治協会自動車損害保険料 155,490

(下 水)

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分	
			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 下水道費	1 下水道管理費	2 下水道管理費						13 委託料	
								14 使用料及び賃借料	
								27 公課費	
			3 下水道維持費	1,260,000	0	0	0	1,260,000	11 需用費
	4 下水道町債管理基金費	7,426,000	1,000	0	0	7,427,000			
							25 積立金		
	2 下水道事業費			191,269,000	570,000	118,816,680	0	309,515,680	
		1 漁業集落排水事業費		169,769,000	570,000	118,816,680	0	288,015,680	
									9 旅費
									11 需用費
								13 委託料	
								14 使用料及び賃借料	
							15 工事請負費		
						22 補償、補填及び賠償金			

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
91,005,000	90,105,387		0	0	0	899,613	下水道システム委託料 440,640 消防設備管理委託料 234,360 機能診断調査業務委託料 6,026,400 下水道事業経営戦略策定業務委託料 3,801,600 汚泥処理委託料 930,960 処理場内清掃業務委託料 72,171 浄化センター維持管理業務委託料 59,092,200 汚泥脱水収集運搬業務委託料 17,808,000 電気保安管理業務委託料 1,699,056
1,575,000	1,574,640		0	0	0	360	下水道料金計算システム使用料 1,574,640
36,000	35,100		0	0	0	900	自動車重量税 35,100
	1,034,686		0	0	0	225,314	
1,260,000	1,034,686		0	0	0	225,314	消耗品費 21,616 修繕料 1,013,070
	7,427,000		0	0	0	0	
7,427,000	7,427,000		0	0	0	0	積立金 70,000 積立金 7,357,000
	141,146,563		0	139,585,280	0	28,783,837	
	123,147,283		0	139,585,280	0	25,283,117	
200,000	53,980		0	0	0	146,020	旅費 53,980
250,000	171,763		0	0	0	78,237	消耗品費 59,108 燃料費 66,519 印刷製本費 46,136
12,801,000	9,298,800		0	0	0	3,502,200	下水台帳作成委託 5,529,600 設計委託料 3,769,200
215,000	214,800		0	0	0	200	物品借上料 214,800
245,549,680	100,116,240		0	124,585,280	0	20,848,160	工事請負費 19,648,720 工事請負費（繰越明許費） 80,467,520
29,000,000	13,291,700		0	15,000,000	0	708,300	水道管等補償費 水道管等補償費（繰越明許費） 13,291,700

(下 水)

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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	下水道費	2 下水道事業費 特定環境保全 公共下水道費	21,500,000	0	0	0	21,500,000	15 工事請負費
2	公債費		307,482,000	959,000	0	0	306,523,000	
	1 公債費		307,482,000	959,000	0	0	306,523,000	
		1 元金	250,585,000	0	0	0	250,585,000	23 償還金利子及 び割引料
		2 利子	56,897,000	959,000	0	0	55,938,000	23 償還金利子及 び割引料
歳 出 合 計			735,500,000	34,055,000	118,816,680	0	820,261,680	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
	17,999,280		0	0	0	3,500,720	
21,500,000	17,999,280		0	0	0	3,500,720	工事請負費 17,999,280
	306,378,286		0	0	0	144,714	
	306,378,286		0	0	0	144,714	
	250,584,382		0	0	0	618	
250,585,000	250,584,382		0	0	0	618	長期償還金 250,584,382
	55,793,904		0	0	0	144,096	
55,938,000	55,793,904		0	0	0	144,096	長期償還金 55,793,904
	643,167,963		0	139,585,280	0	37,508,437	

実質収支に関する調書

下水道事業特別会計

(単位：円)

	区 分	金 額
1. 歳 入	総 額	647,387,243
2. 歳 出	総 額	643,167,963
3. 歳入歳出差引額		4,219,280
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	4,219,280
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	4,219,280
5. 実 質 収 支 額		0
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