

平成 2 8 年度

高山市下水道事業特別会計歳入歳出決算書

(附 歳入歳出決算事項別明細書)

(附 実質収支に関する調書)



平成28年度高山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	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
1. 分担金及び負担金		34,619,000	37,143,740	29,204,380	124,590	7,814,770	△5,414,620
	1. 分担金	16,200,000	19,179,420	16,327,740		2,851,680	127,740
	2. 負担金	18,419,000	17,964,320	12,876,640	124,590	4,963,090	△5,542,360
2. 使用料及び手数料		1,567,700,000	1,648,657,733	1,577,900,264	9,072	70,748,397	10,200,264
	1. 使用料	1,567,540,000	1,648,559,433	1,577,801,964	9,072	70,748,397	10,261,964
	2. 手数料	160,000	98,300	98,300			△61,700
3. 国庫支出金		273,750,000	200,500,000	200,500,000			△73,250,000
	1. 国庫補助金	273,750,000	200,500,000	200,500,000			△73,250,000
4. 繰入金		1,161,220,000	1,146,000,000	1,146,000,000			△15,220,000
	1. 一般会計繰入金	1,161,220,000	1,146,000,000	1,146,000,000			△15,220,000
5. 繰越金		1,000	51,969,850	51,969,850			51,968,850
	1. 繰越金	1,000	51,969,850	51,969,850			51,968,850

款	項	予 算 現 額	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
6. 諸 収 入		10,210,000	4,104,846	4,104,846			△6,105,154
	1. 延滞金、加算金及び過料	100,000	11,900	11,900			△88,100
	2. 預 金 利 子	100,000	0	0			△100,000
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	10,000,000	4,000,000	4,000,000			△6,000,000
	4. 雑 入	10,000	92,946	92,946			82,946
7. 市 債		242,000,000	242,000,000	190,200,000		51,800,000	△51,800,000
	1. 市 債	242,000,000	242,000,000	190,200,000		51,800,000	△51,800,000
歳 入 合 計		3,289,500,000	3,330,376,169	3,199,879,340	133,662	130,363,167	△89,620,660

## 歳出

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額の比較
1. 下水道事業費		613,802,000	473,901,805	130,259,020	9,641,175	139,900,195
	1. 下水道施設費	446,471,000	312,996,390	130,259,020	3,215,590	133,474,610
	2. 特定環境保全下水道施設費	167,331,000	160,905,415		6,425,585	6,425,585
2. 総務費		790,277,000	715,091,199		75,185,801	75,185,801
	1. 総務管理費	182,602,000	162,887,034		19,714,966	19,714,966
	2. 下水道施設管理費	348,441,000	307,938,486		40,502,514	40,502,514
	3. 特定環境保全下水道施設管理費	259,234,000	244,265,679		14,968,321	14,968,321
3. 公債費		1,885,321,000	1,880,291,678		5,029,322	5,029,322
	1. 公債費	1,885,321,000	1,880,291,678		5,029,322	5,029,322
4. 予備費		100,000			100,000	100,000
	1. 予備費	100,000			100,000	100,000
歳出合計		3,289,500,000	3,069,284,682	130,259,020	89,956,298	220,215,318

下水道事業特別会計

歳入歳出差引残額            130,594,658 円

平成29年 9月 1日提出

高山市長      國島芳明

平成28年度高山市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		継 続 費 及 び 費 用 源 額 繰 越 事 業 財 源 額 繰 越 当 年	現 額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	当初予算額	補正予算額		計	節						
					区 分						金 額
1. 分担金及び負担金	34,619,000			34,619,000		37,143,740	29,204,380	124,590	7,814,770		
1. 分担金	16,200,000			16,200,000		19,179,420	16,327,740		2,851,680		
1. 下水道事業受益者分担金	16,200,000			16,200,000		19,179,420	16,327,740		2,851,680		
1. 現年度調定分					15,000,000	16,168,340	15,592,640		575,700		
2. 滞納繰越分					1,200,000	3,011,080	735,100		2,275,980		
2. 負担金	18,419,000			18,419,000		17,964,320	12,876,640	124,590	4,963,090		
1. 下水道事業受益者負担金	10,800,000			10,800,000		13,527,780	8,440,100	124,590	4,963,090		
1. 現年度調定分					8,800,000	8,461,420	8,345,520		115,900		
2. 滞納繰越分					2,000,000	5,066,360	94,580	124,590	4,847,190		
2. 工事負担金	7,600,000			7,600,000		4,417,200	4,417,200				
1. 附帯施設工事負担金					7,600,000	4,417,200	4,417,200				
3. 鉄道用地使用負担金	19,000			19,000		19,340	19,340				
1. 鉄道用地使用負担金					19,000	19,340	19,340				
2. 使用料及び手数料	1,567,700,000			1,567,700,000		1,648,657,733	1,577,900,264	9,072	70,748,397		
1. 使用料	1,567,540,000			1,567,540,000		1,648,559,433	1,577,801,964	9,072	70,748,397		
1. 下水道使用料	1,566,000,000			1,566,000,000		1,646,866,783	1,576,109,314	9,072	70,748,397		
1. 現年度調定分					1,548,000,000	1,566,476,218	1,554,562,361		11,913,857		
2. 滞納繰越分					18,000,000	80,390,565	21,546,953	9,072	58,834,540		
2. 下水道施設使用料	1,540,000			1,540,000		1,692,650	1,692,650				
1. 公共下水道使用料					1,500,000	1,507,194	1,507,194				
2. 下水道センター使用料					40,000	185,456	185,456				
2. 手数料	160,000			160,000		98,300	98,300				
1. 下水道手数料	160,000			160,000		98,300	98,300				
1. 下水道手数料					60,000	90,000	90,000				
2. 下水道督促手数料					100,000	8,300	8,300				

款 項 目	予 算		現 額	節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	当初予算額	補正予算額		計	区 分						
					金額						金額
3. 国庫支出金	273,750,000		273,750,000			200,500,000	200,500,000				
1. 国庫補助金	273,750,000		273,750,000			200,500,000	200,500,000				
1. 下水道事業国庫補助金	273,750,000		273,750,000			200,500,000	200,500,000				
1. 下水道事業費補助金				273,750,000		200,500,000	200,500,000				
4. 繰入金	1,161,220,000		1,161,220,000			1,146,000,000	1,146,000,000				
1. 一般会計繰入金	1,161,220,000		1,161,220,000			1,146,000,000	1,146,000,000				
1. 一般会計繰入金	1,161,220,000		1,161,220,000			1,146,000,000	1,146,000,000				
1. 一般会計繰入金				1,161,220,000		1,146,000,000	1,146,000,000				
5. 繰越金	1,000		1,000			51,969,850	51,969,850				
1. 繰越金	1,000		1,000			51,969,850	51,969,850				
1. 繰越金	1,000		1,000			51,969,850	51,969,850				
1. 前年度繰越金				1,000		51,969,850	51,969,850				
6. 諸収入	10,210,000		10,210,000			4,104,846	4,104,846				
1. 延滞金、加算金及び過料	100,000		100,000			11,900	11,900				
1. 延滞金	100,000		100,000			1,900	1,900				
1. 延滞金				100,000		1,900	1,900				
2. 過料						10,000	10,000				
1. 過料						10,000	10,000				
2. 預金利子	100,000		100,000			0	0				
1. 預金利子	100,000		100,000			0	0				
1. 預金利子				100,000		0	0				
3. 貸付金元利収入	10,000,000		10,000,000			4,000,000	4,000,000				
1. 水洗化資金融資預託金元利収入	10,000,000		10,000,000			4,000,000	4,000,000				
1. 水洗化資金融資預託金元金収入				10,000,000		4,000,000	4,000,000				
4. 雑入	10,000		10,000			92,946	92,946				
1. 雑入	10,000		10,000			92,946	92,946				
1. 一般雑入				10,000		92,946	92,946				
7. 市債	242,000,000		242,000,000			242,000,000	190,200,000		51,800,000		
1. 市債	242,000,000		242,000,000			242,000,000	190,200,000		51,800,000		
1. 下水道債	242,000,000		242,000,000			242,000,000	190,200,000		51,800,000		
1. 下水道債				242,000,000		242,000,000	190,200,000		51,800,000		
歳 入 合 計	3,289,500,000		3,289,500,000			3,330,376,169	3,199,879,340	133,662	130,363,167		



歳出

(単位：円)

款項目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	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	節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
						区 分	金 額						
1. 下水道事業費	613,802,000				613,802,000			473,901,805	130,259,020			9,641,175	
1. 下水道施設費	446,471,000				446,471,000			312,996,390	130,259,020			3,215,590	
1. 管きよ建設事業費	91,030,000				91,030,000			87,959,490				3,070,510	
2. 給料						13,257,000	12,581,300					675,700	
3. 職員手当等						7,096,000	7,081,307					14,693	
4. 共済費						4,420,000	3,893,184					526,816	
9. 旅費						100,000	31,360					68,640	
11. 需用費						500,000	263,831					236,169	消耗品費 228,750 自動車燃料費 35,081 器具修繕料 0 自動車修繕料 0
12. 役務費						68,000	16,344					51,656	手数料 0 自動車損害保険料 16,344
14. 使用料及び賃借料						200,000	184,128					15,872	
15. 工事請負費						60,797,000	60,796,316					684	
16. 原材料費						2,103,000	1,224,720					878,280	
19. 負担金、補助及び交付金						1,989,000	1,887,000					102,000	
22. 補償、補填及び賠償金						500,000	0					500,000	
2. 処理場建設事業費	355,441,000				355,441,000			225,036,900	130,259,020			145,080	
9. 旅費						250,000	104,920					145,080	
12. 役務費						191,000	191,000					0	手数料 191,000
13. 委託料						5,000,000	1,699,920	3,300,080				0	
15. 工事請負費						350,000,000	223,041,060	126,958,940				0	
2. 特定環境保全下水道施設費	167,331,000				167,331,000			160,905,415				6,425,585	
1. 管きよ建設事業費	165,831,000				165,831,000			160,905,415				4,925,585	
2. 給料						12,752,000	12,751,852					148	

款 項 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	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	節			継続費 通次繰越	繰 越 明許費	事 故 繰越し		
						区 分	金 額						
						3. 職員手当等	6,790,000	6,645,708				144,292	
						4. 共済費	4,246,000	3,789,070				456,930	
						9. 旅費	50,000	0				50,000	
						11. 需用費	810,000	169,939				640,061	消耗品費 0 自動車燃料費 169,939 印刷製本費 0 自動車修繕料 0
						12. 役務費	33,000	32,838				162	自動車損害保険料 32,838
						14. 使用料及び賃借料	340,000	312,768				27,232	
						15. 工事請負費	120,000,000	117,616,320				2,383,680	
						19. 負担金、補助及び交付金	20,310,000	19,586,920				723,080	
						22. 補償、補填及び賠償金	500,000	0				500,000	
2. 処理場建設事業費	1,500,000				1,500,000			0				1,500,000	
						13. 委託料	1,500,000	0				1,500,000	
2. 総務費	790,277,000				790,277,000			715,091,199				75,185,801	
1. 総務管理費	182,602,000				182,602,000			162,887,034				19,714,966	
1. 一般管理費	182,602,000				182,602,000			162,887,034				19,714,966	
						2. 給料	21,061,000	20,914,576				146,424	
						3. 職員手当等	11,240,000	10,595,308				644,692	
						4. 共済費	7,243,000	6,376,113				866,887	
						7. 賃金	1,500,000	1,426,330				73,670	
						8. 報償費	527,000	526,842				158	
						9. 旅費	30,000	0				30,000	
						11. 需用費	200,000	135,615				64,385	消耗品費 88,635 印刷製本費 46,980 器具修繕料 0
						12. 役務費	210,000	41,167				168,833	通信運搬費 37,545 手数料 3,622

						13. 委託料	9,010,000	8,184,806				825,194	
						18. 備品購入費	2,100,000	1,506,513				593,487	
						19. 負担金、補助 及び交付金	8,208,000	8,180,460				27,540	
						21. 貸付金	10,000,000	4,000,000				6,000,000	
						22. 補償、補填及 び賠償金	200,000	0				200,000	
						23. 償還金、利子 及び割引料	257,000	256,504				496	
						27. 公課費	110,816,000	100,742,800				10,073,200	
2. 下水道施設管理費	348,441,000				348,441,000			307,938,486				40,502,514	
1. 管きよ管理費	53,367,000				53,367,000			45,725,161				7,641,839	
						11. 需用費	10,300,000	9,251,089				1,048,911	消耗品費 1,050 自動車燃料費 0 電気使用料 5,029,070 水道使用料 17,106 施設修繕料 4,203,863
						12. 役務費	1,396,000	1,390,050				5,950	通信運搬費 1,245,065 保険料 139,546 火災保険料 5,439
						13. 委託料	35,000,000	32,943,402				2,056,598	
						14. 使用料及び賃 借料	71,000	70,260				740	
						15. 工事請負費	6,000,000	1,614,600				4,385,400	
						16. 原材料費	600,000	455,760				144,240	
2. 処理場管理費	295,074,000				295,074,000			262,213,325				32,860,675	
						2. 給料	12,991,000	12,990,600				400	
						3. 職員手当等	6,834,000	6,816,716				17,284	
						4. 共済費	3,967,000	3,942,857				24,143	
						9. 旅費	20,000	0				20,000	

款 項 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	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	節			継続費 通次繰越	繰 越 明許費	事 故 繰越し		
						区 分	金 額						
						11. 需用費	148,707,000	117,826,967				30,880,033	消耗品費 4,152,570 庁用燃料費 1,002,981 事業用燃料費 6,675,712 自動車燃料費 55,133 食糧費 2,400 電気使用料 75,610,249 水道使用料 1,023,447 施設修繕料 15,908,831 器具修繕料 50,608 自動車修繕料 0 医薬材料費 13,345,036
						12. 役務費	4,613,000	3,874,124				738,876	通信運搬費 297,400 手数料 2,796,965 保険料 137,784 火災保険料 625,030 自動車損害保険料 16,945
						13. 委託料	115,500,000	114,518,334				981,666	
						14. 使用料及び賃借料	388,000	289,727				98,273	
						16. 原材料費	100,000	0				100,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,954,000	1,954,000				0	
3. 特定環境保全 下水道施設管理費	259,234,000				259,234,000			244,265,679				14,968,321	

1. 管きよ管理費	33,085,000			33,085,000			30,048,329				3,036,671	
					11. 需用費	11,820,000	10,825,515				994,485	消耗品費 0 電気使用料 7,532,942 施設修繕料 3,292,573
					12. 役務費	2,158,000	2,111,822				46,178	通信運搬費 2,040,422 保険料 71,400
					13. 委託料	16,600,000	16,596,792				3,208	
					14. 使用料及び賃借料	7,000	6,600				400	
					15. 工事請負費	2,500,000	507,600				1,992,400	
2. 処理場管理費	226,149,000			226,149,000			214,217,350				11,931,650	
					2. 給料	12,434,000	12,369,400				64,600	
					3. 職員手当等	6,488,000	6,432,060				55,940	
					4. 共済費	4,167,000	3,786,179				380,821	
					11. 需用費	36,499,000	31,626,563				4,872,437	消耗品費 306,096 事業用燃料費 1,272,521 自動車燃料費 24,986 電気使用料 22,763,417 水道使用料 1,056,083 施設修繕料 5,962,437 自動車修繕料 241,023
					12. 役務費	7,262,000	6,774,292				487,708	通信運搬費 417,880 手数料 5,917,182 保険料 17,070 火災保険料 297,458 自動車損害保険料 124,702

款 項 目	予 算 現 額					節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	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	区 分			繰越費 通次繰越	繰 越 明許費	事 故 繰越し		
						金 額	金 額						
						13. 委託料	157,310,000	151,251,656				6,058,344	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,866,000	1,855,000				11,000	
						27. 公課費	123,000	122,200				800	
3. 公債費	1,885,321,000				1,885,321,000			1,880,291,678				5,029,322	
1. 公債費	1,885,321,000				1,885,321,000			1,880,291,678				5,029,322	
1. 元金	1,461,430,000				1,461,430,000			1,461,429,211				789	
						23. 償還金、利子及び割引料	1,461,430,000	1,461,429,211				789	
2. 利子	423,891,000				423,891,000			418,862,467				5,028,533	
						23. 償還金、利子及び割引料	423,891,000	418,862,467				5,028,533	
4. 予備費	100,000				100,000							100,000	
1. 予備費	100,000				100,000							100,000	
1. 予備費	100,000				100,000							100,000	
歳 出 合 計	3,289,500,000				3,289,500,000			3,069,284,682	130,259,020			89,956,298	

# 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	3,199,879,340
2 歳	出 総 額	3,069,284,682
3 歳	入 歳 出 差 引 額	130,594,658
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	78,459,020
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	78,459,020
5	実 質 収 支 額	52,135,638
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

