

平成 2 9 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29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		28,919,000	26,418,540	19,423,490	475,200	6,519,850	△9,495,510
	1. 分 担 金	16,000,000	15,245,720	13,049,940		2,195,780	△2,950,060
	2. 負 担 金	12,919,000	11,172,820	6,373,550	475,200	4,324,070	△6,545,450
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		1,566,000,000	1,657,495,836	1,582,184,004	55,624	75,256,208	16,184,004
	1. 使 用 料	1,565,540,000	1,657,136,236	1,581,824,404	55,624	75,256,208	16,284,404
	2. 手 数 料	460,000	359,600	359,600			△100,400
3. 国 庫 支 出 金		579,750,000	558,000,000	558,000,000			△21,750,000
	1. 国 庫 補 助 金	579,750,000	558,000,000	558,000,000			△21,750,000
4. 繰 入 金		1,123,970,000	1,123,970,000	1,123,970,000			0
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,123,970,000	1,123,970,000	1,123,970,000			0
5. 繰 越 金		80,610,020	130,594,658	130,594,658			49,984,638
	1. 繰 越 金	80,610,020	130,594,658	130,594,658			49,984,638

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		4,210,000	2,341,161	2,341,161			△1,868,839
	1. 延滞金、加算金及び過料	100,000	890	890			△99,110
	2. 預 金 利 子	100,000	0	0			△100,000
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	4,000,000	2,200,000	2,200,000			△1,800,000
	4. 雑 入	10,000	140,271	140,271			130,271
7. 市 債		572,100,000	572,100,000	498,000,000		74,100,000	△74,100,000
	1. 市 債	572,100,000	572,100,000	498,000,000		74,100,000	△74,100,000
歳 入 合 計		3,955,559,020	4,070,920,195	3,914,513,313	530,824	155,876,058	△41,045,707

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		1,302,811,020	1,123,713,300	169,758,932	9,338,788	179,097,720
	1. 下 水 道 施 設 費	1,129,691,020	953,351,941	169,758,932	6,580,147	176,339,079
	2. 特定環境保全下水道施設費	173,120,000	170,361,359		2,758,641	2,758,641
2. 総 務 費		811,584,000	746,851,415	12,404,400	52,328,185	64,732,585
	1. 総 務 管 理 費	208,778,000	184,287,720	12,404,400	12,085,880	24,490,280
	2. 下 水 道 施 設 管 理 費	343,191,000	314,232,328		28,958,672	28,958,672
	3. 特 定 環 境 保 全 下 水 道 施 設 管 理 費	259,615,000	248,331,367		11,283,633	11,283,633
3. 公 債 費		1,841,064,000	1,835,126,599		5,937,401	5,937,401
	1. 公 債 費	1,841,064,000	1,835,126,599		5,937,401	5,937,401
4. 予 備 費		100,000			100,000	100,000
	1. 予 備 費	100,000			100,000	100,000
歳 出 合 計		3,955,559,020	3,705,691,314	182,163,332	67,704,374	249,867,706

下水道事業特別会計

歳入歳出差引残額 208,821,999 円

平成30年 月 日提出

高山市長

平成29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 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	継続費及び繰越事業費繰越財源額	計	節						
					区 分	金 額					
1. 分担金及び負担金	28,919,000			28,919,000			26,418,540	19,423,490	475,200	6,519,850	
1. 分担金	16,000,000			16,000,000			15,245,720	13,049,940		2,195,780	
1. 下水道事業受益者分担金	16,000,000			16,000,000			15,245,720	13,049,940		2,195,780	
					1. 現年度調定分	15,000,000	12,394,040	12,311,840		82,200	
					2. 滞納繰越分	1,000,000	2,851,680	738,100		2,113,580	
2. 負担金	12,919,000			12,919,000			11,172,820	6,373,550	475,200	4,324,070	
1. 下水道事業受益者負担金	11,900,000			11,900,000			10,246,280	5,447,010	475,200	4,324,070	
					1. 現年度調定分	9,900,000	5,283,190	5,146,990		136,200	
					2. 滞納繰越分	2,000,000	4,963,090	300,020	475,200	4,187,870	
2. 工事負担金	1,000,000			1,000,000			907,200	907,200			
					1. 附帯施設工事負担金	1,000,000	907,200	907,200			
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	1,566,000,000			1,566,000,000			1,657,495,836	1,582,184,004	55,624	75,256,208	
1. 使用料	1,565,540,000			1,565,540,000			1,657,136,236	1,581,824,404	55,624	75,256,208	
1. 下水道使用料	1,564,000,000			1,564,000,000			1,655,349,194	1,580,037,362	55,624	75,256,208	
					1. 現年度調定分	1,546,000,000	1,584,600,797	1,573,225,191	8,424	11,367,182	
					2. 滞納繰越分	18,000,000	70,748,397	6,812,171	47,200	63,889,026	
2. 下水道施設使用料	1,540,000			1,540,000			1,787,042	1,787,042			
					1. 公共下水道使用料	1,500,000	1,501,027	1,501,027			
					2. 下水道センター使用料	40,000	286,015	286,015			
2. 手数料	460,000			460,000			359,600	359,600			
1. 下水道手数料	460,000			460,000			359,600	359,600			
					1. 下水道手数料	360,000	350,000	350,000			
					2. 下水道督促手数料	100,000	9,600	9,600			

款 項 目	予 算 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	継続繰越財源充 び費事業費 繰越財源当額	計	節						
					区 分	金 額					
3. 国庫支出金	656,900,000	△77,150,000		579,750,000			558,000,000	558,000,000			
1. 国庫補助金	656,900,000	△77,150,000		579,750,000			558,000,000	558,000,000			
1. 下水道事業国庫補助金	656,900,000	△77,150,000		579,750,000			558,000,000	558,000,000			
					1. 下水道事業費補助金	555,950,000	534,202,200	534,202,200			
					2. 総務費補助金	23,800,000	23,797,800	23,797,800			
4. 繰入金	1,123,970,000			1,123,970,000			1,123,970,000	1,123,970,000			
1. 一般会計繰入金	1,123,970,000			1,123,970,000			1,123,970,000	1,123,970,000			
1. 一般会計繰入金	1,123,970,000			1,123,970,000			1,123,970,000	1,123,970,000			
					1. 一般会計繰入金	1,123,970,000	1,123,970,000	1,123,970,000			
5. 繰越金	1,000	2,150,000	78,459,020	80,610,020			130,594,658	130,594,658			
1. 繰越金	1,000	2,150,000	78,459,020	80,610,020			130,594,658	130,594,658			
1. 繰越金	1,000	2,150,000	78,459,020	80,610,020			130,594,658	130,594,658			
					1. 前年度繰越金	80,610,020	130,594,658	130,594,658			
6. 諸収入	4,210,000			4,210,000			2,341,161	2,341,161			
1. 延滞金、加算金及び過料	100,000			100,000			890	890			
1. 延滞金	100,000			100,000			890	890			
					1. 延滞金	100,000	890	890			
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	4,000,000			4,000,000			2,200,000	2,200,000			
1. 水洗化資金融資預託金元利収入	4,000,000			4,000,000			2,200,000	2,200,000			
					1. 水洗化資金融資預託金元金収入	4,000,000	2,200,000	2,200,000			
4. 雑入	10,000			10,000			140,271	140,271			
1. 雑入	10,000			10,000			140,271	140,271			
					1. 一般雑入	10,000	140,271	140,271			
7. 市債	582,000,000	△61,700,000	51,800,000	572,100,000			572,100,000	498,000,000		74,100,000	
1. 市債	582,000,000	△61,700,000	51,800,000	572,100,000			572,100,000	498,000,000		74,100,000	
1. 下水道債	582,000,000	△61,700,000	51,800,000	572,100,000			572,100,000	498,000,000		74,100,000	
					1. 下水道債	572,100,000	572,100,000	498,000,000		74,100,000	
歳 入 合 計	3,962,000,000	△136,700,000	130,259,020	3,955,559,020			4,070,920,195	3,914,513,313	530,824	155,876,058	

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	1,309,252,000	△136,700,000	130,259,020		1,302,811,020			1,123,713,300	169,758,932			9,338,788	
1. 下水道施設費	1,028,432,000	△29,000,000	130,259,020		1,129,691,020			953,351,941	169,758,932			6,580,147	
1. 管きょ建設事業費	95,182,000	△29,000,000			66,182,000			59,718,973				6,463,027	
						2. 給料	12,819,000	10,912,920				1,906,080	
						3. 職員手当等	7,876,000	6,312,657				1,563,343	
						4. 共済費	4,196,000	3,487,235				708,765	
						9. 旅費	100,000	15,480				84,520	
						11. 需用費	500,000	239,287				260,713	消耗品費 195,067 自動車燃料費 44,220 器具修繕料 0 自動車修繕料 0
						12. 役務費	68,000	15,786				52,214	手数料 0 自動車損害保険料 15,786
						14. 使用料及び賃借料	200,000	184,128				15,872	
						15. 工事請負費	36,000,000	35,544,960				455,040	
						16. 原材料費	2,000,000	1,370,520				629,480	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,923,000	1,636,000				287,000	
						22. 補償、補填及び賠償金	500,000	0				500,000	
2. 処理場建設事業費	933,250,000		130,259,020		1,063,509,020			893,632,968	169,758,932			117,120	
						9. 旅費	250,000	140,880				109,120	
						13. 委託料	16,300,080	13,492,968	2,799,112			8,000	
						15. 工事請負費	1,046,958,940	879,999,120	166,959,820			0	
2. 特定環境保全下水道施設費	280,820,000	△107,700,000			173,120,000			170,361,359				2,758,641	

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							
							区 分	金 額						
1. 管きょ建設事業費	177,820,000	△18,000,000			159,820,000			157,325,759				2,494,241		
						2. 給料	13,173,000	12,594,100				578,900		
						3. 職員手当等	6,817,000	6,743,204				73,796		
						4. 共済費	4,111,000	3,957,727				153,273		
						9. 旅費	50,000	0				50,000		
						11. 需用費	810,000	209,429			600,571	消耗品費 0 自動車燃料費 209,429 印刷製本費 0 自動車修繕料 0		
						12. 役務費	33,000	32,099				901 自動車損害保険料 32,099		
						14. 使用料及び賃借料	350,000	343,440				6,560		
						15. 工事請負費	102,000,000	101,628,000				372,000		
						19. 負担金、補助及び交付金	31,976,000	31,640,160				335,840		
	22. 補償、補填及び賠償金	500,000	177,600				322,400							
	2. 処理場建設事業費	103,000,000	△89,700,000			13,300,000			13,035,600				264,400	
							13. 委託料	1,300,000	1,296,000				4,000	
							15. 工事請負費	12,000,000	11,739,600				260,400	
	2. 総務費		811,584,000				811,584,000			746,851,415	12,404,400		52,328,185	
1. 総務管理費		208,778,000				208,778,000			184,287,720	12,404,400		12,085,880		
1. 一般管理費		208,778,000				208,778,000			184,287,720	12,404,400			12,085,880	
							2. 給料	16,057,000	14,930,724				1,126,276	
							3. 職員手当等	8,669,000	7,450,645				1,218,355	
							4. 共済費	5,001,000	4,533,060				467,940	
							7. 賃金	1,500,000	1,405,660				94,340	
							8. 報償費	500,000	310,110				189,890	
							9. 旅費	30,000	21,890				8,110	
							11. 需用費	200,000	115,395				84,605	消耗品費 80,835

														印刷製本費	34,560
														器具修繕料	0
							12. 役務費	210,000	34,905				175,095	通信運搬費	33,564
														手数料	1,341
							13. 委託料	69,040,000	55,955,774	12,404,400			679,826		
							18. 備品購入費	1,500,000	1,396,677				103,323		
							19. 負担金、補助 及び交付金	7,771,000	7,529,490				241,510		
							21. 貸付金	4,000,000	2,200,000				1,800,000		
							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	100,000	37,790				62,210		
							27. 公課費	94,000,000	88,365,600				5,634,400		
	2. 下水道施設管理費	343,191,000				343,191,000			314,232,328				28,958,672		
	1. 管きょ管理費	53,367,000				53,367,000			51,810,356				1,556,644		
							11. 需用費	10,300,000	10,250,791				49,209	消耗品費	0
														自動車燃料費	0
														電気使用料	
															5,231,449
														水道使用料	19,675
														施設修繕料	
															4,999,667
							12. 役務費	1,396,000	1,385,295				10,705	通信運搬費	
															1,251,489
														保険料	128,290
														火災保険料	5,516
							13. 委託料	35,000,000	33,608,890				1,391,110		
							14. 使用料及び賃 借料	71,000	70,260				740		
							15. 工事請負費	6,000,000	5,948,640				51,360		
							16. 原材料費	600,000	546,480				53,520		
	2. 処理場管理費	289,824,000				289,824,000			262,421,972				27,402,028		
							2. 給料	12,924,000	12,855,240				68,760		

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	7,027,000	5,351,795				1,675,205		
							4. 共済費	4,172,000	3,783,231				388,769		
							9. 旅費	20,000	0				20,000		
							11. 需用費	148,750,000	125,942,267				22,807,733	消耗品費 4,172,385 庁用燃料費 1,235,879 事業用燃料費 6,881,985 自動車燃料費 48,999 食糧費 2,400 電気使用料 81,436,261 水道使用料 1,019,026 施設修繕料 18,539,441 器具修繕料 140,681 自動車修繕料 0 医薬材料費 12,465,210	
							12. 役務費	4,498,000	4,113,455				384,545	通信運搬費 303,392 手数料 3,032,072 保険料 136,230 火災保険料 625,293 自動車損害保険料 16,468	
							13. 委託料	110,000,000	108,164,853				1,835,147		
							14. 使用料及び賃借料	388,000	277,131				110,869		
							16. 原材料費	100,000	0				100,000		

							19. 負担金、補助 及び交付金	1,945,000	1,934,000				11,000	
3. 特定環境保全 下水道施設管 理費	259,615,000				259,615,000				248,331,367				11,283,633	
1. 管きよ管理 費	33,295,000				33,295,000				32,758,387				536,613	
						11. 需用費	11,920,000	11,503,819				416,181	消耗品費 0 電気使用料 7,989,407 施設修繕料 3,514,412	
						12. 役務費	2,168,000	2,115,876				52,124	通信運搬費 2,049,956 保険料 65,920	
						13. 委託料	16,700,000	16,690,212				9,788		
						14. 使用料及び賃 借料	7,000	6,600				400		
						15. 工事請負費	2,500,000	2,441,880				58,120		
2. 処理場管理 費	226,320,000				226,320,000			215,572,980				10,747,020		
						2. 給料	12,438,000	11,441,700				996,300		
						3. 職員手当等	6,896,000	6,548,983				347,017		
						4. 共済費	4,106,000	3,823,976				282,024		
						11. 需用費	36,500,000	35,905,213				594,787	消耗品費 319,558 事業用燃料費 950,072 自動車燃料費 0 電気使用料 24,584,634 水道使用料 1,218,385 施設修繕料 8,832,564 自動車修繕料 0	
						12. 役務費	7,204,000	6,369,215				834,785	通信運搬費 417,898 手数料 5,570,873	

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																																					
														保 険 料 15,470 火災保険料 301,542 自動車損害保険料 63,432																															
							13. 委託料	157,310,000	149,767,893				7,542,107																																
							19. 負担金、補助及び交付金	1,866,000	1,716,000				150,000																																
3. 公債費		1,841,064,000				1,841,064,000			1,835,126,599				5,937,401																																
	1. 公債費	1,841,064,000				1,841,064,000			1,835,126,599				5,937,401																																
															1. 元金	1,449,747,000		1,449,747,000			1,449,746,127				873																				
																											23. 償還金、利子及び割引料	1,449,747,000	1,449,746,127				873												
																																			2. 利子	391,317,000		391,317,000			385,380,472			5,936,528	
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																									
歳 出 合 計		3,962,000,000	△136,700,000	130,259,020		3,955,559,020			3,705,691,314	182,163,332			67,704,374																																

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	3,914,513,313
2 歳 出	総 額	3,705,691,314
3 歳 入 歳 出	差 引 額	208,821,999
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継 続 費 遡 次 繰 越 額	108,063,332
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	108,063,332
5 実 質	収 支 額	100,758,667
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

