

平成 3 0 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30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		25,019,000	30,793,440	23,580,100	169,360	7,043,980	△1,438,900
	1. 分担金	15,700,000	20,524,280	17,736,200	142,500	2,645,580	2,036,200
	2. 負担金	9,319,000	10,269,160	5,843,900	26,860	4,398,400	△3,475,100
2. 使用料及び手数料		1,558,700,000	1,639,136,713	1,554,986,981	14,949,422	69,200,310	△3,713,019
	1. 使用料	1,558,540,000	1,639,070,813	1,554,921,081	14,949,422	69,200,310	△3,618,919
	2. 手数料	160,000	65,900	65,900			△94,100
3. 国庫支出金		573,850,000	681,594,000	681,594,000			107,744,000
	1. 国庫補助金	573,850,000	681,594,000	681,594,000			107,744,000
4. 繰入金		1,057,370,000	905,000,000	905,000,000			△152,370,000
	1. 一般会計繰入金	1,057,370,000	905,000,000	905,000,000			△152,370,000
5. 繰越金		138,314,332	208,821,999	208,821,999			70,507,667
	1. 繰越金	138,314,332	208,821,999	208,821,999			70,507,667

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		3,210,000	12,088,513	10,992,697		1,095,816	7,782,697
	1. 延滞金、加算金及び過料	100,000	900	900			△99,100
	2. 預 金 利 子	100,000	0	0			△100,000
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	3,000,000	2,360,000	2,360,000			△640,000
	4. 雑 入	10,000	9,727,613	8,631,797		1,095,816	8,621,797
7. 市 債		668,100,000	668,100,000	668,100,000			0
	1. 市 債	668,100,000	668,100,000	668,100,000			0
歳 入 合 計		4,024,563,332	4,145,534,665	4,053,075,777	15,118,782	77,340,106	28,512,445

## 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		1,441,273,932	1,413,264,986		28,008,946	28,008,946
	1. 下水道施設費	1,149,481,932	1,139,384,531		10,097,401	10,097,401
	2. 特定環境保全下水道施設費	291,792,000	273,880,455		17,911,545	17,911,545
2. 総務費		817,713,400	773,074,838		44,638,562	44,638,562
	1. 総務管理費	215,587,400	193,476,532		22,110,868	22,110,868
	2. 下水道施設管理費	336,228,000	320,913,882		15,314,118	15,314,118
	3. 特定環境保全下水道施設管理費	265,898,000	258,684,424		7,213,576	7,213,576
3. 公債費		1,765,476,000	1,759,016,176		6,459,824	6,459,824
	1. 公債費	1,765,476,000	1,759,016,176		6,459,824	6,459,824
4. 予備費		100,000			100,000	100,000
	1. 予備費	100,000			100,000	100,000
歳出合計		4,024,563,332	3,945,356,000		79,207,332	79,207,332

下水道事業特別会計

歳入歳出差引残額            107,719,777 円

令和元年 9月 3日提出

高山市長            國島芳明

平成30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 業 務 費 源 額 繰 越 財 源 額 充 当 額	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	25,019,000			25,019,000		30,793,440	23,580,100	169,360	7,043,980		
1. 分担金	15,700,000			15,700,000		20,524,280	17,736,200	142,500	2,645,580		
1. 下水道事業受益者分担金	15,700,000			15,700,000		20,524,280	17,736,200	142,500	2,645,580		
					1. 現年度調定分	15,000,000	18,328,500	17,281,000	1,047,500		
					2. 滞納繰越分	700,000	2,195,780	455,200	142,500	1,598,080	
2. 負担金	9,319,000			9,319,000		10,269,160	5,843,900	26,860	4,398,400		
1. 下水道事業受益者負担金	9,300,000			9,300,000		10,249,820	5,824,560	26,860	4,398,400		
					1. 現年度調定分	8,300,000	5,925,750	5,782,450	143,300		
					2. 滞納繰越分	1,000,000	4,324,070	42,110	26,860	4,255,100	
2. 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	1,558,700,000			1,558,700,000		1,639,136,713	1,554,986,981	14,949,422	69,200,310		
1. 使用料	1,558,540,000			1,558,540,000		1,639,070,813	1,554,921,081	14,949,422	69,200,310		
1. 下水道使用料	1,557,000,000			1,557,000,000		1,637,352,615	1,553,202,883	14,949,422	69,200,310		
					1. 現年度調定分	1,545,000,000	1,562,098,373	1,547,635,377	14,462,996		
					2. 滞納繰越分	12,000,000	75,254,242	5,567,506	14,949,422	54,737,314	
2. 下水道施設使用料	1,540,000			1,540,000		1,718,198	1,718,198				
					1. 公共下水道使用料	1,500,000	1,545,648	1,545,648			
					2. 下水道センター使用料	40,000	172,550	172,550			
2. 手数料	160,000			160,000		65,900	65,900				
1. 下水道手数料	160,000			160,000		65,900	65,900				
					1. 下水道手数料	60,000	60,000	60,000			
					2. 下水道督促手数料	100,000	5,900	5,900			

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	継続費及び繰越事業費繰越財源額		計	区 分						
						金額						金額
3. 国庫支出金	659,100,000	△85,250,000		573,850,000			681,594,000	681,594,000				
1. 国庫補助金	659,100,000	△85,250,000		573,850,000			681,594,000	681,594,000				
1. 下水道事業国庫補助金	659,100,000	△85,250,000		573,850,000			681,594,000	681,594,000				
					1. 下水道事業費補助金	550,850,000	657,796,200	657,796,200				
					2. 総務費補助金	23,000,000	23,797,800	23,797,800				
4. 繰入金	1,057,370,000			1,057,370,000			905,000,000	905,000,000				
1. 一般会計繰入金	1,057,370,000			1,057,370,000			905,000,000	905,000,000				
1. 一般会計繰入金	1,057,370,000			1,057,370,000			905,000,000	905,000,000				
					1. 一般会計繰入金	1,057,370,000	905,000,000	905,000,000				
5. 繰越金	1,000	30,250,000	108,063,332	138,314,332			208,821,999	208,821,999				
1. 繰越金	1,000	30,250,000	108,063,332	138,314,332			208,821,999	208,821,999				
1. 繰越金	1,000	30,250,000	108,063,332	138,314,332			208,821,999	208,821,999				
					1. 前年度繰越金	138,314,332	208,821,999	208,821,999				
6. 諸収入	3,210,000			3,210,000			12,088,513	10,992,697		1,095,816		
1. 延滞金、加算金及び過料	100,000			100,000			900	900				
1. 延滞金	100,000			100,000			900	900				
					1. 延滞金	100,000	900	900				
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	3,000,000			3,000,000			2,360,000	2,360,000				
1. 水洗化資金融資預託金元利収入	3,000,000			3,000,000			2,360,000	2,360,000				
					1. 水洗化資金融資預託金元金収入	3,000,000	2,360,000	2,360,000				
4. 雑入	10,000			10,000			9,727,613	8,631,797		1,095,816		
1. 雑入	10,000			10,000			9,727,613	8,631,797		1,095,816		
					1. 一般雑入	10,000	9,727,613	8,631,797		1,095,816		
7. 市債	671,000,000	△77,000,000	74,100,000	668,100,000			668,100,000	668,100,000				
1. 市債	671,000,000	△77,000,000	74,100,000	668,100,000			668,100,000	668,100,000				
1. 下水道債	671,000,000	△77,000,000	74,100,000	668,100,000			668,100,000	668,100,000				
					1. 下水道債	668,100,000	668,100,000	668,100,000				
歳 入 合 計	3,974,400,000	△132,000,000	182,163,332	4,024,563,332			4,145,534,665	4,053,075,777	15,118,782	77,340,106		



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	1,403,515,000	△132,000,000	169,758,932		1,441,273,932			1,413,264,986				28,008,946	
1. 下水道施設費	1,128,723,000	△149,000,000	169,758,932		1,149,481,932			1,139,384,531				10,097,401	
1. 管きよ建設事業費	101,183,000	23,000,000			124,183,000			120,447,359				3,735,641	
2. 給料						12,791,000		12,639,700				151,300	
3. 職員手当等						7,419,000		7,312,293				106,707	
4. 共済費						4,286,000		4,058,206				227,794	
9. 旅費						100,000		0				100,000	
11. 需用費						500,000		259,774				240,226	消耗品費 201,862 自動車燃料費 57,912 器具修繕料 0 自動車修繕料 0
12. 役務費						68,000		15,138				52,862	手数料 0 自動車損害保険料 15,138
13. 委託料						21,400,000		20,081,520				1,318,480	
14. 使用料及び賃借料						200,000		184,128				15,872	
15. 工事請負費						73,000,000		72,281,160				718,840	
16. 原材料費						2,000,000		1,720,440				279,560	
19. 負担金、補助及び交付金						1,919,000		1,895,000				24,000	
22. 補償、補填及び賠償金						500,000		0				500,000	
2. 処理場建設事業費	1,027,540,000	△172,000,000	169,758,932		1,025,298,932			1,018,937,172				6,361,760	
12. 役務費						40,000		36,000				4,000	手数料 36,000
13. 委託料						40,299,112		35,243,112				5,056,000	
15. 工事請負費						984,959,820		983,658,060				1,301,760	
2. 特定環境保全下水道施設費	274,792,000	17,000,000			291,792,000			273,880,455				17,911,545	
1. 管きよ建設事業費	221,692,000				221,692,000			209,747,765				11,944,235	
2. 給料						12,542,000		12,339,500				202,500	

款 項 目	予 算 現 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		支出済額			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	7,409,000	7,313,984				95,016	
						4. 共済費	4,116,000	3,987,134				128,866	
						9. 旅費	50,000	0				50,000	
						11. 需用費	810,000	386,066				423,934	消耗品費 122,554 自動車燃料費 233,596 印刷製本費 0 自動車修繕料 29,916
						12. 役務費	33,000	30,961				2,039	自動車損害保険料 30,961
						14. 使用料及び賃借料	350,000	343,440				6,560	
						15. 工事請負費	150,000,000	146,350,800				3,649,200	
						19. 負担金、補助及び交付金	45,882,000	38,995,880				6,886,120	
						22. 補償、補填及び賠償金	500,000	0				500,000	
2. 処理場建設事業費	53,100,000	17,000,000			70,100,000			64,132,690				5,967,310	
						9. 旅費	100,000	96,690				3,310	
						15. 工事請負費	70,000,000	64,036,000				5,964,000	
2. 総務費	805,309,000		12,404,400		817,713,400			773,074,838				44,638,562	
1. 総務管理費	203,183,000		12,404,400		215,587,400			193,476,532				22,110,868	
1. 一般管理費	203,183,000		12,404,400		215,587,400			193,476,532				22,110,868	
						2. 給料	18,678,000	18,513,600				164,400	
						3. 職員手当等	11,277,000	10,641,055				635,945	
						4. 共済費	6,640,000	6,348,150				291,850	
						7. 賃金	1,500,000	1,474,110				25,890	
						8. 報償費	500,000	388,198				111,802	
						9. 旅費	30,000	7,230				22,770	
						11. 需用費	200,000	149,462				50,538	消耗品費 105,398 印刷製本費 44,064 器具修繕料 0

						12. 役務費	210,000	34,205				175,795	通信運搬費 手数料	33,452 753
						13. 委託料	79,524,400	67,506,052				12,018,348		
						16. 原材料費	2,200,000	2,074,464				125,536		
						18. 備品購入費	2,400,000	1,694,153				705,847		
						19. 負担金、補助 及び交付金	8,128,000	7,930,350				197,650		
						21. 貸付金	3,000,000	2,360,000				640,000		
						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	186,000	185,503				497		
						27. 公課費	80,914,000	74,170,000				6,744,000		
2. 下水道施設管理費	336,228,000				336,228,000			320,913,882				15,314,118		
1. 管きよ管理費	53,357,000			863,000	54,220,000			52,395,440				1,824,560		
						11. 需用費	10,598,000	10,597,941				59	消耗品費 自動車燃料費 電気使用料 水道使用料 施設修繕料	15,068 0 5,567,827 17,494 4,997,552
						12. 役務費	1,391,000	1,390,971				29	通信運搬費 保険料 火災保険料	1,256,500 128,930 5,541
						13. 委託料	35,863,000	35,862,368				632		
						14. 使用料及び賃 借料	71,000	70,260				740		
						15. 工事請負費	5,697,000	4,212,000				1,485,000		
						16. 原材料費	600,000	261,900				338,100		
2. 処理場管理費	282,871,000			△863,000	282,008,000			268,518,442				13,489,558		
						2. 給料	12,637,000	12,219,300				417,700		

款 項 目	子 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	6,385,000	5,751,571				633,429	
						4. 共済費	4,134,000	3,744,116				389,884	
						9. 旅費	20,000	0				20,000	
						11. 需用費	147,887,000	138,598,783				9,288,217	消耗品費 3,141,972 庁用燃料費 1,357,093 事業用燃料費 9,618,850 自動車燃料費 101,277 食糧費 2,400 電気使用料 91,703,081 水道使用料 944,927 施設修繕料 14,276,563 器具修繕料 0 自動車修繕料 0 医薬材料費 17,452,620
						12. 役務費	4,355,000	3,875,831				479,169	通信運搬費 284,483 手数料 2,807,946 保険料 140,250 火災保険料 627,273 自動車損害保険料 15,879
						13. 委託料	103,700,000	101,701,865				1,998,135	
						14. 使用料及び賃借料	388,000	286,776				101,224	
						16. 原材料費	100,000	54,000				46,000	
						18. 備品購入費	500,000	448,200				51,800	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,902,000	1,838,000				64,000	

3. 特定環境保全 下水道施設管理費	265,898,000				265,898,000			258,684,424				7,213,576	
1. 管きよ管理費	35,545,000			3,527,000	39,072,000			38,797,003				274,997	
						11. 需用費	13,620,000	13,423,774				196,226	消耗品費 3,793 電気使用料 8,370,421 施設修繕料 5,049,560
						12. 役務費	2,218,000	2,145,165				72,835	通信運搬費 2,078,925 保険料 66,240
						13. 委託料	20,727,000	20,726,664				336	
						14. 使用料及び賃借料	7,000	6,600				400	
						15. 工事請負費	2,500,000	2,494,800				5,200	
2. 処理場管理費	230,353,000			△3,527,000	226,826,000			219,887,421				6,938,579	
						2. 給料	13,811,000	13,697,400				113,600	
						3. 職員手当等	8,368,000	7,802,777				565,223	
						4. 共済費	4,846,000	4,536,772				309,228	
						11. 需用費	36,500,000	35,699,577				800,423	消耗品費 408,757 事業用燃料費 1,149,180 自動車燃料費 17,329 電気使用料 26,465,591 水道使用料 960,680 施設修繕料 6,571,162 自動車修繕料 126,878
						12. 役務費	7,311,000	6,189,212				1,121,788	通信運搬費 415,009 手数料 5,337,413

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 302,608 自 動 車 損 害 保 険 料 118,712	
						13. 委 託 料	153,783,000	149,773,483			4,009,517		
						19. 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,072,000	2,054,000			18,000		
						27. 公 課 費	135,000	134,200			800		
3. 公 債 費	1,765,476,000				1,765,476,000			1,759,016,176			6,459,824		
1. 公 債 費	1,765,476,000				1,765,476,000			1,759,016,176			6,459,824		
1. 元 金	1,405,333,000				1,405,333,000			1,405,332,705			295		
						23. 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1,405,333,000	1,405,332,705			295		
2. 利 子	360,143,000				360,143,000			353,683,471			6,459,529		
						23. 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	360,143,000	353,683,471			6,459,529		
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	3,974,400,000	△132,000,000	182,163,332		4,024,563,332			3,945,356,000			79,207,332		

# 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	4,053,075,777
2 歳	出 総 額	3,945,356,000
3 歳	入 歳 出 差 引 額	107,719,777
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	107,719,777
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

