

平成29年度 佐渡市下水道特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		113,016,000	134,038,030
	1 分 担 金	2,692,000	5,544,700
	2 負 担 金	110,324,000	128,493,330
2 使用料及び手数料		619,811,000	625,512,123
	1 使 用 料	619,789,000	625,462,123
	2 手 数 料	22,000	50,000
3 国庫支出金		702,120,000	702,120,000
	1 国庫補助金	702,120,000	702,120,000
4 県支出金		8,732,000	9,224,000
	1 県補助金	8,732,000	9,224,000
5 繰 入 金		1,741,135,000	1,741,135,000
	1 一般会計繰入金	1,741,135,000	1,741,135,000
6 繰 越 金		80,766,000	80,766,955
	1 繰 越 金	80,766,000	80,766,955
7 諸 収 入		10,102,000	22,312,710
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	30,000
	2 雑 入	10,100,000	22,282,710
8 市 債		827,100,000	556,400,000
	1 市 債	827,100,000	556,400,000
歳 入 合 計		4,102,782,000	3,871,508,818

(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
113,311,100	2,260,390	18,466,540	295,100
3,244,100	53,000	2,247,600	552,100
110,067,000	2,207,390	16,218,940	257,000
610,570,777	923,524	14,017,822	9,240,223
610,523,677	923,524	14,014,922	9,265,323
47,100		2,900	25,100
458,055,000		244,065,000	244,065,000
458,055,000		244,065,000	244,065,000
9,224,000		0	492,000
9,224,000		0	492,000
1,741,135,000		0	0
1,741,135,000		0	0
80,766,955		0	955
80,766,955		0	955
22,312,710		0	12,210,710
30,000		0	28,000
22,282,710		0	12,182,710
556,400,000		0	270,700,000
556,400,000		0	270,700,000
3,591,775,542	3,183,914	276,549,362	511,006,458

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道費		2,367,463,000
	1 下水道管理費	775,381,000
	2 下水道建設費	1,592,082,000
2 農業集落排水費		5,757,000
	1 農業集落排水管理費	5,757,000
3 漁業集落排水費		90,242,000
	1 漁業集落排水管理費	90,242,000
4 公 債 費		1,611,803,000
	1 公 債 費	1,611,803,000
5 諸支出金		26,517,000
	1 繰 出 金	26,517,000
6 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		4,102,782,000

(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
1,778,664,826	524,981,000	63,817,174	588,798,174
717,566,662		57,814,338	57,814,338
1,061,098,164	524,981,000	6,002,836	530,983,836
4,889,888		867,112	867,112
4,889,888		867,112	867,112
48,643,959	40,000,000	1,598,041	41,598,041
48,643,959	40,000,000	1,598,041	41,598,041
1,603,116,374		8,686,626	8,686,626
1,603,116,374		8,686,626	8,686,626
26,517,000		0	0
26,517,000		0	0
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
3,461,832,047	564,981,000	75,968,953	640,949,953

歳入歳出差引残額

129,943,495 円

平成29年度 佐渡市下水道特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位:円)

款項目	科目名	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	現 額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区 分	金 額
1	分担金及び負担金	111,528,000	1,488,000		113,016,000		
	1 分担金	2,692,000			2,692,000		
	1 下水道事業受益者分担金	2,682,000			2,682,000		
						1 現年度分	2,560,000
						2 滞納繰越分	122,000
	2 農業集落排水事業費分担金	7,000			7,000		
						1 滞納繰越分	7,000
	3 漁業集落排水事業費分担金	3,000			3,000		
						1 滞納繰越分	3,000
2	負担金	108,836,000	1,488,000		110,324,000		
	1 下水道事業受益者負担金	5,036,000	1,488,000		6,524,000		
						1 現年度分	5,567,000
						2 滞納繰越分	957,000
	2 し尿処理等負担金	103,800,000			103,800,000		
						1 し尿処理等負担金	103,800,000
2	使用料及び手数料	619,811,000			619,811,000		
	1 使用料	619,789,000			619,789,000		
	1 下水道使用料	594,640,000			594,640,000		
						1 現年度分	591,548,000
						2 滞納繰越分	3,000,000
						3 下水道施設目的外使用料	92,000
	2 農業集落排水施設使用料	2,155,000			2,155,000		
						1 現年度分	2,154,000
						2 滞納繰越分	1,000
	3 漁業集落排水施設使用料	22,994,000			22,994,000		
						1 現年度分	22,944,000
						2 滞納繰越分	50,000
	2 手数料	22,000			22,000		
	1 下水道手数料	22,000			22,000		
						1 登録手数料	20,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
134,038,030	113,311,100	2,260,390	18,466,540	
5,544,700	3,244,100	53,000	2,247,600	
5,330,700	3,238,100	53,000	2,039,600	
3,017,100	2,852,500		164,600	現年度分 2,852,500
2,313,600	385,600	53,000	1,875,000	滞納繰越分 385,600
145,000	0		145,000	
145,000	0		145,000	
69,000	6,000		63,000	
69,000	6,000		63,000	滞納繰越分 6,000
128,493,330	110,067,000	2,207,390	16,218,940	
26,997,090	8,570,760	2,207,390	16,218,940	
7,789,400	7,564,800		224,600	現年度分 7,564,800
19,207,690	1,005,960	2,207,390	15,994,340	滞納繰越分 1,005,960
101,496,240	101,496,240		0	
101,496,240	101,496,240		0	し尿処理等負担金 101,496,240
625,512,123	610,570,777	923,524	14,017,822	
625,462,123	610,523,677	923,524	14,014,922	
601,612,020	587,247,431	923,524	13,441,065	
588,990,024	583,552,999		5,437,025	現年度分 583,552,999
12,533,646	3,606,082	923,524	8,004,040	滞納繰越分 3,606,082
88,350	88,350		0	下水道施設目的外使用料 88,350
2,205,374	2,196,006		9,368	
2,205,374	2,196,006		9,368	現年度分 2,196,006
0	0		0	
21,644,729	21,080,240		564,489	
21,196,292	20,989,470		206,822	現年度分 20,989,470
448,437	90,770		357,667	滞納繰越分 90,770
50,000	47,100		2,900	
50,000	47,100		2,900	
30,000	30,000		0	指定工事店登録手数料 20,000

歳入

(単位：円)

款項目	科目名	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	節			
						区 分	金 額		
						2 督促手数料	2,000		
3	国庫支出金	400,000,000		302,120,000	702,120,000				
1	国庫補助金	400,000,000		302,120,000	702,120,000				
	1 下水道事業費補助金	400,000,000		302,120,000	702,120,000				
						1 下水道事業費補助金	702,120,000		
4	県支出金	8,732,000			8,732,000				
1	県補助金	8,732,000			8,732,000				
	1 農林水産業費補助金	8,732,000			8,732,000				
						1 農業費補助金	3,832,000		
						2 水産業費補助金	4,900,000		
5	繰入金	1,670,327,000	70,808,000		1,741,135,000				
1	一般会計繰入金	1,670,327,000	70,808,000		1,741,135,000				
	1 一般会計繰入金	1,670,327,000	70,808,000		1,741,135,000				
						1 一般会計繰入金	1,741,135,000		
6	繰越金	32,000,000	26,516,000	22,250,000	80,766,000				
1	繰越金	32,000,000	26,516,000	22,250,000	80,766,000				
	1 繰越金	32,000,000	26,516,000	22,250,000	80,766,000				
						1 繰越金	80,766,000		
7	諸収入	4,502,000	5,600,000		10,102,000				
1	延滞金加算金及び過料	2,000			2,000				
	1 延滞金	1,000			1,000				
						1 延滞金	1,000		
	2 過料	1,000			1,000				
						1 過料	1,000		
2	雑入	4,500,000	5,600,000		10,100,000				
	1 雑入	4,500,000	5,600,000		10,100,000				
						1 雑入	10,100,000		
8	市債	503,200,000		323,900,000	827,100,000				
1	市債	503,200,000		323,900,000	827,100,000				

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				指定工事店更新手数料 10,000
20,000	17,100		2,900	受益者分担金負担金督促手数料 17,100
702,120,000	458,055,000		244,065,000	
702,120,000	458,055,000		244,065,000	
702,120,000	458,055,000		244,065,000	
702,120,000	458,055,000		244,065,000	社会資本整備総合交付金 155,935,000 (繰明)社会資本整備総合交付金 302,120,000
9,224,000	9,224,000		0	
9,224,000	9,224,000		0	
9,224,000	9,224,000		0	
4,524,000	4,524,000		0	農業集落排水整備事業起債償還補助金 4,524,000
4,700,000	4,700,000		0	漁業集落環境整備事業費補助金 4,700,000
1,741,135,000	1,741,135,000		0	
1,741,135,000	1,741,135,000		0	
1,741,135,000	1,741,135,000		0	
1,741,135,000	1,741,135,000		0	下水道事業繰入金 1,660,095,000 農業集落排水事業繰入金 10,004,000 漁業集落排水事業繰入金 71,036,000
80,766,955	80,766,955		0	
80,766,955	80,766,955		0	
80,766,955	80,766,955		0	
80,766,955	80,766,955		0	前年度繰越金 58,516,955 (繰明)前年度繰越金 22,250,000
22,312,710	22,312,710		0	
30,000	30,000		0	
0	0		0	
0	0		0	
30,000	30,000		0	
30,000	30,000		0	過料 30,000
22,282,710	22,282,710		0	
22,282,710	22,282,710		0	
22,282,710	22,282,710		0	下水道補償料 22,276,430 情報公開公文書交付費用 10 施設使用料 6,270
556,400,000	556,400,000		0	
556,400,000	556,400,000		0	

歳入

(単位:円)

款項目	科目名	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	節	
						区	分
1	下水道事業債	432,400,000		323,900,000	756,300,000		
					1	下水道事業債	756,300,000
2	公営企業会計適用債	70,800,000			70,800,000		
					1	公営企業会計適用債	70,800,000
歳入合計		3,350,100,000	104,412,000	648,270,000	4,102,782,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
495,400,000	495,400,000		0		
495,400,000	495,400,000		0	公共下水道事業債 (繰明)公共下水道事業債	171,500,000 323,900,000
61,000,000	61,000,000		0		
61,000,000	61,000,000		0	公営企業会計適用債	61,000,000
3,871,508,818	3,591,775,542	3,183,914	276,549,362		

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	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	節	
							区 分	金 額
1	下水道費	1,681,297,000	37,896,000	648,270,000		2,367,463,000		
	1 下水道管理費	767,601,000	7,780,000			775,381,000		
	1 下水道総務費	190,047,000	7,780,000			197,827,000		
							2 給 料	27,738,000
							3 職員手当等	20,236,000
							4 共 済 費	8,758,000
							8 報 償 費	315,000
							9 旅 費	229,000
							11 需 用 費	96,000
							12 役 務 費	452,000
							13 委 託 料	76,266,000
							14 使用料及び賃借料	1,443,000
							19 負担金補助及び交付金	13,687,000
							23 償還金利子及び割引料	407,000
							27 公 課 費	48,200,000
	2 下水道管理費	577,554,000				577,554,000		
							8 報 償 費	64,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1,778,664,826		524,981,000		63,817,174	
717,566,662				57,814,338	
184,998,837				12,828,163	人件費・下水道総務費 56,394,169
27,625,368				112,632	一般職給料 7人 27,625,368
20,064,671				171,329	扶養手当 1,182,500
8,704,130				53,870	住居手当 324,000
308,150				6,850	通勤手当 315,300
146,040				82,960	時間外勤務手当 1,075,405
87,183				8,817	期末手当 6,619,836
235,161				216,839	勤勉手当 4,406,562
65,023,572				11,242,428	児童手当 395,000
1,442,448				552	退職手当負担金 5,746,068
					共済組合負担金 7,984,883
12,758,172				928,828	共済組合追加費用 645,660
					公務災害補償基金負担金 73,587
404,742				2,258	下水道総務費 128,604,668
					受益者分担金負担金前納報奨金 289,800
48,199,200				800	会議謝礼 18,350
					普通旅費 146,040
					食糧費 1,863
					印刷製本費 85,320
					通信運搬費 234,563
					手数料 598
					下水道台帳等作成業務委託料 2,862,000
					電算委託料 1,076,772
					公営企業会計移行支援業務委託料 61,084,800
					電算システム借上料 1,442,448
					下水道協会負担金 155,530
					全国市町村土壌浄化法連絡協議会負担金 12,000
					上下水道料金システム管理負担金 11,667,505
					研修会負担金 341,881
					公金集配業務負担金 581,256
					還付金 404,742
					消費税 48,199,200
532,567,825				44,986,175	下水道管理費 532,567,825
15,900				48,100	会議謝礼 15,900

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						11 需用費	159,773,000	
						12 役務費	11,329,000	
						13 委託料	326,925,000	
						14 使用料及び賃借料	1,710,000	
						15 工事請負費	1,188,000	
						16 原材料費	15,000	
						18 備品購入費	1,250,000	
						19 負担金補助及び交付金	75,300,000	
2	下水道建設費	913,696,000	30,116,000	648,270,000		1,592,082,000		
1	下水道建設費	913,696,000	30,116,000	648,270,000		1,592,082,000		
						2 給料	23,023,000	
						3 職員手当等	16,757,000	
						4 共済費	7,381,000	
						9 旅費	210,000	
						11 需用費	3,643,000	
						12 役務費	321,000	
						13 委託料	86,586,000	
						14 使用料及び賃借料	484,000	
						15 工事請負費	1,330,820,000	
						17 公有財産購入費	313,000	
						18 備品購入費	1,470,000	
						22 補償補填及び賠償金	121,051,000	
						27 公課費	23,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
121,442,939				38,330,061	消耗品費 9,021,171
9,219,025				2,109,975	燃料費 6,459,981
323,584,412				3,340,588	光熱水費 73,756,265
1,588,545				121,455	修繕料 32,205,522
1,166,400				21,600	通信運搬費 6,755,322
0				15,000	手数料 1,791,598
251,640				998,360	保険料 672,105
75,298,964				1,036	施設維持管理委託料 268,656,386
					汚泥運搬委託料 42,293,106
					管路調査委託料 12,634,920
					自動車借上料 68,731
					テレビ受信料 113,728
					土地賃借料 1,406,086
					都市下水路工事 1,166,400
					庁用器具購入費 251,640
					国府川浄化センター建設償還金 69,720,255
					国府川浄化センター建設償還負担金(消費税相当分) 5,578,709
1,061,098,164		524,981,000		6,002,836	
1,061,098,164		524,981,000		6,002,836	人件費・下水道建設事業 46,966,965
22,962,900				60,100	一般職給料 6人 22,962,900
16,625,530				131,470	扶養手当 1,110,000
7,378,535				2,465	住居手当 324,000
178,400				31,600	通勤手当 623,900
3,272,024				370,976	期末手当 5,494,185
255,110				65,890	勤勉手当 3,637,166
65,158,406		21,042,000		385,594	児童手当 660,000
469,895				14,105	退職手当負担金 4,776,279
884,918,384		441,790,000		4,111,616	共済組合負担金 6,755,102
190,848		122,000		152	共済組合追加費用 557,040
1,464,574				5,426	公務災害補償基金負担金 66,393
58,200,558		62,027,000		823,442	下水道建設事業 370,564,490
					普通旅費 178,400
					消耗品費 1,197,483
					燃料費 731,781
					修繕料 1,342,760
					手数料 8,640
					保険料 246,470

歳 出

(単位:円)

款項目	科目名	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	農業集落排水費	5,757,000				5,757,000		
1	農業集落排水管理費	5,757,000				5,757,000		
1	農業集落排水管理費	5,757,000				5,757,000		
							11 需用費	1,783,000
							12 役務費	926,000
							13 委託料	2,722,000
							15 工事請負費	300,000
							19 負担金補助及び交付金	26,000
3	漁業集落排水費	50,242,000	40,000,000			90,242,000		
1	漁業集落排水管理費	50,242,000	40,000,000			90,242,000		
1	漁業集落排水管理費	50,242,000	40,000,000			90,242,000		
							11 需用費	13,865,000
							12 役務費	6,206,000
							13 委託料	29,260,000
							14 使用料及び賃借料	1,000
							15 工事請負費	40,910,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					測量設計業務委託料 25,971,686
					事務機器借上料 70,735
					自動車借上料 272,160
					土地賃借料 127,000
					污水管渠工事 316,283,504
					土地購入費 190,848
					庁用器具購入費 41,040
					自動車購入費 1,423,534
					水道管等補償費 22,455,449
					自動車重量税 23,000
					(繰明)下水道建設事業 643,566,709
					(繰明)測量設計業務委託料 39,186,720
					(繰明)污水管渠工事 499,501,920
					(繰明)雨水管渠工事 69,132,960
					(繰明)水道管等補償費 35,745,109
4,889,888				867,112	
4,889,888				867,112	
4,889,888				867,112	農業集落排水管理費 4,889,888
					燃料費 4,126
1,288,067				494,933	光熱水費 880,661
860,221				65,779	修繕料 403,280
2,721,600				400	手数料 854,327
0				300,000	保険料 5,894
20,000				6,000	施設維持管理委託料 2,721,600
					県農業集落排水協議会会費 20,000
48,643,959		40,000,000		1,598,041	
48,643,959		40,000,000		1,598,041	
48,643,959		40,000,000		1,598,041	漁業集落排水管理費 48,643,959
					消耗品費 34,689
13,338,659				526,341	燃料費 10,993
5,501,509				704,491	光熱水費 7,181,581
28,895,671				364,329	修繕料 6,111,396
920				80	通信運搬費 566,845
					手数料 4,886,198
907,200		40,000,000		2,800	保険料 48,466
					施設維持管理委託料 14,318,911
					管渠調査委託料 473,040

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
4	公債費	1,611,803,000				1,611,803,000		
1	公債費	1,611,803,000				1,611,803,000		
1	元 金	1,187,166,000				1,187,166,000		
							23	償還金利子及び割引料
								1,187,166,000
2	利 子	424,637,000				424,637,000		
							23	償還金利子及び割引料
								424,637,000
5	諸支出金	1,000	26,516,000			26,517,000		
1	繰 出 金	1,000	26,516,000			26,517,000		
1	一般会計繰出金	1,000	26,516,000			26,517,000		
							28	繰 出 金
								26,517,000
6	予 備 費	1,000,000				1,000,000		
1	予 備 費	1,000,000				1,000,000		
1	予 備 費	1,000,000				1,000,000		
							29	予 備 費
								1,000,000
歳出合計		3,350,100,000	104,412,000	648,270,000		4,102,782,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					設計監理業務委託料 14,103,720
					土地賃借料 920
					公共樹設置工事 907,200
1,603,116,374				8,686,626	
1,603,116,374				8,686,626	
1,187,163,968				2,032	公債費元金 1,187,163,968
1,187,163,968				2,032	下水道事業債償還元金 1,163,111,095
					農業集落排水事業債償還元金 6,836,823
					漁業集落排水事業債償還元金 17,216,050
415,952,406				8,684,594	公債費利子 415,952,406
415,952,406				8,684,594	下水道事業債償還利子 407,077,579
					農業集落排水事業債償還利子 3,403,993
					漁業集落排水事業債償還利子 5,470,834
26,517,000				0	
26,517,000				0	
26,517,000				0	一般会計繰出金 26,517,000
					一般会計繰出金 26,517,000
26,517,000				0	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
3,461,832,047		564,981,000		75,968,953	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	3,591,775,542 ^円	
2. 歳 出 総 額	3,461,832,047	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	129,943,495	
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	60,216,000
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	60,216,000
5. 実 質 収 支 額	69,727,495	
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		