平成２８年度　　公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計
1 分担金及び負担金			97,061,000	0	0	97,061,000
	1 分　担　金		2,776,000	0	0	2,776,000
		1 下水道事業費分担金	2,776,000	0	0	2,776,000
	2 負　担　金		94,285,000	0	0	94,285,000
		1 下水道事業費負担金	94,285,000	0	0	94,285,000
2 使用料及び手数料			1,983,137,000	0	0	1,983,137,000
	1 使　用　料		1,983,001,000	0	0	1,983,001,000
		1 下水道使用料	1,983,000,000	0	0	1,983,000,000
		2 行政財産目的外使用料	1,000	0	0	1,000
	2 手　数　料		136,000	0	0	136,000
		1 督促手数料	1,000	0	0	1,000
		2 登録手数料	135,000	0	0	135,000
3 国庫支出金			493,756,000	20,000,000	0	513,756,000
	1 国庫補助金		493,756,000	20,000,000	0	513,756,000
		1 下水道事業費国庫補助金	493,756,000	20,000,000	0	513,756,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		124,455,680	115,883,396	563,560	8,008,724	
		10,978,800	8,320,800	167,400	2,490,600	
		10,978,800	8,320,800	167,400	2,490,600	
1 現年度分	2,726,000	7,879,200	7,426,700	0	452,500	下水道建設事業分担金現年度分 7,426,700
2 滞納繰越分	50,000	3,099,600	894,100	167,400	2,038,100	下水道建設事業分担金滞納繰越分 894,100
		113,476,880	107,562,596	396,160	5,518,124	
		113,476,880	107,562,596	396,160	5,518,124	
1 現年度分	93,985,000	107,516,830	106,303,058	0	1,213,772	下水道建設事業負担金現年度分 106,303,058
2 滞納繰越分	300,000	5,960,050	1,259,538	396,160	4,304,352	下水道建設事業負担金滞納繰越分 1,259,538
		2,040,130,137	2,009,888,936	1,876,496	28,364,705	
		2,039,984,587	2,009,743,936	1,876,496	28,364,155	
		2,039,982,447	2,009,741,796	1,876,496	28,364,155	
1 現年度分	1,968,000,000	2,010,782,623	1,995,653,216	0	15,129,407	下水道使用料現年度分 1,995,653,216
2 滞納繰越分	15,000,000	29,199,824	14,088,580	1,876,496	13,234,748	下水道使用料滞納繰越分 14,088,580
		2,140	2,140	0	0	
1 行政財産目的外使用料	1,000	2,140	2,140	0	0	行政財産目的外使用料 2,140
		145,550	145,000	0	550	
		550	0	0	550	
1 督促手数料	1,000	550	0	0	550	
		145,000	145,000	0	0	
1 登録手数料	135,000	145,000	145,000	0	0	登録手数料 145,000
		485,078,000	485,078,000	0	0	
		485,078,000	485,078,000	0	0	
		485,078,000	485,078,000	0	0	
1 下水道事業費補助金	513,756,000	485,078,000	485,078,000	0	0	社会資本整備総合交付金（水の安全・安心基盤整備） 445,289,000

公共下水道事業特別会計

款	項	目	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
4 財産収入			8,000	0	0	8,000
	1 財産売払収入		8,000	0	0	8,000
		1 物品売払収入	8,000	0	0	8,000
5 繰　入　金			1,238,464,000	△16,296,000	0	1,222,168,000
	1 他会計繰入金		1,238,464,000	△16,296,000	0	1,222,168,000
		1 一般会計繰入金	1,238,464,000	△16,296,000	0	1,222,168,000
6 繰　越　金			100,000,000	2,100,000	0	102,100,000
	1 繰　越　金		100,000,000	2,100,000	0	102,100,000
		1 繰　越　金	100,000,000	2,100,000	0	102,100,000
7 諸　収　入			74,000	0	0	74,000
	1 延滞金及び過料		1,000	0	0	1,000
		1 延　滞　金	1,000	0	0	1,000
	2 市預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 市預金利子	1,000	0	0	1,000
	3 雑　　入		72,000	0	0	72,000
		1 雑　　入	72,000	0	0	72,000
8 市　　債			1,451,100,000	18,900,000	0	1,470,000,000
	1 市　　債		1,451,100,000	18,900,000	0	1,470,000,000
		1 下水道事業債	1,451,100,000	18,900,000	0	1,470,000,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						社会資本整備総合交付金（防災・安全） 39,789,000
		8,000	8,000	0	0	
		8,000	8,000	0	0	
		8,000	8,000	0	0	
1 物品売払収入	8,000	8,000	8,000	0	0	物品売払収入 8,000
		1,222,168,000	1,222,168,000	0	0	
		1,222,168,000	1,222,168,000	0	0	
		1,222,168,000	1,222,168,000	0	0	
1 一般会計繰入金	1,222,168,000	1,222,168,000	1,222,168,000	0	0	一般会計繰入金 1,222,168,000
		251,098,990	251,098,990	0	0	
		251,098,990	251,098,990	0	0	
		251,098,990	251,098,990	0	0	
1 繰越金	102,100,000	251,098,990	251,098,990	0	0	前年度繰越金 251,098,990
		341,020	341,020	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 延滞金	1,000	0	0	0	0	
		28,805	28,805	0	0	
		28,805	28,805	0	0	
1 預金利子	1,000	28,805	28,805	0	0	預金利子 28,805
		312,215	312,215	0	0	
		312,215	312,215	0	0	
1 雑　入	72,000	312,215	312,215	0	0	広告料収入 42,000 雑　入 270,215
		1,315,400,000	1,315,400,000	0	0	
		1,315,400,000	1,315,400,000	0	0	
		1,315,400,000	1,315,400,000	0	0	
1 下水道事業債	1,470,000,000	1,315,400,000	1,315,400,000	0	0	公共下水道事業費 1,064,900,000

公共下水道事業特別会計

款	項	目	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
歳入合計			5,363,600,000	24,704,000	0	5,388,304,000

（単位：円）

節		調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
区　　分	金　　額					
						流域下水道事業費 250,500,000
		5,438,679,827	5,399,866,342	2,440,056	36,373,429	

公共下水道事業特別会計

歳　　出

款	項	目	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
1 総務費			1,329,832,000	△6,122,000	0	0	1,323,710,000
	1 総務管理費		122,236,000	△474,000	0	0	121,762,000
		1 一般管理費	122,236,000	△474,000	0	0	121,762,000
	2 維持管理費		1,207,596,000	△5,648,000	0	0	1,201,948,000
		1 維持管理費	1,207,596,000	△5,648,000	0	0	1,201,948,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		1,229,982,420	0	93,727,580	
		90,544,856	0	31,217,144	
		90,544,856	0	31,217,144	
2 給料	8,553,000	8,552,400	0	600	001 人件費 16,480,474 給料 8,552,400 扶養手当 366,000 地域手当 535,104 通勤手当 212,400 時間外勤務手当 449,769 期末手当 2,137,493 勤勉手当 1,358,626 職員共済組合負担金 2,648,607 公務災害補償基金負担金 220,075 101 一般事務費 74,064,382 普通旅費 123,940 消耗品費 32,800 印刷製本費 1,032 企業会計移行委託料 32,809,200 豊川流域下水道推進協議会負担金 238,171 日本下水道協会負担金 618,010 水道事業負担金 6,179,029 諸負担金 109,200 消費税及び地方消費税 33,953,000
3 職員手当等	5,287,000	5,059,392	0	227,608	
4 共済費	2,897,000	2,868,682	0	28,318	
9 旅費	290,000	123,940	0	166,060	
11 需用費	50,000	33,832	0	16,168	
13 委託料	38,614,000	32,809,200	0	5,804,800	
18 備品購入費	436,000	0	0	436,000	
19 負担金、補助及び交付金	7,682,000	7,144,410	0	537,590	
27 公課費	57,953,000	33,953,000	0	24,000,000	
		1,139,437,564	0	62,510,436	
		1,139,437,564	0	62,510,436	
2 給料	33,856,099	33,572,519	0	283,580	001 人件費 63,563,973 給料 33,572,519 扶養手当 900,000 地域手当 2,068,341 住居手当 864,000 通勤手当 659,140 時間外勤務手当 3,170,407 期末手当 7,556,399 勤勉手当 4,642,614 職員共済組合負担金 9,692,573 社会保険料（報酬等） 437,980 101 管渠等維持管理費 152,183,739 社会保険料（賃金） 11,086 臨時職員給 1,057,640 普通旅費 400 消耗品費 45,660 燃料費 128,549 光熱水費 5,745,550
3 職員手当等	19,860,901	19,860,901	0	0	
4 共済費	10,281,000	10,152,174	0	128,826	
7 賃金	2,132,000	2,078,880	0	53,120	
9 旅費	11,000	600	0	10,400	
11 需用費	21,045,440	20,340,651	0	704,789	
12 役務費	3,341,000	3,220,471	0	120,529	
13 委託料	212,178,000	177,439,814	0	34,738,186	
14 使用料及び賃借料	496,000	494,265	0	1,735	
15 工事請負費	42,299,000	41,311,080	0	987,920	

公共下水道事業特別会計

款	項	目	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
2 下水道建設費			2,160,382,000	30,826,000	0	0	2,191,208,000
	1 下水道建設費		2,160,382,000	30,826,000	0	0	2,191,208,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
16 原材料費	1,237,000	950,400	0	286,600	修繕料 13,997,911 通信運搬費 2,631,476 火災保険料 4,721 自動車損害保険料 50,003 その他保険料 283,920 草刈等委託料 1,597,270 管渠調査清掃委託料 13,676,580 公共下水道台帳作成等委託料 4,320,000 水質検査委託料 468,504 ポンプ施設維持管理委託料 1,444,824 下水道長寿命化計画作成委託料 17,766,000 下水道管路点検調査・解析委託料 46,138,680 土地借上料 494,265 管渠施設補修工事費 41,311,080 工事材料費 950,400 諸負担金 42,120 自動車重量税 17,100 102 下水道使用料徴収経費 91,750,400 消耗品費 20,498 通信運搬費 90,000 使用料徴収事務委託料 91,509,556 過誤納金還付金 130,346 103 水洗化促進経費 3,734,580 社会保険料（賃金） 10,535 臨時職員給 1,021,240 普通旅費 200 消耗品費 49,704 燃料費 90,339 印刷製本費 262,440 通信運搬費 117,000 自動車損害保険料 43,351 供用地区人口調査委託料 518,400 自動車購入費 756,000 水洗化貸付金利子補給金 65,371 排水ポンプ設置費補助 800,000 104 負担金 828,204,872 豊川流域下水道維持管理費等負担金 828,204,872
18 備品購入費	839,560	756,000	0	83,560	
19 負担金、補助及び交付金	853,846,900	829,112,363	0	24,734,537	
23 償還金、利子及び割引料	500,000	130,346	0	369,654	
27 公課費	24,100	17,100	0	7,000	
		1,954,272,656	繰越明許費 25,600,000	211,335,344	
		1,954,272,656	繰越明許費 25,600,000	211,335,344	

公共下水道事業特別会計

款	項	目	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
		1 下水道建設費	2,160,382,000	30,826,000	0	0	2,191,208,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		1,954,272,656	繰越明許費 25,600,000	211,335,344	
2 給料	36,470,100	36,470,100	0	0	001 人件費 71,569,000 給料 36,470,100 扶養手当 1,608,500 地域手当 2,284,716 住居手当 896,500 通勤手当 763,300 時間外勤務手当 3,375,909 期末手当 8,780,110 勤勉手当 5,606,876 職員共済組合負担金 11,782,989 101 国庫補助公共下水道整備事業費 759,091,680 実施設計委託料 27,943,920 公共下水道築造工事費 693,225,660 雨水貯留施設設置事業補助 207,000 補償金 37,715,100 102 水環境整備下水道事業費 29,546,640 雨水浸透施設築造工事費 29,546,640 103 単独公共下水道整備事業費 946,143,456 実施設計委託料 16,106,040 土壌試験委託料 2,595,240 雨水排水施設清掃委託料 5,142,960 試掘調査委託料 280,800 公共下水道整備計画調査委託料 43,480,800 雨水到達時間調査測量委託料 993,600 公共下水道築造工事費 451,699,620 接続桝設置工事費 146,084,626 豊川流域下水道建設費負担金 250,620,992 雨水貯留施設設置事業補助 86,000 雨水浸透施設設置事業補助 60,000 補償金 28,992,778 104 特定環境保全公共下水道整備事業費 136,434,074 実施設計委託料 7,344,000 土壌試験委託料 321,840 公共下水道築造工事費 124,847,200 接続枡設置工事費 3,921,034 106 一般事業費 11,487,806 臨時職員給 852,620 報償金 2,645,823 普通旅費 38,400
3 職員手当等	23,315,911	23,315,911	0	0	
4 共済費	11,782,989	11,782,989	0	0	
7 賃金	875,000	852,620	0	22,380	
8 報償費	2,942,000	2,645,823	0	296,177	
9 旅費	41,000	38,400	0	2,600	
11 需用費	1,904,000	1,493,267	0	410,733	
12 役務費	811,000	513,328	0	297,672	
13 委託料	129,194,920	104,209,200	0	24,985,720	
14 使用料及び賃借料	5,007,000	4,974,958	0	32,042	
15 工事請負費	1,620,750,080	1,449,324,780	繰越明許費 25,600,000	145,825,300	
18 備品購入費	1,071,000	950,400	0	120,600	
19 負担金、補助及び交付金	262,753,000	250,973,992	0	11,779,008	
22 補償、補填及び賠償金	94,260,000	66,707,878	0	27,552,122	
23 償還金、利子及び割引料	10,000	5,810	0	4,190	
27 公課費	20,000	13,200	0	6,800	

公共下水道事業特別会計

款	項	目	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
3 公債費			1,872,886,000	0	0	0	1,872,886,000
	1 公債費		1,872,886,000	0	0	0	1,872,886,000
		1 元金	1,521,973,000	0	0	4,436,590	1,526,409,590
		2 利子	350,913,000	0	0	△4,436,590	346,476,410
4 予備費			500,000	0	0	0	500,000
	1 予備費		500,000	0	0	0	500,000
		1 予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳出合計			5,363,600,000	24,704,000	0	0	5,388,304,000

（単位：円）

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
					消耗品費 720,176 燃料費 244,537 印刷製本費 392,184 修繕料 136,370 通信運搬費 373,600 手数料 9,226 自動車損害保険料 124,162 その他保険料 6,340 コピー機借上料 83,206 パソコン等借上料 991,440 受益者負担金賦課業務システムサービス利用料 3,900,312 事業用器具費 294,840 自動車購入費 655,560 過誤納金還付金 5,810 自動車重量税 13,200
		1,856,719,100	0	16,166,900	
		1,856,719,100	0	16,166,900	
		1,526,409,590	0	0	
23 償還金、利子及び割引料	1,526,409,590	1,526,409,590	0	0	101 市債元金償還金 1,526,409,590 市債元金償還金 1,526,409,590
		330,309,510	0	16,166,900	
23 償還金、利子及び割引料	346,476,410	330,309,510	0	16,166,900	101 市債等利子 330,309,510 市債利子 330,309,510
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		5,040,974,176	繰越明許費 25,600,000	321,729,824	

公共下水道事業特別会計