

平成30年度

御前崎市下水道事業特別会計歳入歳出決算書

## 歳入

款	項	予 算 現 額
		円
1 分担金及び負担金		3,500,000
	1 負担金	3,500,000
2 使用料及び手数料		155,670,000
	1 使用料	155,600,000
	2 手数料	70,000
3 国庫支出金		87,450,000
	1 国庫補助金	87,450,000
4 繰入金		494,089,000
	1 繰入金	494,089,000
5 繰越金		17,370,000
	1 繰越金	17,370,000
6 諸収入		91,000
	1 預金利子	10,000
	2 消費税還付金	10,000
	3 雑入	71,000
7 市債		48,000,000
	1 市債	48,000,000
歳 入	合 計	806,170,000

調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	予算現額と収入 済額との比較
円	円	円	円	円
2,600,000	2,600,000	0	0	△900,000
2,600,000	2,600,000	0	0	△900,000
158,245,264	131,138,761	52,236	27,054,267	△24,531,239
158,010,264	130,903,761	52,236	27,054,267	△24,696,239
235,000	235,000	0	0	165,000
70,900,000	70,900,000	0	0	△16,550,000
70,900,000	70,900,000	0	0	△16,550,000
494,089,000	494,089,000	0	0	0
494,089,000	494,089,000	0	0	0
32,206,625	32,206,625	0	0	14,836,625
32,206,625	32,206,625	0	0	14,836,625
0	0	0	0	△91,000
0	0	0	0	△10,000
0	0	0	0	△10,000
0	0	0	0	△71,000
38,300,000	38,300,000	0	0	△9,700,000
38,300,000	38,300,000	0	0	△9,700,000
796,340,889	769,234,386	52,236	27,054,267	△36,935,614

平成30年度

歳出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		円 495,867,000
	1 事業費	495,867,000
2 公債費		310,303,000
	1 公債費	310,303,000
歳 出	合 計	806,170,000

(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
円	円	円	円
301,569,509	0	194,297,491	194,297,491
301,569,509	0	194,297,491	194,297,491
310,151,688	0	151,312	151,312
310,151,688	0	151,312	151,312
611,721,197	0	194,448,803	194,448,803

歳入歳出差引残額 157,513,189円

うち基金繰入額 0円

なお、この残額は、下水道事業について地方公営企業法の財務規程等が適用されたことに伴い、同法の規定による特別会計へ引き継いだ。

令和元年8月26日

静岡県御前崎市長 柳澤 重夫

## 歳入

款	項	目	予 算		現 計	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	節	
							区 分	金 額
			円	円	円		円	
1	分担金及び負担金		3,500,000	0	0	3,500,000		
	1	負担金	3,500,000	0	0	3,500,000		
		1	負担金	3,500,000	0	0	3,500,000	
							1 公共下水道事業負担金	3,500,000
2	使用料及び手数料		155,670,000	0	0	155,670,000		
	1	使用料	155,600,000	0	0	155,600,000		
		1	使用料	155,600,000	0	0	155,600,000	
							1 公共下水道事業使用料	155,600,000
	2	手数料	70,000	0	0	70,000		
		1	手数料	70,000	0	0	70,000	
							1 公共下水道事業手数料	70,000
3	国庫支出金		54,450,000	0	33,000,000	87,450,000		
	1	国庫補助金	54,450,000	0	33,000,000	87,450,000		
		1	公共下水道事業費補助金	54,450,000	0	33,000,000	87,450,000	
							1 公共下水道事業費補助金	87,450,000
4	繰入金		494,089,000	0	0	494,089,000		
	1	繰入金	494,089,000	0	0	494,089,000		
		1	一般会計繰入金	494,089,000	0	0	494,089,000	
							1 一般会計繰入金	494,089,000
5	繰越金		1,000,000	2,122,000	14,248,000	17,370,000		
	1	繰越金	1,000,000	2,122,000	14,248,000	17,370,000		
		1	繰越金	1,000,000	2,122,000	14,248,000	17,370,000	
							1 繰越金	17,370,000
6	諸収入		91,000	0	0	91,000		
	1	預金利子	10,000	0	0	10,000		
		1	預金利子	10,000	0	0	10,000	
							1 預金利子	10,000
	2	消費税還付金	10,000	0	0	10,000		
		1	消費税還付金	10,000	0	0	10,000	
							1 消費税還付金	10,000
	3	雑入	71,000	0	0	71,000		
		1	雑入	71,000	0	0	71,000	
							1 雑入	71,000
7	市債		24,000,000	0	24,000,000	48,000,000		
	1	市債	24,000,000	0	24,000,000	48,000,000		
		1	土木債	24,000,000	0	24,000,000	48,000,000	

1-1-1 負担金

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円
2,600,000	2,600,000	0	0	
2,600,000	2,600,000	0	0	
2,600,000	2,600,000	0	0	
2,600,000	2,600,000	0	0	・公共下水道事業加入金 2,600,000
158,245,264	131,138,761	52,236	27,054,267	
158,010,264	130,903,761	52,236	27,054,267	
158,010,264	130,903,761	52,236	27,054,267	
158,010,264	130,903,761	52,236	27,054,267	・公共下水道使用料 130,345,459 ・滞納繰越分 558,302
235,000	235,000	0	0	
235,000	235,000	0	0	
235,000	235,000	0	0	・指定工事人登録手数料 50,000 ・指定工事人更新手数料 185,000
70,900,000	70,900,000	0	0	
70,900,000	70,900,000	0	0	
70,900,000	70,900,000	0	0	
70,900,000	70,900,000	0	0	・公共下水道整備補助金 37,900,000 ・公共下水道整備補助金（繰越明許） 33,000,000
494,089,000	494,089,000	0	0	
494,089,000	494,089,000	0	0	
494,089,000	494,089,000	0	0	
494,089,000	494,089,000	0	0	・一般会計繰入金 494,089,000
32,206,625	32,206,625	0	0	
32,206,625	32,206,625	0	0	
32,206,625	32,206,625	0	0	
32,206,625	32,206,625	0	0	・前年度繰越金 17,958,625 ・前年度繰越金（繰越明許） 14,248,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
38,300,000	38,300,000	0	0	
38,300,000	38,300,000	0	0	
38,300,000	38,300,000	0	0	

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	節	
							区 分	金 額
			円	円	円	円	円	
						1 下水道事業債	48,000,000	
歳 入 合 計			732,800,000	2,122,000	71,248,000	806,170,000		



## 7-1-1 土木債

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 38,300,000	円 38,300,000	円 0	円 0	円 ・公共下水道事業債 14,300,000 ・公共下水道事業債（繰越明許） 24,000,000
796,340,889	769,234,386	52,236	27,054,267	

平成30年度

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	節	
								区分	金額
			円	円	円	円	円	円	
1	事業費		422,497,000	2,122,000	71,248,000	0	495,867,000		
1	事業費		422,497,000	2,122,000	71,248,000	0	495,867,000		
1	建設費		227,143,000	2,122,000	71,248,000	0	300,513,000		
								2 給料 10,996,000	
								3 職員手当等 6,833,000	
								4 共済費 3,636,000	
								9 旅費 210,000	
								11 需用費 785,000	
								13 委託料 121,932,000	
								14 使用料及び賃借料 768,000	
								15 工事請負費 154,243,000	
								18 備品購入費 200,000	
								19 負担金補助及び交付金 250,000	
								22 補償、補填及び賠償金 300,000	
								27 公課費 360,000	
2	浄化センター管理費		174,925,000	0	0	0	174,925,000		
								9 旅費 15,000	
								11 需用費 680,000	
								12 役務費 91,000	
								13 委託料 156,743,000	
								14 使用料及び賃借料 756,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 逡次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円	円	円	円	円	円
301,569,509	0	0	0	194,297,491	
301,569,509	0	0	0	194,297,491	
156,018,500	0	0	0	144,494,500	
10,995,600	0	0	0	400	0101建設費 156,018,500
6,551,523	0	0	0	281,477	2・職員給料 10,995,600
3,609,549	0	0	0	26,451	3・扶養手当 738,000
169,410	0	0	0	40,590	・時間外勤務手当 549,652
593,337	0	0	0	191,663	・通勤手当 151,200
52,705,836	0	0	0	69,226,164	・期末手当 2,726,462
701,544	0	0	0	66,456	・勤勉手当 1,826,209
					・児童手当 560,000
80,027,915	0	0	0	74,215,085	4・職員共済組合負担金 3,609,549
149,904	0	0	0	50,096	9・普通旅費 87,640
154,482	0	0	0	95,518	・研修旅費 81,770
					11・消耗品費 154,291
0	0	0	0	300,000	・被服費 6,400
					・燃料費 38,186
359,400	0	0	0	600	・印刷製本費 394,460
					13・測量設計監理業務委託料 5,659,200
					・耐震診断委託料 5,940,000
					・管路管理業務委託料 142,236
					・計画策定業務委託料 35,456,400
					・測量設計監理業務委託料（繰越明許） 5,508,000
					14・借地料 3,000
					・OA機器類リース料 698,544
					15・公共工事費 6,600,000
					・市単工事費 13,066,715
					・公共工事費（繰越明許） 60,361,200
					18・災害対策用備品購入費 149,904
					19・下水道協会負担金 119,482
					・研修費負担金 35,000
					27・消費税 359,400
					・2節へ流用 3節 24,000
					・27節へ流用 13節 350,000
129,967,708	0	0	0	44,957,292	
0	0	0	0	15,000	0102浄化センター管理費 129,967,708
11,296	0	0	0	668,704	11・消耗品費 11,296
90,385	0	0	0	615	12・建物災害保険料 90,385
122,417,969	0	0	0	34,325,031	13・処理場等維持管理業務委託料 90,931,932
					・汚泥処理業務委託料 30,949,385
0	0	0	0	756,000	・水質等分析業務委託料 186,192

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	節	
								区分	金額
			円	円	円	円	円		
		3 施設管理費	20,429,000	0	0	0	20,429,000	15 工事請負費	16,640,000
								11 需用費	1,530,000
								13 委託料	6,083,000
								14 使用料及び賃借料	227,000
								15 工事請負費	12,489,000
								23 償還金利子及び割引料	100,000
		2 公債費	310,303,000	0	0	0	310,303,000		
		1 公債費	310,303,000	0	0	0	310,303,000		
		1 元金	249,628,000	0	0	0	249,628,000		
								23 償還金利子及び割引料	249,628,000
		2 利子	60,675,000	0	0	0	60,675,000		
								23 償還金利子及び割引料	60,675,000
		歳出合計	732,800,000	2,122,000	71,248,000	0	806,170,000		

## 1-1-2 浄化センター管理費

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 繰越し		
円 7,448,058	円 0	円 0	円 0	円 9,191,942	円 ・警備業務委託料 350,460 15・市単工事費 7,448,058
15,583,301	0	0	0	4,845,699	
9,244	0	0	0	1,520,756	0103施設管理費 15,583,301
5,401,613	0	0	0	681,387	11・消耗品費 9,244
226,724	0	0	0	276	13・下水道台帳入力業務委託 2,041,200 ・管路管理業務委託料 1,345,680
9,945,720	0	0	0	2,543,280	・検針業務委託料 35,120 ・使用料徴収事務委託料 1,979,613
0	0	0	0	100,000	14・借上料 226,724 15・市単工事費 9,945,720 ・14節へ流用 13節 127,000
310,151,688	0	0	0	151,312	
310,151,688	0	0	0	151,312	
249,627,000	0	0	0	1,000	
249,627,000	0	0	0	1,000	0101元金 249,627,000 23・地方債償還元金 249,627,000
60,524,688	0	0	0	150,312	
60,524,688	0	0	0	150,312	0102利子 60,524,688 23・地方債償還利子 60,524,688
611,721,197	0	0	0	194,448,803	

平成 30 年度 下水道事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	769,234	
2	歳 出 総 額	611,721	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	157,513	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(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	157,513	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成30年度下水道事業 負担金、一般会計繰入金使途明細書

(単位:円)

種別	金額	使途			課税区分
		区分	特定収入	特定収入以外	
負担金	2,600,000				不課税収入
		工事請負費	2,600,000		課税仕入
一般会計繰入金	494,089,000				不課税収入
		給料		10,995,600	不課税支出
		職員手当(通勤手当を除く)		6,400,323	不課税支出
		負担金補助及び交付金(課税仕入分を除く)		119,482	不課税支出
		公課費		359,400	不課税支出
		市債償還金元金	32,147,072	217,479,928	不課税支出
		共済費		3,609,549	非課税仕入
		使用料及び賃借料		3,000	非課税仕入
		市債償還金利子		60,524,688	非課税仕入
		職員手当(通勤手当)	151,200		課税仕入
		旅費	169,410		課税仕入
		需用費	613,877		課税仕入
		委託料	2,640,184		課税仕入
		使用料及び賃借料	925,268		課税仕入
		工事請負費	251,926		課税仕入
		備品購入費	149,904		課税仕入
		負担金補助及び交付金(課税仕入分)	35,000		課税仕入
		次年度へ繰り越すべき財源	125,028,770	32,484,419	
合計	496,689,000		164,712,611	331,976,389	