

特定環境保全公共下水道事業特別会計
歳入歳出決算書

安芸高田市特定環境保全公共下水道事業特別会計

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		3,301,000	4,900,000	4,900,000	0	0	△1,599,000
	1 分担金	3,301,000	4,900,000	4,900,000	0	0	△1,599,000
	2 負担金	0	0	0	0	0	0
2 使用料及び手数料		101,870,000	103,490,238	101,756,931	8,470	1,728,077	113,069
	1 使用料	101,870,000	103,490,238	101,756,931	8,470	1,728,077	113,069
3 繰入金		272,752,000	262,200,000	262,200,000	0	0	10,552,000
	1 他会計繰入金	272,752,000	262,200,000	262,200,000	0	0	10,552,000
4 繰越金		128,000	127,838	127,838	0	0	162
	1 繰越金	128,000	127,838	127,838	0	0	162
5 諸収入		1,000	560,800	560,800	0	0	△559,800
	1 雑入	1,000	560,800	560,800	0	0	△559,800
6 市債		60,600,000	60,600,000	60,600,000	0	0	0
	1 市債	60,600,000	60,600,000	60,600,000	0	0	0
7 国庫支出金		16,200,000	16,200,000	16,200,000	0	0	0
	1 国庫補助金	16,200,000	16,200,000	16,200,000	0	0	0
歳入合計		454,852,000	448,078,876	446,345,569	8,470	1,728,077	8,506,431

安芸高田市特定環境保全公共下水道事業特別会計

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 と の 比 較
1 総務費		29,857,000	28,948,007	0	908,993	908,993
	1 総務管理費	29,857,000	28,948,007	0	908,993	908,993
2 施設費		177,889,000	171,445,955	0	6,443,045	6,443,045
	1 施設管理費	143,445,000	137,202,744	0	6,242,256	6,242,256
	2 施設建設費	34,444,000	34,243,211	0	200,789	200,789
3 公債費		246,007,000	245,755,546	0	251,454	251,454
	1 公債費	246,007,000	245,755,546	0	251,454	251,454
4 諸支出金		128,000	127,838	0	162	162
	1 諸支出金	128,000	127,838	0	162	162
5 予備費		971,000	0	0	971,000	971,000
	1 予備費	971,000	0	0	971,000	971,000
歳出合計		454,852,000	446,277,346	0	8,574,654	8,574,654

平成28年度安芸高田市特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決算額

歳入歳出差引残額 68,223円

平成29年 月 日

安芸高田市長 浜田 一義

実質収支に関する調書

特定環境保全公共下水道事業特別会計

(単位:千円)

	区 分	金 額
1	歳 入 総 額	4 4 6, 3 4 6
2	歳 出 総 額	4 4 6, 2 7 7
3	歳 入 歳 出 差 引 額	6 9
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	6 9
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

特定環境保全公共下水道事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

安芸高田市特定環境保全公共下水道事業特別会計

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 充 当 額	計	節						
					区 分	金 額					
1 分担金及び負担金	2,401,000	900,000	0	3,301,000			4,900,000	4,900,000	0	0	
1 分担金	2,401,000	900,000	0	3,301,000			4,900,000	4,900,000	0	0	
1 分担金	2,401,000	900,000	0	3,301,000	1 加入者分担金	3,301,000	4,900,000	4,900,000	0	0	現年度分
2 負担金	0	0	0	0			0	0	0	0	
1 負担金	0	0	0	0	1 工事負担金	0	0	0	0	0	
2 使用料及び手数料	101,870,000	0	0	101,870,000			103,490,238	101,756,931	8,470	1,728,077	還付未済額 3,240
1 使用料	101,870,000	0	0	101,870,000			103,490,238	101,756,931	8,470	1,728,077	還付未済額 3,240
1 使用料	101,870,000	0	0	101,870,000	1 下水道使用料	101,870,000	103,490,238	101,756,931	8,470	1,728,077	現年度分 過年度分 101,463,743 293,188 還付未済額 3,240
3 繰入金	248,677,000	24,075,000	0	272,752,000			262,200,000	262,200,000	0	0	
1 他会計繰入金	248,677,000	24,075,000	0	272,752,000			262,200,000	262,200,000	0	0	
1 一般会計繰入金	248,677,000	24,075,000	0	272,752,000	1 一般会計繰入金	272,752,000	262,200,000	262,200,000	0	0	一般会計繰入金
4 繰越金	1,000	127,000	0	128,000			127,838	127,838	0	0	
1 繰越金	1,000	127,000	0	128,000			127,838	127,838	0	0	
1 繰越金	1,000	127,000	0	128,000	1 繰越金	128,000	127,838	127,838	0	0	繰越金
5 諸収入	1,000	0	0	1,000			560,800	560,800	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	1,000			560,800	560,800	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	1,000	1 雑入	1,000	560,800	560,800	0	0	消費税還付金
6 市債	62,300,000	△1,700,000	0	60,600,000			60,600,000	60,600,000	0	0	
1 市債	62,300,000	△1,700,000	0	60,600,000			60,600,000	60,600,000	0	0	
1 公共下水道事業債	62,300,000	△1,700,000	0	60,600,000	1 公共下水道事業債	60,600,000	60,600,000	60,600,000	0	0	公共下水道事業債 7,700,000 資本費平準化債 52,900,000
7 国庫支出金											

歳入

(単位：円)

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 充 当 額	計							区 分	金 額
7 国庫支出金	0	16,200,000	0	16,200,000			16,200,000	16,200,000	0	0		
1 国庫補助金	0	16,200,000	0	16,200,000			16,200,000	16,200,000	0	0		
1 特定環境保全公共下水道事業国庫補助金	0	16,200,000	0	16,200,000	1 特定環境保全 公共下水道事 業国庫補助金	16,200,000	16,200,000	16,200,000	0	0	特定環境保全公共下水道事業国庫補助金	
歳入合計	415,250,000	39,602,000	0	454,852,000			448,078,876	446,345,569	8,470	1,728,077	還付未済額 3,240	

7 国庫支出金

安芸高田市特定環境保全公共下水道事業特別会計

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		
						区 分	金 額						
1 総務費	37,769,000	△7,941,000	0	29,000	29,857,000			28,948,007	0	0	0	908,993	
1 総務管理費	37,769,000	△7,941,000	0	29,000	29,857,000			28,948,007	0	0	0	908,993	
1 一般管理費	37,769,000	△7,941,000	0	29,000	29,857,000			28,948,007	0	0	0	908,993	
						2 給 料	11,950,000	11,932,800	0	0	0	17,200	5-1-1から充当
						3 職員手当等	8,370,000	7,594,776	0	0	0	775,224	29,000
						4 共 済 費	3,560,000	3,504,551	0	0	0	55,449	
						9 旅 費	5,000	4,400	0	0	0	600	一般職員人件費
						12 役 務 費	54,000	54,000	0	0	0	0	23,032,127
						14 使用料及び賃借料	359,000	358,668	0	0	0	332	・一般職員人件費
						19 負担金補助及び交付金	1,501,000	1,447,600	0	0	0	53,400	23,032,127
						23 償還金利子及び割引料	10,000	3,412	0	0	0	6,588	一般管理費
						27 公 課 費	4,048,000	4,047,800	0	0	0	200	・一般管理費
												5,915,880	5,915,880
2 施設費	150,530,000	27,359,000	0	0	177,889,000			171,445,955	0	0	0	6,443,045	
1 施設管理費	149,430,000	△5,985,000	0	0	143,445,000			137,202,744	0	0	0	6,242,256	
1 施設管理費	149,430,000	△5,985,000	0	0	143,445,000			137,202,744	0	0	0	6,242,256	
						11 需用費	24,679,000	24,514,918	0	0	0	164,082	特定環境保全公共下水道施設管理費
						12 役 務 費	35,492,000	34,241,164	0	0	0	1,250,836	137,202,744
						13 委 託 料	78,081,000	74,835,730	0	0	0	3,245,270	・管理運営費
						14 使用料及び賃借料	613,000	611,396	0	0	0	1,604	3,917,191
						15 工事請負費	4,400,000	2,876,040	0	0	0	1,523,960	・施設管理費
						22 補償補填及び賠償金	180,000	123,496	0	0	0	56,504	133,285,553
2 施設建設費	1,100,000	33,344,000	0	0	34,444,000			34,243,211	0	0	0	200,789	
1 施設建設費	1,100,000	33,344,000	0	0	34,444,000			34,243,211	0	0	0	200,789	
						9 旅 費	20,000	19,800	0	0	0	200	特定環境保全公共下水道施設建設費
						11 需用費	870,000	825,815	0	0	0	44,185	34,243,211
						12 役 務 費	110,000	0	0	0	0	110,000	・施設建設費
						13 委 託 料	33,344,000	33,343,920	0	0	0	80	34,243,211
						14 使用料及び賃借料	100,000	53,676	0	0	0	46,324	
						15 工事請負費	0	0	0	0	0	0	
3 公債費	225,950,000	20,057,000	0	0	246,007,000			245,755,546	0	0	0	251,454	
1 公債費	225,950,000	20,057,000	0	0	246,007,000			245,755,546	0	0	0	251,454	
1 元金	172,224,000	20,252,000	0	0	192,476,000			192,475,470	0	0	0	530	
						23 償還金利子及び割引料	192,476,000	192,475,470	0	0	0	530	元金
													192,475,470

3 公債費

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
							区 分	金 額					
												・元金 192,475,470	
2 利子	53,726,000	△195,000	0	0	53,531,000			53,280,076	0	0	0	250,924	利子 53,280,076
						23 償還金利子 及び割引料	53,531,000	53,280,076	0	0	0	250,924	・利子 53,280,076
4 諸支出金	1,000	127,000	0	0	128,000			127,838	0	0	0	162	
1 諸支出金	1,000	127,000	0	0	128,000			127,838	0	0	0	162	
1 一般会計繰出金	1,000	127,000	0	0	128,000			127,838	0	0	0	162	
						28 繰 出 金	128,000	127,838	0	0	0	162	繰出金 127,838
													・繰出金 127,838
5 予備費	1,000,000	0	0	△29,000	971,000			0	0	0	0	971,000	
1 予備費	1,000,000	0	0	△29,000	971,000			0	0	0	0	971,000	
1 予備費	1,000,000	0	0	△29,000	971,000			0	0	0	0	971,000	
						29 予 備 費	971,000	0	0	0	0	971,000	1-1-1へ充当 29,000
計	415,250,000	39,602,000	0	0	454,852,000			446,277,346	0	0	0	8,574,654	

5 予備費