

平成26年度

公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

京都府木津川市

平成26年度木津川市

歳入

款	項	予算現額
1 使用料及び手数料		802,906,000
	1 使用料	800,373,000
	2 手数料	2,533,000
2 国庫支出金		64,000,000
	1 国庫補助金	64,000,000
4 寄附金		73,110,000
	1 寄附金	73,110,000
5 繰入金		818,407,000
	1 一般会計繰入金	818,407,000
6 繰越金		15,521,000
	1 繰越金	15,521,000
7 諸収入		23,000
	1 預金利子	1,000
	2 雑入	22,000
8 市債		278,200,000
	1 市債	278,200,000
9 分担金及び負担金		2,899,000
	1 負担金	2,899,000
歳入合計		2,055,066,000

歳入歳出決算書 (公共下水道事業特別会計)

(単位：円)

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
876,028,546	806,167,666	0	69,860,880	3,261,666
873,496,546	803,635,666	0	69,860,880	3,262,666
2,532,000	2,532,000	0	0	△1,000
64,000,000	64,000,000	0	0	0
64,000,000	64,000,000	0	0	0
71,432,970	71,432,970	0	0	△1,677,030
71,432,970	71,432,970	0	0	△1,677,030
818,407,000	818,407,000	0	0	0
818,407,000	818,407,000	0	0	0
15,521,446	15,521,446	0	0	446
15,521,446	15,521,446	0	0	446
22,100	22,100	0	0	△900
0	0	0	0	△1,000
22,100	22,100	0	0	100
278,200,000	278,200,000	0	0	0
278,200,000	278,200,000	0	0	0
2,899,680	2,899,680	0	0	680
2,899,680	2,899,680	0	0	680
2,126,511,742	2,056,650,862	0	69,860,880	1,584,862

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		709,919,000
	1 総務管理費	709,919,000
2 管理費		120,156,000
	1 施設管理費	120,156,000
3 事業費		394,215,000
	1 施設建設費	394,215,000
4 公債費		827,776,000
	1 公債費	827,776,000
5 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳出合計		2,055,066,000

(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
708,839,144	0	1,079,856	1,079,856
708,839,144	0	1,079,856	1,079,856
119,237,709	0	918,291	918,291
119,237,709	0	918,291	918,291
391,896,452	0	2,318,548	2,318,548
391,896,452	0	2,318,548	2,318,548
827,775,258	0	742	742
827,775,258	0	742	742
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
2,047,748,563	0	7,317,437	7,317,437

歳入合計 金 2,056,650,862 円

歳出合計 金 2,047,748,563 円

歳入歳出差引残高 金 8,902,299 円

再差引残高 金 8,902,299 円

平成27年8月28日 提出

木津川市長 河井 規子

平成26年度木津川市

歳入1款 使用料及び手数料
1項 使用料

款	項	目	予 算		現 計	節 区分
			当初予算額	補正予算額		
1	使用料		800,028,000	2,878,000	0	802,906,000
	及び手数料					
	1	使用料	798,512,000	1,861,000	0	800,373,000
		1 下水道 使用料	798,512,000	1,861,000	0	800,373,000
						1 現年度分
						2 過年度分
						3 下水道 財産占 用料
	2	手数料	1,516,000	1,017,000	0	2,533,000
		1 下水道 手数料	1,516,000	1,017,000	0	2,533,000
						1 検査手 数料
						2 登録手 数料
						3 証明手 数料
2	国庫支 出金		80,000,000	△16,000,000	0	64,000,000
	1	国庫補 助金	80,000,000	△16,000,000	0	64,000,000
		1 下水道 事業費 国庫補 助金	80,000,000	△16,000,000	0	64,000,000
						1 施設建 設費国 庫補助 金
3	財産収 入		1,000	△1,000	0	0
	1	財産運 用収入	1,000	△1,000	0	0
		1 利子及 び配当 金	1,000	△1,000	0	0
4	寄附金		28,783,000	36,842,000	7,485,000	73,110,000
	1	寄附金	28,783,000	36,842,000	7,485,000	73,110,000
		2 事業費 寄附金	28,783,000	36,842,000	7,485,000	73,110,000
						1 施設建 設費寄 附金
5	繰入金		875,873,000	△57,466,000	0	818,407,000
	1	一般会 計繰入 金	875,873,000	△57,466,000	0	818,407,000
		1 一般会 計繰入 金	875,873,000	△57,466,000	0	818,407,000
						1 一般会

歳入歳出決算事項別明細書 (公共下水道事業特別会計)

(単位:円)

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
金額					
	876,028,546	806,167,666	0	69,860,880	
	873,496,546	803,635,666	0	69,860,880	
	873,496,546	803,635,666	0	69,860,880	
795,505,000	805,738,214	798,767,117	0	6,971,097	
4,861,000	67,751,012	4,861,229	0	62,889,783	
7,000	7,320	7,320	0	0	
	2,532,000	2,532,000	0	0	
	2,532,000	2,532,000	0	0	
2,517,000	2,517,000	2,517,000	0	0	
15,000	15,000	15,000	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	64,000,000	64,000,000	0	0	
	64,000,000	64,000,000	0	0	
	64,000,000	64,000,000	0	0	
64,000,000	64,000,000	64,000,000	0	0	木津川流域関連公共下水道 国庫補助金 28,000,000 木津川上流域関連公共下 水道国庫補助金36,000,000
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	71,432,970	71,432,970	0	0	
	71,432,970	71,432,970	0	0	
	71,432,970	71,432,970	0	0	
73,110,000	71,432,970	71,432,970	0	0	
	818,407,000	818,407,000	0	0	
	818,407,000	818,407,000	0	0	
	818,407,000	818,407,000	0	0	
818,407,000	818,407,000	818,407,000	0	0	

歳入5款繰入金
1項一般会計繰入金

款	項	目	算			現計	節区分	
			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			
		金					計繰入金	
6	繰越金		1,000	15,520,000	0	15,521,000		
	1	繰越金	1,000	15,520,000	0	15,521,000		
		1	繰越金	1,000	15,520,000	0	15,521,000	1 繰越金
7	諸収入		2,000	21,000	0	23,000		
	1	預金利子	1,000	0	0	1,000		
		1	預金利子	1,000	0	1,000	1 預金利子	
	2	雑入	1,000	21,000	0	22,000		
		1	雑入	1,000	21,000	22,000	1 雑入	
8	市債		286,500,000	△8,300,000	0	278,200,000		
	1	市債	286,500,000	△8,300,000	0	278,200,000		
		1	下水道事業債	286,500,000	△8,300,000	278,200,000	1 公共下水道事業債	
							2 流域下水道事業債	
9	分担金及び負担金		0	2,899,000	0	2,899,000		
	1	負担金	0	2,899,000	0	2,899,000		
		1	下水道負担金	0	2,899,000	2,899,000	2 工事負担金	
歳入合計			2,071,188,000	△23,607,000	7,485,000	2,055,066,000		

(単位：円)

額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	15,521,446	15,521,446	0	0	
	15,521,446	15,521,446	0	0	
	15,521,446	15,521,446	0	0	
15,521,000	15,521,446	15,521,446	0	0	前年度繰越金
	22,100	22,100	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	22,100	22,100	0	0	
	22,100	22,100	0	0	
22,000	22,100	22,100	0	0	雑収入
	278,200,000	278,200,000	0	0	
	278,200,000	278,200,000	0	0	
	278,200,000	278,200,000	0	0	
210,900,000	210,900,000	210,900,000	0	0	0 木津川流域関連公共下水道事業債 76,145,000 木津川上流流域関連公共下水道事業債 134,755,000
67,300,000	67,300,000	67,300,000	0	0	0 木津川流域下水道事業債 1,600,000 木津川上流流域下水道事業債 65,700,000
	2,899,680	2,899,680	0	0	
	2,899,680	2,899,680	0	0	
	2,899,680	2,899,680	0	0	
2,899,000	2,899,680	2,899,680	0	0	0 舗装復旧工事負担金
	2,126,511,742	2,056,650,862	0	69,860,880	

歳出1款 総務費
1項 総務管理費

款	項	目	算 現 額				区分	
			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		673,789,000	36,130,000	0	0	709,919,000	
	1	総務管理費	673,789,000	36,130,000	0	0	709,919,000	
		1 一般管理費	673,787,000	△19,212,000	0	0	654,575,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								7 賃金
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料
								19 負担金、補助及び交付金
								23 償還金、利子及び割引料
								27 公課費

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
金額				
	708,839,144		1,079,856	
	708,839,144		1,079,856	
	653,495,731		1,079,269	
2,488,000	2,465,742		22,258	○一般管理庶務事業費 90,370,522 非常勤嘱託職員報酬 2,465,742
33,316,000	33,315,300		700	社会保険料 556,065 臨時職員賃金 1,275,000
23,444,000	23,349,890		94,110	普通旅費 50,960 消耗品費 50,793
12,161,000	12,084,926		76,074	燃料費 93,826 修繕料 265,107
1,337,000	1,275,000		62,000	通信運搬費 75,400 車検手数料 16,200
344,000	199,400		144,600	自動車損害保険料 40,010 使用料徴収事務委託料 51,885,124
588,000	409,726		178,274	起債管理システムリース料 174,828 事務所賃借料 3,600,000
159,000	131,610		27,390	人件費負担金 7,287,467 自動車重量税 6,600
60,645,000	60,546,724		98,276	消費税 22,527,400
3,816,000	3,774,828		41,172	○職員給与費 68,194,051 職員給 33,315,300 職員退職手当組合負担金 5,330,448
493,663,000	493,329,909		333,091	職員手当 18,019,442 職員共済組合負担金 11,240,966 職員厚生会負担金 199,860 公務災害補償基金負担金 88,035
79,000	78,676		324	○職員研修事業費 351,960 研修旅費 129,960 下水道協会講習会負担金 222,000
22,535,000	22,534,000		1,000	○各種負担金事業費 218,380 日本下水道協会会費 178,280 日本下水道協会京都府支部会費 30,000 木津川上流流域下水道連絡協議会会費 5,000 木津川流域下水道連絡協議会会費 5,100
				○流域下水道維持管理負担金等事業費484,036,062

歳出1款 総務費
1項 総務管理費

(単位：円)

款	項	目	算 現 額				区分	
			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 基金費	2,000	55,342,000	0	0	55,344,000	25積立金
2 管理費			131,858,000	△11,702,000	0	0	120,156,000	
	1 施設管理費		131,858,000	△11,702,000	0	0	120,156,000	
		1 処理場管理費	116,473,000	△11,402,000	0	0	105,071,000	11需用費 12役務費 13委託料 16原材料費 18備品購入費
		2 管渠管理費	15,385,000	△300,000	0	0	15,085,000	11需用費 12役務費

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
金額				
	55,343,413		587	
55,344,000	55,343,413		587	○基金事業費 財政調整基金元金積立金
	119,237,709		918,291	
	119,237,709		918,291	
	104,475,430		595,570	
16,807,000	16,555,489		251,511	○処理場管理事業費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 下水道賠償責任保険料
67,000	66,060		940	汚泥処分委託料 処理場運転管理等委託料
88,197,000	87,853,881		343,119	電気保守管理委託料 汚泥運搬委託料 植樹管理委託料 消防用施設等点検委託料 分析装置保守委託料 廃液処理委託料
0	0		0	
0	0		0	
	14,762,279		322,721	
4,619,000	4,519,425		99,575	○管渠管理事業費 消耗品費 光熱水費
820,000	757,389		62,611	

歳出2款管理費
1項施設管理費

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額	予備費支出及び流用増減		
							区分	
							13委託料	
							14使用料及び賃借料	
							15工事請負費	
							16原材料費	
3 事業費			431,364,000	△44,634,000	7,485,000	0	394,215,000	
	1 施設建設費		431,364,000	△44,634,000	7,485,000	0	394,215,000	
		1 公共下水道事業費	358,606,000	△51,603,000	7,485,000	0	314,488,000	
							2 給料	
							3 職員手当等	
							4 共済費	
							9 旅費	
							11 需用費	
							13 委託料	
							14 使用料及び賃借料	
							15 工事請負費	
							17 公有財産購入費	
							22 補償、補填及び賠償金	

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
金額				
6,329,000	6,328,800		200	修繕料 1,288,039 通信運搬費 757,389 下水道台帳管理等委託料 432,000
207,000	206,216		784	ポンプ場維持管理業務委託料 5,896,800 電波利用料 6,000 土地賃借料 200,216
3,000,000	2,931,009		68,991	管渠管理工事費 2,931,009 下水道事業用原材料費 19,440
110,000	19,440		90,560	
	391,896,452		2,318,548	
	391,896,452		2,318,548	
	312,239,515		2,248,485	
15,719,000	15,718,800		200	○木津川流域関連公共下水道事業費 119,503,371 職員給 7,452,900
12,323,000	12,185,734		137,266	職員退職手当組合負担金 1,192,464 職員手当 4,875,506
5,389,000	5,387,235		1,765	職員共済組合負担金 2,500,017 職員厚生会負担金 44,715
99,000	97,140		1,860	公務災害補償基金負担金 17,000 普通旅費 10,540
1,195,000	975,311		219,689	消耗品費 298,141 燃料費 69,002
0	0		0	印刷製本費 15,511 コピー機リース料 125,895
2,362,000	2,258,895		103,105	公共土木積算システムリース料 985,320 公共下水道工事費 66,042,000 支障物件等移設補償費 35,874,360
169,000,000	168,905,520		94,480	
7,485,000	5,807,970		1,677,030	○木津川上流流域関連公共下水道事業費 192,736,144 職員給 8,265,900
100,916,000	100,902,910		13,090	職員退職手当組合負担金 1,322,544 職員手当 4,795,220 職員共済組合負担金 2,753,913 職員厚生会負担金 49,590 公務災害補償基金負担金 22,000 普通旅費 86,600 消耗品費 419,244 燃料費 149,827

歳出3款事業費
1項施設建設費

(単位：円)

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額	予備費支出及び流用増減		
		2 流域下水道費	72,758,000	6,969,000	0	0	79,727,000	19負担金、補助及び交付金
4 公債費			831,177,000	△3,401,000	0	0	827,776,000	
	1 公債費		831,177,000	△3,401,000	0	0	827,776,000	
		1 元金	597,349,000	0	0	0	597,349,000	23償還金、利子及び割引料
		2 利子	233,828,000	△3,401,000	0	0	230,427,000	23償還金、利子及び割引料
5 予備費			3,000,000	0	0	0	3,000,000	
	1 予備費		3,000,000	0	0	0	3,000,000	
		1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
歳出合計			2,071,188,000	△23,607,000	7,485,000	0	2,055,066,000	

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
金額				
	79,656,937		70,063	印刷製本費 23,586 土地賃借料 43,500 コピー機リース料 118,860 公共土木積算システムリース料 985,320 公共下水道工事費 102,863,520 鹿川排水区雨水幹線用地購入費 5,807,970 支障物件等移設補償費 65,028,550
79,727,000	79,656,937		70,063	○木津川流域下水道建設事業費 3,526,657 木津川流域下水道建設事業負担金 1,705,837 木津川流域下水道建設費清算負担金1,820,820 ○木津川上流流域下水道建設事業費 76,130,280 木津川上流流域下水道建設事業負担金 76,130,280
	827,775,258		742	
	827,775,258		742	
	597,348,955		45	
597,349,000	597,348,955		45	○市債元金 597,348,955 長期債元金 597,348,955
	230,426,303		697	
230,427,000	230,426,303		697	○市債利子 230,426,303 長期債利子 230,426,303
	0		3,000,000	
	0		3,000,000	
	0		3,000,000	
	2,047,748,563	継続費遞次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	7,317,437	

平成26年度 財産に関する調書

実質収支に関する調書

公共下水道事業特別会計

(単位：円)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		2,056,650,862
2. 歳 出 総 額		2,047,748,563
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		8,902,299
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		8,902,299
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

1 公有財産

(1)土地(地積)

(単位：㎡)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
マンホール用地	31.73	0.00	31.73
下水道事業施設	24,266.65	829.71	25,096.36
合 計	24,298.38	829.71	25,128.09

(2)建 物(延面積)

(単位：㎡)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
下水道事業施設	1,889.00	0.00	1,889.00

(3)物 件

(単位：㎡)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
区分地上権	757.49	0.00	757.49

2 物 品

(1)上下水道部内

大分類	中分類	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
A 庁用調度器具	3 戸棚類	0	0	0
	小 計	0	0	0
B 事務用器具	3 事務機器類	1	0	1
	4 OA機器類	13	0	13
	小 計	14	0	14
D 諸器具類	1 測量・測定器具類	4	0	4
	2 工具・機械類	4	0	4
	小 計	8	0	8
E 電気・精密機器	2 写真・光学機器類	1	0	1
	3 音響・通信機器類	0	0	0
	小 計	1	0	1
H 車両	1 自動車	1	0	1
	小 計	1	0	1
合 計		24	0	24

(2)加茂浄化センター

大分類	中分類	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
A 庁用調度器具	3 戸棚類	15	0	15
	小 計	15	0	15
D 諸器具類 〔水質試験用測定機器〕	1 測量・測定器具類	37	0	37
	2 工具・機械類	14	0	14
	小 計	51	0	51
E 電気・精密機器 〔水質検査用顕微鏡〕	2 写真・光学機器類	1	0	1
	小 計	1	0	1
K 雑器具	1 雑品	6	0	6
	小 計	6	0	6
合	計	73	0	73

3 基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財 政 調 整 基 金	12,848,766	55,343,413	68,192,179