

平成25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25年度木津川市

歳入

款	項	予算現額
1 分担金及び負担金		1,000
	1 負担金	1,000
2 使用料及び手数料		775,492,000
	1 使用料	773,141,000
	2 手数料	2,351,000
3 国庫支出金		224,000,000
	1 国庫補助金	224,000,000
4 財産収入		17,000
	1 財産運用収入	17,000
5 寄附金		142,214,000
	1 寄附金	142,214,000
6 繰入金		705,771,000
	1 一般会計繰入金	705,771,000
7 繰越金		29,229,000
	1 繰越金	29,229,000
8 諸収入		26,000
	1 預金利子	5,000
	2 雑入	21,000
9 市債		247,800,000
	1 市債	247,800,000
歳入合計		2,124,550,000

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
1,524,960	0	1,524,960	0	1,000
1,524,960	0	1,524,960	0	1,000
850,938,344	783,187,332	0	67,751,012	7,695,332
848,588,344	780,837,332	0	67,751,012	7,696,332
2,350,000	2,350,000	0	0	1,000
224,000,000	224,000,000	0	0	0
224,000,000	224,000,000	0	0	0
16,680	16,680	0	0	320
16,680	16,680	0	0	320
134,729,166	134,729,166	0	0	7,484,834
134,729,166	134,729,166	0	0	7,484,834
705,771,000	705,771,000	0	0	0
705,771,000	705,771,000	0	0	0
29,229,009	29,229,009	0	0	9
29,229,009	29,229,009	0	0	9
26,526	26,526	0	0	526
5,116	5,116	0	0	116
21,410	21,410	0	0	410
247,800,000	247,800,000	0	0	0
247,800,000	247,800,000	0	0	0
2,194,035,685	2,124,759,713	1,524,960	67,751,012	209,713

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		551,953,000
	1 総務管理費	551,953,000
2 管理費		114,116,000
	1 施設管理費	114,116,000
3 事業費		643,289,000
	1 施設建設費	643,289,000
4 公債費		812,192,000
	1 公債費	812,192,000
5 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳出合計		2,124,550,000

(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
548,992,150	0	2,960,850	2,960,850
548,992,150	0	2,960,850	2,960,850
113,146,432	0	969,568	969,568
113,146,432	0	969,568	969,568
634,908,823	7,485,000	895,177	8,380,177
634,908,823	7,485,000	895,177	8,380,177
812,190,862	0	1,138	1,138
812,190,862	0	1,138	1,138
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
2,109,238,267	7,485,000	7,826,733	15,311,733

歳入合計 金 2,124,759,713 円

歳出合計 金 2,109,238,267 円

歳入歳出差引残高 金 15,521,446 円

再差引残高 金 15,521,446 円

平成26年8月29日 提出

木津川市長 河井 規子

平成25年度木津川市

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）

歳入1款 分担金及び負担金
1項 負担金

款	項	目	予 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当 充 当 財 源 額		
1 分担金 及び負 担金	1 負担金		1,000	0	0	1,000	
		1 下水道 負担金	1,000	0	0	1,000	1 受益者 負担金
2 使用料 及び手 数料	1 使用料		772,210,000	3,282,000	0	775,492,000	
		1 下水道 使用料	770,994,000	2,147,000	0	773,141,000	1 現年度 分
							2 過年度 分
	2 手数料		1,216,000	1,135,000	0	2,351,000	3 下水道 財産占 用料
		1 下水道 手数料	1,216,000	1,135,000	0	2,351,000	1 検査手 数料
							2 登録手 数料
							3 証明手 数料
3 国庫支 出金	1 国庫補 助金		176,000,000	48,000,000	96,000,000	224,000,000	
		1 下水道 事業費 国庫補 助金	176,000,000	48,000,000	96,000,000	224,000,000	1 施設建 設費国 庫補助 金
4 財産収 入	1 財産運 用収入		1,000	16,000	0	17,000	
		1 利子及 び配当 金	1,000	16,000	0	17,000	1 利子及 び配当 金
5 寄附金			80,314,000	14,980,000	76,880,000	142,214,000	
	1 寄附金		80,314,000	14,980,000	76,880,000	142,214,000	

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金額					
	1,524,960	0	1,524,960	0	
	1,524,960	0	1,524,960	0	
	1,524,960	0	1,524,960	0	
1,000	1,524,960	0	1,524,960	0	
	850,938,344	783,187,332	0	67,751,012	
	848,588,344	780,837,332	0	67,751,012	
	848,588,344	780,837,332	0	67,751,012	
767,987,000	783,256,089	775,682,841	0	7,573,248	
5,147,000	65,324,935	5,147,171	0	60,177,764	
7,000	7,320	7,320	0	0	
	2,350,000	2,350,000	0	0	
	2,350,000	2,350,000	0	0	
2,335,000	2,335,000	2,335,000	0	0	
15,000	15,000	15,000	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	224,000,000	224,000,000	0	0	
	224,000,000	224,000,000	0	0	
	224,000,000	224,000,000	0	0	
224,000,000	224,000,000	224,000,000	0	0	木津川流域関連公共下水道 国庫補助金 33,000,000 木津川上流流域関連公共下 水道国庫補助金67,000,000 木津中央地区管渠布設事業 費補助金 124,000,000
	16,680	16,680	0	0	
	16,680	16,680	0	0	
	16,680	16,680	0	0	
17,000	16,680	16,680	0	0	財政調整基金利子
	134,729,166	134,729,166	0	0	
	134,729,166	134,729,166	0	0	

歳入5款 寄附金
1項 寄附金

款	項	目	予 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当 繰越財源額		
		2 事業費 寄附金	80,314,000	14,980,000	76,880,000	142,214,000	1 施設建設費寄附金
6 繰入金			891,039,000	185,268,000	0	705,771,000	
	1 一般会 計繰入金	1 一般会 計繰入金	891,039,000	185,268,000	0	705,771,000	1 一般会 計繰入金
7 繰越金			1,000	20,803,000	8,425,000	29,229,000	
	1 繰越金	1 繰越金	1,000	20,803,000	8,425,000	29,229,000	1 繰越金
8 諸収入			2,000	24,000	0	26,000	
	1 預金利 子	1 預金利 子	1,000	4,000	0	5,000	1 預金利 子
	2 雑入	1 雑入	1,000	20,000	0	21,000	1 雑入
9 市債			316,000,000	87,500,000	19,300,000	247,800,000	
	1 市債	1 下水道 事業債	316,000,000	87,500,000	19,300,000	247,800,000	1 公共下 水道事 業債
							2 流域下 水道事 業債
歳 入 合 計			2,235,568,000	311,623,000	200,605,000	2,124,550,000	

(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					
	134,729,166	134,729,166	0	0	
142,214,000	134,729,166	134,729,166	0	0	
	705,771,000	705,771,000	0	0	
	705,771,000	705,771,000	0	0	
705,771,000	705,771,000	705,771,000	0	0	
	29,229,009	29,229,009	0	0	
	29,229,009	29,229,009	0	0	
	29,229,009	29,229,009	0	0	
29,229,000	29,229,009	29,229,009	0	0	前年度繰越金 20,804,009 繰越明許費繰越金 8,425,000
	26,526	26,526	0	0	
	5,116	5,116	0	0	
	5,116	5,116	0	0	
5,000	5,116	5,116	0	0	
	21,410	21,410	0	0	
	21,410	21,410	0	0	
21,000	21,410	21,410	0	0	雑収入
	247,800,000	247,800,000	0	0	
	247,800,000	247,800,000	0	0	
	247,800,000	247,800,000	0	0	
205,800,000	205,800,000	205,800,000	0	0	木津川流域関連公共下水道 事業債 72,237,000 木津川上流流域関連公共下 水道事業債 108,663,000 木津中央地区管渠布設事業 債 24,900,000
42,000,000	42,000,000	42,000,000	0	0	木津川流域下水道事業債 2,500,000 木津川上流流域下水道事業 債 39,500,000
	2,194,035,685	2,124,759,713	1,524,960	67,751,012	

歳出 1 款 総務費
1 項 総務管理費

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		
1	総務		642,204,000	98,651,000	8,400,000	0	551,953,000	
	1	総務管理費	642,204,000	98,651,000	8,400,000	0	551,953,000	
		1 一般管理費	642,202,000	98,666,000	8,400,000	0	551,936,000	
								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				
	548,992,150		2,960,850	
	548,992,150		2,960,850	
	548,975,470		2,960,530	
2,598,000	2,473,520		124,480	一般管理庶務事業費 85,571,674 非常勤嘱託職員報酬 2,473,520
30,875,000	30,874,872		128	社会保険料 569,489 臨時職員賃金 1,415,300
21,546,000	21,471,897		74,103	普通旅費 61,080 消耗品費 93,401
11,097,000	11,027,805		69,195	燃料費 95,812 修繕料 319,536
1,560,000	1,415,300		144,700	通信運搬費 40,480 車検手数料 58,170
279,000	76,080		202,920	自動車損害保険料 120,590 使用料徴収事務委託料 51,755,687
880,000	508,749		371,251	起債管理システムリース料 169,968 事務所賃借料 3,600,000
313,000	219,240		93,760	人件費負担金 6,743,641 自動車重量税 49,800
60,270,000	59,053,187		1,216,813	消費税 18,005,200
3,770,000	3,769,968		32	職員給与費 62,805,085 職員給 30,874,872
400,639,000	400,016,559		622,441	職員退職手当組合負担金 4,388,973 職員手当 17,082,924 職員共済組合負担金 10,209,653 職員厚生会負担金 185,196 公務災害補償基金負担金 63,467
50,000	13,293		36,707	職員研修事業費 58,000 研修旅費 15,000 下水道協会講習会負担金 43,000
18,059,000	18,055,000		4,000	下水道計画等策定事業費 7,297,500 下水道計画策定委託料 7,297,500
				各種負担金事業費 213,280 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

歳出 1 款 総務費
1 項 総務管理費

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
		2 基金費	2,000	15,000	0	0	17,000	25積立金
2 管理			134,626,000	20,510,000	0	0	114,116,000	
費	1 施設管		134,626,000	20,510,000	0	0	114,116,000	
	理費	1 処理場管理費	117,665,000	15,381,000	0	0	102,284,000	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	16,961,000	5,129,000	0	0	11,832,000	11需用費
								12役務費

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
金額				
				流域下水道維持管理負担金等事業費391,152,638 木津川上流流域下水道維持管理負担金 358,202,054 木津川流域下水道維持管理負担金 32,798,935 排水機場等維持管理負担金 151,649 水洗化促進事業費 1,864,000 水洗便所改造助成金 1,830,000 水洗便所改造資金融資あつ旋利子補給金 34,000 還付金事業費 13,293 還付金 13,293
	16,680		320	
17,000	16,680		320	基金事業費 16,680 財政調整基金利子積立金 16,680
	113,146,432		969,568	
	113,146,432		969,568	
	101,793,867		490,133	
16,459,000	16,153,905		305,095	処理場管理事業費 101,793,867 消耗品費 527,158
67,000	66,060		940	燃料費 172,649 光熱水費 13,044,348
85,758,000	85,573,902		184,098	修繕料 2,409,750 下水道賠償責任保険料 66,060
0	0		0	汚泥処分委託料 21,188,414 処理場運転管理等委託料 57,796,200
0	0		0	電気保守管理委託料 252,000 汚泥運搬委託料 1,910,488 植樹管理委託料 914,550 消防用施設等点検委託料 108,150 分析装置保守委託料 848,400 廃液処理委託料 17,850 活性炭入替業務委託料 2,537,850
	11,352,565		479,435	
4,450,000	4,065,125		384,875	管渠管理事業費 11,352,565 消耗品費 42,379
743,000	710,318		32,682	光熱水費 2,943,997 修繕料 1,078,749

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
								18備品購入費
3 事業費			620,442,000	169,358,000	192,205,000	0	643,289,000	
	1 施設建設費		620,442,000	169,358,000	192,205,000	0	643,289,000	
		1 公共下水道事業費	544,982,000	173,724,000	192,205,000	0	563,463,000	
								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

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
金額				
3,280,000	3,279,150		850	通信運搬費 710,318 下水道台帳管理等委託料 420,000
260,000	237,668		22,332	ポンプ場維持管理業務委託料 2,859,150 電波利用料 5,000 土地賃借料 232,668
3,000,000	2,984,704		15,296	管渠管理工事費 2,984,704 下水道事業用原材料費 75,600
99,000	75,600		23,400	
0	0		0	
	634,908,823	繰越明許費 7,485,000	895,177	
	634,908,823	繰越明許費 7,485,000	895,177	
	555,208,347	繰越明許費 7,485,000	769,653	
14,410,000	14,408,157		1,843	木津川流域関連公共下水道事業費 117,202,877 職員給 6,167,100
11,940,000	11,808,215		131,785	職員退職手当組合負担金 876,702 職員手当 4,410,482
4,882,000	4,880,646		1,354	職員共済組合負担金 1,987,921 職員厚生会負担金 36,987
81,000	37,760		43,240	公務災害補償基金負担金 16,000 普通旅費 6,980
1,555,000	1,248,279		306,721	消耗品費 355,828 燃料費 74,521
255,815,000	255,793,100		21,900	印刷製本費 17,561 測量・設計委託料 212,100
2,690,000	2,616,290		73,710	コピー機リース料 132,930 公共土木積算システムリース料 1,011,465 公共下水道工事費 81,411,750
230,700,000	230,601,000		99,000	支障物件等移設補償費 20,484,550
7,485,000	0	繰越明許費 7,485,000	0	木津川上流流域関連公共下水道事業費 189,805,056 職員給 8,241,057
33,905,000	33,814,900		90,100	職員退職手当組合負担金 1,171,455 職員手当 5,349,576 職員共済組合負担金 2,769,298

歳出3款事業費
1項施設建設費

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 金	
		2 流域下水道費	75,460,000	4,366,000	0	0	79,826,000	19負担金、補助及び交付金
4 公債			835,296,000	23,104,000	0	0	812,192,000	
費	1 公債費		835,296,000	23,104,000	0	0	812,192,000	
		1 元金	585,294,000	13,573,000	0	0	571,721,000	23償還金、利子及び割引料
		2 利子	250,002,000	9,531,000	0	0	240,471,000	23償還金、利子及び割引料
5 予備			3,000,000	0	0	0	3,000,000	
費	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	

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
金額				
				職員厚生会負担金 49,440 公務災害補償基金負担金 21,000 普通旅費 30,780 消耗品費 445,568 燃料費 154,387 測量・設計委託料 7,581,000 土地賃借料 327,500 コピー機リース料 132,930 公共土木積算システムリース料 1,011,465 公共下水道工事費 149,189,250 支障物件等移設補償費 13,330,350 木津中央地区管渠布設事業費 248,200,414 消耗品費 200,414 工事委託料 248,000,000
	79,700,476		125,524	
79,826,000	79,700,476		125,524	木津川流域下水道建設事業費 4,687,052 木津川流域下水道建設事業負担金 2,621,498 木津川流域下水道建設費清算負担金2,065,554 木津川上流流域下水道建設事業費 75,013,424 木津川上流流域下水道建設事業負担金 75,013,424
	812,190,862		1,138	
	812,190,862		1,138	
	571,720,621		379	
571,721,000	571,720,621		379	市債元金 571,720,621 長期債元金 571,720,621
	240,470,241		759	
240,471,000	240,470,241		759	市債利子 240,470,241 長期債利子 240,470,241
	0		3,000,000	
	0		3,000,000	
	0		3,000,000	

歳出

(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		
		歳出合計	2,235,568,000	311,623,000	200,605,000	0	2,124,550,000	

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
金額	2,109,238,267	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し 0 7,485,000 0	7,826,733	

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	2,124,759,713
2. 歳 出	総 額	2,109,238,267
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	15,521,446
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	15,521,446
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

平成25年度 財産に関する調書

1 公有財産

(1)土地(地積)

(単位: m²)

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	24,267.80	△ 1.15	24,266.65
合 計	24,299.53	△ 1.15	24,298.38

(2)建 物(延面積)

(単位: m²)

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: m²)

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	12,832,086	16,680	12,848,766