

平成27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27年度木津川市

歳入

款	項	予算現額
1 分担金及び負担金		3,624,000
	1 負担金	3,624,000
2 使用料及び手数料		822,071,000
	1 使用料	819,557,000
	2 手数料	2,514,000
3 国庫支出金		60,000,000
	1 国庫補助金	60,000,000
4 財産収入		0
	1 財産運用収入	0
5 寄附金		0
	1 寄附金	0
6 繰入金		883,232,000
	1 一般会計繰入金	866,024,000
	2 基金繰入金	17,208,000
7 繰越金		8,902,000
	1 繰越金	8,902,000
8 諸収入		12,000
	2 雑入	12,000
9 市債		270,500,000
	1 市債	270,500,000
歳入合計		2,048,341,000

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
3,624,380	3,624,380	0	0	380
3,624,380	3,624,380	0	0	380
903,426,217	831,217,528	16,727,861	55,480,828	9,146,528
900,912,217	828,703,528	16,727,861	55,480,828	9,146,528
2,514,000	2,514,000	0	0	0
60,000,000	60,000,000	0	0	0
60,000,000	60,000,000	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
883,232,615	883,232,615	0	0	615
866,024,000	866,024,000	0	0	0
17,208,615	17,208,615	0	0	615
8,902,299	8,902,299	0	0	299
8,902,299	8,902,299	0	0	299
12,682	12,682	0	0	682
12,682	12,682	0	0	682
270,500,000	270,500,000	0	0	0
270,500,000	270,500,000	0	0	0
2,129,698,193	2,057,489,504	16,727,861	55,480,828	9,148,504

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		699,152,000
	1 総務管理費	699,152,000
2 管理費		124,550,000
	1 施設管理費	124,550,000
3 事業費		384,583,000
	1 施設建設費	384,583,000
4 公債費		837,056,000
	1 公債費	837,056,000
5 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳出合計		2,048,341,000

(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
697,974,889	0	1,177,111	1,177,111
697,974,889	0	1,177,111	1,177,111
123,833,396	0	716,604	716,604
123,833,396	0	716,604	716,604
383,871,903	0	711,097	711,097
383,871,903	0	711,097	711,097
837,055,715	0	285	285
837,055,715	0	285	285
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
2,042,735,903	0	5,605,097	5,605,097

歳入合計 金 2,057,489,504円

歳出合計 金 2,042,735,903円

歳入歳出差引残高 金 14,753,601円

再差引残高 金 14,753,601円

平成28年8月31日 提出

木津川市長 河井 規子

平成27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 繰越財源額			
1 分担金 及び負 担金	1 負担金		1,000	3,623,000	0	3,624,000		
		1 下水道 負担金	1,000	3,623,000	0	3,624,000	1 工事負 担金	
2 使用料 及び手 数料	1 使用料		810,931,000	11,140,000	0	822,071,000		
		1 下水道 使用料	808,915,000	10,642,000	0	819,557,000	1 現年度 分	
							2 過年度 分	
	2 手数料			2,016,000	498,000	0	2,514,000	3 下水道 財産占 用料
		1 下水道 手数料	2,016,000	498,000	0	2,514,000	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		63,000,000	3,000,000	0	60,000,000		
		1 下水道 事業費 国庫補 助金	63,000,000	3,000,000	0	60,000,000	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	1,000	0	0		
		1 利子及 び配当 金	1,000	1,000	0	0		
5 寄附金	1 寄附金		20,919,000	20,919,000	0	0		
		2 事業費 寄附金	20,919,000	20,919,000	0	0		
6 繰入金			871,820,000	11,412,000	0	883,232,000		

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金額					
	3,624,380	3,624,380	0	0	
	3,624,380	3,624,380	0	0	
	3,624,380	3,624,380	0	0	
3,624,000	3,624,380	3,624,380	0	0	舗装復旧工事負担金
	903,426,217	831,217,528	16,727,861	55,480,828	
	900,912,217	828,703,528	16,727,861	55,480,828	
	900,912,217	828,703,528	16,727,861	55,480,828	
814,800,000	831,044,017	823,941,286	0	7,102,731	
4,750,000	69,860,880	4,754,922	16,727,861	48,378,097	
7,000	7,320	7,320	0	0	
	2,514,000	2,514,000	0	0	
	2,514,000	2,514,000	0	0	
2,484,000	2,484,000	2,484,000	0	0	
30,000	30,000	30,000	0	0	
0	0	0	0	0	
	60,000,000	60,000,000	0	0	
	60,000,000	60,000,000	0	0	
	60,000,000	60,000,000	0	0	
60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0	公共下水道国庫補助金
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	883,232,615	883,232,615	0	0	

歳入6款 繰入金
1項 一般会計繰入金

(単位：円)

款	項	目	予		算 継続費及び繰越 事業費繰越財源 充当額	現 計	節 区分
			当初予算額	補正予算額			
	1 一般会 計繰入 金		871,820,000	5,796,000	0	866,024,000	
		1 一般会 計繰入 金	871,820,000	5,796,000	0	866,024,000	1 一般会 計繰入 金
	2 基金繰 入金		0	17,208,000	0	17,208,000	
		1 財政調 整基金 繰入金	0	17,208,000	0	17,208,000	1 財政調 整基金 繰入金
7 繰越金			1,000	8,901,000	0	8,902,000	
	1 繰越金		1,000	8,901,000	0	8,902,000	
		1 繰越金	1,000	8,901,000	0	8,902,000	1 繰越金
8 諸収入			1,000	11,000	0	12,000	
	2 雑入		1,000	11,000	0	12,000	
		1 雑入	1,000	11,000	0	12,000	1 雑入
9 市債	1 市債		318,200,000	47,700,000	0	270,500,000	
		1 下水道 事業債	318,200,000	47,700,000	0	270,500,000	1 公共下 水道事 業債
						2 流域下 水道事 業債	
歳入合計			2,084,874,000	36,533,000	0	2,048,341,000	

額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金額					
	866,024,000	866,024,000	0	0	
	866,024,000	866,024,000	0	0	
866,024,000	866,024,000	866,024,000	0	0	
	17,208,615	17,208,615	0	0	
	17,208,615	17,208,615	0	0	
17,208,000	17,208,615	17,208,615	0	0	
	8,902,299	8,902,299	0	0	
	8,902,299	8,902,299	0	0	
	8,902,299	8,902,299	0	0	
8,902,000	8,902,299	8,902,299	0	0	前年度繰越金
	12,682	12,682	0	0	
	12,682	12,682	0	0	
	12,682	12,682	0	0	
12,000	12,682	12,682	0	0	雑収入
	270,500,000	270,500,000	0	0	
	270,500,000	270,500,000	0	0	
	270,500,000	270,500,000	0	0	
164,700,000	164,700,000	164,700,000	0	0	
105,800,000	105,800,000	105,800,000	0	0	
	2,129,698,193	2,057,489,504	16,727,861	55,480,828	

歳出 1 款 総務費
1 項 総務管理費

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	区分
1	総務		675,471,000	23,681,000	0	0	699,152,000	
	1	総務管理費	675,471,000	23,681,000	0	0	699,152,000	
		1 一般管理費	675,469,000	23,683,000	0	0	699,152,000	
								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				
	697,974,889		1,177,111	
	697,974,889		1,177,111	
	697,974,889		1,177,111	
0	0		0	一般管理庶務事業費 96,129,313
				社会保険料 199,514
36,199,000	36,198,660		340	臨時職員賃金 1,439,340
				普通旅費 30,820
25,960,000	25,686,103		273,897	消耗品費 68,513
				燃料費 80,077
12,258,000	12,255,616		2,384	印刷製本費 25,920
				修繕料 376,477
1,531,000	1,439,340		91,660	通信運搬費 55,000
				車検手数料 45,402
226,000	87,770		138,230	財産調査手数料 96
				自動車損害保険料 92,750
830,000	550,987		279,013	使用料徴収事務委託料 58,143,316
				電算機器廃棄委託料 59,400
208,000	193,248		14,752	起債管理システムリース料 174,828
				事務所賃借料 3,600,000
64,718,000	64,693,516		24,484	上下水道審議会委員報酬負担金 119,850
				人件費負担金 7,272,410
3,792,000	3,774,828		17,172	自動車重量税 22,200
				消費税 24,323,400
528,797,000	528,463,746		333,254	職員給与費 73,940,865
				職員給 36,198,660
				職員退職手当組合負担金 5,396,112
				職員手当 20,289,991
286,000	285,475		525	職員共済組合負担金 11,314,850
				職員厚生会負担金 202,049
				公務災害補償基金負担金 74,984
				社会保険料 464,219
24,347,000	24,345,600		1,400	職員研修事業費 4,160
				研修旅費 4,160
				各種負担金事業費 218,250
				日本下水道協会会費 179,850
				京都府下水道協会会費 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		
		2 基金費	2,000	2,000	0	0	0	25積立金
2 管理			132,451,000	7,901,000	0	0	124,550,000	
費	1 施設管		132,451,000	7,901,000	0	0	124,550,000	
	理費	1 処理場管理費	118,357,000	7,701,000	0	27,000	110,629,000	11需用費
								12役務費
								13委託料
								16原材料費
								18備品購入費

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
金額				
				木津川流域下水道連絡協議会会費 3,400
				流域下水道維持管理負担金等事業費519,533,236
				木津川上流流域下水道維持管理負担金 487,685,453
				木津川流域下水道維持管理負担金 31,784,942
				排水機場等維持管理負担金 62,841
				水洗化促進事業費 1,320,000
				水洗便所改造助成金 1,320,000
				還付金事業費 285,475
				還付金 285,475
				公営企業会計移行事業費 6,543,590
				研修旅費 52,790
				地方公営企業法適用移行業務委託料6,490,800
	0	0	0	
	123,833,396		716,604	
	123,833,396		716,604	
	110,090,644		538,356	
19,707,000	19,501,360		205,640	処理場管理事業費 110,090,644
				消耗品費 35,646
67,000	66,060		940	燃料費 162,097
				光熱水費 14,061,297
90,809,000	90,478,296		330,704	修繕料 5,242,320
				下水道賠償責任保険料 66,060
0	0		0	汚泥処分委託料 23,143,984
				処理場運転管理等委託料 60,458,400
46,000	44,928		1,072	電気保守管理委託料 280,800
				汚泥運搬委託料 1,844,192
				植樹管理委託料 1,001,160
				消防用施設等点検委託料 124,200
				分析装置保守委託料 999,000
				廃液処理委託料 16,200
				活性炭入替業務委託料 2,610,360
				機械器具購入費 44,928

歳出 2 款 管理費
1 項 施設管理費

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	区分
		2 管渠管理費	14,094,000	200,000	0	27,000	13,921,000	
								11 需用費
								12 役務費
								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			435,355,000	50,772,000	0	0	384,583,000	
	1 施設建設費		435,355,000	50,772,000	0	0	384,583,000	
		1 公共下水道費	262,050,000	2,417,000	0	0	259,633,000	
								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
								22 補償、補填及

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
金額				02管理費.01施設管理費.02管渠管理費.11需用費へ流用 27,000
	13,742,752		178,248	
4,549,000	4,493,996		55,004	管渠管理事業費 13,742,752
				消耗品費 49,495
836,000	796,448		39,552	光熱水費 3,217,915
				修繕料 1,226,586
6,329,000	6,328,800		200	通信運搬費 776,948
				無線更新手数料 19,500
207,000	206,216		784	下水道台帳管理等委託料 432,000
				ポンプ場維持管理業務委託料 5,896,800
				電波利用料 6,000
1,900,000	1,858,972		41,028	土地賃借料 200,216
				管渠管理工事費 1,858,972
100,000	58,320		41,680	下水道事業用原材料費 58,320
				02管理費.01施設管理費.01処理場管理費.13委託料から流用 27,000
	383,871,903		711,097	
	383,871,903		711,097	
	258,924,097		708,903	
15,898,000	15,897,900		100	木津川流域関連公共下水道事業費 106,604,360
				測量・設計委託料 5,699,700
12,530,000	12,351,961		178,039	公共下水道工事費 69,642,720
				支障物件等移設補償費 31,261,940
5,479,000	5,477,470		1,530	
				木津川上流域関連公共下水道事業費 115,652,220
100,000	85,960		14,040	測量・設計委託料 6,253,200
898,000	762,518		135,482	公共下水道工事費 81,798,120
				支障物件等移設補償費 27,600,900
12,061,000	11,952,900		108,100	
				公共下水道庶務事業費 36,667,517
2,095,000	2,091,708		3,292	職員給 15,897,900
				職員退職手当組合負担金 2,543,664
				職員手当 9,808,297
151,622,000	151,440,840		181,160	職員共済組合負担金 5,341,819
				職員厚生会負担金 95,362
58,950,000	58,862,840		87,160	公務災害補償基金負担金 40,289
				普通旅費 85,960

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	
							び賠償金	
		2 流域下水道費	173,305,000	48,355,000	0	0	124,950,000	19負担金、補助及び交付金
4 公債費			838,597,000	1,541,000	0	0	837,056,000	
	1 公債費		838,597,000	1,541,000	0	0	837,056,000	
		1 元金	617,635,000	0	0	0	617,635,000	23償還金、利子及び割引料
		2 利子	220,962,000	1,541,000	0	0	219,421,000	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			2,084,874,000	36,533,000	0	0	2,048,341,000	

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				消耗品費 582,102 燃料費 162,758 印刷製本費 17,658 コピー機リース料 201,312 公共土木積算システムリース料 1,890,396
	124,947,806		2,194	
124,950,000	124,947,806		2,194	流域下水道建設事業費 124,947,806 木津川流域下水道建設事業負担金 1,059,323 木津川流域下水道建設費清算負担金1,588,186 木津川上流流域下水道建設事業負担金 121,489,732 流域下水道公営企業会計適用負担金 810,565
	837,055,715		285	
	837,055,715		285	
	617,634,970		30	
617,635,000	617,634,970		30	市債元金 617,634,970 長期債元金 617,634,970
	219,420,745		255	
219,421,000	219,420,745		255	市債利子 219,420,745 長期債利子 219,420,745
	0		3,000,000	
	0		3,000,000	
	0		3,000,000	
	2,042,735,903	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	0 0 0	5,605,097

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	2,057,489,504
2. 歳	出 総 額	2,042,735,903
3. 歳	入 歳 出 差 引 額	14,753,601
4. 翌年度へ 繰越すべき 財 源	(1) 継続費遡次繰越額	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	14,753,601
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27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	25,096.36	0.00	25,096.36
合 計	25,128.09	0.00	25,128.09

(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	△ 2	11
	小 計	14	△ 2	12
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	△ 2	22

(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	68,192,179	△ 17,208,615	50,983,564