

平成28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28年度木津川市

歳入

款	項	予算現額
1 分担金及び負担金		2,000
	1 負担金	2,000
2 使用料及び手数料		843,995,000
	1 使用料	840,194,000
	2 手数料	3,801,000
3 国庫支出金		65,000,000
	1 国庫補助金	65,000,000
4 繰入金		859,739,000
	1 一般会計繰入金	841,993,000
	2 基金繰入金	17,746,000
5 繰越金		14,753,000
	1 繰越金	14,753,000
6 諸収入		2,301,000
	1 雑入	2,301,000
7 市債		286,000,000
	1 市債	286,000,000
歳入合計		2,071,790,000

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
0	0	0	0	2,000
0	0	0	0	2,000
914,864,388	775,263,776	27,646,681	111,953,931	68,731,224
911,133,888	771,533,276	27,646,681	111,953,931	68,660,724
3,730,500	3,730,500	0	0	70,500
59,600,000	59,600,000	0	0	5,400,000
59,600,000	59,600,000	0	0	5,400,000
859,739,027	859,739,027	0	0	27
841,993,000	841,993,000	0	0	0
17,746,027	17,746,027	0	0	27
14,753,601	14,753,601	0	0	601
14,753,601	14,753,601	0	0	601
2,400,979	2,301,239	0	99,740	239
2,400,979	2,301,239	0	99,740	239
125,800,000	125,800,000	0	0	160,200,000
125,800,000	125,800,000	0	0	160,200,000
1,977,157,995	1,837,457,643	27,646,681	112,053,671	234,332,357

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		686,485,000
	1 総務管理費	686,485,000
2 管理費		136,554,000
	1 施設管理費	136,554,000
3 事業費		405,592,000
	1 施設建設費	405,592,000
4 公債費		840,159,000
	1 公債費	840,159,000
5 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳出合計		2,071,790,000

(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
523,823,433	0	162,661,567	162,661,567
523,823,433	0	162,661,567	162,661,567
112,521,557	0	24,032,443	24,032,443
112,521,557	0	24,032,443	24,032,443
180,824,421	21,150,000	203,617,579	224,767,579
180,824,421	21,150,000	203,617,579	224,767,579
840,158,540	0	460	460
840,158,540	0	460	460
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
1,657,327,951	21,150,000	393,312,049	414,462,049

歳入合計 金 1,837,457,643 円

歳出合計 金 1,657,327,951 円

歳入歳出差引残高 金 180,129,692 円

再差引残高 金 180,129,692 円

平成29年 **8月31日** 提出

木津川市長 河井 規子

平成28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		2,000	0	0	2,000		
		1 下水道 負担金	2,000	0	0	2,000	1 工事負 担金	
2 使用料 及び手 数料	1 使用料		833,565,000	10,430,000	0	843,995,000		
		1 下水道 使用料	830,364,000	9,830,000	0	840,194,000	1 現年度 分	
							2 過年度 分	
	2 手数料			3,201,000	600,000	0	3,801,000	3 下水道 財産占 用料
		1 下水道 手数料	3,201,000	600,000	0	3,801,000	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		65,000,000	0	0	65,000,000		
		1 下水道 事業費 国庫補 助金	65,000,000	0	0	65,000,000	1 施設建 設費国 庫補助 金	
4 繰入金	1 一般会 計繰入 金		915,502,000	55,763,000	0	859,739,000		
		1 一般会 計繰入 金	904,382,000	62,389,000	0	841,993,000		
	2 基金繰 入金		11,120,000	6,626,000	0	17,746,000		
		1 財政調 整基金 繰入金	11,120,000	6,626,000	0	17,746,000	1 財政調 整基金	

額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金額					
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
2,000	0	0	0	0	
	914,864,388	775,263,776	27,646,681	111,953,931	
	911,133,888	771,533,276	27,646,681	111,953,931	
	911,133,888	771,533,276	27,646,681	111,953,931	
835,687,000	855,645,740	766,798,172	0	88,847,568	
4,500,000	55,480,828	4,727,784	27,646,681	23,106,363	
7,000	7,320	7,320	0	0	
	3,730,500	3,730,500	0	0	
	3,730,500	3,730,500	0	0	
2,000,000	1,915,500	1,915,500	0	0	
1,800,000	1,815,000	1,815,000	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	59,600,000	59,600,000	0	0	
	59,600,000	59,600,000	0	0	
	59,600,000	59,600,000	0	0	
65,000,000	59,600,000	59,600,000	0	0	公共下水道国庫補助金
	859,739,027	859,739,027	0	0	
	841,993,000	841,993,000	0	0	
	841,993,000	841,993,000	0	0	
841,993,000	841,993,000	841,993,000	0	0	
	17,746,027	17,746,027	0	0	
	17,746,027	17,746,027	0	0	
17,746,000	17,746,027	17,746,027	0	0	

歳入4款 繰入金
2項 基金繰入金

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立繰越財源額			
							繰入金	
5	繰越金		1,000	14,752,000	0	14,753,000		
	1	繰越金	1,000	14,752,000	0	14,753,000		
		1	繰越金	1,000	14,752,000	0	14,753,000	1 繰越金
6	諸収入		1,000	2,300,000	0	2,301,000		
	1	雑入	1,000	2,300,000	0	2,301,000		
		1	雑入	1,000	2,300,000	0	2,301,000	1 雑入
7	市債		368,900,000	82,900,000	0	286,000,000		
	1	市債	368,900,000	82,900,000	0	286,000,000		
		1	下水道事業債	368,900,000	82,900,000	0	286,000,000	1 公共下水道事業債
							2 流域下水道事業債	
歳 入 合 計			2,182,971,000	111,181,000	0	2,071,790,000		

(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					
	14,753,601	14,753,601	0	0	
	14,753,601	14,753,601	0	0	
	14,753,601	14,753,601	0	0	
14,753,000	14,753,601	14,753,601	0	0	前年度繰越金
	2,400,979	2,301,239	0	99,740	
	2,400,979	2,301,239	0	99,740	
	2,400,979	2,301,239	0	99,740	
2,301,000	2,400,979	2,301,239	0	99,740	雑収入
	125,800,000	125,800,000	0	0	
	125,800,000	125,800,000	0	0	
	125,800,000	125,800,000	0	0	
160,200,000	0	0	0	0	
125,800,000	125,800,000	125,800,000	0	0	
	1,977,157,995	1,837,457,643	27,646,681	112,053,671	

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		700,456,000	13,971,000	0	0	686,485,000	
	1	総務管理費	700,456,000	13,971,000	0	0	686,485,000	
		1 一般管理費	700,455,000	13,970,000	0	0	686,485,000	
								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				
	523,823,433		162,661,567	
	523,823,433		162,661,567	
	523,823,433		162,661,567	
32,965,000	32,964,240		760	一般管理庶務事業費 27,884,717 社会保険料 215,110
24,492,000	24,233,007		258,993	臨時職員賃金 1,444,380 普通旅費 32,160
11,001,000	10,960,022		40,978	消耗品費 97,679 燃料費 63,043
1,601,000	1,444,380		156,620	修繕料 93,998 通信運搬費 75,960
146,000	50,640		95,360	車検手数料 16,200 自動車損害保険料 40,010
367,000	254,720		112,280	使用料徴収事務委託料 6,607,494 起債管理システムリース料 160,259
134,000	132,170		1,830	事務所賃借料 3,600,000 人件費負担金 3,653,824
72,932,000	6,607,494		66,324,506	自動車重量税 8,200 消費税 11,776,400
3,792,000	3,760,259		31,741	職員給与費 67,942,159 職員給 32,964,240
520,396,000	431,550,786		88,845,214	職員退職手当組合負担金 4,883,520 職員手当 19,349,487 職員共済組合負担金 9,989,874 職員厚生会負担金 183,042
150,000	81,115		68,885	公務災害補償基金負担金 81,913 社会保険料 490,083
18,509,000	11,784,600		6,724,400	職員研修事業費 37,120 研修旅費 7,320 下水道協会講習会負担金 29,800
				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 3,400
				流域下水道維持管理負担金等事業費 426,768,912

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	1,000	1,000	0	0	0	25積立金
2 管理費			144,654,000	8,100,000	0	0	136,554,000	
	1 施設管理費		144,654,000	8,100,000	0	0	136,554,000	
		1 処理場管理費	117,465,000	7,000,000	0	3,040,000	107,425,000	11需用費 12役務費 13委託料
		2 管渠管理費	27,189,000	1,100,000	0	3,040,000	29,129,000	11需用費 12役務費 13委託料

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
金額				
				木津川上流流域下水道維持管理負担金 399,282,777 木津川流域下水道維持管理負担金 27,486,135
				水洗化促進事業費 880,000 水洗便所改造助成金 880,000
				還付金事業費 81,115 還付金 81,115
				公営企業会計移行事業費 11,160 研修旅費 11,160
	0	0	0	
	112,521,557		24,032,443	
	112,521,557		24,032,443	
	97,751,906		9,673,094	
20,253,000	19,193,403		1,059,597	処理場管理事業費 97,751,906 消耗品費 74,634 燃料費 118,391 光熱水費 11,546,218
67,000	66,060		940	修繕料 7,454,160 下水道賠償責任保険料 66,060 汚泥処分委託料 19,689,806 処理場運転管理等委託料 56,003,400 電気保守管理委託料 280,800 汚泥運搬委託料 1,393,077 植樹管理委託料 1,001,160 消防用施設等点検委託料 124,200
87,105,000	78,492,443		8,612,557	02管理費.01施設管理費.02管渠管理費.11需用費 へ流用 3,040,000
	14,769,651		14,359,349	
7,462,000	6,244,332		1,217,668	管渠管理事業費 14,769,651 消耗品費 42,818 光熱水費 2,888,614 修繕料 3,312,900
816,000	713,775		102,225	通信運搬費 713,775
18,544,000	5,643,000		12,901,000	ポンプ場維持管理業務委託料 5,643,000

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		
								14使用料及び賃借料
								15工事請負費
								16原材料費
3 事業費			491,267,000	85,675,000	0	0	405,592,000	
	1 施設建設費		491,267,000	85,675,000	0	0	405,592,000	
		1 公共下水道費	342,598,000	82,048,000	0	0	260,550,000	
								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、補填及び賠償金
		2 流域下水道費	148,669,000	3,627,000	0	0	145,042,000	
								19負担金、補助及び交

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
金額				
207,000	206,216		784	電波利用料 6,000 土地賃借料 200,216 管渠管理工事費 1,947,240 下水道事業用原材料費 15,088
2,000,000	1,947,240		52,760	
100,000	15,088		84,912	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 3,040,000
	180,824,421	繰越明許費 21,150,000	203,617,579	
	180,824,421	繰越明許費 21,150,000	203,617,579	
	179,501,890	繰越明許費 21,150,000	59,898,110	
15,989,000	15,988,800		200	木津川流域関連公共下水道事業費 56,444,220 公共下水道工事費 52,373,440 支障物件等移設補償費 4,070,780
13,203,000	12,917,241		285,759	
5,352,000	5,351,297		703	木津川上流流域関連公共下水道事業費 86,147,660
100,000	95,110		4,890	測量・設計委託料 496,800 公共下水道工事費 76,548,680 支障物件等移設補償費 9,102,180
764,000	655,574		108,426	
4,800,000	496,800		4,303,200	公共下水道庶務事業費 36,910,010 職員給 15,988,800 職員退職手当組合負担金 2,558,208 職員手当 10,359,033 職員共済組合負担金 5,207,465
2,076,000	1,901,988		174,012	職員厚生会負担金 95,832 公務災害補償基金負担金 48,000
180,636,000	128,922,120	繰越明許費 21,150,000	30,563,880	普通旅費 95,110 消耗品費 529,762 燃料費 118,792 印刷製本費 7,020 コピー機リース料 193,644 公共土木積算システムリース料 1,708,344
37,630,000	13,172,960		24,457,040	
	1,322,531		143,719,469	
145,042,000	1,322,531		143,719,469	流域下水道建設事業費 1,322,531 木津川流域下水道建設費清算負担金 1,322,531

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 付金	
4	公債		843,594,000	3,435,000	0	0	840,159,000	
	費	1 公債費	843,594,000	3,435,000	0	0	840,159,000	
		1 元金	634,166,000	0	0	160,000	634,326,000	
							23償還金、利子及び割引料	
		2 利子	209,428,000	3,435,000	0	160,000	205,833,000	
							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	
歳 出 合 計			2,182,971,000	111,181,000	0	0	2,071,790,000	

(単位：円)

節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
金額				
	840,158,540		460	
	840,158,540		460	
	634,325,555		445	
634,326,000	634,325,555		445	市債元金 634,325,555 長期債元金 634,325,555 04公債費.01公債費.02利子.23償還金、利子及び割引料 から流用 160,000
	205,832,985		15	
205,833,000	205,832,985		15	市債利子 205,832,985 長期債利子 205,832,985 04公債費.01公債費.01元金.23償還金、利子及び割引料 へ流用 160,000
	0		3,000,000	
	0		3,000,000	
	0		3,000,000	
	1,657,327,951	継続費逐次繰越 0 繰越明許費 21,150,000 事故繰越し 0	393,312,049	

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	1,837,457,643
2. 歳 出	総 額	1,657,327,951
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	180,129,692
4. 翌年度へ 繰越すべき 財 源	(1) 継続費逡次繰越額	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	180,129,692
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28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	11	1	12
	小 計	12	1	13
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		22	1	23

(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	50,983,564	△ 17,746,027	33,237,537