



平成28年度 向日市下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 使用料及び手数料		724,405,000	758,824,291
	1 使用料	724,150,000	758,613,991
	2 手数料	255,000	210,300
2 国庫支出金		1,200,000	970,000
	1 国庫補助金	1,200,000	970,000
3 府支出金		9,500,000	7,393,900
	1 委託金	8,900,000	7,030,800
	2 府補助金	600,000	363,100
4 繰入金		779,337,000	779,337,000
	1 繰入金	779,337,000	779,337,000
5 繰越金		52,139,000	52,139,319
	1 繰越金	52,139,000	52,139,319
6 諸収入		1,804,000	1,666,562
	1 貸付金元利収入	1,200,000	1,200,000
	2 預金利子	1,000	799
	3 雑入	603,000	465,763
7 市債		728,900,000	696,300,000
	1 市債	728,900,000	696,300,000
歳 入 合 計		2,297,285,000	2,296,631,072

(単位：円)

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
722,847,468	3,211,615	33,711,711	△1,557,532
722,637,168	3,211,615	33,711,711	△1,512,832
210,300	0	0	△44,700
970,000	0	0	△230,000
970,000	0	0	△230,000
7,393,900	0	0	△2,106,100
7,030,800	0	0	△1,869,200
363,100	0	0	△236,900
779,337,000	0	0	0
779,337,000	0	0	0
52,139,319	0	0	319
52,139,319	0	0	319
1,666,562	0	0	△137,438
1,200,000	0	0	0
799	0	0	△201
465,763	0	0	△137,237
696,300,000	0	0	△32,600,000
696,300,000	0	0	△32,600,000
2,260,654,249	3,211,615	33,711,711	△36,630,751

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		958,309,000
	1 事業費	958,309,000
2 公債費		1,338,476,000
	1 公債費	1,338,476,000
3 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		2,297,285,000

歳入歳出差引残額

56,296,927 円

(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
877,628,738	0	80,680,262	80,680,262
877,628,738	0	80,680,262	80,680,262
1,326,728,584	0	11,747,416	11,747,416
1,326,728,584	0	11,747,416	11,747,416
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
2,204,357,322	0	92,927,678	92,927,678

平成29年8月28日 提出

京 都 府 向 日 市 長 安 田 守

❖❖❖❖❖❖ 向日市下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書 ❖❖❖❖❖❖

(目 次)

歳 入		歳 出	
1. 使用料及び手数料 ……………	406	1. 事業費 ……………	414
2. 国庫支出金 ……………	406	2. 公債費 ……………	420
3. 府支出金 ……………	406	3. 予備費 ……………	422
4. 繰入金 ……………	408		
5. 繰越金 ……………	408		
6. 諸収入 ……………	408		
7. 市債 ……………	410		
		実質収支に関する調書 ……………	425



平成28年度 向日市下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現 計
			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	
1 使用料及び 手数料			724,405,000	0	0	724,405,000
	1 使用料		724,150,000	0	0	724,150,000
		1 公共下水道 道使用料	723,800,000	0	0	723,800,000
		2 公共下水道 道施設使 用料	350,000	0	0	350,000
	2 手数料		255,000	0	0	255,000
		1 公共下水道 道手数料	255,000	0	0	255,000
2 国庫支出金			1,200,000	0	0	1,200,000
	1 国庫補助金		1,200,000	0	0	1,200,000
		1 下水道事 業国庫補 助金	1,200,000	0	0	1,200,000
3 府支出金			9,500,000	0	0	9,500,000
	1 委託金		8,900,000	0	0	8,900,000
		1 下水道事 業委託金	8,900,000	0	0	8,900,000



(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		758,824,291	722,847,468	3,211,615	33,711,711	(還付未済額 946,503円)
		758,613,991	722,637,168	3,211,615	33,711,711	(還付未済額 946,503円)
		758,305,231	722,328,408	3,211,615	33,711,711	(還付未済額 946,503円)
1 現年度分	712,800,000	720,653,643	710,311,182	0	11,288,964	現年度分公共下水道使 用料 710,311,182 (還付未済額 946,503円)
2 過年度分	11,000,000	37,651,588	12,017,226	3,211,615	22,422,747	過年度分公共下水道使 用料 12,017,226
		308,760	308,760	0	0	
1 公共下水道施設使用料	350,000	308,760	308,760	0	0	公共下水道占用料(雨水) 308,760
		210,300	210,300	0	0	
		210,300	210,300	0	0	
1 指定手数料	255,000	210,000	210,000	0	0	下水道排水設備工事業者指定手数料 210,000
2 証明手数料	0	300	300	0	0	証明手数料 300
		970,000	970,000	0	0	
		970,000	970,000	0	0	
		970,000	970,000	0	0	
1 下水道事業費国庫補助金	1,200,000	970,000	970,000	0	0	公共下水道整備事業国庫補助金(汚水) 850,000 雨水貯留施設設置事業国庫補助金 120,000
		7,393,900	7,393,900	0	0	
		7,030,800	7,030,800	0	0	
		7,030,800	7,030,800	0	0	

歳 入

款	項	目	予 算			現
			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	
	2 府補助金		600,000	0	0	600,000
		1 下水道事業府補助金	600,000	0	0	600,000
4 繰入金			750,000,000	29,337,000	0	779,337,000
	1 繰入金		750,000,000	29,337,000	0	779,337,000
		1 他会計繰入金	750,000,000	29,337,000	0	779,337,000
5 繰越金			1,000,000	51,139,000	0	52,139,000
	1 繰越金		1,000,000	51,139,000	0	52,139,000
		1 繰越金	1,000,000	51,139,000	0	52,139,000
6 諸収入			1,804,000	0	0	1,804,000
	1 貸付金元利収入		1,200,000	0	0	1,200,000
		1 貸付金元金収入	1,200,000	0	0	1,200,000

(単位：円)

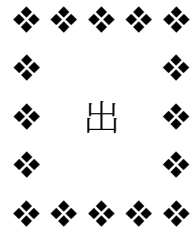
額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 下水道 事業費 委託金	8,900,000	7,030,800	7,030,800	0	0	下水道事業府委託金 (雨水) 7,030,800
		363,100	363,100	0	0	
		363,100	363,100	0	0	
1 下水道 事業費 府補助 金(雨 水)	600,000	363,100	363,100	0	0	雨水貯留施設設置事業 府補助金 363,100
		779,337,000	779,337,000	0	0	
		779,337,000	779,337,000	0	0	
		779,337,000	779,337,000	0	0	一般会計繰入金 汚水 406,625,635 雨水 372,711,365
1 一般会 計繰入 金	779,337,000	779,337,000	779,337,000	0	0	職員手当等、旅費、需 用費、委託料、使用料 及び賃借料、工事請負 費、負担金補助及び交 付金に充当(特定収入) 44,526,278 給料、職員手当等、共 済費、役務費、負担金 補助及び交付金、償還 金利子及び割引料に充 当(特定収入以外) 349,854,051 償還金元金に充当 384,956,671
		52,139,319	52,139,319	0	0	
		52,139,319	52,139,319	0	0	
		52,139,319	52,139,319	0	0	
1 繰越金	52,139,000	52,139,319	52,139,319	0	0	前年度繰越金 52,139,319
		1,666,562	1,666,562	0	0	
		1,200,000	1,200,000	0	0	
		1,200,000	1,200,000	0	0	

歳 入

款	項	目	予 算			現 計
			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	
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	3 雑入		603,000	0	0	603,000
		1 雑入	603,000	0	0	603,000
7 市債			754,200,000	△25,300,000	0	728,900,000
	1 市債		754,200,000	△25,300,000	0	728,900,000
		1 下水道事業債	754,200,000	△25,300,000	0	728,900,000
歳 入 合 計			2,242,109,000	55,176,000	0	2,297,285,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 水洗便 所改造 資金元 金収入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	水洗便所改造資金融資 斡旋貸付金元金収入 1,200,000
		799	799	0	0	
		799	799	0	0	
1 預金利 子	1,000	799	799	0	0	歳計現金預金利子 799
		465,763	465,763	0	0	
		465,763	465,763	0	0	
1 雑入	603,000	465,763	465,763	0	0	設計図書代等 2,000 寺戸町九ノ坪雨水貯留 施設維持管理負担金 463,763
		696,300,000	696,300,000	0	0	
		696,300,000	696,300,000	0	0	
		696,300,000	696,300,000	0	0	
1 下水道 債	728,900,000	696,300,000	696,300,000	0	0	桂川右岸流域下水道負 担事業債 汚水 43,700,000 雨水 334,000,000 公共下水道整備事業債 (資本費平準化債) 汚水 222,600,000 雨水 45,100,000 桂川右岸流域下水道負 担事業債(資本費平準 化債) 汚水 23,900,000 雨水 26,100,000 桂川右岸流域下水道負 担事業債(公営企業会 計適用債) 汚水 900,000
		2,296,631,072	2,260,654,249	3,211,615	33,711,711	



歳 出

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計
1 事業費			903,133,000	55,176,000	0	0	958,309,000
	1 事業費		903,133,000	55,176,000	0	0	958,309,000
		1 汚水事業費		449,129,000	55,176,000	0	0

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
		877,628,738		80,680,262	
		877,628,738		80,680,262	
		470,903,490		33,401,510	
2	給料	20,835,000	18,413,400	2,421,600	<b>1 職員人件費(6名分) 40,275,110</b>
3	職員手当等	15,964,000	12,388,403	3,575,597	2 本給 18,413,400
4	共済費	8,114,000	6,528,443	1,585,557	3 扶養手当 312,000
8	報償費	180,000	85,500	94,500	住居手当 903,900
9	旅費	108,000	101,620	6,380	地域手当 1,123,524
11	需用費	2,258,000	1,471,898	786,102	通勤手当 539,820
12	役務費	129,000	117,361	11,639	時間外勤務手当 1,852,701
13	委託料	20,635,000	17,653,680	2,981,320	期末手当 4,484,232
14	使用料及び 賃借料	1,777,000	1,776,020	980	勤勉手当 2,932,226
15	工事請負費	11,778,000	11,687,760	90,240	児童手当 240,000
16	原材料費	20,000	17,820	2,180	4 共済組合負担金 6,304,406
19	負担金補助 及び交付金	380,307,000	374,487,314	5,819,686	共済組合事務費負担金 61,506
21	貸付金	1,200,000	1,200,000	0	厚生会負担金 110,165
23	償還金利子 及び割引料	2,727,000	2,726,671	329	災害補償基金負担金 52,366
27	公課費	38,273,000	22,247,600	16,025,400	19 市町村職員退職手当組合負 担金 2,944,864
					<b>2 汚水事業費 430,628,380</b>
					8 謝金 85,500
					9 普通旅費 21,420
					特別旅費 80,200
					11 消耗品費 299,437
					光熱水費 126,975
					燃料費 37,090
					印刷製本費 99,360
					修繕料 909,036
					12 通信運搬費 47,285
					保険料 70,076
					13 公共下水道事業計画認可変 更設計及び和井川幹線基本 設計業務委託料 9,698,400
					マンホール及び管口テレビ カメラ調査業務委託料 4,860,000
					本管テレビカメラ調査業務 委託料 1,704,240



歳 出

款	項	目	予 算 現				
			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 雨水事業 費	454,004,000	0	0	0	454,004,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区	分金額				
					マンホールポンプ浚渫等業務委託料 1,391,040
					14 借上料 1,776,020
					15 マンホール及び管口止水工事費 4,028,400
					マンホール高さ調整等維持工事費 7,659,360
					16 諸材料 17,820
					19 研修等参加負担金 247,400
					日本下水道協会会費 101,795
					桂川右岸流域下水道連絡協議会分担金 4,500
					桂川右岸流域下水道維持管理負担金 279,025,970
					桂川右岸流域下水道建設負担金 43,813,407
					下水道使用料徴収事務負担金 45,311,000
					下水道事業業務負担金 3,011,170
					水洗便所改造資金融資斡旋制度利子補給金 27,208
					21 水洗便所改造資金融資斡旋預託金 1,200,000
					23 下水道使用料過誤納還付金 2,726,671
					27 消費税・地方消費税 22,247,600
		406,725,248		47,278,752	
2	給料	15,786,000	12,362,400	3,423,600	<b>1 職員人件費(3名分) 30,859,721</b>
3	職員手当等	13,808,000	11,855,892	1,952,108	2 本給 12,362,400
4	共済費	6,026,000	4,663,445	1,362,555	3 扶養手当 1,038,000
9	旅費	170,000	155,360	14,640	住居手当 40,800
11	需用費	4,914,000	4,116,636	797,364	地域手当 804,024
12	役務費	1,311,000	1,090,364	220,636	通勤手当 227,960
13	委託料	21,344,000	18,559,884	2,784,116	管理職手当 588,000
14	使用料及び賃借料	1,656,000	1,655,520	480	時間外勤務手当 2,885,756
15	工事請負費	14,225,000	7,123,680	7,101,320	期末手当 3,441,282
					勤勉手当 2,250,070
					児童手当 580,000

歳 出

款	項	目	予 算 現					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	及び 繰越額	予備費支出 及び 費用増減	計

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
19 負担金補助 及び交付金	374,764,000	345,142,067		29,621,933	4 共済組合負担金 4,511,120 共済組合事務費負担金 33,048 厚生会負担金 74,151 災害補償基金負担金 45,126 19 市町村職員退職手当組合負担金 1,977,984 <b>2 雨水事業費 375,865,527</b> 9 普通旅費 47,860 特別旅費 107,500 11 消耗品費 517,387 光熱水費 3,064,046 燃料費 64,215 印刷製本費 41,040 修繕料 377,406 被服費 52,542 12 通信運搬費 984,777 手数料 66,415 保険料 39,172 13 公共下水道事業計画認可変更設計及び和井川幹線基本設計業務委託料 14,569,200 雨水北幹線第1号管渠保守点検業務委託料 1,512,000 雨水北幹線第1号管渠の自家用電気工作物保安管理業務委託料 192,324 マンホールポンプ及び排水ポンプ保守点検業務委託料 56,160 石田川1号幹線等保守点検業務委託料 972,000 雨水北幹線監視制御装置保守点検業務委託料 729,000 雨水台帳システム更新業務委託料 529,200 14 借上料 1,655,520 15 寺戸川・石田川等維持工事費 3,926,880

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			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 公債費			1,338,476,000	0	0	0	1,338,476,000
	1 公債費		1,338,476,000	0	0	0	1,338,476,000
		1 元金	1,014,741,000	0	0	0	1,014,741,000
		2 利子	323,735,000	0	0	0	323,735,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					雨水北幹線第1号管渠浚渫工事費 313,200 雨水北幹線No.2流入立坑制御盤予備電源装置(UPS)更新工事費 1,328,400 北ノ口調整池維持工事費 972,000 石田川1号管渠浚渫工事費 583,200 19 研修等参加負担金 186,200 日本下水道協会会費 101,795 桂川右岸流域下水道維持管理負担金 4,692,267 桂川右岸流域下水道建設負担金 334,080,650 下水道事業業務負担金 3,011,171 雨水貯留施設設置助成金 1,092,000
		1,326,728,584		11,747,416	
		1,326,728,584		11,747,416	
		1,014,737,054		3,946	
23 償還金利息及び割引料	1,014,741,000	1,014,737,054		3,946	<b>1 元金償還金 1,014,737,054</b> 23 公共下水道整備事業債 汚水 497,671,506 雨水 119,831,702 桂川右岸流域下水道負担事業債 汚水 84,055,587 雨水 120,831,215 公共下水道整備事業債(資本費平準化債) 汚水 139,887,532 雨水 10,351,202 桂川右岸流域下水道負担事業債(資本費平準化債) 汚水 21,555,359 雨水 20,552,951
		311,991,530		11,743,470	
23 償還金利息及び割引料	323,735,000	311,991,530		11,743,470	<b>1 長期債利息償還費 311,877,448</b> 23 公共下水道整備事業債 汚水 126,838,433

歳 出

款	項	目	予 算 現				
			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
3 予備費			500,000	0	0	0	500,000
	1 予備費		500,000	0	0	0	500,000
		1 予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳 出 合 計			2,242,109,000	55,176,000	0	0	2,297,285,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区	分金額				
					雨水 45,660,456 桂川右岸流域下水道負担事業債 汚水 27,760,549 雨水 52,634,445 公共下水道整備事業債 (資本費平準化債) 汚水 42,980,012 雨水 3,358,237 桂川右岸流域下水道負担事業債(資本費平準化債) 汚水 6,391,115 雨水 6,252,525 桂川右岸流域下水道負担事業債(公営企業会計適用債) 汚水 1,676
					<b>2 一時借入金利子償還費 114,082</b>
					23 一時借入金利子 114,082
		0		500,000	
		0		500,000	
		0		500,000	
		2,204,357,322		92,927,678	





実 質 収 支 に 関 す る 調 書



## 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(下水道事業特別会計)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	2,260,654,249 円	
2 歳 出 総 額	2,204,357,322	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	56,296,927	
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	56,296,927	
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	