

(款) 1 事業収入
(項) 1 事業収入

(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財源充当額		区 分	金 額
1 事業収入	2,400,000	△123,000	0	2,277,000		
1 事業収入	2,400,000	△123,000	0	2,277,000		
1 貸付金元利収入	2,400,000	△123,000	0	2,277,000	貸付金元利収入	2,277,000
2 繰越金	1,770,000	△177,000	0	1,593,000		
1 繰越金	1,770,000	△177,000	0	1,593,000		
1 繰越金	1,770,000	△177,000	0	1,593,000	繰越金	1,593,000
3 繰入金	0	300,000	0	300,000		
1 他会計繰入金	0	300,000	0	300,000		
1 一般会計繰入金	0	300,000	0	300,000	一般会計繰入金	300,000
歳 入 合 計	4,170,000	0	0	4,170,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	翌年度繰越額	説 明
				継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し	
58,626,358	2,360,192	0	56,266,166	0	
58,626,358	2,360,192	0	56,266,166	0	
58,626,358	2,360,192	0	56,266,166	0	
58,626,358	2,360,192	0	56,266,166	0	貸付金元利償還金
1,593,712	1,593,712	0	0	0	
1,593,712	1,593,712	0	0	0	
1,593,712	1,593,712	0	0	0	
1,593,712	1,593,712	0	0	0	純繰越金
216,096	216,096	0	0	0	
216,096	216,096	0	0	0	
216,096	216,096	0	0	0	
216,096	216,096	0	0	0	一般会計繰入金
60,436,166	4,170,000	0	56,266,166	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	0 0 0

(福祉資金貸付事業特別会計)

(款) 1 公債費
(項) 1 公債費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計
	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 公債費	4,170,000	0	0	0	4,170,000
1 公債費	4,170,000	0	0	0	4,170,000
1 元金	4,170,000	0	0	0	4,170,000
	4,170,000	0	0	0	4,170,000
歳 出 合 計	4,170,000	0	0	0	4,170,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		4,170,000	0	0	
		4,170,000	0	0	
		4,170,000	0	0	
23 償還金利子 及び割引料	4,170,000	4,170,000	0	0	○公債費(元金) 4,170,000 23 償還金利子及び割引料 4,170,000 ・市債元金定期償還金
		4,170,000	継続費運次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0	

(福祉資金貸付事業特別会計)

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	4,170
2.	歳 出 総 額	4,170
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	0
4.	(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	0
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

福祉資金貸付事業特別会計

財産に関する調書

1. 債 権

(単位：千円)

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
福 祉 資 金 貸 付 金	54,088	△ 2,182	51,906

(注) 債権の表中、決算年度末現在高は四捨五入した数値であり、決算年度中増減高は端数調整した数値である。

住宅新築資金等貸付事業特別会計

(款) 1 事業収入
(項) 1 事業収入

(単位:円)

款 項 目	予 算			現 計	額 節	
	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		区 分	
					金 額	
1 事業収入	24,537,000	2,850,000	0	27,387,000		
1 事業収入	24,537,000	2,850,000	0	27,387,000		
1 貸付金元利収入	24,537,000	2,850,000	0	27,387,000	貸付金元利収入	27,387,000
2 県支出金	1,281,000	0	0	1,281,000		
1 県補助金	1,281,000	0	0	1,281,000		
1 住宅新築資金等貸付事業県補助金	1,281,000	0	0	1,281,000	住宅新築資金等貸付事業補助金	1,281,000
3 繰入金	1,282,000	1,000,000	0	2,282,000		
1 他会計繰入金	1,282,000	1,000,000	0	2,282,000		
1 一般会計繰入金	1,282,000	1,000,000	0	2,282,000	一般会計繰入金	2,282,000
4 市債	17,600,000	△2,600,000	0	15,000,000		
1 市債	17,600,000	△2,600,000	0	15,000,000		
1 借換債	17,600,000	△2,600,000	0	15,000,000	借換債	15,000,000
5 繰越金	0	167,000	0	167,000		
1 繰越金	0	167,000	0	167,000		
1 繰越金	0	167,000	0	167,000	繰越金	167,000
歳入合計	44,700,000	1,417,000	0	46,117,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	翌年度繰越額	説 明
				継続費逐次繰越繰越明許費事故繰越し	
306,548,210	30,828,499	0	275,719,711	0	
306,548,210	30,828,499	0	275,719,711	0	
306,548,210	30,828,499	0	275,719,711	0	
306,548,210	30,828,499	0	275,719,711	0	貸付金元利償還金
1,476,000	1,476,000	0	0	0	
1,476,000	1,476,000	0	0	0	
1,476,000	1,476,000	0	0	0	
1,476,000	1,476,000	0	0	0	住宅新築資金等貸付事業
1,477,000	1,477,000	0	0	0	
1,477,000	1,477,000	0	0	0	
1,477,000	1,477,000	0	0	0	
1,477,000	1,477,000	0	0	0	一般会計繰入金
15,000,000	15,000,000	0	0	0	
15,000,000	15,000,000	0	0	0	
15,000,000	15,000,000	0	0	0	
15,000,000	15,000,000	0	0	0	借換債
167,480	167,480	0	0	0	
167,480	167,480	0	0	0	
167,480	167,480	0	0	0	
167,480	167,480	0	0	0	純繰越金
324,668,690	48,948,979	0	275,719,711	継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越	0 0 0

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 1 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
1 総務費	90,000	731,000	0	0	821,000
1 総務管理費	90,000	731,000	0	0	821,000
1 一般管理費	90,000	731,000	0	0	821,000
	90,000	731,000	0	0	821,000
2 公債費	44,610,000	686,000	0	0	45,296,000
1 公債費	44,610,000	686,000	0	0	45,296,000
1 元金	38,877,000	803,000	0	0	39,680,000
	38,877,000	803,000	0	0	39,680,000
2 利子	5,733,000	△117,000	0	0	5,616,000
	5,733,000	△117,000	0	0	5,616,000
歳 出 合 計	44,700,000	1,417,000	0	0	46,117,000

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
区 分	金 額		継続費繰越額	繰越明許費 事故繰越		
		771,000	0	0	50,000	
		771,000	0	0	50,000	
		771,000	0	0	50,000	
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費)	55,000 (15,000) (40,000)	36,000 (2,000) (34,000)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	19,000 (13,000) (6,000)	○一般管理費 771,000 11 需用費 36,000 12 役務費 21,000 19 負担金補助及び交付金 14,000
12 役務費 (通信運搬費) (手数料)	52,000 (21,000) (31,000)	21,000 (21,000) (0)	0 (0) (0)	0 (0) (0)	31,000 (0) (31,000)	・住環境整備事業推進協議会負担金 22 補償補填及び賠償金 700,000 ・訴訟供託金
19 負担金補助 及び交付金 (負担金)	14,000 (14,000)	14,000 (14,000)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
22 補償補填及 び賠償金	700,000	700,000	0	0	0	
		45,294,340	0	0	1,660	
		45,294,340	0	0	1,660	
		39,678,905	0	0	1,095	
23 償還金利子 及び割引料	39,680,000	39,678,905	0	0	1,095	○公債費(元金) 39,678,905 23 償還金利子及び割引料 39,678,905 ・市債元金定期償還金 (21,089,038) ・市債元金繰上償還金 (18,589,867)
		5,615,435	0	0	565	
23 償還金利子 及び割引料	5,616,000	5,615,435	0	0	565	○公債費(利子) 5,615,435 23 償還金利子及び割引料 5,615,435 ・市債利子
		46,065,340	継続費繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	0	51,660	

(住宅新築資金等貸付事業特別会計)

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	48,949
2.	歳 出 総 額	46,065
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	2,884
4.	(1) 継続費透次繰越額	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	2,884
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

住宅新築資金等貸付事業特別会計

財産に関する調書

1. 債 権

(単位：千円)

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
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 金	350,844	△ 25,955	324,889

(注)決算年度末現在高は四捨五入した数値である。

東山墓園造成事業特別会計

(款) 1 事業収入
(項) 1 事業収入

(単位:円)

款 項 目	予 算			現 計	額 節	
	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		区 分	
					金 額	
1 事業収入	90,600,000	△9,600,000	0	81,000,000		
1 事業収入	90,600,000	△9,600,000	0	81,000,000		
1 東山墓園事業収入	90,600,000	△9,600,000	0	81,000,000	永代使用料	58,200,000
					管理料	22,800,000
2 財産収入	1,000,000	699,000	0	1,699,000		
1 財産運用収入	1,000,000	699,000	0	1,699,000		
1 利子	1,000,000	699,000	0	1,699,000	基金積立金利子	1,699,000
3 繰越金	1,000,000	937,000	0	1,937,000		
1 繰越金	1,000,000	937,000	0	1,937,000		
1 繰越金	1,000,000	937,000	0	1,937,000	繰越金	1,937,000
歳 入 合 計	92,600,000	△7,964,000	0	84,636,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	翌年度繰越額	説 明
				継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	
80,572,500	80,572,500	0	0	0	
80,572,500	80,572,500	0	0	0	
80,572,500	80,572,500	0	0	0	
57,892,500	57,892,500	0	0	0	永代使用料
22,680,000	22,680,000	0	0	0	管理料
1,699,057	1,699,057	0	0	0	
1,699,057	1,699,057	0	0	0	
1,699,057	1,699,057	0	0	0	
1,699,057	1,699,057	0	0	0	基金積立金利子
1,937,754	1,937,754	0	0	0	
1,937,754	1,937,754	0	0	0	
1,937,754	1,937,754	0	0	0	
1,937,754	1,937,754	0	0	0	純繰越金
84,209,311	84,209,311	0	0	0	
				0	継続費通次繰越
				0	繰越明許費
				0	事故繰越し

(東山墓園造成事業特別会計)

(款) 1 事業費
(項) 1 事業費

(単位:円)

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
1 事業費	8,443,000	△900,000	0	0	7,543,000
1 事業費	8,443,000	△900,000	0	0	7,543,000
1 東山墓園事業費	8,443,000	△900,000	0	0	7,543,000
	8,443,000	△900,000	0	0	7,543,000
2 公債費	68,249,000	△6,370,000	0	0	61,879,000
1 公債費	68,249,000	△6,370,000	0	0	61,879,000
1 元金	65,470,000	△6,370,000	0	300,000	59,400,000
	65,470,000	△6,370,000	0	300,000	59,400,000
2 利子	2,779,000	0	0	△300,000	2,479,000
	2,779,000	0	0	△300,000	2,479,000
3 諸支出金	14,908,000	△694,000	0	878,000	15,092,000
1 諸支出金	14,908,000	△694,000	0	878,000	15,092,000
1 償還金及び還付金	1,140,000	500,000	0	878,000	2,518,000
	1,140,000	500,000	0	878,000	2,518,000
2 基金積立金	13,768,000	△1,194,000	0	0	12,574,000
	13,768,000	△1,194,000	0	0	12,574,000

(東山墓園造成事業特別会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		5,695,027	0	1,847,973	
		5,695,027	0	1,847,973	
		5,695,027	0	1,847,973	
4 共 済 費	100,000	0	0	100,000	○東山墓園事業費 5,695,027
7 賃 金	700,000	0	0	700,000	11 需用費 643,507
9 旅 費	10,000	0	0	10,000	12 役務費 143,865
11 需 用 費	929,000	643,507	0	285,493	13 委託料 2,839,050
(消耗品費)	(496,000)	(495,254)	(0)	(746)	・施設維持管理等委託料
(印刷製本費)	(117,000)	(24,150)	(0)	(92,850)	15 工事請負費 2,031,750
(光熱水費)	(196,000)	(108,353)	(0)	(87,647)	・施設管繕工事費
(修繕料)	(120,000)	(15,750)	(0)	(104,250)	18 備品購入費 36,855
12 役 務 費	144,000	143,865	0	135	・事務用備品購入費
(通信運搬費)	(40,000)	(40,000)	(0)	(0)	
(手数料)	(104,000)	(103,865)	(0)	(135)	
13 委 託 料	3,317,000	2,839,050	0	477,950	
15 工事請負費	2,106,000	2,031,750	0	74,250	
16 原材料費	200,000	0	0	200,000	
18 備品購入費	37,000	36,855	0	145	
		61,855,908	0	23,092	
		61,855,908	0	23,092	
		59,400,000	0	0	
23 償還金利子 及び割引料	59,400,000	59,400,000	0	0	○公債費(元金) 59,400,000 23 償還金利子及び割引料 59,400,000 ・市債元金定期償還金 (900,000) ・市債元金繰上償還金 (58,500,000)
		2,455,908	0	23,092	
23 償還金利子 及び割引料	2,479,000	2,455,908	0	23,092	○公債費(利子) 2,455,908 23 償還金利子及び割引料 2,455,908 ・市債利子
		15,091,200	0	800	
		15,091,200	0	800	
		2,517,200	0	800	
23 償還金利子 及び割引料	2,518,000	2,517,200	0	800	○償還金及び還付金 2,517,200 23 償還金利子及び割引料 2,517,200 ・永代使用料等還付金
		12,574,000	0	0	
25 積 立 金	12,574,000	12,574,000	0	0	○基金積立金

(款) 3 諸支出金
(項) 1 諸支出金

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
4 予備費	1,000,000	0	0	△878,000	122,000
1 予備費	1,000,000	0	0	△878,000	122,000
1 予備費	1,000,000	0	0	△878,000	122,000
歳 出 合 計	92,600,000	△7,964,000	0	0	84,636,000

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		0	0	122,000	12,574,000 25 積立金 ・ 東山墓園管理基金元金 積立金
		0	0	122,000	
		0	0	122,000	
		82,642,135	継続費運次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	1,993,865	

(東山墓園造成事業特別会計)

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	84,209
2.	歳 出 総 額	82,642
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	1,567
4.	(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	1,567
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

東山墓園造成事業特別会計

財産に関する調書

1. 基 金

(単位：千円)

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
東 山 墓 園 管 理 基 金	355,010	12,574	367,584

(注)決算年度末現在高は四捨五入した数値である。

簡易水道事業特別会計

(款) 1 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

(単位：円)

款 項 目	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財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
1 使用料及び手数料	16,700,000	△1,430,000	0	15,270,000		
1 使用料	16,700,000	△1,430,000	0	15,270,000		
1 簡易水道使用料	16,700,000	△1,430,000	0	15,270,000		
					現年分	15,270,000
					滞納繰越分	0
2 国庫支出金	29,715,000	0	11,109,000	40,824,000		
1 国庫補助金	29,715,000	0	11,109,000	40,824,000		
1 簡易水道等施設整備費国庫補助金	29,715,000	0	11,109,000	40,824,000		
					簡易水道再編推進事業補助金	40,824,000
3 繰入金	10,173,000	0	0	10,173,000		
1 他会計繰入金	10,173,000	0	0	10,173,000		
1 一般会計繰入金	10,173,000	0	0	10,173,000		
					一般会計繰入金	10,173,000
4 繰越金	33,000,000	22,208,000	981,000	56,189,000		
1 繰越金	33,000,000	22,208,000	981,000	56,189,000		
1 繰越金	33,000,000	22,208,000	981,000	56,189,000		
					繰越金	56,189,000
5 諸収入	12,000	0	0	12,000		
1 雑入	12,000	0	0	12,000		
1 雑入	12,000	0	0	12,000		
					諸雑入	12,000
6 市債	89,100,000	0	33,300,000	122,400,000		
1 市債	89,100,000	0	33,300,000	122,400,000		
1 簡易水道事業債	89,100,000	0	33,300,000	122,400,000		
					簡易水道事業債	122,400,000

(簡易水道事業特別会計)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	翌年度繰越額	説 明
				継続費逐次繰越繰越明許費事故繰越し	
15,615,825	14,311,915	0	1,303,910	0	
15,615,825	14,311,915	0	1,303,910	0	
15,615,825	14,311,915	0	1,303,910	0	
15,519,945	14,283,065	0	1,236,880	0	使用料(現年分)
95,880	28,850	0	67,030	0	使用料(滞納繰越分)
40,824,075	40,824,075	0	0	0	
40,824,075	40,824,075	0	0	0	
40,824,075	40,824,075	0	0	0	
40,824,075	40,824,075	0	0	0	簡易水道統合整備事業 29,715,000 簡易水道統合整備事業(繰越分) 11,109,075
8,383,942	8,383,942	0	0	0	
8,383,942	8,383,942	0	0	0	
8,383,942	8,383,942	0	0	0	
8,383,942	8,383,942	0	0	0	一般会計繰入金
56,189,082	56,189,082	0	0	0	
56,189,082	56,189,082	0	0	0	
56,189,082	56,189,082	0	0	0	
56,189,082	56,189,082	0	0	0	純繰越金 55,208,082 繰越明許費繰越金 981,000 【繰越明許費：一般財源分】
1,388,273	1,388,273	0	0	0	
1,388,273	1,388,273	0	0	0	
1,388,273	1,388,273	0	0	0	
1,388,273	1,388,273	0	0	0	消費税還付金等
122,400,000	122,400,000	0	0	0	
122,400,000	122,400,000	0	0	0	
122,400,000	122,400,000	0	0	0	
122,400,000	122,400,000	0	0	0	簡易水道統合整備事業 89,100,000 簡易水道統合整備事業(繰越分) 33,300,000

(款) 6 市債
(項) 1 市債

(単位:円)

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財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
歳入合計	178,700,000	20,778,000	45,390,000	244,868,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	翌年度繰越額	説 明
				継続費繰越 繰越明許費 事故繰越	
244,801,197	243,497,287	0	1,303,910	継続費繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	

(簡易水道事業特別会計)

(款) 1 簡易水道費
(項) 1 総務費

(単位: 円)

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
1 簡易水道費	13,729,000	0	0	0	13,729,000
1 総務費	13,729,000	0	0	0	13,729,000
1 総務管理費	13,729,000	0	0	0	13,729,000
	13,729,000	0	0	0	13,729,000
2 簡易水道施設整備費	120,660,000	0	45,390,000	0	166,050,000
1 簡易水道施設整備費	120,660,000	0	45,390,000	0	166,050,000
1 簡易水道統合整備事業	120,660,000	0	45,390,000	0	166,050,000
	120,660,000	0	0	0	120,660,000
	0	0	45,390,000	0	45,390,000
3 公債費	14,311,000	0	0	0	14,311,000
1 公債費	14,311,000	0	0	0	14,311,000
1 元金	6,743,000	0	0	0	6,743,000
	6,743,000	0	0	0	6,743,000
2 利子	7,568,000	0	0	0	7,568,000

(簡易水道事業特別会計)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		11,046,484	0	2,682,516	
		11,046,484	0	2,682,516	
		11,046,484	0	2,682,516	
11 需用費	7,377,000	6,686,060	0	690,940	○総務管理費
(消耗品費)	(31,000)	(2,400)	(0)	(28,600)	11,046,484
(燃料費)	(59,000)	(0)	(0)	(59,000)	11 需用費 6,686,060
(光熱水費)	(4,704,000)	(4,402,976)	(0)	(301,024)	12 役務費 1,786,332
(修繕料)	(1,856,000)	(1,554,567)	(0)	(301,433)	13 委託料 2,210,492
(薬品費)	(727,000)	(726,117)	(0)	(883)	・施設維持管理等委託料
12 役務費	2,435,000	1,786,332	0	648,668	19 負担金補助及び交付金 363,600
(通信運搬費)	(1,133,000)	(1,028,211)	(0)	(104,789)	・水質検査負担金
(手数料)	(1,204,000)	(679,854)	(0)	(524,146)	
(保険料)	(98,000)	(78,267)	(0)	(19,733)	
13 委託料	2,885,000	2,210,492	0	674,508	
16 原材料費	150,000	0	0	150,000	
18 備品購入費	12,000	0	0	12,000	
19 負担金補助及び交付金	366,000	363,600	0	2,400	
(負担金)	(366,000)	(363,600)	(0)	(2,400)	
27 公課費	504,000	0	0	504,000	
		165,138,433	0	911,567	
		165,138,433	0	911,567	
		165,138,433	0	911,567	
9 旅 費	0	0	0	0	○簡易水道統合整備事業
11 需用費	772,000	268,476	0	503,524	119,749,033
(消耗品費)	(627,000)	(174,177)	(0)	(452,823)	11 需用費 268,476
(燃料費)	(95,000)	(94,299)	(0)	(701)	12 役務費 50,000
(印刷製本費)	(0)	(0)	(0)	(0)	15 工事請負費 119,393,400
(修繕料)	(50,000)	(0)	(0)	(50,000)	18 備品購入費 37,157
					・事務用備品購入費
12 役務費	50,000	50,000	0	0	○簡易水道統合整備事業(繰越分)
(通信運搬費)	(50,000)	(50,000)	(0)	(0)	45,389,400
14 使用料及び賃借料	200,000	0	0	200,000	15 工事請負費 45,389,400
15 工事請負費	164,990,000	164,782,800	0	207,200	
18 備品購入費	38,000	37,157	0	843	
		13,138,242	0	1,172,758	
		13,138,242	0	1,172,758	
		6,742,562	0	438	
23 償還金利子及び割引料	6,743,000	6,742,562	0	438	○公債費(元金)
					6,742,562
					23 償還金利子及び割引料 6,742,562
					・市債元金定期償還金
		6,395,680	0	1,172,320	

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
	7,568,000	0	0	0	7,568,000
4 予備費	30,000,000	20,778,000	0	0	50,778,000
1 予備費	30,000,000	20,778,000	0	0	50,778,000
1 予備費	30,000,000	20,778,000	0	0	50,778,000
歳 出 合 計	178,700,000	20,778,000	45,390,000	0	244,868,000

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
23 償還金利子 及び割引料	7,568,000	6,395,680	0	1,172,320	○公債費(利子) 6,395,680 23 償還金利子及び割引料 6,395,680 ・市債利子
		0	0	50,778,000	
		0	0	50,778,000	
		0	0	50,778,000	
		189,323,159	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	55,544,841	

(簡易水道事業特別会計)

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	243,497	
2.	歳 出 総 額	189,323	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	54,174	
4.	翌年度へ 繰り越す 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	54,174	
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	

農業集落排水事業特別会計

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

(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財源充当額		節	
					区 分	金 額
1 分担金及び負担金	17,157,000	0	0	17,157,000		
1 分担金	17,157,000	0	0	17,157,000		
1 農業集落排水施設整備費分担金	17,157,000	0	0	17,157,000	農業集落排水事業分担金	17,157,000
2 使用料及び手数料	137,475,000	0	0	137,475,000		
1 使用料	137,475,000	0	0	137,475,000		
1 農業集落排水使用料	137,475,000	0	0	137,475,000	現年分	137,100,000
					滞納繰越分	375,000
3 県支出金	129,115,000	0	0	129,115,000		
1 県補助金	129,115,000	0	0	129,115,000		
1 農業集落排水施設整備費県補助金	129,115,000	0	0	129,115,000	農業集落排水事業補助金	129,115,000
4 財産収入	500,000	435,000	0	935,000		
1 財産運用収入	500,000	435,000	0	935,000		
1 利子及び配当金	500,000	435,000	0	935,000	基金積立金利子	935,000
5 繰入金	161,362,000	2,800,000	0	164,162,000		
1 他会計繰入金	136,903,000	2,800,000	0	139,703,000		
1 一般会計繰入金	136,903,000	2,800,000	0	139,703,000	一般会計繰入金	139,703,000
2 基金繰入金	24,459,000	0	0	24,459,000		
1 農業集落排水事業基金繰入金	24,459,000	0	0	24,459,000	農業集落排水事業基金繰入金	24,459,000
6 繰越金	19,351,000	35,006,000	0	54,357,000		

(農業集落排水事業特別会計)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	翌年度繰越額	説 明
				継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し	
15,331,404	15,331,404	0	0	0	
15,331,404	15,331,404	0	0	0	
15,331,404	15,331,404	0	0	0	
15,331,404	15,331,404	0	0	0	赤目南部農業集落排水施設整備事業
160,684,250	148,837,950	1,460,750	10,385,550	0	
160,684,250	148,837,950	1,460,750	10,385,550	0	
160,684,250	148,837,950	1,460,750	10,385,550	0	
150,425,100	147,605,450	0	2,819,650	0	使用料(現年分)
10,259,150	1,232,500	1,460,750	7,565,900	0	使用料(滞納繰越分)
129,115,000	129,115,000	0	0	0	
129,115,000	129,115,000	0	0	0	
129,115,000	129,115,000	0	0	0	
129,115,000	129,115,000	0	0	0	赤目南部農業集落排水施設整備事業 112,615,000 農業集落排水整備支援事業 16,500,000
934,895	934,895	0	0	0	
934,895	934,895	0	0	0	
934,895	934,895	0	0	0	
934,895	934,895	0	0	0	農業集落排水事業基金積立金利子
161,776,171	161,776,171	0	0	0	
137,354,723	137,354,723	0	0	0	
137,354,723	137,354,723	0	0	0	
137,354,723	137,354,723	0	0	0	一般会計繰入金
24,421,448	24,421,448	0	0	0	
24,421,448	24,421,448	0	0	0	
24,421,448	24,421,448	0	0	0	農業集落排水事業基金繰入金
54,357,416	54,357,416	0	0	0	

(款) 6 繰越金
(項) 1 繰越金

(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	額 節		
	当初予算額	補正予算額			計	区 分	金 額
1 繰越金	19,351,000	35,006,000	0	54,357,000			
1 繰越金	19,351,000	35,006,000	0	54,357,000	繰越金	54,357,000	
7 諸収入	3,640,000	△675,000	0	2,965,000			
1 雑入	3,640,000	△675,000	0	2,965,000			
1 雑入	3,640,000	△675,000	0	2,965,000	諸雑入	2,965,000	
8 市債	165,100,000	△2,800,000	0	162,300,000			
1 市債	165,100,000	△2,800,000	0	162,300,000			
1 農業集落排水事業債	165,100,000	△2,800,000	0	162,300,000	農業集落排水事業債	162,300,000	
歳 入 合 計	633,700,000	34,766,000	0	668,466,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	翌年度繰越額	説 明
				継続費通次繰越繰越明許費・事故繰越し	
54,357,416	54,357,416	0	0	0	
54,357,416	54,357,416	0	0	0	
54,357,416	54,357,416	0	0	0	純繰越金
4,456,825	4,456,825	0	0	0	
4,456,825	4,456,825	0	0	0	
4,456,825	4,456,825	0	0	0	
4,456,825	4,456,825	0	0	0	新規加入金 消費税還付金等
161,000,000	161,000,000	0	0	0	
161,000,000	161,000,000	0	0	0	
161,000,000	161,000,000	0	0	0	
161,000,000	161,000,000	0	0	0	赤目南部農業集落排水施設整備事業 資本費平準化債
687,655,961	675,809,661	1,460,750	10,385,550	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	3,731,100 137,000,000 24,000,000 725,725

(農業集落排水事業特別会計)

(款) 1 農業集落排水費
(項) 1 総務費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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 農業集落排水費	150,466,000	0	0	0	150,466,000
1 総務費	150,466,000	0	0	0	150,466,000
1 総務管理費	150,466,000	0	0	0	150,466,000
2 農業集落排水施設整備費	268,240,000	0	0	0	268,240,000
1 農業集落排水施設整備費	268,240,000	0	0	0	268,240,000
1 赤目南部農業集落排水施設整備費	268,240,000	0	0	0	268,240,000
3 公債費	187,994,000	0	0	0	187,994,000
1 公債費	187,994,000	0	0	0	187,994,000

(農業集落排水事業特別会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		139,063,214	0	11,402,786	
		139,063,214	0	11,402,786	
		139,063,214	0	11,402,786	
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (光熱水費) (修繕料)	40,027,000 (112,000) (88,000) (26,327,000) (13,500,000)	33,191,314 (111,842) (0) (24,166,716) (8,912,756)	0 (0) (0) (0) (0)	6,835,686 (158) (88,000) (2,160,284) (4,587,244)	○総務管理費 139,063,214 11 需用費 33,191,314 12 役務費 56,570,800 13 委託料 49,174,100 ・施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 57,000 ・土地借料 19 負担金補助及び交付金 70,000 ・農業集落排水協会等負担金
12 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	58,798,000 (4,299,000) (54,429,000) (70,000)	56,570,800 (4,196,338) (52,316,806) (57,656)	0 (0) (0) (0)	2,227,200 (102,662) (2,112,194) (12,344)	
13 委託料	50,663,000	49,174,100	0	1,488,900	
14 使用料及び賃借料	858,000	57,000	0	801,000	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	120,000 (120,000)	70,000 (70,000)	0 (0)	50,000 (50,000)	
		264,997,188	0	3,242,812	
		264,997,188	0	3,242,812	
		264,997,188	0	3,242,812	
4 共済費	0	0	0	0	○赤目南部農業集落排水施設整備事業 264,997,188
7 貸金	1,326,000	915,900	0	410,100	7 貸金 915,900 ・臨時雇用賃金
9 旅費	0	0	0	0	
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (印刷製本費) (修繕料)	1,542,000 (1,222,000) (300,000) (0) (20,000)	1,540,974 (1,221,119) (300,000) (0) (19,855)	0 (0) (0) (0) (0)	1,026 (881) (0) (0) (145)	11 需用費 1,540,974 12 役務費 342,491 13 委託料 6,127,800 14 使用料及び賃借料 776,173 ・複写機使用料等
12 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	344,000 (200,000) (132,000) (12,000)	342,491 (199,518) (131,418) (11,555)	0 (0) (0) (0)	1,509 (482) (582) (445)	
13 委託料	6,128,000	6,127,800	0	200	
14 使用料及び賃借料	1,170,000	776,173	0	393,827	
15 工事請負費	257,730,000	255,293,850	0	2,436,150	
18 備品購入費	0	0	0	0	
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
		185,725,387	0	2,268,613	
		185,725,387	0	2,268,613	

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

(単位:円)

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
1 元金	107,415,000	0	0	1,000	107,416,000
	107,415,000	0	0	1,000	107,416,000
2 利子	80,579,000	0	0	△1,000	80,578,000
	80,579,000	0	0	△1,000	80,578,000
4 諸支出金	17,000,000	435,000	0	0	17,435,000
1 諸支出金	17,000,000	435,000	0	0	17,435,000
1 基金積立金	17,000,000	435,000	0	0	17,435,000
	17,000,000	435,000	0	0	17,435,000
5 予備費	10,000,000	34,331,000	0	0	44,331,000
1 予備費	10,000,000	34,331,000	0	0	44,331,000
1 予備費	10,000,000	34,331,000	0	0	44,331,000
歳 出 合 計	633,700,000	34,766,000	0	0	668,466,000

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		107,415,368	0	632	
23 償還金利子及び割引料	107,416,000	107,415,368	0	632	○公債費(元金) 107,415,368 23 償還金利子及び割引料 107,415,368 ・市債元金定期償還金
		78,310,019	0	2,267,981	
23 償還金利子及び割引料	80,578,000	78,310,019	0	2,267,981	○公債費(利子) 78,310,019 23 償還金利子及び割引料 78,310,019 ・市債利子
		17,434,895	0	105	
		17,434,895	0	105	
		17,434,895	0	105	
25 積立金	17,435,000	17,434,895	0	105	○基金積立金 17,434,895 25 積立金 17,434,895 ・農業集落排水事業基金 元金積立金 (16,500,000) ・農業集落排水事業基金 利子積立金 (934,895)
		0	0	44,331,000	
		0	0	44,331,000	
		0	0	44,331,000	
		607,220,684	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	61,245,316	

(農業集落排水事業特別会計)

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	675,810	
2.	歳 出 総 額	607,221	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	68,589	
4.	翌年度へ	(1) 継続費通次繰越額	0
	繰り越す べき財源	(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	68,589	
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	

農業集落排水事業特別会計

財産に関する調書

1. 基 金

(単位：千円)

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
農 業 集 落 排 水 事 業 基 金	161,189	17,435 △24,422	154,202

(注) 基金の表中、決算年度末現在高は四捨五入した数値であり、決算年度中増減高は端数調整した数値である。

公共下水道事業特別会計

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

(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財源充当額		節	
					区 分	金 額
1 分担金及び負担金	89,057,000	△57,811,000	0	31,246,000		
1 分担金	2,657,000	△11,000	0	2,646,000		
1 戸別浄化槽分担金	2,657,000	△11,000	0	2,646,000		
					現年分	2,646,000
2 負担金	86,400,000	△57,800,000	0	28,600,000		
1 公共下水道負担金	86,400,000	△57,800,000	0	28,600,000		
					現年分	28,200,000
					滞納繰越分	400,000
2 使用料及び手数料	246,966,000	△23,557,000	0	223,409,000		
1 使用料	246,801,000	△23,557,000	0	223,244,000		
1 公共下水道使用料	245,400,000	△23,557,000	0	221,843,000		
					現年分	218,000,000
					滞納繰越分	3,843,000
2 戸別浄化槽使用料	1,401,000	0	0	1,401,000		
					現年分	1,400,000
					滞納繰越分	1,000
2 手数料	165,000	0	0	165,000		
1 手数料	165,000	0	0	165,000		
					公共下水道手数料	150,000
					督促手数料	15,000
3 国庫支出金	508,228,000	8,170,000	94,713,000	611,111,000		
1 国庫補助金	508,228,000	8,170,000	94,713,000	611,111,000		
1 公共下水道事業費国庫補助金	508,228,000	8,170,000	94,713,000	611,111,000		
					公共下水道事業補助金	603,773,000
					循環型社会形成推進交付金	7,338,000
4 県支出金	7,780,000	△1,210,000	0	6,570,000		
1 県補助金	7,780,000	△1,210,000	0	6,570,000		

(公共下水道事業特別会計)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	翌年度繰越額	説 明
				継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	
42,978,100	35,776,920	695,080	6,506,100	0	
2,646,000	2,646,000	0	0	0	
2,646,000	2,646,000	0	0	0	
2,646,000	2,646,000	0	0	0	戸別浄化槽分担金(現年分)
40,332,100	33,130,920	695,080	6,506,100	0	
40,332,100	33,130,920	695,080	6,506,100	0	
33,886,000	31,389,492	151,708	2,344,800	0	公共下水道受益者負担金(現年分)
6,446,100	1,741,428	543,372	4,161,300	0	公共下水道受益者負担金(滞納繰越分)
236,973,829	232,434,880	0	4,538,949	0	
236,390,429	231,851,480	0	4,538,949	0	
234,898,001	230,359,052	0	4,538,949	0	
228,395,113	226,288,314	0	2,106,799	0	公共下水道使用料(現年分)
6,502,888	4,070,738	0	2,432,150	0	公共下水道使用料(滞納繰越分)
1,492,428	1,492,428	0	0	0	
1,492,428	1,492,428	0	0	0	戸別浄化槽使用料(現年分)
0	0	0	0	0	戸別浄化槽使用料(滞納繰越分)
583,400	583,400	0	0	0	
583,400	583,400	0	0	0	
563,100	563,100	0	0	0	排水設備指定工事店指定手数料等
20,300	20,300	0	0	0	督促手数料
469,633,000	469,633,000	0	0	繰越明許費 141,478,000	
469,633,000	469,633,000	0	0	繰越明許費 141,478,000	
469,633,000	469,633,000	0	0	繰越明許費 141,478,000	
462,295,000	462,295,000	0	0	141,478,000	公共下水道事業補助金 367,582,000 公共下水道事業補助金(繰越分) 94,713,000
7,338,000	7,338,000	0	0	0	循環型社会形成推進交付金
6,570,000	6,570,000	0	0	0	
6,570,000	6,570,000	0	0	0	

(款) 4 県支出金
(項) 1 県補助金

(単位:円)

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財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
1 公共下水道事業費県補助金	7,780,000	△1,210,000	0	6,570,000		
					公共下水道事業補助金	3,270,000
					浄化槽市町村整備促進事業補助金	3,300,000
5 財産収入	12,000	0	0	12,000		
1 財産運用収入	12,000	0	0	12,000		
1 利子及び配当金	12,000	0	0	12,000		
					基金積立金 利子	12,000
6 繰入金	360,427,000	△54,651,000	0	305,776,000		
1 他会計繰入金	359,977,000	△54,487,000	0	305,490,000		
1 一般会計繰入金	359,977,000	△54,487,000	0	305,490,000		
					一般会計繰入金	305,490,000
2 基金繰入金	450,000	△164,000	0	286,000		
1 戸別浄化槽事業基金繰入金	450,000	△164,000	0	286,000		
					戸別浄化槽事業基金繰入金	286,000
7 繰越金	10,000,000	98,724,000	30,598,000	139,322,000		
1 繰越金	10,000,000	98,724,000	30,598,000	139,322,000		
1 繰越金	10,000,000	98,724,000	30,598,000	139,322,000		
					繰越金	139,322,000
8 諸収入	13,130,000	1,900,000	0	15,030,000		
1 雑入	13,130,000	1,900,000	0	15,030,000		
1 雑入	13,130,000	1,900,000	0	15,030,000		
					諸雑入	15,030,000
2 延滞金・加算金及び過料	0	0	0	0		
1 公共下水道負担金延滞金	0	0	0	0		

(公共下水道事業特別会計)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	翌年度繰越額	繰越費通次繰越繰越明許費事故繰越	説 明
6,570,000	6,570,000	0	0	0		
3,270,000	3,270,000	0	0	0		公共下水道事業補助金
3,300,000	3,300,000	0	0	0		浄化槽市町村整備促進事業補助金
11,000	11,000	0	0	0		
11,000	11,000	0	0	0		
11,000	11,000	0	0	0		
11,000	11,000	0	0	0		戸別浄化槽事業基金積立金利子
305,775,260	305,775,260	0	0	0		
305,490,000	305,490,000	0	0	0		
305,490,000	305,490,000	0	0	0		
305,490,000	305,490,000	0	0	0		公共下水道事業繰入金 305,108,000 戸別浄化槽事業繰入金 382,000
285,260	285,260	0	0	0		
285,260	285,260	0	0	0		
285,260	285,260	0	0	0		戸別浄化槽事業基金繰入金
139,322,503	139,322,503	0	0	繰越明許費 31,073,000		
139,322,503	139,322,503	0	0	繰越明許費 31,073,000		
139,322,503	139,322,503	0	0	繰越明許費 31,073,000		
139,322,503	139,322,503	0	0	31,073,000		純繰越金 108,724,503 繰越明許費繰越金 30,598,000 【繰越明許費:一般財源分】
15,350,533	15,350,533	0	0	0		
15,276,233	15,276,233	0	0	0		
15,276,233	15,276,233	0	0	0		
15,276,233	15,276,233	0	0	0		消費税還付金等
74,300	74,300	0	0	0		
74,300	74,300	0	0	0		

(款) 8 諸収入
(項) 2 延滞金・加算金及び過料

(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	額	
	当初予算額	補正予算額			節	
					区 分	金 額
					公共下水道受益者負担金延滞金	0
9 市債	526,700,000	△22,200,000	129,300,000	633,800,000		
1 市債	526,700,000	△22,200,000	129,300,000	633,800,000		
1 下水道事業債	526,700,000	△22,200,000	129,300,000	633,800,000		
					公共下水道事業債	621,800,000
					戸別浄化槽事業債	12,000,000
歳入合計	1,762,300,000	△50,635,000	254,611,000	1,966,276,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	翌年度繰越額	説 明
				継続費繰越 繰越明許費 事故繰越	
74,300	74,300	0	0	0	公共下水道受益者負担金延滞金
465,700,000	465,700,000	0	0	繰越明許費 144,600,000	
465,700,000	465,700,000	0	0	繰越明許費 144,600,000	
465,700,000	465,700,000	0	0	繰越明許費 144,600,000	
453,700,000	453,700,000	0	0	144,600,000	公共下水道事業 公共下水道事業(繰越分)
12,000,000	12,000,000	0	0	0	戸別浄化槽事業
1,682,314,225	1,670,574,096	695,080	11,045,049	継続費繰越 0 繰越明許費 317,151,000 事故繰越 0	

(公共下水道事業特別会計)

(款) 1 公共下水道事業費
(項) 1 公共下水道事業費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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 公共下水道事業費	1,469,275,000	△37,855,000	254,611,000	0	1,686,031,000
1 公共下水道事業費	1,469,275,000	△37,855,000	254,611,000	0	1,686,031,000
1 総務管理費	54,215,000	△12,544,000	0	0	41,671,000
	31,796,000	△12,544,000	0	0	19,252,000
	22,419,000	0	0	0	22,419,000
2 施設管理費	268,205,000	△18,428,000	0	0	249,777,000
	43,255,000	△8,428,000	0	0	34,827,000

(公共下水道事業特別会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	説 明
区 分	金 額				
		1,284,396,953	繰越明許費 317,151,000	84,483,047	
		1,284,396,953	繰越明許費 317,151,000	84,483,047	
		34,399,602	0	7,271,398	
2 給 料	7,829,000	7,644,963	0	184,037	○職員人件費 18,075,543
3 職員手当等	5,735,000	4,886,506	0	848,494	2 給料 7,644,963
4 共 済 費	5,894,000	5,733,126	0	160,874	3 職員手当等 4,886,506
7 賃 金	1,837,000	1,524,688	0	312,312	・扶養手当 (266,500)
8 報 償 費	2,000,000	1,134,500	0	865,500	・通勤手当 (62,400)
9 旅 費	151,000	77,080	0	73,920	・期末勤勉手当 (3,327,512)
11 需用費 (消耗品費)	520,000	217,185	0	302,815	・住居手当 (324,000)
(印刷製本費)	(120,000)	(66,825)	(0)	(53,175)	・管理職手当 (504,000)
	(400,000)	(150,360)	(0)	(249,640)	・時間外勤務手当 (135,640)
12 役 務 費 (通信運搬費)	1,073,000	512,521	0	560,479	・管理職員特別勤務手当 (14,000)
(手数料)	(950,000)	(404,762)	(0)	(545,238)	・地域手当 (252,454)
(保険料)	(25,000)	(14,896)	(0)	(10,104)	4 共済費 5,544,074
	(98,000)	(92,863)	(0)	(5,137)	・市町村職員共済組合負担金
13 委 託 料	1,230,000	1,057,860	0	172,140	○総務管理費 16,324,059
14 使用料及び賃借料	5,356,000	4,605,300	0	750,700	4 共済費 189,052
19 負担金補助及び交付金 (負担金)	10,032,000	6,992,729	0	3,039,271	・社会保険料 1,524,688
(補助金及び交付金)	(6,982,000)	(6,981,717)	(0)	(283)	・臨時雇用賃金
	(3,050,000)	(11,012)	(0)	(3,038,988)	8 報償費 1,134,500
23 償還金利子及び割引料	14,000	13,144	0	856	9 旅費 77,080
					11 需用費 217,185
					12 役務費 512,521
					13 委託料 1,057,860
					・工事設計積算システム保守委託料
					14 使用料及び賃借料 4,605,300
					・受益者負担金情報管理システム等使用料
					19 負担金補助及び交付金 6,992,729
					・日本下水道協会会費等 (481,717)
					・下水道料金徴収業務等負担金 (6,500,000)
					・水洗便所等改造資金融資利子補給補助金 (11,012)
					23 償還金利子及び割引料 13,144
					・受益者負担金等過年度返還金
		207,292,704	0	42,484,296	
2 給 料	18,687,000	18,578,509	0	108,491	○職員人件費 33,426,176
3 職員手当等	11,365,000	10,248,107	0	1,116,893	2 給料 18,578,509
4 共 済 費	4,775,000	4,599,560	0	175,440	3 職員手当等 10,248,107
9 旅 費	50,000	47,000	0	3,000	・扶養手当 (634,000)
					・通勤手当 (459,460)
					・期末勤勉手当 (7,354,578)

(款) 1 公共下水道事業費
(項) 1 公共下水道事業費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
	190,694,000	△10,000,000	0	0	180,694,000
	34,256,000	0	0	0	34,256,000
3 建設費	1,146,855,000	△6,883,000	254,611,000	0	1,394,583,000
	65,495,000	11,799,000	0	0	77,294,000
	1,081,360,000	△18,682,000	0	0	1,062,678,000

(公共下水道事業特別会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	説 明
節			継続費運次繰越繰越明許費事故繰越し			
区 分	金 額					
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (光熱水費) (修繕料) (薬品費)	52,863,000 (1,106,000) (300,000) (24,210,000) (19,637,000) (7,610,000)	40,887,392 (907,716) (4,950) (21,935,265) (11,075,872) (6,963,589)	0 (0) (0) (0) (0) (0)	0 (0) (0) (0) (0) (0)	11,975,608 (198,284) (295,050) (2,274,735) (8,561,128) (646,411)	・住居手当 (324,000) ・管理職手当 (504,000) ・時間外勤務手当 (311,103) ・特殊勤務手当 (11,000) ・管理職員特別勤務手当 (7,000)
12 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	2,246,000 (1,122,000) (1,088,000) (36,000)	920,506 (883,566) (1,680) (35,260)	0 (0) (0) (0)	0 (0) (0) (0)	1,325,494 (238,434) (1,086,320) (740)	・地域手当 (592,966) 4 共済費 4,599,560 ・市町村職員共済組合負担金
13 委託料	131,341,000	118,465,335	0	0	12,875,665	○処理場管理費 159,189,356
14 使用料及び賃借料	2,100,000	1,314,719	0	0	785,281	9 旅費 47,000 11 需用費 34,881,156 12 役務費 236,536 13 委託料 111,390,435 ・施設維持管理等委託料
15 工事請負費	22,750,000	12,170,550	0	0	10,579,450	14 使用料及び賃借料 703,079
16 原材料費	500,000	61,026	0	0	438,974	・複写機等使用料 15 工事請負費 11,931,150 ・施設営繕工事費
18 備品購入費	3,100,000	0	0	0	3,100,000	○管渠管理費 14,677,172
		1,042,704,647			34,727,353	11 需用費 6,006,236 12 役務費 683,970 13 委託料 7,074,900 ・施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 611,640 ・事業用機器借上料 15 工事請負費 239,400 ・施設営繕工事費 16 原材料費 61,026
						繰越明許費 317,151,000
2 給料	36,965,000	36,808,775	0	0	156,225	○職員人件費 75,485,012
3 職員手当等	30,771,000	29,378,774	0	0	1,392,226	2 給料 36,808,775 3 職員手当等 29,378,774 ・扶養手当 (2,146,000) ・通勤手当 (894,000) ・期末勤勉手当 (15,213,758)
4 共済費	9,558,000	9,297,463	0	0	260,537	・住居手当 (60,000) ・管理職手当 (1,764,000) ・時間外勤務手当 (6,931,505) ・児童手当 (1,000,000) ・管理職員特別勤務手当 (148,000)
9 旅費	100,000	4,400	50,000	0	45,600	・地域手当 (1,221,511) 4 共済費 9,297,463 ・市町村職員共済組合負担金
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (印刷製本費) (修繕料)	3,409,000 (2,809,000) (200,000) (200,000) (200,000)	2,662,686 (2,166,086) (200,000) (96,600) (200,000)	610,000 (610,000) (0) (0) (0)	0 (0) (0) (0) (0)	136,314 (32,914) (0) (103,400) (0)	○公共下水道整備事業 745,180,516
12 役務費 (通信運搬費)	100,000 (100,000)	100,000 (100,000)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	11 需用費 1,926,827 12 役務費 100,000 13 委託料 560,585,340 14 使用料及び賃借料
13 委託料	844,125,000	632,159,590	209,414,000	0	2,551,410	
14 使用料及び賃借料	1,736,000	1,540,349	0	0	195,651	
15 工事請負費	412,228,000	303,643,451	89,115,000	0	19,469,549	
17 公有財産購入費	3,968,000	3,967,080	0	0	920	

(款) 1 公共下水道事業費
(項) 1 公共下水道事業費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
	0	0	254,611,000	0	254,611,000
2 戸別浄化槽事業費	30,815,000	△6,348,000	0	0	24,467,000
1 戸別浄化槽事業費	30,815,000	△6,348,000	0	0	24,467,000
1 施設管理費	2,442,000	0	0	0	2,442,000
	2,442,000	0	0	0	2,442,000
2 施設整備費	28,373,000	△6,348,000	0	0	22,025,000
	28,373,000	△6,348,000	0	0	22,025,000
3 公債費	247,688,000	△5,222,000	0	0	242,466,000
1 公債費	247,688,000	△5,222,000	0	0	242,466,000
1 元金	100,713,000	0	0	0	100,713,000

(公共下水道事業特別会計)

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額		不用額	説 明
節			継続費運次繰越繰越明許費事故繰越し			
区 分	金 額					
18 備品購入費	200,000	106,470	0	93,530	1,540,349	・事業費積算システム等 使用料 15 工事請負費 176,884,100 17 公有財産購入費 3,967,080 18 備品購入費 106,470 ・事務用備品購入費 22 補償補填及び賠償金 70,350 【翌年度繰越額】 317,151,000
22 補償補填及び賠償金	51,423,000	23,035,609	17,962,000	10,425,391	22,965,259	
		24,314,092	0	152,908	222,039,119	○公共下水道整備事業(繰越分) 9 旅費 4,400 11 需用費 735,859 13 委託料 71,574,250 15 工事請負費 126,759,351 22 補償補填及び賠償金 22,965,259
		24,314,092	0	152,908		
		2,291,035	0	150,965		
11 需用費 (消耗品費) (印刷製本費) (修繕料)	37,000 (10,000) (10,000) (17,000)	0 (0) (0) (0)	0 (0) (0) (0)	37,000 (10,000) (10,000) (17,000)	2,291,035	○施設管理費 2,291,035 12 役務費 184,000 13 委託料 1,834,875 ・施設維持管理等委託料 14 使用料及び賃借料 272,160 ・料金徴収システム使用料
12 役務費 (通信運搬費) (手数料) (保険料)	297,000 (5,000) (287,000) (5,000)	184,000 (0) (184,000) (0)	0 (0) (0) (0)	113,000 (5,000) (103,000) (5,000)		
13 委託料	1,835,000	1,834,875	0	125		
14 使用料及び賃借料	273,000	272,160	0	840		
		22,023,057	0	1,943		
9 旅費	0	0	0	0	22,023,057	○施設整備費 22,023,057 11 需用費 657,112 12 役務費 50,000 15 工事請負費 21,270,900 18 備品購入費 45,045 ・事務用備品購入費
11 需用費 (消耗品費) (燃料費) (印刷製本費) (修繕料)	658,000 (558,000) (50,000) (0) (50,000)	657,112 (557,112) (50,000) (0) (50,000)	0 (0) (0) (0) (0)	888 (888) (0) (0) (0)		
12 役務費 (通信運搬費)	50,000 (50,000)	50,000 (50,000)	0 (0)	0 (0)		
14 使用料及び賃借料	0	0	0	0		
15 工事請負費	21,271,000	21,270,900	0	100		
18 備品購入費	46,000	45,045	0	955		
		241,463,662	0	1,002,338		
		241,463,662	0	1,002,338		
		100,712,004	0	996		

(款) 3 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目	予 算 現 額				計
	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	
	100,713,000	0	0	0	100,713,000
2 利子	146,975,000	△5,222,000	0	0	141,753,000
	146,975,000	△5,222,000	0	0	141,753,000
4 諸支出金	4,522,000	△1,210,000	0	0	3,312,000
1 諸支出金	4,522,000	△1,210,000	0	0	3,312,000
1 基金積立金	4,522,000	△1,210,000	0	0	3,312,000
	4,522,000	△1,210,000	0	0	3,312,000
5 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳 出 合 計	1,762,300,000	△50,635,000	254,611,000	0	1,966,276,000

(単位:円)

予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
区 分	金 額				
23 償還金利子及び割引料	100,713,000	100,712,004	0	996	○公債費(元金) 100,712,004 23 償還金利子及び割引料 100,712,004 ・市債元金定期償還金
		140,751,658	0	1,001,342	
23 償還金利子及び割引料	141,753,000	140,751,658	0	1,001,342	○公債費(利子) 140,751,658 23 償還金利子及び割引料 140,751,658 ・市債利子
		3,311,000	0	1,000	
		3,311,000	0	1,000	
		3,311,000	0	1,000	
25 積立金	3,312,000	3,311,000	0	1,000	○基金積立金 3,311,000 25 積立金 3,311,000 ・戸別浄化槽事業基金元 金積立金(3,300,000) ・戸別浄化槽事業基金利 子積立金(11,000)
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		1,553,485,707	継続費通次繰越 0 繰越明許費 317,151,000 事故繰越 0	95,639,293	

(公共下水道事業特別会計)

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	1,670,574
2.	歳 出 総 額	1,553,486
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	117,088
4.	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	31,073
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	31,073
5.	実 質 収 支 額	86,015
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

公共下水道事業特別会計

財産に関する調書

1. 基 金

(単位：千円)

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
戸別浄化槽事業基金	4,400	3,311 △285	7,426

(注) 決算年度末現在高は四捨五入した数値である。