

下水道事業特別会計

平成 2 9 年度
下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳入歳出予算現額	2, 429, 216, 000 円
歳 入 合 計	2, 422, 592, 568 円
歳 出 合 計	2, 341, 075, 186 円
歳入歳出差引残高	81, 517, 382 円

平成 3 0 年 9 月 3 日

下呂市長 服 部 秀 洋

平成29年度 下呂市 下水道事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入 下水道事業特別会計

款	項	予 算 現 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		24,750,000
	1 分 担 金	13,712,000
	2 負 担 金	11,038,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		567,616,000
	1 使 用 料	567,400,000
	2 手 数 料	216,000
3 国 庫 支 出 金		97,956,000
	1 国 庫 補 助 金	97,956,000
4 県 支 出 金		268,000
	1 県 補 助 金	268,000
5 財 産 収 入		39,000
	1 財 産 運 用 収 入	39,000
6 繰 入 金		1,602,394,000
	1 他 会 計 繰 入 金	1,602,394,000
7 繰 越 金		27,077,000
	1 繰 越 金	27,077,000
8 諸 収 入		216,000
	2 雑 入	216,000
9 市 債		108,900,000

(注):収入済額の()内は還付未済額 (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
39,007,212	24,869,275	0	14,137,937	119,275
24,134,177	13,803,220	0	10,330,957	91,220
14,873,035	11,066,055	0	3,806,980	28,055
588,182,881	583,267,626	198,032	4,717,223	15,651,626
587,392,881	582,477,626	198,032	4,717,223	15,077,626
790,000	790,000	0	0	574,000
97,956,000	89,011,000	0	8,945,000	△8,945,000
97,956,000	89,011,000	0	8,945,000	△8,945,000
268,000	268,000	0	0	0
268,000	268,000	0	0	0
39,425	39,425	0	0	425
39,425	39,425	0	0	425
1,602,394,000	1,602,394,000	0	0	0
1,602,394,000	1,602,394,000	0	0	0
27,077,423	27,077,423	0	0	423
27,077,423	27,077,423	0	0	423
465,819	465,819	0	0	249,819
465,819	465,819	0	0	249,819
95,200,000	95,200,000	0	0	△13,700,000

歳入 下水道事業特別会計

[illegible]

(注):収入済額の()内は還付未済額 (単位:円)

[illegible]

歳出 下水道事業特別会計

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		165,919,000
	1 総 務 管 理 費	165,919,000
2 施 設 管 理 費		502,653,000
	1 施 設 管 理 費	502,653,000
3 施 設 整 備 費		197,347,000
	1 施 設 整 備 費	197,347,000
4 基 金 積 立 金		308,000
	1 基 金 積 立 金	308,000
5 公 債 費		1,531,453,000
	1 公 債 費	1,531,453,000
6 予 備 費		31,536,000
	1 予 備 費	31,536,000
歳 出 合 計		2,429,216,000

歳入歳出差引残額	81,517,382円
うち基金繰入額	0円

(単位：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
164,927,739	0	991,261	991,261
164,927,739	0	991,261	991,261
470,809,957	0	31,843,043	31,843,043
470,809,957	0	31,843,043	31,843,043
173,877,120	23,469,000	880	23,469,880
173,877,120	23,469,000	880	23,469,880
308,000	0	0	0
308,000	0	0	0
1,531,152,370	0	300,630	300,630
1,531,152,370	0	300,630	300,630
0	0	31,536,000	31,536,000
0	0	31,536,000	31,536,000
2,341,075,186	23,469,000	64,671,814	88,140,814

平成 29 年度 下呂市 下水道事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入 下水道事業特別会計 【分担金及び負担金・使用料及び手数料】

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 分担金及び負担金			4,911,000	19,839,000	0	24,750,000
	1 分担金		4,735,000	8,977,000	0	13,712,000
		1 下水道分担金	4,735,000	8,977,000	0	13,712,000
	2 負担金		176,000	10,862,000	0	11,038,000
		1 下水道負担金	176,000	10,862,000	0	11,038,000
2 使用料及び手数料			563,083,000	4,533,000	0	567,616,000
	1 使用料		562,773,000	4,627,000	0	567,400,000
		1 下水道使用料	562,773,000	4,627,000	0	567,400,000

(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						
		39,007,212	24,869,275	0	14,137,937		
		24,134,177	13,803,220	0	10,330,957		
		24,134,177	13,803,220	0	10,330,957		
1 特定環境保全公共下水道分担金	11,397,000	11,398,020	11,398,020	0	0	萩原処理区	7,881,420
						小坂処理区	700,000
						竹原処理区	1,077,600
						金山処理区	1,739,000
2 農業集落排水分担金	1,742,000	1,742,700	1,742,700	0	0	萩原処理区	657,700
						小坂処理区	350,000
						金山処理区	735,000
4 特定環境保全公共下水道分担金（ 滞納分）	546,000	10,238,957	635,000	0	9,603,957	滞 納 分	635,000
5 農業集落排水分担金（ 滞納分）	27,000	754,500	27,500	0	727,000	滞 納 分	27,500
		14,873,035	11,066,055	0	3,806,980		
		14,873,035	11,066,055	0	3,806,980		
1 公共下水道負担金	10,859,000	10,860,755	10,860,755	0	0	幸田処理区	1,055,400
						湯之島処理区	2,016,940
						下呂南部処理区	7,788,415
2 公共下水道負担金（滞 納分）	179,000	4,012,280	205,300	0	3,806,980	滞 納 分	205,300
		588,182,881	583,267,626	198,032	4,717,223		
		587,392,881	582,477,626	198,032	4,717,223		
		587,392,881	582,477,626	198,032	4,717,223		
1 公共下水道使用料	215,250,000	221,878,248	221,294,252	0	583,996	幸田処理区	80,744,488
						湯之島処理区	67,434,775
						下呂南部処理区	73,114,989
2 特定環境保全公共下水道使用料	240,380,000	246,770,168	246,118,731	0	651,437	萩原処理区	86,894,764
						小坂処理区	29,791,562
						竹原処理区	55,113,094
						金山処理区	74,319,311

歳入 下水道事業特別会計 【使用料及び手数料・国庫支出金・県支出金・財産収入】

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	計
	2 手数料		310,000	△94,000	0	216,000
		1 下水道手数料	310,000	△94,000	0	216,000
3 国庫支出金			105,700,000	△7,744,000	0	97,956,000
	1 国庫補助金		105,700,000	△7,744,000	0	97,956,000
		1 下水道費国庫補助金	105,700,000	△7,744,000	0	97,956,000
4 県支出金			0	268,000	0	268,000
	1 県補助金		0	268,000	0	268,000
		2 特定基盤推進交付金	0	268,000	0	268,000
5 財産収入			46,000	△7,000	0	39,000

(単位：円)

（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						
3 農業集落排水使用料	108,210,000	111,735,744	111,236,143	0	499,601	萩原処理区 小坂処理区 金山処理区	60,694,777 9,925,423 40,615,943
4 小規模集合排水使用料	1,182,000	1,209,752	1,209,752	0	0	萩原処理区 小坂処理区	124,576 1,085,176
5 公共下水道使用料（滞納分）	1,018,000	2,436,594	1,114,077	137,056	1,185,461	滞 納 分	1,114,077
6 特定環境保全公共下水道使用料（滞納分）	832,000	2,286,081	903,180	57,376	1,325,525	滞 納 分	903,180
7 農業集落排水使用料（滞納分）	528,000	1,076,294	601,491	3,600	471,203	滞 納 分	601,491
		790,000	790,000	0	0		
		790,000	790,000	0	0		
1 下水道手数料	216,000	790,000	790,000	0	0	指定事業者登録手数料 設備工事審査手数料	540,000 250,000
		97,956,000	89,011,000	0	8,945,000		
		97,956,000	89,011,000	0	8,945,000		
		97,956,000	89,011,000	0	8,945,000		
3 社会資本整備総合交付金	70,650,000	70,650,000	70,650,000	0	0	社会資本整備総合交付金	70,650,000
4 農業集落排水事業補助金	27,306,000	27,306,000	18,361,000	0	8,945,000	市内農業集落排水処理施設 羽根処理区	8,000,000 10,361,000
		268,000	268,000	0	0		
		268,000	268,000	0	0		
		268,000	268,000	0	0		
1 公共下水道事業交付金	268,000	268,000	268,000	0	0	公共下呂処理区	268,000
		39,425	39,425	0	0		

歳入 下水道事業特別会計 【財産収入・繰入金・繰越金・諸収入・市債】

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 財産運用収入		46,000	△7,000	0	39,000
		1 利子及び配当金	46,000	△7,000	0	39,000
6 繰入金			1,661,859,000	△59,465,000	0	1,602,394,000
	1 他会計繰入金		1,638,596,000	△36,202,000	0	1,602,394,000
		1 一般会計繰入金	1,638,596,000	△36,202,000	0	1,602,394,000
7 繰越金			10,000,000	17,077,000	0	27,077,000
	1 繰越金		10,000,000	17,077,000	0	27,077,000
		1 繰越金	10,000,000	17,077,000	0	27,077,000
8 諸収入			101,000	115,000	0	216,000
	2 雑入		101,000	115,000	0	216,000
		1 雑入	101,000	115,000	0	216,000
9 市債			97,900,000	11,000,000	0	108,900,000
	1 市債		97,900,000	11,000,000	0	108,900,000
		1 下水道整備事業債	97,900,000	11,000,000	0	108,900,000

(単位：円)

（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					
		39,425	39,425	0	0	
		39,425	39,425	0	0	
1 基金運用収入	39,000	39,425	39,425	0	0	下水道施設整備基金利子 39,425
		1,602,394,000	1,602,394,000	0	0	
		1,602,394,000	1,602,394,000	0	0	
		1,602,394,000	1,602,394,000	0	0	
1 公共下水道事業等繰入金	1,142,621,000	1,142,621,000	1,142,621,000	0	0	事務費分（基準外） 70,346,000 公債費分（基準内） 853,914,000 高資本費対策分（基準内） 218,361,000
2 農業集落排水施設等繰入金	459,773,000	459,773,000	459,773,000	0	0	事務費分（基準外） 33,019,000 公債費分（基準内） 358,819,000 高資本費対策分（基準内） 67,935,000
		27,077,423	27,077,423	0	0	
		27,077,423	27,077,423	0	0	
		27,077,423	27,077,423	0	0	
1 前年度繰越金	27,077,000	27,077,423	27,077,423	0	0	純繰越金 27,077,423
		465,819	465,819	0	0	
		465,819	465,819	0	0	
		465,819	465,819	0	0	
1 雑入	216,000	465,819	465,819	0	0	督促手数料 313,500 土地利用負担金 152,319
		95,200,000	95,200,000	0	0	
		95,200,000	95,200,000	0	0	
		95,200,000	95,200,000	0	0	
1 公共下水道事業債	57,500,000	57,500,000	57,500,000	0	0	公共下水道事業債 57,500,000
2 特定環境保全公共下水道事業債	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0	0	特定環境保全公共下水道事業債 6,500,000

歳入下水道事業特別会計【市債】

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 額 充 当 額	計
					</	

(単位：円)

[illegible]

歳出 下水道事業特別会計【総務費】

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
1 総務費			172,621,000	△6,783,000	0	81,000	165,919,000
	1 総務管理 費		172,621,000	△6,783,000	0	81,000	165,919,000
		1 一般管理 費	172,621,000	△6,783,000	0	81,000	165,919,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越			
区 分	金 額							
		164,927,739	0	0	0	991,261		
		164,927,739	0	0	0	991,261		
		164,927,739	0	0	0	991,261		
2 給料	20,648,000	20,647,416	0	0	0	584	一 般 職 給	20, 647, 416
3 職員手当 等	11,927,000	11,714,958	0	0	0	212,042	職員扶養手当	798, 000
							職員通勤手当	1, 076, 400
							職員時間外勤務手当	789, 288
							職員期末手当	5, 029, 344
							職員勤勉手当	3, 361, 926
							職員児童手当	660, 000
4 共済費	6,544,000	6,533,973	0	0	0	10,027	共済組合職員普通経理負担金	
								5, 921, 069
							共済組合職員事務費負担金	
								69, 360
							共済組合職員追加費用	
								473, 484
							共済組合職員恩給条例に基づく も の	2, 992
							職員公務災害補償基金	67, 068
9 旅費	194,000	92,770	0	0	0	101,230	普 通 旅 費	92, 770
11 需用費	835,000	660,899	0	0	0	174,101	消 耗 品 費	297, 480
							印 刷 製 本 費	354, 378
							修 繕 料	9, 041
12 役務費	1,077,000	950,465	0	0	0	126,535	郵 便 料	379, 945
							手 数 料	570, 520
13 委託料	38,617,000	38,554,829	0	0	0	62,171	保守点検委託料	1, 017, 917
							諸委託料	37, 536, 912
14 使用料及 び賃借料	1,257,000	1,217,040	0	0	0	39,960	機器使用料	1, 217, 040
19 負担金補助及び交 付金	3,698,000	3,621,360	0	0	0	76,640	負 担 金	3, 621, 360
							職員退職手当組合負担金	
								3, 435, 840
							会議・研修等負担金	37, 170
							日本下水道協会負担金	
								94, 730
							日本下水道協会中部支部負担 金	16, 820
岐阜県下水道協会負担金	16, 800							

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 施設管理費			509,106,000	△6,534,000	0	81,000	502,653,000
	1 施設管理費		509,106,000	△6,534,000	0	81,000	502,653,000
		1 公共下水道施設管理費	142,984,000	△1,451,000	0	81,000	141,614,000
		2 特定環境保全公共下水道施設管理費	208,278,000	△4,002,000	0	0	204,276,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 遡 次 繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							地域資源環境技術センター負担 金 20,000
23 償還金、 利子及び 割引料	200,000	12,929	0	0	0	187,071	過誤納還付金 12,929
27 公課費	80,922,000	80,921,100	0	0	0	900	消 費 税 80,921,100
		470,809,957	0	0	0	31,843,043	
		470,809,957	0	0	0	31,843,043	
		136,730,416	0	0	0	4,883,584	
8 報償費	606,000	595,368	0	0	0	10,632	報 償 費 595,368 受益者負担金前納報奨金
11 需用費	39,130,000	36,588,717	0	0	0	2,541,283	消 耗 品 費 1,159,983 燃 料 費 7,301 電 気 料 29,836,709 水 道 料 216,899 ガ ス 代 54,145 修 繕 料 5,313,680
12 役務費	2,282,000	2,264,658	0	0	0	17,342	郵 便 料 82 電 話 料 1,519,786 手 数 料 650,376 保 険 料 94,414
13 委託料	98,303,000	96,002,431	0	0	0	2,300,569	保守点検委託料 1,000,944 施設業務委託料 72,328,680 諸 委 託 料 22,672,807
14 使用料及 び賃借料	95,000	92,862	0	0	0	2,138	土地建物借上料 67,085 諸 使 用 料 25,777
15 工事請負 費	1,188,000	1,186,380	0	0	0	1,620	施設維持工事 1,186,380
18 備品購入 費	10,000	0	0	0	0	10,000	
		191,219,191	0	0	0	13,056,809	
8 報償費	130,000	130,000	0	0	0	0	報 償 費 130,000 受益者分担金前納報奨金
11 需用費	75,936,000	67,108,614	0	0	0	8,827,386	消 耗 品 費 2,351,467 燃 料 費 39,116 電 気 料 43,160,786 水 道 料 282,333

歳 出 下水道事業特別会計【施設管理費】

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 農業集落 排水施設 管理費	155,029,000	△1,081,000	0	0	153,948,000
		4 小規模集 合排水施 設管理費	2,815,000	0	0	0	2,815,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通次繰 繰越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							ガ ス 代 44,012 修 繕 料 21,230,900
12 役務費	6,534,000	6,244,881	0	0	0	289,119	郵便料 2,132 電 話 料 5,356,440 通信サービス料 71,280 手 数 料 558,672 保 険 料 256,357
13 委託料	119,455,000	116,642,996	0	0	0	2,812,004	保守点検委託料 1,465,992 施設業務委託料 108,938,304 諸委託料 6,238,700
14 使用料及び賃借料	61,000	60,760	0	0	0	240	土地建物借上料 60,760
15 工事請負費	2,160,000	1,031,940	0	0	0	1,128,060	施設維持工事 1,031,940
		140,192,080	0	0	0	13,755,920	
11 需用費	52,958,000	44,243,694	0	0	0	8,714,306	消耗品費 985,730 燃 料 費 2,154,062 電 気 料 26,043,318 水 道 料 475,087 修 繕 料 14,585,497
12 役務費	6,203,000	5,836,843	0	0	0	366,157	郵便料 2,050 電 話 料 5,065,401 手 数 料 598,290 保 険 料 171,102
13 委託料	91,937,000	88,691,996	0	0	0	3,245,004	保守点検委託料 992,952 施設業務委託料 63,824,328 諸委託料 23,874,716
14 使用料及び賃借料	32,000	31,747	0	0	0	253	土地建物借上料 31,747
15 工事請負費	2,808,000	1,387,800	0	0	0	1,420,200	施設維持工事 1,387,800
18 備品購入費	10,000	0	0	0	0	10,000	
		2,668,270	0	0	0	146,730	
11 需用費	484,000	446,503	0	0	0	37,497	電 気 料 402,559 水 道 料 43,944
12 役務費	86,000	82,935	0	0	0	3,065	電 話 料 57,375 手 数 料 23,000 保 険 料 2,560

歳 出 下水道事業特別会計【施設管理費・施設整備費・基金積立金・公債費・予備費】

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 施設整備費			209,579,000	△12,232,000	0	0	197,347,000
	1 施設整備費		209,579,000	△12,232,000	0	0	197,347,000
		1 公共下水道施設整備費	29,740,000	△26,500,000	0	0	3,240,000
		3 農業集落排水施設整備費	39,879,000	16,168,000	0	0	56,047,000
		5 防災・安全交付金事業	139,960,000	△1,900,000	0	0	138,060,000
4 基金積立金			46,000	262,000	0	0	308,000
	1 基金積立金		46,000	262,000	0	0	308,000
		1 基金積立金	46,000	262,000	0	0	308,000
5 公債費			1,532,248,000	△795,000	0	0	1,531,453,000
	1 公債費		1,532,248,000	△795,000	0	0	1,531,453,000
		1 元金	1,222,959,000	0	0	0	1,222,959,000
		2 利子	309,289,000	△795,000	0	0	308,494,000
6 予備費			20,000,000	11,698,000	0	△162,000	31,536,000
	1 予備費		20,000,000	11,698,000	0	△162,000	31,536,000
		1 予備費	20,000,000	11,698,000	0	△162,000	31,536,000
歳 出 合 計			2,443,600,000	△14,384,000	0	0	2,429,216,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継続費 通次繰 越	繰 越 明許費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
13 委託料	2,245,000	2,138,832	0	0	0	106,168	施設業務委託料 1,773,360 諸委託料 365,472
		173,877,120	0	23,469,000	0	880	
		173,877,120	0	23,469,000	0	880	
		3,240,000	0	0	0	0	
15 工事請負費	3,240,000	3,240,000	0	0	0	0	施設整備工事 3,240,000
		32,577,120	0	23,469,000	0	880	
13 委託料	11,853,000	11,853,000	0	0	0	0	測量設計等委託料 945,000 諸委託料 10,908,000
15 工事請負費	44,194,000	20,724,120	0	23,469,000	0	880	施設整備工事 20,724,120
		138,060,000	0	0	0	0	
13 委託料	138,060,000	138,060,000	0	0	0	0	測量設計等委託料 6,850,000 諸委託料 131,210,000
		308,000	0	0	0	0	
		308,000	0	0	0	0	
		308,000	0	0	0	0	
25 積立金	308,000	308,000	0	0	0	0	下水道施設整備基金積立金 308,000
		1,531,152,370	0	0	0	300,630	
		1,531,152,370	0	0	0	300,630	
		1,222,958,889	0	0	0	111	
23 償還金、利子及び割引料	1,222,959,000	1,222,958,889	0	0	0	111	元金償還 1,222,958,889
		308,193,481	0	0	0	300,519	
23 償還金、利子及び割引料	308,494,000	308,193,481	0	0	0	300,519	利子償還 308,193,481
		0	0	0	0	31,536,000	
		0	0	0	0	31,536,000	
		0	0	0	0	31,536,000	
30 予備費	31,536,000	0	0	0	0	31,536,000	
		2,341,075,186	0	23,469,000	0	64,671,814	