

平成30年度下水道特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 分担金及び負担金		31,574,000	27,969,530
	1. 負担金	31,574,000	27,969,530
2. 使用料及び手数料		919,357,000	916,405,893
	1. 使用料	918,668,000	915,718,093
	2. 手数料	689,000	687,800
3. 国庫支出金		411,000,000	411,000,000
	1. 国庫補助金	411,000,000	411,000,000
4. 繰入金		1,182,507,000	1,107,507,000
	1. 他会計繰入金	1,182,507,000	1,107,507,000
5. 繰越金		10,000	2,249,506
	1. 繰越金	10,000	2,249,506
6. 諸収入		9,601,000	52,424,324
	1. 延滞金加算金及び過料	1,000	0
	2. 雑入	9,600,000	52,424,324
7. 市債		1,551,600,000	1,248,100,000
	1. 市債	1,551,600,000	1,248,100,000
歳 入 合 計		4,105,649,000	3,765,656,253

(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
26,985,290	0	984,240	△4,588,710
26,985,290	0	984,240	△4,588,710
781,297,864	357,603	134,750,426	△138,059,136
780,610,064	357,603	134,750,426	△138,057,936
687,800	0	0	△1,200
411,000,000	0	0	0
411,000,000	0	0	0
1,107,507,000	0	0	△75,000,000
1,107,507,000	0	0	△75,000,000
2,249,506	0	0	2,239,506
2,249,506	0	0	2,239,506
10,424,997	0	41,999,327	823,997
0	0	0	△1,000
10,424,997	0	41,999,327	824,997
1,248,100,000	0	0	△303,500,000
1,248,100,000	0	0	△303,500,000
3,587,564,657	357,603	177,733,993	△518,084,343

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		643,260,000
	1. 総務管理費	643,260,000
2. 事業費		1,615,003,000
	1. 下水道建設費	1,615,003,000
3. 公債費		1,846,386,000
	1. 公債費	1,846,386,000
4. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		4,105,649,000

歳入歳出差引残額 238,341,356 円

なお、この残額は、下水道事業の地方公営企業法適用に伴い、
貝塚市下水道事業会計へ引き継いだ。

(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
554,982,618	0	88,277,382	88,277,382
554,982,618	0	88,277,382	88,277,382
956,163,178	0	658,839,822	658,839,822
956,163,178	0	658,839,822	658,839,822
1,838,077,505	0	8,308,495	8,308,495
1,838,077,505	0	8,308,495	8,308,495
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
3,349,223,301	0	756,425,699	756,425,699

令和元年9月9日提出 貝塚市長 藤原 龍男

歳入

平成30年度下水道特別会計

(款) 分担金及び負担金
(項) 負担金

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財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
1. 分担金及び負担金		31,574,000	0	0	31,574,000		
	1. 負担金	31,574,000	0	0	31,574,000		
	1. 受益者負担金	31,574,000	0	0	31,574,000		
						1. 現年度分	31,231,000
						2. 滞納繰越分	343,000
2. 使用料及び手数料		919,357,000	0	0	919,357,000		
	1. 使用料	918,668,000	0	0	918,668,000		
	1. 下水道使用料	917,886,000	0	0	917,886,000		
						1. 現年度分	912,939,000
						2. 滞納繰越分	4,947,000
	2. 総務使用料	730,000	0	0	730,000		
						1. 総務管理使用料	730,000
	3. 下水道敷使用料	52,000	0	0	52,000		
						1. 下水道敷使用料	52,000
	2. 手数料	689,000	0	0	689,000		
	1. 総務手数料	689,000	0	0	689,000		
						1. 総務管理手数料	689,000
3. 国庫支出金		411,000,000	0	0	411,000,000		
	1. 国庫補助金	411,000,000	0	0	411,000,000		
	1. 事業費国庫補助金	411,000,000	0	0	411,000,000		
						1. 下水道建設費補助金	411,000,000
4. 繰入金		1,182,507,000	0	0	1,182,507,000		
	1. 他会計繰入金	1,182,507,000	0	0	1,182,507,000		
	1. 一般会計繰入金	1,182,507,000	0	0	1,182,507,000		
						1. 一般会計繰入金	1,182,507,000
5. 繰越金		10,000	0	0	10,000		
	1. 繰越金	10,000	0	0	10,000		
	1. 繰越金	10,000	0	0	10,000		
						1. 前年度繰越金	10,000
6. 諸収入		9,601,000	0	0	9,601,000		
	1. 延滞金加算金及び過料	1,000	0	0	1,000		
	1. 延滞金	1,000	0	0	1,000		
						1. 延滞金	1,000
	2. 雑入	9,600,000	0	0	9,600,000		
	1. 雑入	9,600,000	0	0	9,600,000		
						1. 雑入	9,600,000

歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
27,969,530	26,985,290	0	984,240	
27,969,530	26,985,290	0	984,240	
27,969,530	26,985,290	0	984,240	
26,754,700	26,712,890	0	41,810	現年度分（下水道推進課）26,712,890
1,214,830	272,400	0	942,430	滞納繰越分（下水道推進課）272,400
916,405,893	781,297,864	357,603	134,750,426	
915,718,093	780,610,064	357,603	134,750,426	
914,935,298	779,827,269	357,603	134,750,426	
903,140,206	774,494,646	0	128,645,560	現年度分（下水道推進課）774,494,646
11,795,092	5,332,623	357,603	6,104,866	滞納繰越分（下水道推進課）5,332,623
730,080	730,080	0	0	
730,080	730,080	0	0	行政財産使用料（下水道推進課）730,080
52,715	52,715	0	0	
52,715	52,715	0	0	下水道敷占用料（下水道推進課）52,715
687,800	687,800	0	0	
687,800	687,800	0	0	
687,800	687,800	0	0	下水道敷明示手数料（下水道推進課）7,200
				責任技術者登録手数料（下水道推進課）130,000
				指定業者指定手数料（下水道推進課）550,000
				情報公開手数料（下水道推進課）600
411,000,000	411,000,000	0	0	
411,000,000	411,000,000	0	0	
411,000,000	411,000,000	0	0	
411,000,000	411,000,000	0	0	公共下水道建設事業費補助金（下水道推進課）411,000,000
1,107,507,000	1,107,507,000	0	0	
1,107,507,000	1,107,507,000	0	0	
1,107,507,000	1,107,507,000	0	0	
1,107,507,000	1,107,507,000	0	0	一般会計繰入金（下水道推進課）
				建設改良費55,031,000
				その他1,052,476,000
2,249,506	2,249,506	0	0	
2,249,506	2,249,506	0	0	
2,249,506	2,249,506	0	0	
2,249,506	2,249,506	0	0	前年度繰越金（下水道推進課）2,249,506
52,424,324	10,424,997	0	41,999,327	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
52,424,324	10,424,997	0	41,999,327	
52,424,324	10,424,997	0	41,999,327	
52,424,324	10,424,997	0	41,999,327	資料・書籍等売却代金（下水道推進課）470,960
				職員等健康診査自己負担金（人事課）3,700
				コピー使用等実費徴収金（下水道推進課）4,320

(款) 諸収入
(項) 雑入

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			
7. 市債			1,532,800,000	18,800,000	0	1,551,600,000					
1. 市債			1,532,800,000	18,800,000	0	1,551,600,000					
1. 事業債			1,532,800,000	17,800,000	0	1,550,600,000					
1. 下水道建設債							1,058,100,000				
2. 資本費平準化債							480,000,000				
3. 公営企業会計適用債							12,500,000				
2. 災害復旧債			0	1,000,000	0	1,000,000					
1. 災害復旧債							1,000,000				
歳 入 合 計			4,086,849,000	18,800,000	0	4,105,649,000					

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				工事負担金（下水道推進課）1,531,560 情報公開等実費徴収金（下水道推進課）1,260 公共下水道事業事務委託負担金（泉佐野市）（下水道推進課）8,251,329 委託業務に係る原因者負担金（下水道推進課）75,000 自動車損害共済災害共済金（下水道推進課）67,868 マンホールカード制作助成金（下水道推進課）19,000
1,248,100,000	1,248,100,000	0	0	
1,248,100,000	1,248,100,000	0	0	
1,247,300,000	1,247,300,000	0	0	
758,900,000	758,900,000	0	0	流域下水道事業債（下水道推進課）38,900,000 公共下水道事業債（下水道推進課）720,000,000
480,000,000	480,000,000	0	0	資本費平準化債（下水道推進課）480,000,000
8,400,000	8,400,000	0	0	公営企業会計適用債（下水道推進課）8,400,000
800,000	800,000	0	0	
800,000	800,000	0	0	地方公営企業等災害復旧債（下水道推進課）800,000
3,765,656,253	3,587,564,657	357,603	177,733,993	

歳 出

(款) 1. 総務費
(項) 1. 総務管理費
(目) 1. 一般管理費

款 項 目	予 算 現 額					事業区分	
	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	節	
						区 分	金 額
1. 総務費	643,260,000	0	0	0	643,260,000		
1. 総務管理費	643,260,000	0	0	0	643,260,000		
1. 一般管理費	508,509,000	0	0	0	508,509,000		
						00000742 職員人件費事業	71,203,000
						2. 給料	33,857,000
						3. 職員手当等	21,913,000
						4. 共済費	15,433,000
						00000743 下水道特別会計運営事務	54,275,000
						9. 旅費	95,000
						11. 需用費	120,000
						12. 役務費	418,000
						13. 委託料	37,363,000
						18. 備品購入費	20,000
						19. 負担金補助及び交付金	849,000
						22. 補償補填及び賠償金	10,000
						23. 償還金利子及び割引料	400,000
						27. 公課費	15,000,000
						00000744 下水道普及事業	60,000

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
554,982,618	0	88,277,382	
554,982,618	0	88,277,382	
454,016,764	0	54,492,236	
67,746,496	0	3,456,504	(人事課)
33,685,643	0	171,357	一般職給 33,685,643
21,001,504	0	911,496	地域手当 2,153,716 扶養手当 894,500 時間外勤務手当 1,617,064 住居手当 840,000 期末手当 7,758,529 勤勉手当 5,481,095 通勤手当 500,600 管理職手当 1,316,000 児童手当 440,000
13,059,349	0	2,373,651	共済組合補給金 12,498,451 健康保険補給金 86,059 災害補償補給金 260,340 厚生年金保険料 138,387 雇用保険料 76,112
45,811,963	0	8,463,037	(下水道推進課)
72,850	0	22,150	普通旅費 72,850
73,430	0	46,570	修繕料 73,430
305,659	0	112,341	手数料 87,669 保険料 217,990
37,362,366	0	634	一般委託料 36,822,366 電算委託料 540,000
4,957	0	15,043	図書費 4,957
663,290	0	185,710	負担金 南大阪湾岸流域下水道事業連絡協議会 30,000 府下水道事業促進協議会 20,000 日本下水道協会 191,970 府下水道協会 16,600 研修会等 36,720 補助金 職員福利厚生事業 368,000
0	0	10,000	
253,811	0	146,189	償還金 240,411 還付加算金 13,400
7,075,600	0	7,924,400	公課費 7,075,600
3,363	0	56,637	(下水道推進課)

(款) 1. 総務費
(項) 1. 総務管理費
(目) 1. 一般管理費

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	事業区分		
								節		
								区 分	金 額	
							14. 使用料及び賃借料	10,000		
							19. 負担金補助及び交付金	50,000		
							00000745 流域下水道維持管理負担金事業		366,590,000	
							19. 負担金補助及び交付金		366,590,000	
							00000746 受益者負担金事業		3,771,000	
							8. 報償費		2,488,000	
							12. 役務費		203,000	
							13. 委託料		1,080,000	
							00001215 地方公営企業法適用化事業		12,610,000	
							11. 需用費		34,080	
							13. 委託料		12,540,000	
							18. 備品購入費		35,920	
		2. 施設管理費	134,751,000	0	0	0	134,751,000			
								00000747 下水道施設維持管理事業（雨水）		85,565,000
								11. 需用費		13,062,000
								12. 役務費		558,365
								13. 委託料		55,504,000
								15. 工事請負費		16,190,000
								16. 原材料費		100,000
								18. 備品購入費		100,000
								19. 負担金補助及び交付金		50,635
								00000749 下水道施設維持管理事業（污水）		45,586,000
								11. 需用費		5,261,510

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	10,000	
3,363	0	46,637	助成金 水洗便所改造資金融資幹旋利子補給金 3,363
329,692,536	0	36,897,464	(下水道推進課)
329,692,536	0	36,897,464	負担金 流域下水道維持管理費（北部） 15,286,738 流域下水道維持管理費（中部） 314,405,798
2,784,352	0	986,648	(下水道推進課)
1,812,080	0	675,920	報償金 1,812,080
129,224	0	73,776	通信運搬費 129,224
843,048	0	236,952	電算委託料 843,048
7,978,054	0	4,631,946	(下水道推進課)
14,134	0	19,946	消耗品費 8,134 印刷製本費 6,000
7,938,000	0	4,602,000	一般委託料 7,560,000 電算委託料 378,000
25,920	0	10,000	庁用器具費 25,920
100,965,854	0	33,785,146	
62,486,598	0	23,078,402	(下水道推進課)
7,039,320	0	6,022,680	消耗品費 64,426 燃料費 387,308 光熱水費 4,569,066 修繕料 2,018,520
219,494	0	338,871	通信運搬費 211,994 手数料 7,500
46,135,390	0	9,368,610	施設管理委託料 46,135,390
8,942,400	0	7,247,600	工事請負費 脇浜北排水区人孔蓋改修工事外2件 8,942,400
3,347	0	96,653	工事材料費 3,347
96,012	0	3,988	機械器具費 96,012
50,635	0	0	負担金 建物総合損害共済分担金 50,635
35,745,196	0	9,840,804	(下水道推進課)
2,134,344	0	3,127,166	燃料費 9,070 光熱水費 1,403,510

(款) 1. 総務費
(項) 1. 総務管理費
(目) 2. 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	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
							12. 役務費	510,000	
							13. 委託料	32,366,960	
							14. 使用料及び賃借料	95,040	
							15. 工事請負費	7,000,000	
							16. 原材料費	268,790	
							18. 備品購入費	83,700	
							00000752 特定事業場水質検査等事業	3,600,000	
							11. 需用費	100,000	
	13. 委託料	3,500,000							
2. 事業費			1,596,056,000	18,947,000	0	0	1,615,003,000		
1. 下水道建設費			1,596,056,000	18,947,000	0	0	1,615,003,000		
1. 下水道建設費			1,596,056,000	18,947,000	0	0	1,615,003,000		
							00000933 職員人件費事業	111,133,000	
							2. 給料	52,925,000	
							3. 職員手当等	38,438,000	
							4. 共済費	19,770,000	
							00000753 下水道建設事業（汚水）	1,361,500,000	
							13. 委託料	142,500,000	
							14. 使用料及び賃借料	1,000,000	
							15. 工事請負費	744,000,000	
							22. 補償補填及び賠償金	474,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
			修繕料721,764
441,556	0	68,444	通信運搬費441,556
27,850,966	0	4,515,994	一般委託料12,960,000 電算委託料8,089,200 施設管理委託料6,801,766
95,040	0	0	器具借上料95,040
4,870,800	0	2,129,200	工事請負費 麻生中清児処理分区人孔蓋改修工事外6件4,870,800
268,790	0	0	工事材料費268,790
83,700	0	0	庁用器具費38,340 機械器具費45,360
2,734,060	0	865,940	(下水道推進課)
99,292	0	708	消耗品費99,292
2,634,768	0	865,232	一般委託料2,634,768
956,163,178	0	658,839,822	
956,163,178	0	658,839,822	
956,163,178	0	658,839,822	
88,655,478	0	22,477,522	(人事課)
43,752,027	0	9,172,973	一般職給43,752,027
31,000,942	0	7,437,058	地域手当2,853,993 扶養手当2,568,000 時間外勤務手当3,312,866 住居手当324,000 期末手当10,619,560 勤勉手当7,204,083 通勤手当1,225,440 管理職手当1,248,000 児童手当1,645,000
13,902,509	0	5,867,491	共済組合補給金13,902,509
797,492,387	0	564,007,613	(下水道推進課)
80,528,920	0	61,971,080	調査設計委託料80,528,920
385,800	0	614,200	駐車場借上料385,800
379,019,120	0	364,980,880	工事請負費 地藏堂堤第2処理分区污水管布設工事第1工区外45件379,019,120
337,558,547	0	136,441,453	補償金337,558,547

(款) 2. 事業費
(項) 1. 下水道建設費
(目) 1. 下水道建設費

(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	事業区分						
								節						
								区 分	金 額					
							00000754 下水道建設事業（雨水）	75,500,000						
							13. 委託料	75,500,000						
							00000755 下水道建設庶務事業	6,811,000						
							7. 賃金	1,607,000						
							9. 旅費	100,000						
							11. 需用費	2,938,592						
							12. 役務費	32,000						
							13. 委託料	798,000						
							14. 使用料及び賃借料	1,303,000						
							18. 備品購入費	32,408						
							00000758 下水道建設事業（污水管理事業）	14,000,000						
							15. 工事請負費	14,000,000						
							00000759 下水道建設事業（雨水管理事業）	3,000,000						
							13. 委託料	3,000,000						
							00000760 流域下水道建設負担金事業	43,059,000						
							19. 負担金補助及び交付金	43,059,000						
							3. 公債費	1,846,533,000	△147,000	0	0	1,846,386,000		
							1. 公債費	1,846,533,000	△147,000	0	0	1,846,386,000		
1. 元金	1,506,385,000	0	0	0	1,506,385,000									
						00000761 下水道特別会計運営事務（公債費元金）	1,506,385,000							
						23. 償還金利子及び割引料	1,506,385,000							
2. 利子	340,148,000	△147,000	0	0	340,001,000									

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
40,630,680	0	34,869,320	(下水道推進課)
40,630,680	0	34,869,320	調査設計委託料 40,630,680
5,448,712	0	1,362,288	(下水道推進課)
1,488,700	0	118,300	賃金 1,488,700
64,140	0	35,860	普通旅費 64,140
1,948,334	0	990,258	消耗品費 939,175 燃料費 375,411 印刷製本費 576,859 修繕料 56,889
10,260	0	21,740	手数料 10,260
730,620	0	67,380	電算委託料 730,620
1,174,250	0	128,750	器具借上料 1,146,420 道路駐車場使用料 27,830
32,408	0	0	庁用器具費 32,408
11,880,000	0	2,120,000	(下水道推進課)
11,880,000	0	2,120,000	工事請負費 11,880,000 麻生中清児処理分区分管路施設改修工事
0	0	3,000,000	(下水道推進課)
0	0	3,000,000	
12,055,921	0	31,003,079	(下水道推進課)
12,055,921	0	31,003,079	負担金 813,785 流域下水道建設費（北部） 11,242,136 流域下水道建設費（中部）
1,838,077,505	0	8,308,495	
1,838,077,505	0	8,308,495	
1,505,754,839	0	630,161	
1,505,754,839	0	630,161	(下水道推進課)
1,505,754,839	0	630,161	償還金 1,505,754,839
332,322,666	0	7,678,334	

(款) 3. 公債費
(項) 1. 公債費
(目) 2. 利子

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	事業区分	
								節	
								区 分	金 額
								00000763 下水道特別会計運営事務（公債費 利子）	340,001,000
								23. 償還金利子 及び割引料	340,001,000
4. 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1. 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000		
		1. 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
								00000766 予備費	1,000,000
歳 出 合 計			4,086,849,000	18,800,000	0	0	4,105,649,000		

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不用額	備 考
332,322,666	0	7,678,334	(下水道推進課)
332,322,666	0	7,678,334	利子 332,322,666
0	0	1,000,000	
0	0	1,000,000	
0	0	1,000,000	
0	0	1,000,000	(下水道推進課)
3,349,223,301	0	756,425,699	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	3,587,564,657
2. 歳 出	総 額	3,349,223,301
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	238,341,356
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	238,341,356
6.	実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額	0