

平成 2 9 年 度

佐々町公共下水道事業特別会計

歳 入 歳 出 決 算 書

実質収支に関する調書

歳 入 歳 出 決 算 書

歳入歳出決算事項別明細書

長崎県北松浦郡佐々町

目 次

実質収支に関する調書	・・・・・・・・	1
歳入歳出決算書	・・・・・・・・	2
歳入歳出決算事項別明細書【歳入】	・・・・・・・・	5
	【歳出】	・・・・・・・・ 8

実質収支に関する調書

公共下水道事業特別会計

(単位：千円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	738,784	
2 歳 出 総 額	700,970	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	37,814	
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	5,000
	(3) 事 故 繰 越 繰 越 額	0
	計	5,000
5 実 質 収 支 額	32,814	
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 29 年度

佐々町公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算書

歳入

(単位：円)

款	項	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	不納欠損額 D	収入未済額 B - (C + D)	予算現額と収入済額との比較 C - A
1 分担金及び負担金		5,321,000	5,831,710	5,829,210	0	2,500	508,210
	1 分担金	5,321,000	5,831,710	5,829,210	0	2,500	508,210
2 使用料及び手数料		273,813,000	281,937,050	281,204,240	24,860	707,950	7,391,240
	1 使用料	273,811,000	281,658,550	280,925,740	24,860	707,950	7,114,740
	2 手数料	2,000	278,500	278,500	0	0	276,500
3 国庫支出金		98,600,000	48,600,000	48,600,000	0	0	△ 50,000,000
	1 国庫補助金	98,600,000	48,600,000	48,600,000	0	0	△ 50,000,000
4 繰入金		310,000,000	310,000,000	310,000,000	0	0	0
	1 一般会計繰入金	310,000,000	310,000,000	310,000,000	0	0	0
5 繰越金		30,307,000	30,307,007	30,307,007	0	0	7
	1 繰越金	30,307,000	30,307,007	30,307,007	0	0	7
6 諸収入		1,125,000	1,043,704	1,043,704	0	0	△ 81,296
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	0	0	0	0	△ 2,000
	2 預金利子	1,000	504	504	0	0	△ 496
	3 雑入	1,122,000	1,043,200	1,043,200	0	0	△ 78,800
7 町債		106,800,000	106,800,000	61,800,000	0	45,000,000	△ 45,000,000
	1 町債	106,800,000	106,800,000	61,800,000	0	45,000,000	△ 45,000,000
歳入合計		825,966,000	784,519,471	738,784,161	24,860	45,710,450	△ 87,181,839

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B	翌 年 度 繰 越 額 C	不 用 額 A - (B + C)	予算現額と支出済額との比較 B - A
1 総 務 費		232,953,456	223,780,717	0	9,172,739	△ 9,172,739
	1 総 務 管 理 費	232,953,456	223,780,717	0	9,172,739	△ 9,172,739
2 建 設 費		215,556,000	114,534,199	100,000,000	1,021,801	△ 101,021,801
	1 建 設 費	215,556,000	114,534,199	100,000,000	1,021,801	△ 101,021,801
3 公 債 費		362,843,000	362,655,119	0	187,881	△ 187,881
	1 公 債 費	362,843,000	362,655,119	0	187,881	△ 187,881
4 予 備 費		14,613,544	0	0	14,613,544	△ 14,613,544
	1 予 備 費	14,613,544	0	0	14,613,544	△ 14,613,544
歳 出 合 計		825,966,000	700,970,035	100,000,000	24,995,965	△ 124,995,965

歳入合計 738,784,161 円

歳出合計 700,970,035 円

歳入歳出差引残額 37,814,126 円

翌年度へ繰越すべき財源 5,000,000 円

実質収支額 32,814,126 円

うち基金繰入額 0 円

歳入合計 738,784,161 円 - 歳出合計 700,970,035 円 - (翌年度繰越額 100,000,000 円 - 未収入特定財源 95,000,000 円) = 32,814,126 円

佐々町長 古庄 剛

平成 29 年度

佐々町公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

歳 入

(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 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	当初予算額	補正予算額		計	節						
					区 分						金 額
1 分担金及び負担金	4,461,000	860,000	0	5,321,000		5,831,710	5,829,210	0	2,500		
1 分担金	4,461,000	860,000	0	5,321,000		5,831,710	5,829,210	0	2,500		
1 下水道受益者 加入金	4,461,000	860,000	0	5,321,000		5,831,710	5,829,210	0	2,500		
					1 現年度分	5,320,000	5,831,710	5,829,210	0	2,500	<収入未済件数> 1件(1人)
					2 滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	
2 使用料及び手数料	269,813,000	4,000,000	0	273,813,000		281,937,050	281,204,240	24,860	707,950		
1 使用料	269,811,000	4,000,000	0	273,811,000		281,658,550	280,925,740	24,860	707,950		
1 下水道使用料	269,811,000	4,000,000	0	273,811,000		281,658,550	280,925,740	24,860	707,950		
					1 現年賦課分	273,611,000	280,960,230	280,767,350	0	192,880	<収入未済件数> 90件(39人)
					2 滞納繰越分	200,000	698,320	158,390	24,860	515,070	<収入未済件数> H22 3件(1人) 7,990 H23 3件(1人) 7,630 H24 2件(2人) 3,750 H25 20件(7人) 86,870 H26 17件(6人) 147,500 H27 43件(9人) 147,780 H28 38件(11人) 113,550
2 手数料	2,000	0	0	2,000		278,500	278,500	0	0		
1 下水道手数料	2,000	0	0	2,000		278,500	278,500	0	0		
					1 下水道手数料	2,000	278,500	278,500	0	0	下水道使用料督促手数料 268,800 受益者加入金督促手数料 9,700
3 国庫支出金	65,600,000	33,000,000	0	98,600,000		48,600,000	48,600,000	0	0		

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	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	区 分	金 額						
1 国庫補助金	65,600,000	33,000,000	0	98,600,000			48,600,000	48,600,000	0	0		
1 下水道事業費 国庫補助金	65,600,000	33,000,000	0	98,600,000			48,600,000	48,600,000	0	0		
					1 下水道建設 事業費補助 金	98,600,000	48,600,000	48,600,000	0	0	汚水事業(1/2) 雨水事業(1/2)	16,600,000 32,000,000
4 繰入金	340,000,000	△ 30,000,000	0	310,000,000			310,000,000	310,000,000	0	0		
1 一般会計繰入金	340,000,000	△ 30,000,000	0	310,000,000			310,000,000	310,000,000	0	0		
1 一般会計繰入金	340,000,000	△ 30,000,000	0	310,000,000			310,000,000	310,000,000	0	0		
					1 一般会計繰 入金	310,000,000	310,000,000	310,000,000	0	0		
5 繰越金	1,000	29,086,000	1,220,000	30,307,000			30,307,007	30,307,007	0	0		
1 繰越金	1,000	29,086,000	1,220,000	30,307,000			30,307,007	30,307,007	0	0		
1 繰越金	1,000	29,086,000	0	29,087,000			29,087,007	29,087,007	0	0		
					1 繰越金	29,087,000	29,087,007	29,087,007	0	0	決算剰余金	
繰越金 (繰越明許)	0	0	1,220,000	1,220,000			1,220,000	1,220,000	0	0		
					1 繰越金	1,220,000	1,220,000	1,220,000	0	0	汚水事業分	
6 諸収入	25,000	0	1,100,000	1,125,000			1,043,704	1,043,704	0	0		
1 延滞金加算金及 び過料	2,000	0	0	2,000			0	0	0	0		
1 延滞金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
					1 延滞金	1,000	0	0	0	0		

(単位：円)

款 項 目	予 算			現 計	額 節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	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					
2 過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 過料	1,000	0	0	0	0	
2 預金利子	1,000	0	0	1,000			504	504	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	1,000			504	504	0	0	
					1 預金利子	1,000	504	504	0	0	
3 雑入	22,000	0	1,100,000	1,122,000			1,043,200	1,043,200	0	0	
1 雑入	22,000	0	0	22,000			22,200	22,200	0	0	
					1 雑入	22,000	22,200	22,200	0	0	下水道事業受益者加入協力金
雑入 (繰越明許)	0	0	1,100,000	1,100,000			1,021,000	1,021,000	0	0	
					1 雑入	1,100,000	1,021,000	1,021,000	0	0	町道小浦浜線マンホール改良工事補償金
7 町債	58,700,000	48,100,000	0	106,800,000			106,800,000	61,800,000	0	45,000,000	
1 町債	58,700,000	48,100,000	0	106,800,000			106,800,000	61,800,000	0	45,000,000	
1 下水道事業債	58,700,000	38,500,000	0	97,200,000			97,200,000	52,200,000	0	45,000,000	
					1 下水道建設事業債	97,200,000	97,200,000	52,200,000	0	45,000,000	汚水事業分 14,200,000 雨水事業分 38,000,000
2 公営企業会計適用債	0	9,600,000	0	9,600,000			9,600,000	9,600,000	0	0	
					1 公営企業会計適用債	9,600,000	9,600,000	9,600,000	0	0	
歳入合計	738,600,000	85,046,000	2,320,000	825,966,000			784,519,471	738,784,161	24,860	45,710,450	

平成 29 年度

佐々町公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

歳 出

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		計	節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	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	金 額		継続費通次繰越		
									繰越明許費 事故繰越		
1 総務費	242,047,000	△ 11,304,000	0	2,210,456	232,953,456					9,172,739	
1 総務管理費	242,047,000	△ 11,304,000	0	2,210,456	232,953,456					9,172,739	
1 総務管理費	34,317,000	13,249,000	0	0	47,566,000			47,330,834		235,166	
						9 旅 費	150,000	133,900		16,100	普通旅費
						11 需 用 費	180,000	104,364		75,636	消耗品費 36,767 食糧費 2,000 印刷製本費 65,597
						12 役 務 費	15,000	9,790		5,210	口座振替手数料
						13 委 託 料	34,088,000	34,043,600		44,400	下水道台帳作成業務委託料 756,000 下水道ストックマネジメント計画調査 業務委託料 23,600,000 地方公営企業法適用事務支援業務 委託料 9,687,600
						14 使用料及び 賃借料	351,000	343,764		7,236	土木積算単価データ使用料 45,684 下水道業務システム使用料 298,080
						19 負担金、補 助及び交付 金	427,000	341,616		85,384	日本下水道協会会費及び負担金 90,830 長崎県下水道設計積算検討会負担金 186,271 水洗化資金等改造資金の融資に対する 利子補給 上半期 17件 33,543 下半期 14件 30,972
						23 償還金、利 子及び割引 料	1,000	0		1,000	
						27 公 課 費	12,354,000	12,353,800		200	消費税及び地方消費税

(単位：円)

款 項 目	予 算					現 額		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	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			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
						区 分	金 額				
2 管渠管理費	11,150,000	△ 1,209,000	0	0	9,941,000			7,495,794		2,445,206	
						11 需用費	200,000	174,960		25,040	修繕料
						13 委託料	5,595,000	5,594,400		600	管路調査清掃業務委託料 町道中央海岸線 L=1,651.0m
						14 使用料及び 賃借料	22,000	21,330		670	不動産賃料(管路埋設分)
						15 工事請負費	3,620,000	1,242,000		2,378,000	マンホール蓋取替工事 N=4箇所
						16 原材料費	504,000	463,104		40,896	工事材料費(公共マス67個)
3 ポンプ場管理 費	8,274,000	80,000	0	0	8,354,000			7,509,451		844,549	
						11 需用費	5,792,000	5,002,400		789,600	消耗品費 87,904 光熱水費 4,486,816 修繕料 427,680
						12 役務費	949,000	928,307		20,693	通信運搬費 819,745 建物災害共済保険料 108,562
						13 委託料	1,613,000	1,578,744		34,256	電気工作物保安管理業務委託料 134,784 下水道施設清掃業務委託料 1,414,800 消防設備法定点検業務委託料 29,160
4 処理場管理費	137,270,000	△ 5,914,000	0	2,210,456	133,566,456			129,707,878		3,858,578	
						11 需用費	29,275,456	27,013,344		2,262,112	消耗品費 476,321 燃料費 13,739 光熱水費 21,784,828 修繕料 4,738,456 4.1.1 予備費から充用 2,210,456
						12 役務費	466,000	463,932		2,068	通信運搬費 31,132 建物災害共済保険料 432,800

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		計	支 出		翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考	
	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		節					支 出 済 額
						区 分	金 額				
						13 委託料	103,825,000	102,230,602	1,594,398	電気工作物保安管理業務委託料 349,920 運転維持管理業務委託料 71,986,320 汚泥処理業務委託料 22,193,504 佐々浄化管理センター環境調査業務 委託料 7,279,200 消防設備法定点検業務委託料 42,120 佐々浄化管理センター植栽剪定等業務 委託料 379,538	
5 雨水ポンプ場 管理費	45,102,000	△ 17,582,000	0	0	27,520,000			26,652,426	867,574		
						11 需用費	1,360,000	494,510	865,490	消耗品費 24,170 燃料費 197,100 光熱水費 12,960 修繕料 260,280	
						12 役務費	372,000	371,196	804	通信運搬費 31,616 建物災害共済保険料 339,580	
						13 委託料	25,788,000	25,786,720	1,280	運転維持管理業務委託料 2,734,560 消防設備法定点検業務委託料 56,160 小浦雨水ポンプ場(長寿命化)の実施 設計の作成業務委託料 17,380,000 N o . 1 主ポンプ駆動用ディーゼル エンジン分解整備業務委託料 5,616,000	
6 大新田第2排 水ポンプ場管 理費	5,934,000	72,000	0	0	6,006,000			5,084,334	921,666		
						11 需用費	4,507,000	3,588,449	918,551	消耗品費 66,652 燃料費 118,260 光熱水費 1,366,355 修繕料 2,037,182	
						12 役務費	201,000	199,885	1,115	通信運搬費 32,863 建物災害共済保険料 167,022	

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支 出 濟 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考		
	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
						13 委託料	1,298,000	1,296,000	2,000	消防設備法定点検業務委託料 64,800 電気工作物保安管理業務委託料 272,160 運転維持管理業務委託料 959,040	
2 建設費	123,014,000	90,222,000	2,320,000	0	215,556,000			114,534,199	明 100,000,000	1,021,801	
1 建設費	123,014,000	90,222,000	2,320,000	0	215,556,000			114,534,199	明 100,000,000	1,021,801	
1 下水道建設費	46,915,000	9,340,000	0	0	56,255,000			55,564,015		690,985	
						2 給料	15,564,000	15,564,000		0	一般職給(4名分)
						3 職員手当等	11,016,000	10,856,220		159,780	管理職手当 88,848 扶養手当 492,000 通勤手当 122,400 時間外勤務手当 651,708 期末手当 3,732,051 勤勉手当 2,509,928 住居手当 178,800 退職手当組合負担金 3,080,485
						4 共 済 費	4,957,000	4,956,561		439	共済組合負担金
						9 旅 費	32,000	22,080		9,920	普通旅費
						11 需用費	495,000	288,720		206,280	消耗品費 142,669 燃料費 67,524 印刷製本費 18,144 修繕料 60,383
						12 役 務 費	79,000	65,674		13,326	通信運搬費 16,014 車検登録諸費用 11,400 自動車損害共済保険料 13,190 自賠償保険料 25,070
						13 委託料	9,600,000	9,600,000		0	佐々町公共下水道に係る計画設計業務委託料

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		計	支 出		翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考	
	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		節					支 出 済 額
						区 分	金 額				
						15 工事請負費	14,505,000	14,204,160	300,840	口石地区(他3件)取付管布設工事 取付管 4箇所 L=11.60m(φ150mm) 1,109,160 須崎地区取付管布設工事 取付管 1箇所 L=5.60m(φ150mm) 345,600 市瀬地区取付管布設工事 取付管 1箇所 L=1.60m(φ150mm) 199,800 野寄地区取付管布設工事 取付管 1箇所 L=39.17m(φ150mm) 小型マンホール 2箇所 2,030,400 平野地区取付管布設工事 取付管 2箇所 L=7.60m(φ150mm) 840,240 神田地区取付管布設工事 取付管 1箇所 L=21.87m(φ150mm) 小型マンホール 1箇所 1,350,000 囮池地区取付管布設工事 取付管 1箇所 L=2.50m(φ150mm) 270,000 市瀬地区(他3件)取付管布設工事 取付管 5箇所 L=12.00m(φ150mm) 1,049,760 本田原地区取付管布設工事 取付管 1箇所 L=43.97m(φ150mm) 小型マンホール 1箇所 1,773,360 囮池地区取付管布設工事(その2) 取付管 1箇所 L=2.50m(φ150mm) 280,800 羽須和地区取付管布設工事 取付管 2箇所 L=3.20m(φ150mm) 386,640	

(単位：円)

款 項 目	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	不 用 額	備 考
	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				
											平野地区取付管布設工事(その2) 取付管 1 箇所 L=2.30m(φ150mm) 236,520 皆瀬地区取付管布設工事 取付管 6 箇所 L=56.00m(φ200mm) 小型マンホール 2 箇所 3,132,000 平野地区取付管布設工事(その3) 取付管 1 箇所 L=6.00m(φ150mm) 334,800 小浦地区取付管布設工事 取付管 1 箇所 L=1.15m(φ150mm) 227,880 県道佐世保鹿町線取付管舗装工事 アスファルト舗装 A=34.0㎡ 取付管 1 箇所 L=2.00m(φ150mm) 637,200
						27 公 課 費	7,000	6,600		400	自動車重量税
2 中央地区排水 対策事業費	76,099,000	△ 19,118,000	0	0	56,981,000			56,815,584		165,416	
						9 旅 費	39,000	6,900		32,100	普通旅費
						11 需 用 費	150,000	18,344		131,656	消耗品費 200 印刷製本費 18,144
						13 委 託 料	12,658,000	12,657,280		720	中央地区3号雨水幹線整備工事 分筆測量業務委託料 557,280 大新田第2排水ポンプ場(ポンプ増設) の実施設計の作成業務委託料 12,100,000
						15 工 事 請 負 費	44,115,000	44,114,760		240	中央地区3号雨水幹線他2線整備工事 (7工区) 〈3号幹線〉L=9.74m(φ1,800mm) 〈2号支線〉L=5.50m(φ1,350mm) 〈3号支線〉L=14.0m(φ1,350mm)

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		計	節		支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	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		節			継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越		
						区 分	金 額				
						17 公有財産購 入費	19,000	18,300		700	中央地区3号雨水幹線整備工事 (7工区)用地費 A=0.48㎡
3 小浦地区排水 対策事業費	0	100,000,000	0	0	100,000,000			0	明 100,000,000	0	
						13 委 託 料	100,000,000	0	明 100,000,000	0	小浦雨水ポンプ場長寿命化改築工事 委託料
下水道建設費 (繰越明許)	0	0	2,320,000	0	2,320,000			2,154,600		165,400	
						15 工事請負費	2,320,000	2,154,600		165,400	町道小浦浜線マンホール改良工事 マンホール高さ調整工 N=3箇所
3 公債費	362,843,000	0	0	0	362,843,000			362,655,119		187,881	
1 公債費	362,843,000	0	0	0	362,843,000			362,655,119		187,881	
1 元金	269,826,000	0	0	0	269,826,000			269,825,469		531	
						23 償還金、利 子及び割引 料	269,826,000	269,825,469		531	定期償還元金
2 利子	93,017,000	0	0	0	93,017,000			92,829,650		187,350	
						23 償還金、利 子及び割引 料	93,017,000	92,829,650		187,350	定期償還利子
4 予備費	10,696,000	6,128,000	0	△ 2,210,456	14,613,544			0		14,613,544	
1 予備費	10,696,000	6,128,000	0	△ 2,210,456	14,613,544			0		14,613,544	
1 予備費	10,696,000	6,128,000	0	△ 2,210,456	14,613,544			0		14,613,544	
						予 備 費	14,613,544	0		14,613,544	1.1.4.11 需用費へ充用 2,210,456
歳出合計	738,600,000	85,046,000	2,320,000	0	825,966,000			700,970,035	明 100,000,000	24,995,965	

