

歳 入

款 項 目	予 算		計	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		区 分	金 額
1 分担金及び負担金	12,094,000 3,754,000	0	15,848,000		
1 負担金	12,094,000 3,754,000	0	15,848,000		
1 負担金	12,094,000 3,754,000	0	15,848,000	1 下水道費負担金	15,848,000
2 使用料及び手数料	800,194,000 △6,939,000	0	793,255,000		
1 使用料	800,093,000 △6,939,000	0	793,154,000		
1 使用料	800,093,000 △6,939,000	0	793,154,000	1 下水道使用料	792,624,000
2 手数料	101,000 0	0	101,000	2 財産使用料	530,000
1 手数料	101,000 0	0	101,000	1 督促手数料	10,000
2 手数料				2 下水道手数料	91,000
3 国庫支出金	256,400,000 0	18,002,000	274,402,000		
1 国庫補助金	256,400,000 0	18,002,000	274,402,000		
1 建設事業費補助金	256,400,000 0	18,002,000	274,402,000	1 公共事業費補助金	274,402,000
4 繰入金	946,044,000 △12,747,000	0	933,297,000		
1 一般会計繰入金	946,044,000 △12,747,000	0	933,297,000		
1 一般会計繰入金	946,044,000 △12,747,000	0	933,297,000	1 一般会計繰入金	933,297,000
5 繰越金	20,000,000 26,815,000	6,662,000	53,477,000		
1 繰越金	20,000,000 26,815,000	6,662,000	53,477,000		
1 繰越金	20,000,000 26,815,000	6,662,000	53,477,000	1 前年度繰越金	53,477,000
6 諸収入	68,000 11,627,000	0	11,695,000		
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 預金利子	1,000 0	0	1,000		
1 預金利子	1,000 0	0	1,000	1 預金利子	1,000
3 雑入	66,000	0	11,693,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
33,413,392	16,413,638	0	16,999,754	
33,413,392	16,413,638	0	16,999,754	
33,413,392	16,413,638	0	16,999,754	
33,413,392	16,413,638	0	16,999,754	受益者負担金
820,753,158	795,337,311	1,734,358	23,681,489	
820,657,258	795,241,411	1,734,358	23,681,489	
820,657,258	795,241,411	1,734,358	23,681,489	
820,115,271	794,699,424	1,734,358	23,681,489	公共下水道等
541,987	541,987	0	0	雨水渠等占用料
95,900	95,900	0	0	
95,900	95,900	0	0	
16,900	16,900	0	0	受益者負担金
79,000	79,000	0	0	指定工事店証交付
186,404,000	186,404,000	0	0	
186,404,000	186,404,000	0	0	
186,404,000	186,404,000	0	0	
186,404,000	186,404,000	0	0	社会資本整備総合交付金 下水道事業費交付金 168,402,000 繰越明許費繰越分 社会資本整備総合交付金 下水道事業費交付金 18,002,000
933,297,000	933,297,000	0	0	
933,297,000	933,297,000	0	0	
933,297,000	933,297,000	0	0	
933,297,000	933,297,000	0	0	
53,477,299	53,477,299	0	0	
53,477,299	53,477,299	0	0	
53,477,299	53,477,299	0	0	
53,477,299	53,477,299	0	0	前年度繰越金 46,815,299 繰越明許費繰越分 前年度繰越金 6,662,000
11,688,632	11,688,632	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
83	83	0	0	
83	83	0	0	
83	83	0	0	
11,688,549	11,688,549	0	0	

6 下水道事業特別会計

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
	11,627,000				
1 雑入	66,000	0	11,693,000		
	11,627,000			1 雑入	11,693,000
7 市債	296,200,000 28,800,000	16,200,000	341,200,000		
1 市債	296,200,000 28,800,000	16,200,000	341,200,000		
1 下水道事業債	296,200,000 28,800,000	16,200,000	341,200,000	1 下水道事業債	341,200,000
歳 入 合 計	2,331,000,000 51,310,000	40,864,000	2,423,174,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
11,688,549	11,688,549	0	0	
11,688,549	11,688,549	0	0	下水道関係法令集等図書販売代 48,000 自動検針装置電気使用料 12,000 自賠責等保険解約返戻金 949 消費税還付金等 11,627,600
242,400,000	242,400,000	0	0	
242,400,000	242,400,000	0	0	
242,400,000	242,400,000	0	0	
242,400,000	242,400,000	0	0	公共下水道事業 226,200,000 繰越明許費繰越分 公共下水道事業 16,200,000
2,281,433,481	2,239,017,880	1,734,358	40,681,243	

歳 出

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	節	
					区 分	金 額
1 下水道事業費	1,315,131,000 50,744,000	40,864,000	0	1,406,739,000		
1 業務費	187,726,000 1,080,000	0	0	188,806,000		
1 総務管理費	187,726,000 1,080,000	0	0	188,806,000		
					2 給料	39,942,000
					3 職員手当等	21,281,000
					扶養手当	940,000
					地域手当	1,248,000
					住居手当	1,046,000
					通勤手当	661,000
					時間外勤務 手当	600,000
					管理職手当	687,000
					期末手当	9,115,000
					勤勉手当	6,054,000
					児童手当	930,000
					4 共済費	12,414,000
					8 報償費	1,969,000
					9 旅費	118,000
					11 需用費	804,000
					消耗品費	49,000
					燃料費	100,000
					食糧費	94,000
					印刷製本費	26,000
					修繕料	535,000
					12 役務費	361,000
					郵便料	185,000
					手数料	5,000
					保険料	171,000
					13 委託料	13,143,000
					14 使用料及び 賃借料	236,000
					18 備品購入費	1,100,000
					19 負担金補助 及び交付金	44,943,000
					23 償還金利子 及び割引料	100,000
					27 公課費	52,395,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,161,379,049	繰越明許費 210,920,000	34,439,951	
187,360,421	0	1,445,579	
187,360,421	0	1,445,579	
39,941,760	0	240	人件費（一般職） 73,289,092
20,933,640	0	347,360	一般職給 39,941,760
940,000	0	0	扶養手当 940,000
1,247,040	0	960	地域手当 1,247,040
1,045,200	0	800	住居手当 1,045,200
660,160	0	840	通勤手当 660,160
257,068	0	342,932	時間外勤務手当 257,068
			管理職手当 686,400
686,400	0	600	期末手当 9,114,355
9,114,355	0	645	勤勉手当 6,053,417
6,053,417	0	583	児童手当 930,000
930,000	0	0	市町村職員共済組合負担金 12,188,744
12,413,692	0	308	地方公務員災害補償基金負担金 224,948
1,789,512	0	179,488	一般諸経費 67,993,345
81,280	0	36,720	普通旅費 81,280
406,328	0	397,672	消耗品費 34,070
37,357	0	11,643	燃料費 64,290
64,290	0	35,710	食糧費 88,552
88,552	0	5,448	郵便料 172,891
14,817	0	11,183	手数料 240
201,312	0	333,688	保険料 170,004
343,135	0	17,865	地方公営企業法適用資産調査等委託料 11,990,000
172,891	0	12,109	水質分析等委託料 297,000
240	0	4,760	受益者負担金システム保守委託料 486,000
170,004	0	996	テレビ受信料 14,545
12,966,505	0	176,495	自動車等借上料 98,250
208,325	0	27,675	土地借上料 91,300
			有料道路等使用料 4,230
940,000	0	160,000	自動車購入費 940,000
44,934,948	0	8,052	星山浄化センター建設協力会負担金 150,000
			電算機使用負担金 909,397
7,096	0	92,904	使用料等過年度過誤納付金還付及び還付加算金 7,096
			消費税等 52,394,200
52,394,200	0	800	使用料・受益者負担金徴収費 45,332,824
			報償金 1,723,190
			印刷製本費 14,817
			修繕料 201,312
			井水量水器取替委託料 193,505
			下水道使用料賦課徴収業務負担金 43,200,000
			啓発・普及促進費 71,840
			記念品代 66,322
			消耗品費 3,287
			水洗便所改造資金あつ旋利子補給金 2,231
			各種団体会費等負担金 524,320
			日本下水道協会負担金 356,920
			静岡県下水道協会負担金 100,000
			中部地方下水道協会負担金 67,400
			会議研修会等負担金 149,000
			研修等参加負担金 149,000

6 下水道事業特別会計

款	項	算					現	
		当初予算額 補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	節		
						区	分	金
	2 維持管理費	415,111,000 10,892,000	0	0	426,003,000			
	1 管渠維持費	47,273,000 14,056,000	0	0	61,329,000			
						2 給料	3,717,000	
						3 職員手当等	1,723,000	
						地域手当	112,000	
						通勤手当	99,000	
						時間外勤務 手当	30,000	
						期末手当	880,000	
						勤勉手当	602,000	
						4 共済費	1,066,000	
						11 需用費	5,003,000	
						消耗品費	3,000	
						修繕料	5,000,000	
						12 役務費	70,000	
						手数料	70,000	
						13 委託料	34,750,000	
						15 工事請負費	15,000,000	
	2 浄化センター管 理費	367,838,000 △3,164,000	0	0	364,674,000			
						2 給料	9,642,000	
						3 職員手当等	6,297,000	
						扶養手当	430,000	
						地域手当	316,000	
						住居手当	295,000	
						通勤手当	556,000	
						特殊勤務手 当	144,000	
						時間外勤務 手当	450,000	
						管理職手当	450,000	
						期末手当	2,190,000	
						勤勉手当	1,466,000	
						4 共済費	3,194,000	
						9 旅費	150,000	
						11 需用費	94,352,000	
						消耗品費	7,383,000	
						燃料費	270,000	
						光熱水費	54,829,000	
						修繕料	31,870,000	
						12 役務費	1,037,000	
						郵便料	5,000	
						電話料	650,000	
						手数料	97,000	
						保険料	285,000	
						13 委託料	246,923,000	
						14 使用料及び 賃借料	115,000	
						15 工事請負費	1,200,000	
						16 原材料費	469,000	
						18 備品購入費	791,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			(2節から3節へ344,000円流用)
415,940,287	0	10,062,713	
54,405,646	0	6,923,354	
3,716,400	0	600	人件費(一般職) 6,501,351
1,719,559	0	3,441	一般職給 3,716,400
111,492	0	508	地域手当 111,492
98,400	0	600	通勤手当 98,400
28,659	0	1,341	時間外勤務手当 28,659
879,137	0	863	期末手当 879,137
601,871	0	129	勤勉手当 601,871
1,065,392	0	608	市町村職員共済組合負担金 1,065,392
4,993,031	0	9,969	管渠維持管理費 47,904,295
561	0	2,439	消耗品費 561
4,992,470	0	7,530	修繕料 4,992,470
66,744	0	3,256	手数料 66,744
66,744	0	3,256	管渠清掃委託料 6,858,000
32,402,000	0	2,348,000	管渠調査及び補修委託料 5,130,000
10,442,520	0	4,557,480	下水道台帳作成及び補正等委託料 12,906,000
			伏越しマンホール清掃委託料 6,860,000
			市有地草刈等委託料 648,000
			既設マンホール蓋調整等工事費 10,442,520
361,534,641	0	3,139,359	
9,641,676	0	324	人件費(一般職) 18,812,883
5,977,304	0	319,696	一般職給 9,641,676
422,000	0	8,000	扶養手当 422,000
315,408	0	592	地域手当 315,408
295,000	0	0	住居手当 295,000
555,600	0	400	通勤手当 555,600
139,200	0	4,800	特殊勤務手当 139,200
145,480	0	304,520	時間外勤務手当 145,480
			管理職手当 450,000
450,000	0	0	期末手当 2,189,478
2,189,478	0	522	勤勉手当 1,465,138
1,465,138	0	862	市町村職員共済組合負担金 3,193,903
3,193,903	0	97	一般諸経費 62,741,231
131,100	0	18,900	普通旅費 131,100
92,300,059	0	2,051,941	消耗品費 7,267,374
7,267,374	0	115,626	燃料費 143,807
143,807	0	126,193	光熱水費 53,819,618
53,819,618	0	1,009,382	修繕料 49,939
31,069,260	0	800,740	郵便料 5,000
998,558	0	38,442	電話料 625,489
5,000	0	0	手数料 20,447
625,489	0	24,511	保険料 280,878
87,191	0	9,809	複写機使用料 29,671
280,878	0	4,122	テレビ受信料 25,320
246,698,770	0	224,230	土地借上料 756
68,231	0	46,769	電子マネー使用料 12,484
			星山テレビ共同受信施設組合維持管理費負担金 20,000
1,026,000	0	174,000	統合OA機器使用負担金 300,548
285,052	0	183,948	自動車重量税 8,800
710,640	0	80,360	浄化センター運営費 247,476,154

6 下水道事業特別会計



款	項	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	節		
						区 分	金 額	
						19 負担金補助 及び交付金	495,000	
						27 公課費	9,000	
	3 建設事業費	712,294,000 38,772,000	40,864,000	0	791,930,000			
	1 公共事業費	448,106,000 24,116,000	40,864,000	0	513,086,000			
						2 給料	18,309,000	
						3 職員手当等	10,339,000	
						扶養手当	288,000	
						地域手当	559,000	
						住居手当	54,000	
						通勤手当	608,000	
						時間外勤務 手当	1,489,000	
						期末手当	4,368,000	
						勤勉手当	2,973,000	
						4 共済費	5,799,000	
						9 旅費	250,000	
						11 需用費	699,000	
						消耗品費	404,000	
						燃料費	120,000	
						印刷製本費	66,000	
						修繕料	109,000	
						12 役務費	46,000	
						手数料	13,000	
						保険料	33,000	
						13 委託料	56,970,000	
						14 使用料及び 賃借料	975,000	
						15 工事請負費	378,464,000	
						19 負担金補助 及び交付金	626,000	
						22 補償・補填 及び賠償金	40,600,000	
						27 公課費	9,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
494,548	0	452	手数料 66,744
8,800	0	200	樹木管理委託料 766,800
			施設設備保守委託料 2,125,440
			消防用設備等保守委託料 482,868
			浄化センター維持管理委託料 139,644,000
			汚泥処分委託料 98,174,902
			特殊水質分析等委託料 721,008
			電気設備精密点検委託料 4,380,912
			設備等定期検査委託料 24,840
			マンホールポンプ定期点検委託料 378,000
			事業用備品費 710,640
			<b>施設維持補修費 32,330,373</b>
			修繕料 31,019,321
			場内舗装工事費 1,026,000
			諸資材費 285,052
			<b>会議研修会等負担金 174,000</b>
			研修等参加負担金 174,000
			(2節から3節へ144,000円流用)
558,078,341	繰越明許費 210,920,000	22,931,659	
328,358,754	繰越明許費 169,700,000	15,027,246	
18,308,400	0	600	<b>人件費(一般職) 34,276,215</b>
10,169,745	0	169,255	一般職給 18,308,400
288,000	0	0	扶養手当 288,000
557,892	0	1,108	地域手当 557,892
54,000	0	0	住居手当 54,000
607,200	0	800	通勤手当 607,200
1,324,241	0	164,759	時間外勤務手当 1,324,241
4,366,279	0	1,721	期末手当 4,366,279
2,972,133	0	867	勤勉手当 2,972,133
5,798,070	0	930	市町村職員共済組合負担金 5,798,070
181,860	0	68,140	<b>国庫補助公共下水道整備事業 252,822,539</b>
464,653	0	234,347	普通旅費 181,860
359,275	0	44,725	消耗品費 359,275
61,638	0	58,362	燃料費 61,638
0	0	66,000	修繕料 43,740
43,740	0	65,260	手数料 12,980
45,060	0	940	保険料 32,080
12,980	0	20	測量調査等委託料 12,204,000
32,080	0	920	設計等委託料 10,682,000
56,204,000	0	766,000	管渠長寿命化計画策定委託料 21,708,000
974,120	0	880	下水道事業計画修正委託料 6,264,000
210,977,800	繰越明許費 165,600,000	1,886,200	平面測量委託料 5,346,000
626,000	0	0	複写機使用料 200,000
24,600,846	繰越明許費 4,100,000	11,899,154	土地借上料 774,120
8,200	0	800	幹線管渠布設等工事費 170,113,800
			雨水浸透施設等設置費補助金 230,000
			物件移転等補償費 24,600,846
			自動車重量税 8,200
			<b>会議研修会等負担金 396,000</b>
			研修等参加負担金 396,000
			(2節から3節へ4,000円流用)
			(11節から12節へ1,000円流用)

6 下水道事業特別会計

款	項	目	算				現	
			当初予算額 補正予算額	継続費及 繰越事業費 額	予備費支出 及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
		2 単独事業費	112,932,000 15,954,000	0	0	128,886,000		
							2 給料	4,793,000
							3 職員手当等	2,162,000
							地域手当	144,000
							通勤手当	99,000
							時間外勤務 手当	390,000
							期末手当	906,000
							勤勉手当	623,000
							4 共済費	1,372,000
							9 旅費	20,000
							11 需用費	13,000
							消耗品費	13,000
							13 委託料	12,115,000
							15 工事請負費	95,000,000
							16 原材料費	2,300,000
							19 負担金補助 及び交付金	1,711,000
							22 補償・補填 及び賠償金	9,400,000
		3 浄化センター増 設事業費	151,256,000 △1,298,000	0	0	149,958,000		
							2 給料	4,146,000
							3 職員手当等	2,309,000
							扶養手当	156,000
							地域手当	130,000
							住居手当	54,000
							通勤手当	116,000
							時間外勤務 手当	150,000
							期末手当	1,016,000
							勤勉手当	687,000
							4 共済費	1,268,000
							9 旅費	7,000
							11 需用費	28,000
							消耗品費	18,000
							印刷製本費	10,000
							13 委託料	142,200,000
		2 公債費	1,010,869,000 566,000	0	0	1,011,435,000		
		1 公債費	1,010,869,000 566,000	0	0	1,011,435,000		
		1 元金	799,894,000 0	0	0	799,894,000		
							23 償還金利子 及び割引料	799,894,000
		2 利子	210,851,000 566,000	0	0	211,417,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			(13節から19節へ30,000円流用)
			繰越明許費繰越分
			国庫補助公共下水道整備事業 40,864,000
			幹線管渠布設等工事費 40,864,000
103,822,991	繰越明許費 17,420,000	7,643,009	
4,792,800	0	200	人件費(一般職) 8,322,664
2,158,030	0	3,970	一般職給 4,792,800
143,784	0	216	地域手当 143,784
98,400	0	600	通勤手当 98,400
388,140	0	1,860	時間外勤務手当 388,140
905,488	0	512	期末手当 905,488
622,218	0	782	勤勉手当 622,218
1,371,834	0	166	市町村職員共済組合負担金 1,371,834
10,360	0	9,640	市単独公共下水道整備事業 95,500,327
12,337	0	663	普通旅費 10,360
12,337	0	663	消耗品費 12,337
12,107,880	0	7,120	土質調査等委託料 1,728,000
75,230,760	繰越明許費 12,220,000	7,549,240	測量設計委託料 7,531,920
2,245,320	0	54,680	平面測量委託料 2,133,000
1,710,749	0	251	土木積算システム保守委託料 714,960
4,182,921	繰越明許費 5,200,000	17,079	管渠・取付管布設等工事費 75,230,760
125,896,596	繰越明許費 23,800,000	261,404	鉄蓋・汚水ます等購入費 2,245,320
4,146,000	0	0	電算機使用負担金 1,710,749
2,156,367	0	152,633	物件移転等補償費 4,182,921
156,000	0	0	人件費(一般職) 7,569,653
129,060	0	940	一般職給 4,146,000
54,000	0	0	扶養手当 156,000
115,200	0	800	地域手当 129,060
0	0	150,000	住居手当 54,000
1,015,575	0	425	通勤手当 115,200
686,532	0	468	期末手当 1,015,575
1,267,286	0	714	勤勉手当 686,532
5,500	0	1,500	市町村職員共済組合負担金 1,267,286
5,443	0	22,557	国庫補助浄化センター増設事業 118,326,943
5,443	0	12,557	普通旅費 5,500
0	0	10,000	消耗品費 5,443
118,316,000	繰越明許費 23,800,000	84,000	設計等委託料 2,916,000
1,011,309,744	0	125,256	沈砂池設備更新工事委託料 115,400,000
1,011,309,744	0	125,256	(2節から3節へ4,000円流用)
799,893,605	0	395	
799,893,605	0	395	償還元金 799,893,605
211,416,139	0	861	地方債元利償還金 799,893,605

6 下水道事業特別会計

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	節	
							区 分	金 額
						23 償還金利息 及び割引料	211,417,000	
		3 一時借入金利息	124,000 0	0	0	124,000		
						23 償還金利息 及び割引料	124,000	
		3 予備費	5,000,000 0	0	0	5,000,000		
		1 予備費	5,000,000 0	0	0	5,000,000		
		1 予備費	5,000,000 0	0	0	5,000,000		
		歳 出 合 計	2,331,000,000 51,310,000	40,864,000	0	2,423,174,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
211,416,139	0	861	償還金 地方債元利償還金
0	0	124,000	
0	0	124,000	
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
2,172,688,793	繰越明許費 210,920,000	39,565,207	