

平成 25 年 度

歳 入 歳 出 決 算 書

下 水 道 事 業 特 別 会 計

香 南 市

平成 2 5 年度 下水道事業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		5,050,000	8,060,000
	1 分担金	5,050,000	8,060,000
2 使用料及び手数料		91,043,000	98,957,730
	1 使用料	90,680,000	98,416,730
	2 手数料	363,000	541,000
3 国庫支出金		252,760,000	146,399,950
	1 国庫補助金	252,760,000	146,399,950
7 繰入金		467,167,000	420,396,660
	1 一般会計繰入金	467,167,000	420,396,660
8 繰越金		4,390,000	4,390,000
	1 繰越金	4,390,000	4,390,000
9 諸収入		243,000	255,852
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	242,000	255,852
10 市債		247,100,000	121,500,000
	1 市債	247,100,000	121,500,000
歳 入 合 計		1,067,753,000	799,960,192

(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
8,060,000		0	△ 3,010,000
8,060,000		0	△ 3,010,000
95,200,090	10,680	3,746,960	△ 4,157,090
94,659,090	10,680	3,746,960	△ 3,979,090
541,000		0	△ 178,000
146,399,950		0	106,360,050
146,399,950		0	106,360,050
420,396,660		0	46,770,340
420,396,660		0	46,770,340
4,390,000		0	0
4,390,000		0	0
255,852		0	△ 12,852
0		0	1,000
255,852		0	△ 13,852
121,500,000		0	125,600,000
121,500,000		0	125,600,000
796,202,552	10,680	3,746,960	271,550,448

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道費		731,082,000
	1 下水道管理費	153,555,000
	2 下水道建設費	577,527,000
2 公債費		331,715,000
	1 公債費	331,715,000
3 予備費		4,956,000
	1 予備費	4,956,000
歳 出 合 計		1,067,753,000

(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
454,818,312	145,154,000	131,109,688	276,263,688
138,754,029		14,800,971	14,800,971
316,064,283	145,154,000	116,308,717	261,462,717
328,257,240		3,457,760	3,457,760
328,257,240		3,457,760	3,457,760
0		4,956,000	4,956,000
0		4,956,000	4,956,000
783,075,552	145,154,000	139,523,448	284,677,448

歳入歳出差引残額 13,127,000 円
うち基金繰入額 円

平成 26 年 9 月 9 日 提出

香南市長 清 藤 真 司

平成 25 年 度

歳入歳出決算事項別明細書

下水道事業特別会計

香 南 市

歳入

科目			予算現額				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	計	区分	
款	項	目					区	分
1		分担金及び負担金	5,050,000			5,050,000		
	1	分担金	5,050,000			5,050,000		
		1 下水道分担金	5,050,000			5,050,000		
							1 公共下水道分担金	4,550,000
							2 特定環境保全公共下水道分担金	500,000
2		使用料及び手数料	91,043,000			91,043,000		
	1	使用料	90,680,000			90,680,000		
		1 下水道使用料	90,680,000			90,680,000		
							1 公共下水道使用料	54,490,000
							2 特定環境保全公共下水道使用料	36,190,000
	2	手数料	363,000			363,000		
		2 下水道事務手数料	363,000			363,000		
							1 公共下水道事務手数料	348,000
							2 特定環境保全公共下水道手数料	15,000
3		国庫支出金	53,250,000	29,800,000	169,710,000	252,760,000		
	1	国庫補助金	53,250,000	29,800,000	169,710,000	252,760,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
8,060,000	8,060,000		0	
8,060,000	8,060,000		0	
8,060,000	8,060,000		0	
6,760,000	6,760,000		0	受益者分担金 6,760,000
1,300,000	1,300,000		0	受益者分担金 1,300,000
98,957,730	95,200,090	10,680	3,746,960	
98,416,730	94,659,090	10,680	3,746,960	
98,416,730	94,659,090	10,680	3,746,960	
57,185,150	55,057,730		2,127,420	現年度使用料 54,744,290 過年度使用料 313,440
41,231,580	39,601,360	10,680	1,619,540	現年度使用料 39,469,250 過年度使用料 132,110
541,000	541,000		0	
541,000	541,000		0	
490,000	490,000		0	審査登録事務手数料 310,000 検査手数料 180,000
51,000	51,000		0	検査手数料 51,000
146,399,950	146,399,950		0	
146,399,950	146,399,950		0	

科 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								
款 項	目	区 分					金 額								
	1	下水道費国庫補助金	53,250,000	29,800,000	169,710,000	252,760,000									
							1 公共下水道費補助金	75,860,000							
							2 特定環境保全公共下水道補助金	176,900,000							
7	繰入金		476,018,000	△8,851,000		467,167,000									
	1	一般会計繰入金	476,018,000	△8,851,000		467,167,000									
							1	一般会計繰入金	476,018,000	△8,851,000		467,167,000			
													1 一般会計繰入金	467,167,000	
	1	一般会計繰入金	476,018,000	△8,851,000		467,167,000									
							1 一般会計繰入金	467,167,000							
							8	繰越金				4,390,000	4,390,000		
							1	繰越金			4,390,000	4,390,000			
1	繰越金		4,390,000	4,390,000											
					1 公共下水道繰越金	790,000									
	2	特定環境保全公共下水道繰越金				4,390,000	4,390,000								
								1 公共下水道繰越金	790,000						
								2 特定環境保全公共下水道繰越金	3,600,000						
9	諸収入		3,000	240,000		243,000									
	2	預金利子	1,000			1,000									
							1	預金利子	1,000						
												1 預金利子	1,000		
	1	預金利子	1,000			1,000									
							1 預金利子	1,000							

(単位：円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
146,399,950	146,399,950		0	
23,389,950	23,389,950		0	公共下水道事業費補助金 （繰越）社会資本整備総合交付金 11,173,650 12,216,300
123,010,000	123,010,000		0	（繰越）社会資本整備総合交付金 123,010,000
420,396,660	420,396,660		0	
420,396,660	420,396,660		0	
420,396,660	420,396,660		0	
420,396,660	420,396,660		0	公共下水道一般会計繰入金 226,150,646 特定環境保全公共下水道一般会計繰入金 194,246,014
4,390,000	4,390,000		0	
4,390,000	4,390,000		0	
4,390,000	4,390,000		0	
790,000	790,000		0	前年度繰越金 790,000
3,600,000	3,600,000		0	前年度繰越金 3,600,000
255,852	255,852		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	

科 目		予 算			現 額					
款	項	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			
	3	2,000	240,000		242,000					
	1					雑入		242,000		
									2 雑入	242,000
10	市債	76,100,000	26,200,000	144,800,000	247,100,000					
	1	76,100,000	26,200,000	144,800,000	247,100,000					
	1					下水道債		247,100,000		
									1 下水道事業債	247,100,000
歳 入 合 計		701,464,000	47,389,000	318,900,000	1,067,753,000					

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
255,852	255,852		0		
255,852	255,852		0		
255,852	255,852		0	公共下水道雑入 特定環境保全公共下水道雑入	240,022 15,830
121,500,000	121,500,000		0		
121,500,000	121,500,000		0		
121,500,000	121,500,000		0		
121,500,000	121,500,000		0	公共下水道事業債 特定環境保全公共下水道事業債 (繰越) 公共下水道事業債 (繰越) 特定環境保全公共下水道事業債	4,700,000 4,400,000 14,100,000 98,300,000
799,960,192	796,202,552	10,680	3,746,960		

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	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 下水道費			364,749,000	47,389,000	318,900,000	44,000	731,082,000		
	1	下水道管理費	171,088,000	△17,577,000		44,000	153,555,000		
		1 公共下水道 管理費	103,358,000	△19,541,000		44,000	83,861,000		
								9 旅費	139,000
								11 需用費	27,532,000
								12 役務費	6,269,000
								13 委託料	34,574,000
								14 使用料及 び賃借料	5,000
								15 工事請負 費	5,830,000
								16 原材料費	100,000
								18 備品購入 費	2,778,000
								19 負担金補 助及び交 付金	161,000
								23 償還金利 子及び割 引料	94,000
								27 公課費	6,379,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
454,818,312		145,154,000		131,109,688	
138,754,029				14,800,971	
76,033,394				7,827,606	
61,640				77,360	普通旅費 61,640
24,320,094				3,211,906	消耗品費 1,621,083 印刷製本費 73,925 修繕料 8,252,010 電気料 14,245,770 水道料 34,350 燃料費 92,956
4,788,667				1,480,333	電話料 379,477 通信運搬費 122,550 手数料 4,195,610 その他保険料 91,030
32,708,262				1,865,738	維持管理委託料 32,708,262 ・管路台帳整備委託料 376,282 ・施設警備委託料 151,200 ・処理施設維持管理委託料 28,927,880 ・水質検査委託料 1,341,900 ・電気計装設備保守点検委託料 1,911,000
4,700				300	有料道路駐車場使用料 4,700
4,903,500				926,500	単独事業 4,903,500
0				100,000	
2,673,460				104,540	事業用備品費 2,673,460
100,789				60,211	負担金 100,789 ・研修会参加負担金 61,000 ・日本下水道協会負担金 39,789
93,750				250	その他 93,750 ・下水道使用料過誤納還付金
6,378,532				468	公課費 6,378,532

科 目			予 算				現 額	
款	項	目	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
		2 特定環境保 全公共下水 道管理費	67,730,000	1,964,000			69,694,000	
								2 給料 4,232,000
								3 職員手当 等 3,285,000
								4 共済費 1,504,000
								8 報償費 524,000
								9 旅費 2,000
								11 需用費 24,138,000
								12 役務費 3,224,000
								13 委託料 23,289,000
								14 使用料及 び賃借料 81,000
								15 工事請負 費 3,600,000
								16 原材料費 100,000
								18 備品購入 費 168,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
62,720,635				6,973,365	
4,231,356				644	一般職給料 4,231,356
3,259,957				25,043	扶養手当 468,000 期末手当（一般職） 1,137,580 勤勉手当 529,242 時間外勤務手当 257,307 通勤手当 24,000 退職手当組合負担金 843,828
1,466,978				37,022	共済組合負担金 1,443,293 互助会負担金 23,685
272,000				252,000	報償金 272,000
0				2,000	
21,631,691				2,506,309	消耗品費 1,190,786 印刷製本費 68,435 修繕料 11,100,285 電気料 9,119,580 水道料 51,820 燃料費 100,785
1,977,590				1,246,410	電話料 291,098 通信運搬費 109,460 手数料 1,527,174 建物保険料 27,928 その他保険料 21,930
21,460,309				1,828,691	維持管理委託料 21,460,309 ・汚泥処分委託料 564,984 ・管路台帳整備委託料 4,334,045 ・処理施設維持管理委託料 13,879,500 ・処理場内清掃委託料 609,500 ・水質検査委託料 1,841,700 ・電気保安点検委託料 230,580
68,575				12,425	土地建物借上料 4,000 その他 64,575 ・電柱共架料
2,811,690				788,310	単独事業 2,811,690
0				100,000	
151,200				16,800	事業用備品費 151,200

科 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	
款	項	目						区 分	金 額
							19 負担金補助及び交付金	102,000	
							23 償還金利子及び割引料	100,000	
							27 公課費	5,345,000	
	2	下水道建設費	193,661,000	64,966,000	318,900,000		577,527,000		
		1 公共下水道費	175,929,000	29,152,000	28,000,000		233,081,000		
								1 報酬	100,000
								2 給料	12,160,000
								3 職員手当等	9,154,000
								4 共済費	4,313,000
								8 報償費	1,200,000
								11 需用費	484,000
								12 役務費	70,000
								13 委託料	22,000,000
								14 使用料及び賃借料	300,000
								15 工事請負費	170,300,000
								22 補償補填及び賠償金	13,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
39,261				62,739	負担金 ・下水道協会負担金
5,860				94,140	その他 ・下水道使用料過誤納還付金
5,344,168				832	公課費
316,064,283		145,154,000		116,308,717	
78,060,188		109,154,000		45,866,812	
30,000				70,000	委員等報酬
12,151,989				8,011	一般職給料
8,160,319				993,681	扶養手当 期末手当（一般職） 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 退職手当組合負担金
4,166,733				146,267	共済組合負担金 互助会負担金
370,000				830,000	報償金
273,047				210,953	消耗品費
50,400				19,600	手数料
10,258,150		10,000,000		1,741,850	一般事務委託料 ・事前調査委託料 投資の委託料 ・実施設計委託料
0				300,000	
42,599,550		96,234,000		31,466,450	補助事業 単独事業
0		2,920,000		10,080,000	

科目			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
款	項	目						区分 金額
		2 特定環境保全公共下水道費	17,732,000	35,814,000	290,900,000		344,446,000	
								1 報酬 50,000
								2 給料 3,880,000
								3 職員手当等 2,892,000
								4 共済費 1,413,000
								11 需用費 309,000
								12 役務費 2,000
								13 委託料 7,000,000
								15 工事請負費 328,900,000
	2	公債費	331,715,000				331,715,000	
	1	公債費	331,715,000				331,715,000	
	1	元金	241,300,000				241,300,000	
								23 償還金利子及び割引料 241,300,000
	2	利子	90,415,000				90,415,000	
								23 償還金利子及び割引料 90,415,000
	3	予備費	5,000,000			△44,000	4,956,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰明 許費	事 繰越 故し		
238,004,095		36,000,000		70,441,905	
0				50,000	
3,873,504				6,496	一般職給料 3,873,504
2,704,529				187,471	扶養手当 156,000 期末手当（一般職） 983,484 勤勉手当 484,484 時間外勤務手当 18,897 通勤手当 49,200 児童手当 240,000 退職手当組合負担金 772,464
1,333,714				79,286	共済組合負担金 1,312,030 互助会負担金 21,684
92,348				216,652	消耗品費 92,348
0				2,000	
7,000,000				0	投資の委託料 7,000,000 ・実施設計委託料
223,000,000		36,000,000		69,900,000	補助事業 217,900,500 単独事業 5,099,500
328,257,240				3,457,760	
328,257,240				3,457,760	
239,938,366				1,361,634	
239,938,366				1,361,634	起債元金（経常） 239,938,366
88,318,874				2,096,126	
88,318,874				2,096,126	起債利子（経常） 88,318,874
0				4,956,000	

科 目			予 算 現 額					節	
款 項	目	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	区 分	金 額	
	1 予備費	5, 000, 000			△44, 000	4, 956, 000			
	1 予備費	5, 000, 000			△44, 000	4, 956, 000			
歳 出 合 計		701, 464, 000	47, 389, 000	318, 900, 000		1, 067, 753, 000			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
0				4,956,000	
0				4,956,000	
783,075,552		145,154,000		139,523,448	

実質収支に関する調書

(下水道事業特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	796,203 ^{千円}
2 歳 出	総 額	783,076
3 歳 入 歳 出	差 引 額	13,127
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	13,127
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	13,127
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