

平成 25 年 度

歳 入 歳 出 決 算 書

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計

香 南 市

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		1, 540, 000	4, 320, 000
	1 分担金	1, 540, 000	4, 320, 000
2 使用料及び手数料		33, 428, 000	43, 610, 160
	1 使用料	33, 389, 000	43, 499, 160
	2 手数料	39, 000	111, 000
4 県支出金		15, 000, 000	13, 600, 000
	1 県補助金	15, 000, 000	13, 600, 000
7 繰入金		306, 619, 000	283, 864, 371
	1 一般会計繰入金	306, 619, 000	283, 864, 371
8 繰越金		3, 300, 000	3, 300, 000
	1 繰越金	3, 300, 000	3, 300, 000
9 諸収入		2, 841, 000	2, 883, 090
	3 雑入	2, 841, 000	2, 883, 090
10 市債		14, 200, 000	14, 200, 000
	1 市債	14, 200, 000	14, 200, 000
歳 入 合 計		376, 928, 000	365, 777, 621

(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
4, 320, 000		0	△ 2, 780, 000
4, 320, 000		0	△ 2, 780, 000
41, 964, 900	12, 720	1, 632, 540	△ 8, 536, 900
41, 853, 900	12, 720	1, 632, 540	△ 8, 464, 900
111, 000		0	△ 72, 000
13, 600, 000		0	1, 400, 000
13, 600, 000		0	1, 400, 000
283, 864, 371		0	22, 754, 629
283, 864, 371		0	22, 754, 629
3, 300, 000		0	0
3, 300, 000		0	0
2, 883, 090		0	△ 42, 090
2, 883, 090		0	△ 42, 090
14, 200, 000		0	0
14, 200, 000		0	0
364, 132, 361	12, 720	1, 632, 540	12, 795, 639

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 農業集落排水事業費		96,962,000
	1 下水道管理費	64,462,000
	2 下水道建設費	32,500,000
2 公債費		277,009,000
	1 公債費	277,009,000
3 予備費		2,957,000
	1 予備費	2,957,000
歳 出 合 計		376,928,000

(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
87,624,832		9,337,168	9,337,168
56,971,132		7,490,868	7,490,868
30,653,700		1,846,300	1,846,300
276,507,529		501,471	501,471
276,507,529		501,471	501,471
0		2,957,000	2,957,000
0		2,957,000	2,957,000
364,132,361		12,795,639	12,795,639

歳入歳出差引残額 0円
うち基金繰入額 円

平成 2 6 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

農業集落排水事業特別会計

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	1,540,000			1,540,000		
	1	分担金	1,540,000			1,540,000		
		1 下水道分担金	1,540,000			1,540,000		
							1 集落下水道分担金	1,540,000
2		使用料及び手数料	33,428,000			33,428,000		
	1	使用料	33,389,000			33,389,000		
		1 下水道使用料	33,389,000			33,389,000		
							1 集落下水道使用料	33,389,000
	2	手数料	39,000			39,000		
		2 下水道事務手数料	39,000			39,000		
							2 事務手数料	39,000
4		県支出金			15,000,000	15,000,000		
	1	県補助金			15,000,000	15,000,000		
		1 農業集落排水事業費県補助金			15,000,000	15,000,000		
							1 下水道建設費補助金	15,000,000
7		繰入金	321,460,000	△14,841,000		306,619,000		
	1	一般会計繰入金	321,460,000	△14,841,000		306,619,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4,320,000	4,320,000		0	
4,320,000	4,320,000		0	
4,320,000	4,320,000		0	
4,320,000	4,320,000		0	受益者分担金 4,320,000
43,610,160	41,964,900	12,720	1,632,540	
43,499,160	41,853,900	12,720	1,632,540	
43,499,160	41,853,900	12,720	1,632,540	
43,499,160	41,853,900	12,720	1,632,540	現年度使用料 41,526,300 過年度使用料 327,600
111,000	111,000		0	
111,000	111,000		0	
111,000	111,000		0	検査手数料 111,000
13,600,000	13,600,000		0	
13,600,000	13,600,000		0	
13,600,000	13,600,000		0	
13,600,000	13,600,000		0	(繰越) 農業集落排水事業費補助金 13,600,000
283,864,371	283,864,371		0	
283,864,371	283,864,371		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 一般会計繰入金	321,460,000	△14,841,000		306,619,000		
							1 一般会計繰入金	306,619,000
8	繰越金				3,300,000	3,300,000		
	1	繰越金			3,300,000	3,300,000		
		1 繰越金			3,300,000	3,300,000		
							1 繰越金	3,300,000
9	諸収入			2,841,000		2,841,000		
	3	雑入		2,841,000		2,841,000		
		1 雑入				0		
							2 雑入	0
		2 違約金及び延納利息		2,841,000		2,841,000		
							1 違約金及び延納利息	2,841,000
10	市債				14,200,000	14,200,000		
	1	市債			14,200,000	14,200,000		
		1 農業集落排水事業債			14,200,000	14,200,000		
							1 農業集落排水事業債	14,200,000
歳 入 合 計			356,428,000	△12,000,000	32,500,000	376,928,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
283,864,371	283,864,371		0	
283,864,371	283,864,371		0	一般会計繰入金 283,864,371
3,300,000	3,300,000		0	
3,300,000	3,300,000		0	
3,300,000	3,300,000		0	
3,300,000	3,300,000		0	前年度繰越金 3,300,000
2,883,090	2,883,090		0	
2,883,090	2,883,090		0	
41,580	41,580		0	
41,580	41,580		0	雑入 41,580
2,841,510	2,841,510		0	
2,841,510	2,841,510		0	違約金 2,841,510
14,200,000	14,200,000		0	
14,200,000	14,200,000		0	
14,200,000	14,200,000		0	
14,200,000	14,200,000		0	(繰越) 農業集落排水事業債 14,200,000
365,777,621	364,132,361	12,720	1,632,540	

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 農業集落排水事業費	1 下水道管理費	1 集落下水道管理費	76,419,000	△12,000,000	32,500,000	43,000	96,962,000		
			76,419,000	△12,000,000		43,000	64,462,000		
			76,419,000	△12,000,000		43,000	64,462,000		
								2 給料	2,943,000
								3 職員手当等	2,005,000
								4 共済費	965,000
								8 報償費	10,000
								9 旅費	6,000
								11 需用費	18,378,000
								12 役務費	11,525,000
								13 委託料	21,872,000
								14 使用料及び賃借料	234,000
								15 工事請負	4,600,000

(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		
87,624,832				9,337,168	
56,971,132				7,490,868	
56,971,132				7,490,868	
2,843,094				99,906	一般職給料
1,976,248				28,752	扶養手当 期末手当（一般職） 勤勉手当 時間外勤務手当 児童手当 退職手当組合負担金
945,645				19,355	共済組合負担金 互助会負担金
0				10,000	
0				6,000	
16,662,579				1,715,421	消耗品費 印刷製本費 修繕料 電気料 水道料
9,443,551				2,081,449	電話料 通信運搬費 手数料 建物保険料 その他保険料
21,230,140				641,860	維持管理委託料 ・可燃ごみ収集業務委託料 ・管路台帳整備委託料 ・管路調査委託料 ・施設機能強化委託料 ・処理施設維持管理委託料 ・水質検査委託料 ・草刈等委託料 ・電気保安点検委託料
113,585				120,415	土地建物借上料 有料道路駐車場使用料 その他 ・電柱共架料
2,476,320				2,123,680	単独事業

科 目			予 算 現 額																						
款 項		目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 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																
								費																	
								16 原材料費	46,000																
								18 備品購入費	600,000																
								19 負担金補助及び交付金	210,000																
								23 償還金利息及び割引料	68,000																
								27 公課費	1,000,000																
	2 下水道建設費			32,500,000		32,500,000																			
									1 農業集落排水事業費	32,500,000		32,500,000													
															13 委託料	2,000,000									
							32,500,000																		
										15 工事請負費	30,500,000														
		2 公債費			277,009,000				277,009,000																
1 公債費	277,009,000													277,009,000											
																	1 元金	195,486,000			195,486,000				
																								23 償還金利息及び割引料	195,486,000
																								2 利子	81,523,000
																	23 償還金利息及び割引料	81,523,000							

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		
0				46,000	
546,000				54,000	事業用備品費 546,000
80,000				130,000	負担金 80,000 ・日本農業集落排水協会負担金 20,000 ・農業集落排水事業推進協議会負担金 60,000
67,770				230	過誤納金払戻金 67,770
586,200				413,800	公課費 586,200
30,653,700				1,846,300	
30,653,700				1,846,300	
1,176,000				824,000	投資の委託料 1,176,000 ・実施設計委託料
29,477,700				1,022,300	補助事業 29,477,700
276,507,529				501,471	
276,507,529				501,471	
195,078,999				407,001	
195,078,999				407,001	起債元金（経常） 195,078,999
81,428,530				94,470	
81,428,530				94,470	起債利子（経常） 81,428,530

科 目			予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区 分	金 額
3 予備費			3,000,000			△43,000	2,957,000		
1 予備費			3,000,000			△43,000	2,957,000		
1 予備費			3,000,000			△43,000	2,957,000		
歳 出 合 計			356,428,000	△12,000,000	32,500,000		376,928,000		

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				2,957,000	
0				2,957,000	
0				2,957,000	
364,132,361				12,795,639	

実質収支に関する調書

(農業集落排水事業特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	364,132 ^{千円}
2 歳 出	総 額	364,132
3 歳 入 歳 出	差 引 額	0
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	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
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