

平成 27 年 度

歳 入 歳 出 決 算 書

簡易水道事業特別会計

香 南 市

平成27年度 香南市簡易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		1,080,000	1,135,080
	1分担金	1,080,000	334,800
	2負担金	0	800,280
2使用料及び手数料		99,768,000	123,185,425
	1使用料	99,229,000	122,616,525
	2手数料	539,000	568,900
4県支出金		333,000	327,000
	1県補助金	333,000	327,000
5財産収入		390,000	389,156
	1財産運用収入	390,000	389,156
7繰入金		231,655,000	191,745,317
	1一般会計繰入金	231,655,000	191,745,317
8繰越金		701,000	700,000
	1繰越金	701,000	700,000
9諸収入		39,836,000	39,869,541
	1雑入	39,836,000	39,869,541
10市債		1,013,800,000	143,600,000
	1市債	1,013,800,000	143,600,000
歳 入 合 計		1,387,563,000	500,951,519

(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
1,135,080		0	△55,080
334,800		0	745,200
800,280		0	△800,280
110,517,520		12,667,905	△10,749,520
109,948,620		12,667,905	△10,719,620
568,900		0	△29,900
327,000		0	6,000
327,000		0	6,000
389,156		0	844
389,156		0	844
191,745,317		0	39,909,683
191,745,317		0	39,909,683
700,000		0	1,000
700,000		0	1,000
39,869,541		0	△33,541
39,869,541		0	△33,541
143,600,000		0	870,200,000
143,600,000		0	870,200,000
488,283,614		12,667,905	899,279,386

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 簡易水道事業費		1,274,781,000
	1 総務費	229,950,000
	2 給水事業費	1,044,831,000
2 公債費		108,862,000
	1 公債費	108,862,000
3 予備費		3,920,000
	1 予備費	3,920,000
歳 出 合 計		1,387,563,000

(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
384,566,878	762,044,000	128,170,122	890,214,122
228,424,007		1,525,993	1,525,993
156,142,871	762,044,000	126,644,129	888,688,129
79,799,106		29,062,894	29,062,894
79,799,106		29,062,894	29,062,894
0		3,920,000	3,920,000
0		3,920,000	3,920,000
464,365,984	762,044,000	161,153,016	923,197,016

歳入歳出差引残額
うち基金繰入額

23,917,630 円

平成 28 年 9 月 15 日 提出

香南市長 清藤 真司

平成 27 年 度

歳入歳出決算事項別明細書

簡易水道事業特別会計

香 南 市

歳入

(単位：円)

科 目	予 算			現 計	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		区 分	金 額
1 分担金及び負担金	1,080,000			1,080,000		
1 分担金	1,080,000			1,080,000		
1 水道分担金	1,080,000			1,080,000		
					1 水道分担金	1,080,000
2 負担金				0		
1 他会計負担金				0		
					1 他会計負担金	0
2 使用料及び手数料	99,768,000			99,768,000		
1 使用料	99,229,000			99,229,000		
1 水道使用料	99,229,000			99,229,000		
					1 水道使用料	99,200,000
					2 臨時水道使用料	29,000
2 手数料	539,000			539,000		
1 督促手数料	350,000			350,000		
					1 督促手数料	350,000
2 事務手数料	189,000			189,000		
					1 事務手数料	189,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,135,080	1,135,080		0	
334,800	334,800		0	
334,800	334,800		0	
334,800	334,800		0	新設分担金 334,800
800,280	800,280		0	
800,280	800,280		0	
800,280	800,280		0	他会計負担金 800,280
123,185,425	110,517,520		12,667,905	
122,616,525	109,948,620		12,667,905	
122,616,525	109,948,620		12,667,905	
122,563,365	109,895,460		12,667,905	現年度使用料 108,311,590 過年度使用料 1,583,870
53,160	53,160		0	現年度使用料 53,160
568,900	568,900		0	
382,800	382,800		0	
382,800	382,800		0	使用料督促手数料 382,800
186,100	186,100		0	
186,100	186,100		0	検査手数料 123,100 休止手数料 63,000

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財源充当額	計	区 分	金 額
4 県支出金		333,000		333,000		
1 県補助金		333,000		333,000		
1 簡易水道費県補助金		333,000		333,000		
					1 簡易水道事業費補助金	333,000
5 財産収入	370,000	20,000		390,000		
1 財産運用収入	370,000	20,000		390,000		
1 利子及び配当金	370,000	20,000		390,000		
					1 利子及び配当金	390,000
7 繰入金	230,750,000	905,000		231,655,000		
1 一般会計繰入金	230,750,000	905,000		231,655,000		
1 一般会計繰入金	230,750,000	905,000		231,655,000		
					1 一般会計繰入金	231,655,000
8 繰越金	1,000		700,000	701,000		
1 繰越金	1,000		700,000	701,000		
1 繰越金	1,000		700,000	701,000		
					1 繰越金	701,000
9 諸収入	10,000	39,826,000		39,836,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
327,000	327,000		0	
327,000	327,000		0	
327,000	327,000		0	
327,000	327,000		0	生活用水確保支援事業費県補助金 327,000
389,156	389,156		0	
389,156	389,156		0	
389,156	389,156		0	
389,156	389,156		0	簡易水道事業財政調整基金利子 389,156
191,745,317	191,745,317		0	
191,745,317	191,745,317		0	
191,745,317	191,745,317		0	
191,745,317	191,745,317		0	一般会計繰入金 191,745,317
700,000	700,000		0	
700,000	700,000		0	
700,000	700,000		0	
700,000	700,000		0	前年度繰越金 700,000
39,869,541	39,869,541		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	区 分	金 額
1 雑入	10,000	39,826,000		39,836,000		
2 雑入	10,000	39,826,000		39,836,000		
					1 消費税還付 金	39,826,000
					2 雑入	10,000
10 市債	850,000,000		163,800,000	1,013,800,000		
1 市債	850,000,000		163,800,000	1,013,800,000		
1 簡易水道債	850,000,000		163,800,000	1,013,800,000		
					1 簡易水道事 業債	1,013,800,000
歳 入 合 計	1,181,979,000	41,084,000	164,500,000	1,387,563,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
39,869,541	39,869,541		0	
39,869,541	39,869,541		0	
39,826,341	39,826,341		0	簡易水道消費税還付金 39,826,341
43,200	43,200		0	雑入 43,200
143,600,000	143,600,000		0	
143,600,000	143,600,000		0	
143,600,000	143,600,000		0	
143,600,000	143,600,000		0	給水施設整備事業債 (繰越) 給水施設整備事業債 44,400,000 99,200,000
500,951,519	488,283,614		12,667,905	

歳出

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
1 簡易水道事業費	1,069,117,000	41,084,000	164,500,000	80,000	1,274,781,000		
1 総務費	188,119,000	41,751,000		80,000	229,950,000		
1 総務管理費	188,119,000	41,751,000		80,000	229,950,000		
						1 報酬	100,000
						2 給料	17,040,000
						3 職員手当等	12,241,000
						4 共済費	5,948,000
						11 需用費	25,191,000
						12 役務費	2,308,000
						13 委託料	8,803,000
						14 使用料及び賃借料	486,000
						15 工事請負費	1,430,000

(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	繰越 事繰越し		
384,566,878		762,044,000		128,170,122	
228,424,007				1,525,993	
228,424,007				1,525,993	
35,000				65,000	委員等報酬 35,000
17,040,000				0	一般職給料 17,040,000
12,202,358				38,642	扶養手当 684,000 期末手当（一般職） 4,128,449 勤勉手当 2,186,800 時間外勤務手当 880,660 通勤手当 121,200 住居手当 324,000 特殊勤務手当 1,000 児童手当 600,000 休日勤務手当 38,649 退職手当組合負担金 3,237,600
5,696,843				251,157	共済組合負担金 5,601,431 互助会負担金 95,412
25,188,944				2,056	消耗品費 903,240 印刷製本費 305,240 修繕料 8,541,374 電気料 15,094,369 水道料 58,920 燃料費 285,801
2,305,865				2,135	電話料 486,543 通信運搬費 637,044 手数料 873,504 自動車保険料 26,370 その他保険料 282,404
8,431,394				371,606	一般事務委託料 4,669,003 ・メーター検針委託料 3,373,003 ・経理システム移行業務委託料 594,000 ・固定資産評価作業支援業務委託料 702,000 維持管理委託料 3,762,391 ・施設維持管理委託料 1,809,540 ・水質検査委託料 1,549,795 ・電気保安点検委託料 403,056
210,935				275,065	機械器具借上料 52,412 土地建物借上料 158,523
1,422,684				7,316	単独事業 1,422,684

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
						16 原材料費	60,000
						18 備品購入費	2,687,000
						19 負担金補助及び交付金	656,000
						23 償還金利子及び割引料	110,000
						25 積立金	152,883,000
						27 公課費	7,000
2 給水事業費	880,998,000	△667,000	164,500,000		1,044,831,000		
1 給水事業費	880,998,000	△667,000	164,500,000		1,044,831,000		
						11 需用費	10,160,000
						12 役務費	398,000
						13 委託料	22,771,000
						15 工事請負費	1,004,655,000
						16 原材料費	2,097,000
						17 公有財産購入費	4,750,000
2 公債費	108,862,000				108,862,000		
1 公債費	108,862,000				108,862,000		
1 元金	87,077,000				87,077,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
0				60,000	
2,682,018				4,982	事業用備品費 2,682,018
210,000				446,000	負担金 6,000 ・高知県簡易水道協会負担金 市単独補助金 204,000 ・水道管理組合補助金
109,210				790	その他 109,210 ・水道使用料過誤納還付金
152,882,156				844	基金積立 152,493,000 基金積立（利子） 389,156
6,600				400	公課費 6,600
156,142,871		762,044,000		126,644,129	
156,142,871		762,044,000		126,644,129	
10,154,160				5,840	修繕料 10,154,160
312,120				85,880	手数料 312,120
5,875,200		11,079,000		5,816,800	投資的委託料 5,875,200 ・実施設計委託料 5,680,800 ・測量設計委託料 194,400
135,117,720		750,965,000		118,572,280	単独事業 135,117,720
1,435,819				661,181	維持補修費的なもの 1,435,819
3,247,852				1,502,148	土地購入費 3,247,852
79,799,106				29,062,894	
79,799,106				29,062,894	
69,767,608				17,309,392	

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
						23 償還金 利子及び割 引料	87,077,000
2 利子	21,785,000				21,785,000		
						23 償還金 利子及び割 引料	21,785,000
3 予備費	4,000,000			△80,000	3,920,000		
1 予備費	4,000,000			△80,000	3,920,000		
1 予備費	4,000,000			△80,000	3,920,000		
歳 出 合 計	1,181,979,000	41,084,000	164,500,000		1,387,563,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越 し		
69,767,608				17,309,392	起債元金（経常） 69,767,608
10,031,498				11,753,502	
10,031,498				11,753,502	起債利子（経常） 10,031,498
0				3,920,000	
0				3,920,000	
0				3,920,000	
464,365,984		762,044,000		161,153,016	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	488,284
2 歳 出	総 額	464,366
3 歳 入 歳 出	差 引 額	23,918
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	44
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	44
5 実 質 収 支	額	23,874
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