

平成 27 年 度

歳 入 歳 出 決 算 書

下水道事業特別会計

香 南 市

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		5,050,000	5,762,500
	1 分担金	5,050,000	5,762,500
2 使用料及び手数料		95,203,000	97,814,400
	1 使用料	94,840,000	97,303,400
	2 手数料	363,000	511,000
3 国庫支出金		88,000,000	70,703,080
	1 国庫補助金	88,000,000	70,703,080
7 繰入金		547,706,000	513,281,924
	1 一般会計繰入金	547,706,000	513,281,924
8 繰越金		500,000	500,000
	1 繰越金	500,000	500,000
9 諸収入		3,403,000	8,769,641
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	3,402,000	8,769,641
10 市債		87,600,000	72,200,000
	1 市債	87,600,000	72,200,000
歳 入 合 計		827,462,000	769,031,545

(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
5,762,500		0	△712,500
5,762,500		0	△712,500
93,626,200	11,320	4,176,880	1,576,800
93,115,200	11,320	4,176,880	1,724,800
511,000		0	△148,000
70,703,080		0	17,296,920
70,703,080		0	17,296,920
513,281,924		0	34,424,076
513,281,924		0	34,424,076
500,000		0	0
500,000		0	0
8,769,641		0	△5,366,641
0		0	1,000
8,769,641		0	△5,367,641
72,200,000		0	15,400,000
72,200,000		0	15,400,000
764,843,345	11,320	4,176,880	62,618,655

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道費		472, 619, 000
	1 下水道管理費	153, 269, 000
	2 下水道建設費	319, 350, 000
2 公債費		349, 957, 000
	1 公債費	349, 957, 000
3 予備費		4, 886, 000
	1 予備費	4, 886, 000
歳 出 合 計		827, 462, 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
344, 592, 561	100, 651, 000	27, 375, 439	128, 026, 439
135, 430, 222		17, 838, 778	17, 838, 778
209, 162, 339	100, 651, 000	9, 536, 661	110, 187, 661
347, 722, 784		2, 234, 216	2, 234, 216
347, 722, 784		2, 234, 216	2, 234, 216
0		4, 886, 000	4, 886, 000
0		4, 886, 000	4, 886, 000
692, 315, 345	100, 651, 000	34, 495, 655	135, 146, 655

歳入歳出差引残額 72, 528, 000 円
うち基金繰入額 円

平成 2 8 年 9 月 1 5 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

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	区分金額	
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	95,203,000			95,203,000		
	1	使用料	94,840,000			94,840,000		
		1 下水道使用料	94,840,000			94,840,000		
							1 公共下水道使用料	56,250,000
							2 特定環境保全公共下水道使用料	38,590,000
	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	74,500,000	△8,500,000	22,000,000	88,000,000		
	1	国庫補助金	74,500,000	△8,500,000	22,000,000	88,000,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5,762,500	5,762,500		0	
5,762,500	5,762,500		0	
5,762,500	5,762,500		0	
5,362,500	5,362,500		0	受益者分担金 5,362,500
400,000	400,000		0	受益者分担金 400,000
97,814,400	93,626,200	11,320	4,176,880	
97,303,400	93,115,200	11,320	4,176,880	
97,303,400	93,115,200	11,320	4,176,880	
57,232,870	54,962,040		2,270,830	現年度使用料 54,717,170 過年度使用料 244,870
40,070,530	38,153,160	11,320	1,906,050	現年度使用料 38,048,310 過年度使用料 104,850
511,000	511,000		0	
511,000	511,000		0	
490,000	490,000		0	審査登録事務手数料 355,000 検査手数料 135,000
21,000	21,000		0	検査手数料 21,000
70,703,080	70,703,080		0	
70,703,080	70,703,080		0	

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	金 額
		1 下水道費国库補助金	74,500,000	△8,500,000	22,000,000	88,000,000		
							1 公共下水道費補助金	47,000,000
							2 特定環境保全公共下水道補助金	41,000,000
7	繰入金		548,827,000	△1,121,000		547,706,000		
	1	一般会計繰入金	548,827,000	△1,121,000		547,706,000		
	1	一般会計繰入金	548,827,000	△1,121,000		547,706,000		
							1 一般会計繰入金	547,706,000
8	繰越金				500,000	500,000		
	1	繰越金			500,000	500,000		
	1	繰越金			500,000	500,000		
							1 公共下水道繰越金	500,000
9	諸収入		3,000	3,400,000		3,403,000		
	2	預金利子	1,000			1,000		
	1	預金利子	1,000			1,000		
							1 預金利子	1,000
	3	雑入	2,000	3,400,000		3,402,000		
	1	雑入	2,000	3,400,000		3,402,000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
70,703,080	70,703,080		0		
29,777,080	29,777,080		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	7,777,080 22,000,000
40,926,000	40,926,000		0	特定環境保全公共下水道事業費補助金	40,926,000
513,281,924	513,281,924		0		
513,281,924	513,281,924		0		
513,281,924	513,281,924		0		
513,281,924	513,281,924		0	公共下水道一般会計繰入金 特定環境保全公共下水道一般会計繰入金	309,577,009 203,704,915
500,000	500,000		0		
500,000	500,000		0		
500,000	500,000		0		
500,000	500,000		0	前年度繰越金	500,000
8,769,641	8,769,641		0		
0	0		0		
0	0		0		
0	0		0		
8,769,641	8,769,641		0		
8,769,641	8,769,641		0		

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財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
							2 雑入	3, 402, 000
10 市債			71, 600, 000	△6, 500, 000	22, 500, 000	87, 600, 000		
	1	市債	71, 600, 000	△6, 500, 000	22, 500, 000	87, 600, 000		
	1	下水道債	71, 600, 000	△6, 500, 000	22, 500, 000	87, 600, 000		
							1 下水道事業債	87, 600, 000
歳 入 合 計			795, 183, 000	△12, 721, 000	45, 000, 000	827, 462, 000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8, 769, 641	8, 769, 641		0	公共下水道雑入 派遣職員負担金5, 047, 920 3, 721, 721
72, 200, 000	72, 200, 000		0	
72, 200, 000	72, 200, 000		0	
72, 200, 000	72, 200, 000		0	
72, 200, 000	72, 200, 000		0	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17, 500, 000 33, 400, 000 21, 300, 000
769, 031, 545	764, 843, 345	11, 320	4, 176, 880	

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			440,340,000	△12,721,000	45,000,000		472,619,000		
1 下水道管理費			194,011,000	△40,423,000		△319,000	153,269,000		
1 公共下水道 管理費			98,986,000	△25,481,000			73,505,000		
								9 旅費	169,000
								11 需用費	24,734,000
								12 役務費	6,700,000
								13 委託料	37,871,000
								14 使用料及 び賃借料	10,000
								15 工事請負 費	2,185,000
								16 原材料費	100,000
								19 負担金補助 及び交付金	290,000
								23 償還金利息 及び割引料	50,000
								27 公課費	1,396,000

(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		
344,592,561		100,651,000		27,375,439	
135,430,222				17,838,778	
66,341,265				7,163,735	
50,640				118,360	普通旅費 50,640
23,092,912				1,641,088	消耗品費 3,970,716 印刷製本費 105,000 修繕料 3,261,674 電気料 15,653,046 水道料 36,010 燃料費 66,466
4,192,469				2,507,531	電話料 373,277 通信運搬費 155,201 手数料 3,548,408 自動車保険料 27,240 その他保険料 88,343
36,959,154				911,846	一般事務委託料 1,794,878 ・下水道台帳作成業務委託料 635,796 ・下水道台帳保守管理委託料 79,082 ・法的化基本方針策定業務委託料 1,080,000 維持管理委託料 35,164,276 ・汚泥処分委託料 1,296,428 ・施設警備委託料 155,520 ・処理施設維持管理委託料 30,220,040 ・水質検査委託料 842,400 ・電気計装設備保守点検委託料 2,649,888
0				10,000	
1,691,280				493,720	単独事業 1,691,280
0				100,000	
39,910				250,090	負担金 39,910 ・日本下水道協会負担金
6,200				43,800	その他 6,200 ・下水道使用料過誤納還付金
308,700				1,087,300	公課費 308,700

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	95,025,000	△14,942,000		△319,000	79,764,000	
								2 給料 3,969,000
								3 職員手当 等 2,869,000
								4 共済費 1,348,000
								8 報償費 384,000
								9 旅費 2,000
								11 需用費 19,380,000
								12 役務費 4,299,000
								13 委託料 35,189,000
								14 使用料及 び賃借料 83,000
								15 工事請負 費 8,986,000

(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		
69,088,957				10,675,043	
3,968,400				600	一般職給料 3,968,400
2,868,022				978	扶養手当 372,000 期末手当（一般職） 1,006,663 勤勉手当 509,278 時間外勤務手当 96,885 通勤手当 49,200 児童手当 80,000 退職手当組合負担金 753,996
1,347,460				540	共済組合負担金 1,324,954 互助会負担金 22,506
120,000				264,000	報償金 120,000
0				2,000	
15,779,994				3,600,006	消耗品費 1,313,008 印刷製本費 130,000 修繕料 3,523,307 電気料 10,695,295 水道料 32,950 燃料費 85,434
3,359,246				939,754	電話料 279,790 通信運搬費 160,564 手数料 2,869,057 建物保険料 27,928 その他保険料 21,907
32,073,305				3,115,695	一般事務委託料 2,369,343 ・下水道台帳作成業務委託料 980,316 ・下水道台帳保守管理委託料 121,755 ・法的化基本方針策定業務委託料 1,080,000 ・料金システム保守委託料 187,272 維持管理委託料 29,703,962 ・汚泥処分委託料 494,222 ・処理施設維持管理委託料 21,009,252 ・処理場内清掃委託料 766,200 ・水質検査委託料 1,473,120 ・電気計装設備保守点検委託料 5,724,000 ・電気保安点検委託料 237,168
74,420				8,580	土地建物借上料 8,000 その他 66,420 ・電柱共架料
8,046,000				940,000	単独事業 8,046,000

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
								16 原材料費 100,000
								18 備品購入費 1,176,000
								19 負担金補助及び交付金 93,000
								23 償還金利子及び割引料 100,000
								27 公課費 1,786,000
	2	下水道建設費	246,329,000	27,702,000	45,000,000	319,000	319,350,000	
		1 公共下水道費	148,942,000	42,572,000	45,000,000	△208,000	236,306,000	
								1 報酬 50,000
								2 給料 9,709,000
								3 職員手当等 7,176,000
								4 共済費 3,270,000
								8 報償費 1,200,000
								11 需用費 488,000
								12 役務費 85,000
								13 委託料 11,700,000
								14 使用料及び賃借料 300,000
								15 工事請負費 192,200,000

(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		
0				100,000	
475,200				700,800	事業用備品費 475,200
39,910				53,090	負担金 ・下水道協会負担金 39,910
0				100,000	
937,000				849,000	公課費 937,000
209,162,339		100,651,000		9,536,661	
129,913,029		100,651,000		5,741,971	
0				50,000	
9,638,400				70,600	一般職給料 9,638,400
6,838,366				337,634	扶養手当 570,000 期末手当（一般職） 2,426,617 勤勉手当 1,265,760 管理職手当 494,280 時間外勤務手当 250,413 退職手当組合負担金 1,831,296
3,252,424				17,576	共済組合負担金 3,198,141 互助会負担金 54,283
564,681				635,319	報償金 564,681
362,782				125,218	消耗品費 362,782
51,840				33,160	手数料 51,840
7,635,600		1,701,000		2,363,400	投資の委託料 7,635,600 ・実施設計委託料
7,656				292,344	土地建物借上料 7,656
94,561,280		95,950,000		1,688,720	補助事業 56,618,040 単独事業 37,943,240

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
								22 補償補填及び賠償金	10,128,000
		2 特定環境保全公共下水道費	97,387,000	△14,870,000		527,000	83,044,000		
								1 報酬	50,000
								2 給料	2,165,000
								3 職員手当等	1,871,000
								4 共済費	681,000
								11 需用費	277,000
								15 工事請負費	78,000,000
		2 公債費	349,843,000			114,000	349,957,000		
		1 公債費	349,843,000			114,000	349,957,000		
		1 元金	269,758,000			114,000	269,872,000		
								23 償還金利子及び割引料	269,872,000
		2 利子	80,085,000				80,085,000		
								23 償還金利子及び割引料	80,085,000
		3 予備費	5,000,000			△114,000	4,886,000		

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			
7,000,000		3,000,000		128,000	補償金	7,000,000
79,249,310				3,794,690		
0				50,000		
2,164,800				200	一般職給料	2,164,800
1,801,219				69,781	期末手当（一般職） 勤勉手当 時間外勤務手当 住居手当 児童手当 退職手当組合負担金	460,020 252,560 400,327 217,000 60,000 411,312
667,448				13,552	共済組合負担金 互助会負担金	655,985 11,463
194,843				82,157	消耗品費	194,843
74,421,000				3,579,000	補助事業	74,421,000
347,722,784				2,234,216		
347,722,784				2,234,216		
269,871,873				127		
269,871,873				127	起債元金（経常）	269,871,873
77,850,911				2,234,089		
77,850,911				2,234,089	起債利子（経常）	77,850,911
0				4,886,000		

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			△114, 000	4, 886, 000			
	1 予備費	5, 000, 000			△114, 000	4, 886, 000			
歳 出 合 計		795, 183, 000	△12, 721, 000	45, 000, 000		827, 462, 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				4,886,000	
0				4,886,000	
692,315,345		100,651,000		34,495,655	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	764,843
2 歳 出	総 額	692,315
3 歳 入 歳 出	差 引 額	72,528
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	72,528
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	72,528
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