

平成 27 年 度

歳 入 歳 出 決 算 書

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計

香 南 市

平成27年度 香南市農業集落排水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		1,310,000	3,920,000
	1分担金	1,310,000	3,920,000
2使用料及び手数料		41,805,000	46,370,040
	1使用料	41,772,000	46,268,040
	2手数料	33,000	102,000
4県支出金		16,000,000	9,000,000
	1県補助金	16,000,000	9,000,000
7繰入金		302,817,000	289,689,281
	1一般会計繰入金	302,817,000	289,689,281
10市債		27,700,000	8,600,000
	1市債	27,700,000	8,600,000
歳 入 合 計		389,632,000	357,579,321

(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
3,920,000		0	△2,610,000
3,920,000		0	△2,610,000
44,212,780	15,440	2,141,820	△2,407,780
44,110,780	15,440	2,141,820	△2,338,780
102,000		0	△69,000
9,000,000		0	7,000,000
9,000,000		0	7,000,000
289,689,281		0	13,127,719
289,689,281		0	13,127,719
8,600,000		0	19,100,000
8,600,000		0	19,100,000
355,422,061	15,440	2,141,820	34,209,939

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 農業集落排水事業費		109,502,000
	1 下水道管理費	65,002,000
	2 下水道建設費	44,500,000
2 公債費		277,842,000
	1 公債費	277,842,000
3 予備費		2,288,000
	1 予備費	2,288,000
歳 出 合 計		389,632,000

(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
77,886,532		31,615,468	31,615,468
58,907,692		6,094,308	6,094,308
18,978,840		25,521,160	25,521,160
277,535,529		306,471	306,471
277,535,529		306,471	306,471
0		2,288,000	2,288,000
0		2,288,000	2,288,000
355,422,061		34,209,939	34,209,939

歳入歳出差引残額
うち基金繰入額

0円
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

農業集落排水事業特別会計

香 南 市

歳入

(単位：円)

科 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	区 分	金 額
1	分担金及び負担金	1,310,000			1,310,000		
1	分担金	1,310,000			1,310,000		
1	下水道分担金	1,310,000			1,310,000		
						1 集落下水道 分担金	1,310,000
2	使用料及び手数料	41,805,000			41,805,000		
1	使用料	41,772,000			41,772,000		
1	下水道使用料	41,772,000			41,772,000		
						1 集落下水道 使用料	41,772,000
2	手数料	33,000			33,000		
2	下水道事務手数料	33,000			33,000		
						2 事務手数料	33,000
4	県支出金	16,000,000			16,000,000		
1	県補助金	16,000,000			16,000,000		
1	農業集落排水事業 費県補助金	16,000,000			16,000,000		
						1 下水道建設 費補助金	16,000,000
7	繰入金	318,073,000	△15,256,000		302,817,000		
1	一般会計繰入金	318,073,000	△15,256,000		302,817,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,920,000	3,920,000		0	
3,920,000	3,920,000		0	
3,920,000	3,920,000		0	
3,920,000	3,920,000		0	受益者分担金 3,920,000
46,370,040	44,212,780	15,440	2,141,820	
46,268,040	44,110,780	15,440	2,141,820	
46,268,040	44,110,780	15,440	2,141,820	
46,268,040	44,110,780	15,440	2,141,820	現年度使用料 43,849,590 過年度使用料 261,190
102,000	102,000		0	
102,000	102,000		0	
102,000	102,000		0	検査手数料 102,000
9,000,000	9,000,000		0	
9,000,000	9,000,000		0	
9,000,000	9,000,000		0	
9,000,000	9,000,000		0	農業集落事業費補助金 9,000,000
289,689,281	289,689,281		0	
289,689,281	289,689,281		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 一般会計繰入金	318,073,000	△15,256,000		302,817,000		
					1 一般会計繰入金	302,817,000
10 市債	27,700,000			27,700,000		
1 市債	27,700,000			27,700,000		
1 農業集落排水事業債	27,700,000			27,700,000		
					1 農業集落排水事業債	27,700,000
歳 入 合 計	404,888,000	△15,256,000		389,632,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
289,689,281	289,689,281		0	
289,689,281	289,689,281		0	一般会計繰入金 289,689,281
8,600,000	8,600,000		0	
8,600,000	8,600,000		0	
8,600,000	8,600,000		0	
8,600,000	8,600,000		0	農業集落排水事業債 8,600,000
357,579,321	355,422,061	15,440	2,141,820	

歳出

(単位：円)

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	区分	金額
1 農業集落排水事業費	124,046,000	△15,256,000		712,000	109,502,000		
1 下水道管理費	79,546,000	△15,256,000		712,000	65,002,000		
1 集落下水道管理費	79,546,000	△15,256,000		712,000	65,002,000		
						2 給料	3,125,000
						3 職員手当等	2,276,000
						4 共済費	997,000
						9 旅費	4,000
						11 需用費	23,690,000
						12 役務費	11,693,000
						13 委託料	15,992,000
						14 使用料及び賃借料	233,000
						15 工事請負費	2,721,000

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	繰越 事繰越 故し		
77,886,532				31,615,468	
58,907,692				6,094,308	
58,907,692				6,094,308	
3,124,800				200	一般職給料 3,124,800
2,209,683				66,317	扶養手当 78,000 期末手当(一般職) 713,796 勤勉手当 382,788 時間外勤務手当 341,387 児童手当 120,000 退職手当組合負担金 573,712
996,175				825	共済組合負担金 979,027 互助会負担金 17,148
0				4,000	
22,288,768				1,401,232	消耗品費 721,277 印刷製本費 59,400 修繕料 5,854,560 電気料 15,493,181 水道料 160,350
9,905,392				1,787,608	電話料 1,453,816 通信運搬費 167,112 手数料 8,187,932 建物保険料 63,322 その他保険料 33,210
15,215,125				776,875	一般事務委託料 1,873,884 ・下水道台帳作成業務委託料 1,487,700 ・下水道台帳保守管理委託料 184,656 ・料金システム保守委託料 201,528 維持管理委託料 13,341,241 ・可燃ごみ収集業務委託料 38,880 ・管路調査委託料 539,784 ・処理施設維持管理委託料 10,896,120 ・水質検査委託料 852,120 ・草刈等委託料 782,000 ・電気保安点検委託料 232,337
114,269				118,731	土地建物借上料 5,000 その他 109,269 ・電柱共架料
2,236,680				484,320	単独事業 2,236,680

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	46,000
								18 備品購入費	1,908,000
								19 負担金補助及び交付金	180,000
								23 償還金利子及び割引料	737,000
								27 公課費	1,400,000
2		下水道建設費	44,500,000				44,500,000		
	1	農業集落排水事業費	44,500,000				44,500,000		
								13 委託料	5,500,000
								15 工事請負費	39,000,000
2		公債費	277,842,000				277,842,000		
	1	公債費	277,842,000				277,842,000		
		1 元金	204,891,000				204,891,000		
								23 償還金利子及び割引料	204,891,000
		2 利子	72,951,000				72,951,000		
								23 償還金利子及び割引料	72,951,000
3		予備費	3,000,000			△712,000	2,288,000		

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 越 し		
0				46,000	
892,080				1,015,920	事業用備品費 892,080
80,000				100,000	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
735,920				1,080	過誤納金払戻金 735,920
1,108,800				291,200	公課費 1,108,800
18,978,840				25,521,160	
18,978,840				25,521,160	
1,825,200				3,674,800	投資の委託料 1,825,200 ・実施設計委託料
17,153,640				21,846,360	補助事業 17,153,640
277,535,529				306,471	
277,535,529				306,471	
204,790,118				100,882	
204,790,118				100,882	起債元金（経常） 204,790,118
72,745,411				205,589	
72,745,411				205,589	起債利子（経常） 72,745,411
0				2,288,000	

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	3,000,000			△712,000	2,288,000		
	1	予備費	3,000,000			△712,000	2,288,000		
	歳 出 合 計		404,888,000	△15,256,000			389,632,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 明 許 費	事 業 繰 越 故 し		
0				2,288,000	
0				2,288,000	
355,422,061				34,209,939	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	355,422
2 歳	出 総 額	355,422
3 歳	入 歳 出 差 引 額	0
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	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