

令和元年度

歳入歳出決算書

下水道事業特別会計

香南市

令和元年度 香南市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		4,500,000	5,760,000
	1 分担金	4,500,000	5,760,000
2 使用料及び手数料		99,671,000	101,348,480
	1 使用料	99,322,000	100,920,480
	2 手数料	349,000	428,000
3 国庫支出金		88,819,000	48,163,300
	1 国庫補助金	88,819,000	48,163,300
7 繰入金		517,779,000	517,779,000
	1 一般会計繰入金	517,779,000	517,779,000
8 繰越金		23,481,000	23,481,000
	1 繰越金	23,481,000	23,481,000
9 諸収入		3,207,000	0
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	3,206,000	0
10 市債		104,900,000	38,400,000
	1 市債	104,900,000	38,400,000
歳 入 合 計		842,357,000	734,931,780

(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
5,760,000		0	△1,260,000
5,760,000		0	△1,260,000
97,472,800		3,875,680	2,198,200
97,044,800		3,875,680	2,277,200
428,000		0	△79,000
48,163,300		0	40,655,700
48,163,300		0	40,655,700
517,779,000		0	0
517,779,000		0	0
23,481,000		0	0
23,481,000		0	0
0		0	3,207,000
0		0	1,000
0		0	3,206,000
38,400,000		0	66,500,000
38,400,000		0	66,500,000
731,056,100		3,875,680	111,300,900

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道費		525,567,000
	1 下水道管理費	251,366,000
	2 下水道建設費	274,201,000
2 公債費		311,790,000
	1 公債費	311,790,000
3 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		842,357,000

(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
271,282,989	136,800,000	117,484,011	254,284,011
147,831,842		103,534,158	103,534,158
123,451,147	136,800,000	13,949,853	150,749,853
311,407,616		382,384	382,384
311,407,616		382,384	382,384
0		5,000,000	5,000,000
0		5,000,000	5,000,000
582,690,605	136,800,000	122,866,395	259,666,395

歳入歳出差引残額148,365,495 円

なお、下水道事業特別会計は、令和２年３月３１日をもって廃止され、上記の歳入歳出差引残額は令和２年４月１日から地方公営企業法の規定による下水道事業会計に引き継がれた。

令和２年９月２日

香南市長 清 藤 真 司

令和元年度

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	3,200,000	1,300,000		4,500,000		
	1	分担金	3,200,000	1,300,000		4,500,000		
		1 下水道分担金	3,200,000	1,300,000		4,500,000		
							1 公共下水道分担金	3,900,000
							2 特定環境保全公共下水道分担金	600,000
2		使用料及び手数料	99,671,000			99,671,000		
	1	使用料	99,322,000			99,322,000		
		1 下水道使用料	99,322,000			99,322,000		
							1 公共下水道使用料	57,972,000
							2 特定環境保全公共下水道使用料	41,350,000
	2	手数料	349,000			349,000		
		2 下水道事務手数料	349,000			349,000		
							1 公共下水道事務手数料	331,000
							2 特定環境保全公共下水道手数料	18,000
3		国庫支出金	68,000,000		20,819,000	88,819,000		
	1	国庫補助金	68,000,000		20,819,000	88,819,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5,760,000	5,760,000		0	
5,760,000	5,760,000		0	
5,760,000	5,760,000		0	
5,460,000	5,460,000		0	受益者分担金 5,460,000
300,000	300,000		0	受益者分担金 300,000
101,348,480	97,472,800		3,875,680	
100,920,480	97,044,800		3,875,680	
100,920,480	97,044,800		3,875,680	
59,151,570	57,468,450		1,683,120	現年度使用料 57,335,180 過年度使用料 133,270
41,768,910	39,576,350		2,192,560	現年度使用料 39,310,460 過年度使用料 265,890
428,000	428,000		0	
428,000	428,000		0	
419,000	419,000		0	審査登録事務手数料 332,000 検査手数料 87,000
9,000	9,000		0	検査手数料 9,000
48,163,300	48,163,300		0	
48,163,300	48,163,300		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	68,000,000		20,819,000	88,819,000		
							1 公共下水道費補助金	75,300,000
							2 特定環境保全公共下水道補助金	13,519,000
7	繰入金		547,976,000	△30,197,000		517,779,000		
	1	一般会計繰入金	547,976,000	△30,197,000		517,779,000		
		1 一般会計繰入金	547,976,000	△30,197,000		517,779,000		
							1 一般会計繰入金	517,779,000
8	繰越金				23,481,000	23,481,000		
	1	繰越金			23,481,000	23,481,000		
		1 繰越金			23,481,000	23,481,000		
							1 公共下水道繰越金	23,481,000
9	諸収入		3,000	3,204,000		3,207,000		
	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	3,204,000		3,206,000		
		1 雑入	2,000	3,204,000		3,206,000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
48,163,300	48,163,300		0		
38,082,350	38,082,350		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	20,785,550 17,296,800
10,080,950	10,080,950		0	特定環境保全公共下水道事業費補助金（繰越）社会資本整備総合交付金	6,561,450 3,519,500
517,779,000	517,779,000		0		
517,779,000	517,779,000		0		
517,779,000	517,779,000		0		
517,779,000	517,779,000		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	318,307,000 199,472,000
23,481,000	23,481,000		0		
23,481,000	23,481,000		0		
23,481,000	23,481,000		0		
23,481,000	23,481,000		0	前年度繰越金	23,481,000
0	0		0		
0	0		0		
0	0		0		
0	0		0		
0	0		0		
0	0		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
							2 雑入 3, 206, 000
10		市債	87, 300, 000		17, 600, 000	104, 900, 000	
	1	市債	87, 300, 000		17, 600, 000	104, 900, 000	
		1 下水道債	87, 300, 000		17, 600, 000	104, 900, 000	
							1 下水道事業債 104, 900, 000
歳 入 合 計			806, 150, 000	△25, 693, 000	61, 900, 000	842, 357, 000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0		0	
38, 400, 000	38, 400, 000		0	
38, 400, 000	38, 400, 000		0	
38, 400, 000	38, 400, 000		0	
38, 400, 000	38, 400, 000		0	0 公共下水道事業債 17, 400, 000 特定環境保全公共下水道事業債 4, 800, 000 (繰越) 公共下水道事業債 16, 200, 000
734, 931, 780	731, 056, 100		3, 875, 680	

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			479,160,000	△15,493,000	61,900,000		525,567,000		
1 下水道管理費			253,967,000	△4,601,000	2,000,000		251,366,000		
1 公共下水道 管理費			127,060,000	3,161,000	2,000,000		132,221,000		
								7 賃金	1,638,000
								9 旅費	167,000
								11 需用費	31,675,000
								12 役務費	8,661,000
								13 委託料	69,756,000
								14 使用料及 び賃借料	10,000
								15 工事請負 費	15,392,000
								16 原材料費	100,000
								18 備品購入 費	1,370,000
								19 負担金補助 及び交付金	286,000
								23 償還金利息 及び割引料	100,000

(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		
271,282,989		136,800,000		117,484,011	
147,831,842				103,534,158	
70,152,522				62,068,478	
1,066,428				571,572	臨時職員賃金 1,066,428
102,400				64,600	普通旅費 102,400
22,172,860				9,502,140	消耗品費 2,352,095 印刷製本費 131,230 修繕料 3,239,366 電気料 16,321,451 水道料 39,820 燃料費 88,898
4,275,611				4,385,389	電話料 342,755 通信運搬費 199,627 手数料 3,713,636 その他保険料 19,593
33,645,115				36,110,885	一般事務委託料 7,121,885 ・水道メーター検針委託料 593,985 ・水道料金システム改修委託料 10,400 ・法適化基本方針策定業務委託料 6,517,500 維持管理委託料 26,523,230 ・下水道台帳保守管理委託料 79,814 ・施設警備委託料 143,760 ・処理施設維持管理委託料 26,299,656
1,800				8,200	有料道路駐車場使用料 1,800
4,604,130				10,787,870	単独事業 4,604,130
48,400				51,600	維持補修費的なもの 48,400
1,069,008				300,992	事業用備品費 1,069,008
39,910				246,090	負担金 39,910 ・日本下水道協会負担金
61,360				38,640	その他 61,360 ・下水道使用料過誤納還付金

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
1-1	2	特定環境保全公共下水道管理費	126,907,000	△7,762,000			119,145,000	27 公課費	3,066,000
								2 給料	4,412,000
								3 職員手当等	3,630,000
								4 共済費	1,561,000
								8 報償費	288,000
								9 旅費	2,000
								11 需用費	29,334,000
								12 役務費	4,604,000
								13 委託料	58,390,000
15	工事請負							14 使用料及び賃借料	103,000
								15 工事請負	16,420,000

(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			
3,065,500				500	公課費	3,065,500
77,679,320				41,465,680		
4,411,200				800	一般職給料	4,411,200
3,326,136				303,864	扶養手当 期末手当（一般職） 勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当 退職手当組合負担金	360,000 1,129,336 744,022 230,650 24,000 838,128
1,540,171				20,829	共済組合負担金 互助会負担金	1,513,771 26,400
72,000				216,000	報償金	72,000
0				2,000		
15,508,680				13,825,320	消耗品費 印刷製本費 修繕料 電気料 水道料 燃料費	3,231,115 139,020 2,391,567 9,602,970 33,560 110,448
2,504,460				2,099,540	電話料 通信運搬費 手数料 自動車保険料 その他保険料	259,671 134,195 2,063,617 25,070 21,907
40,539,038				17,850,962	一般事務委託料 ・警報監視装置システム導入委託料 ・水道メーター検針委託料 ・水道料金システム改修委託料 ・法適化基本方針策定業務委託料 維持管理委託料 ・汚泥処分委託料 ・下水道台帳保守管理委託料 ・処理施設維持管理委託料 ・処理場内清掃委託料 ・電気計装設備保守点検委託料 ・電気保安点検委託料	8,131,391 2,640,000 424,691 234,400 4,832,300 32,407,647 274,401 122,882 25,560,000 612,000 5,599,000 239,364
75,035				27,965	土地建物借上料 その他 ・電柱共架料	8,000 67,035
9,606,540				6,813,460	単独事業	9,606,540

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
								費
								16 原材料費 100,000
								19 負担金補助及び交付金 93,000
								23 償還金利子及び割引料 200,000
								27 公課費 8,000
	2	下水道建設費	225,193,000	△10,892,000	59,900,000		274,201,000	
	1	公共下水道費	198,849,000	△9,017,000	49,500,000		239,332,000	
								1 報酬 50,000
								2 給料 4,835,000
								3 職員手当等 3,580,000
								4 共済費 1,584,000
								8 報償費 900,000
								11 需用費 497,000
								12 役務費 86,000
								13 委託料 96,500,000
								14 使用料及び賃借料 300,000
								15 工事請負費 128,000,000

(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		
48,400				51,600	維持補修費的なもの 48,400
39,910				53,090	負担金 ・下水道協会負担金 39,910
1,150				198,850	その他 ・下水道使用料過誤納還付金 1,150
6,600				1,400	公課費 6,600
123,451,147		136,800,000		13,949,853	
96,029,407		130,000,000		13,302,593	
15,000				35,000	委員等報酬 15,000
4,834,800				200	一般職給料 4,834,800
3,561,517				18,483	扶養手当 78,000 期末手当（一般職） 1,221,570 勤勉手当 852,535 管理職手当 490,800 退職手当組合負担金 918,612
1,579,909				4,091	共済組合負担金 1,553,509 互助会負担金 26,400
68,750				831,250	報償金 68,750
264,271				232,729	消耗品費 264,271
51,840				34,160	手数料 51,840
56,973,900		32,000,000		7,526,100	投資的委託料 56,973,900 ・下水道計画策定等委託料 10,198,100 ・実施設計委託料 46,775,800
0				300,000	
28,679,420		96,800,000		2,520,580	補助事業 28,166,600 単独事業 512,820

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
								22 補償補填 及び賠償 金 3,000,000
		2 特定環境保 全公共下水 道費	26,344,000	△1,875,000	10,400,000		34,869,000	
								1 報酬 50,000
								2 給料 1,859,000
								3 職員手当 等 1,589,000
								4 共済費 676,000
								11 需用費 295,000
								13 委託料 30,400,000
		2 公債費	321,990,000	△10,200,000			311,790,000	
		1 公債費	321,990,000	△10,200,000			311,790,000	
		1 元金	266,197,000	△9,500,000			256,697,000	
								23 償還金利 子及び割 引料 256,697,000
		2 利子	55,793,000	△700,000			55,093,000	
								23 償還金利 子及び割 引料 55,093,000
		3 予備費	5,000,000				5,000,000	

(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 繰 越 し		
0		1,200,000		1,800,000	
27,421,740		6,800,000		647,260	
0				50,000	
1,858,800				200	一般職給料 1,858,800
1,425,467				163,533	期末手当（一般職） 402,740 勤勉手当 285,015 時間外勤務手当 36,540 通勤手当 24,000 住居手当 324,000 退職手当組合負担金 353,172
674,477				1,523	共済組合負担金 661,977 互助会負担金 12,500
248,496				46,504	消耗品費 248,496
23,214,500		6,800,000		385,500	投資の委託料 23,214,500 ・ 下水道計画策定等委託料 13,122,900 ・ 実施設計委託料 10,091,600
311,407,616				382,384	
311,407,616				382,384	
256,446,042				250,958	
256,446,042				250,958	起債元金（経常） 256,446,042
54,961,574				131,426	
54,961,574				131,426	起債利子（経常） 54,961,574
0				5,000,000	

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				5, 000, 000			
	1 予備費	5, 000, 000				5, 000, 000			
歳 出 合 計		806, 150, 000	△25, 693, 000	61, 900, 000		842, 357, 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 繰 越 し		
0				5,000,000	
0				5,000,000	
582,690,605		136,800,000		122,866,395	

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	731,056 千円
2 歳 出	総 額	582,691
3 歳 入 歳 出	差 引 額	148,365
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	44,736
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	44,736
5 実 質	収 支 額	103,629
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