

令和元年度

歳入歳出決算書

農業集落排水事業特別会計

香南市

令和元年度 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, 440, 000	3, 460, 000
	1 分担金	1, 440, 000	3, 460, 000
2 使用料及び手数料		47, 460, 000	50, 101, 300
	1 使用料	47, 424, 000	50, 026, 300
	2 手数料	36, 000	75, 000
4 県支出金		13, 380, 000	0
	1 県補助金	13, 380, 000	0
7 繰入金		328, 047, 000	328, 047, 000
	1 一般会計繰入金	328, 047, 000	328, 047, 000
9 諸収入		0	1, 524, 960
	3 雑入	0	1, 524, 960
10 市債		25, 200, 000	18, 400, 000
	1 市債	25, 200, 000	18, 400, 000
歳 入 合 計		415, 527, 000	401, 533, 260

(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, 460, 000		0	△2, 020, 000
3, 460, 000		0	△2, 020, 000
48, 076, 340		2, 024, 960	△616, 340
48, 001, 340		2, 024, 960	△577, 340
75, 000		0	△39, 000
0		0	13, 380, 000
0		0	13, 380, 000
328, 047, 000		0	0
328, 047, 000		0	0
1, 524, 960		0	△1, 524, 960
1, 524, 960		0	△1, 524, 960
18, 400, 000		0	6, 800, 000
18, 400, 000		0	6, 800, 000
399, 508, 300		2, 024, 960	16, 018, 700

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 農業集落排水事業費		127,493,000
	1 下水道管理費	89,933,000
	2 下水道建設費	37,560,000
2 公債費		285,034,000
	1 公債費	285,034,000
3 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		415,527,000

(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
100,727,757		26,765,243	26,765,243
68,879,097		21,053,903	21,053,903
31,848,660		5,711,340	5,711,340
284,989,855		44,145	44,145
284,989,855		44,145	44,145
0		3,000,000	3,000,000
0		3,000,000	3,000,000
385,717,612		29,809,388	29,809,388

歳入歳出差引残額13,790,688 円

なお、農業集落排水事業特別会計は、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農業集落排水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

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	1,440,000			1,440,000		
	1	分担金	1,440,000			1,440,000		
		1 下水道分担金	1,440,000			1,440,000		
							1 集落下水道分担金	1,440,000
2		使用料及び手数料	47,460,000			47,460,000		
	1	使用料	47,424,000			47,424,000		
		1 下水道使用料	47,407,000			47,407,000		
							1 集落下水道使用料	47,407,000
	2	下水道施設使用料	17,000			17,000		
							1 集落下水道施設使用料	17,000
	2	手数料	36,000			36,000		
		2 下水道事務手数料	36,000			36,000		
							2 事務手数料	36,000
4		県支出金	15,000,000	△1,620,000		13,380,000		
	1	県補助金	15,000,000	△1,620,000		13,380,000		
		1 農業集落排水事業費県補助金	15,000,000	△1,620,000		13,380,000		
							1 下水道建設費補助金	13,380,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3,460,000	3,460,000		0	
3,460,000	3,460,000		0	
3,460,000	3,460,000		0	
3,460,000	3,460,000		0	受益者分担金 3,460,000
50,101,300	48,076,340		2,024,960	
50,026,300	48,001,340		2,024,960	
50,008,900	47,983,940		2,024,960	
50,008,900	47,983,940		2,024,960	現年度使用料 47,674,690 過年度使用料 309,250
17,400	17,400		0	
17,400	17,400		0	集落下水道施設使用料 17,400
75,000	75,000		0	
75,000	75,000		0	
75,000	75,000		0	検査手数料 75,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		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
7	繰入金		335,074,000	△7,027,000		328,047,000		
	1	一般会計繰入金	335,074,000	△7,027,000		328,047,000		
	1	一般会計繰入金	335,074,000	△7,027,000		328,047,000		
							1 一般会計繰入金	328,047,000
9	諸収入					0		
	3	雑入				0		
	1	雑入				0		
							2 雑入	0
10	市債		26,600,000	△1,400,000		25,200,000		
	1	市債	26,600,000	△1,400,000		25,200,000		
	1	農業集落排水事業債	26,600,000	△1,400,000		25,200,000		
							1 農業集落排水事業債	25,200,000
歳 入 合 計			425,574,000	△10,047,000		415,527,000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
328,047,000	328,047,000		0		
328,047,000	328,047,000		0		
328,047,000	328,047,000		0		
328,047,000	328,047,000		0	一般会計繰入金	328,047,000
1,524,960	1,524,960		0		
1,524,960	1,524,960		0		
1,524,960	1,524,960		0		
1,524,960	1,524,960		0	雑入	1,524,960
18,400,000	18,400,000		0		
18,400,000	18,400,000		0		
18,400,000	18,400,000		0		
18,400,000	18,400,000		0	農業集落排水事業債	18,400,000
401,533,260	399,508,300		2,024,960		

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 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	136,940,000	△9,447,000			127,493,000		
			96,140,000	△6,207,000			89,933,000		
			96,140,000	△6,207,000			89,933,000		
								2 給料	4,632,000
								3 職員手当等	3,616,000
								4 共済費	2,031,000
								9 旅費	4,000
								11 需用費	23,048,000
								12 役務費	11,709,000
								13 委託料	31,863,000
								14 使用料及び賃借料	241,000
								15 工事請負費	9,754,000

(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		
100,727,757				26,765,243	
68,879,097				21,053,903	
68,879,097				21,053,903	
4,632,000				0	一般職給料4,632,000
3,599,034				16,966	期末手当（一般職）1,103,960 勤勉手当781,264 時間外勤務手当809,730 通勤手当24,000 退職手当組合負担金880,080
1,742,579				288,421	共済組合負担金1,712,129 互助会負担金30,450
0				4,000	
20,344,628				2,703,372	消耗品費491,470 印刷製本費77,230 修繕料3,344,796 電気料16,264,349 水道料164,390 燃料費2,393
10,527,975				1,181,025	電話料1,372,709 通信運搬費163,625 手数料8,958,431 その他保険料33,210
18,659,589				13,203,411	一般事務委託料9,145,795 ・警報監視装置システム導入委託料2,640,000 ・水道メーター検針委託料520,345 ・水道料金システム改修委託料76,250 ・法適化基本方針策定業務委託料5,909,200 維持管理委託料9,513,794 ・下水道台帳保守管理委託料186,366 ・可燃ごみ収集業務委託料35,940 ・処理施設維持管理委託料8,506,200 ・草刈等委託料550,800 ・電気保安点検委託料234,488
114,872				126,128	土地建物借上料5,000 その他109,872 ・電柱共架料
7,102,520				2,651,480	単独事業7,102,520

科 目 款 項 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49,000
								18 備品購入費1,356,000
								19 負担金補助及び交付金180,000
								23 償還金利子及び割引料50,000
								27 公課費1,400,000
	2	下水道建設費	40,800,000	△3,240,000			37,560,000	
		1 農業集落排水事業費	40,800,000	△3,240,000			37,560,000	
								13 委託料7,300,000
								15 工事請負費30,260,000
	2	公債費	285,634,000	△600,000			285,034,000	
		1 公債費	285,634,000	△600,000			285,034,000	
		1 元金	231,419,000	△500,000			230,919,000	
								23 償還金利子及び割引料230,919,000
		2 利子	54,215,000	△100,000			54,115,000	
								23 償還金利子及び割引料54,115,000
	3	予備費	3,000,000				3,000,000	

(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		
0				49,000	
1,004,500				351,500	事業用備品費1,004,500
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
13,000				37,000	過誤納金払戻金13,000
1,058,400				341,600	公課費1,058,400
31,848,660				5,711,340	
31,848,660				5,711,340	
2,808,660				4,491,340	投資の委託料2,808,660 ・実施設計委託料
29,040,000				1,220,000	補助事業25,535,700 単独事業3,504,300
284,989,855				44,145	
284,989,855				44,145	
230,898,495				20,505	
230,898,495				20,505	起債元金（経常）230,898,495
54,091,360				23,640	
54,091,360				23,640	起債利子（経常）54,091,360
0				3,000,000	

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	3,000,000				3,000,000		
		1 予備費	3,000,000				3,000,000		
歳 出 合 計			425,574,000	△10,047,000			415,527,000		

(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				3,000,000	
0				3,000,000	
385,717,612				29,809,388	

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	399,508 千円
2 歳 出	総 額	385,718
3 歳 入 歳 出	差 引 額	13,790
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	13,790
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