

平成 29 年 度

歳 入 歳 出 決 算 書

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計

香 南 市

平成 2 9 年度 香南市簡易水道事業特別会計歳入歳出予算決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		280,000	723,600
	1 分担金	280,000	723,600
2 使用料及び手数料		97,208,000	123,279,275
	1 使用料	96,684,000	122,558,275
	2 手数料	524,000	721,000
5 財産収入		794,000	794,284
	1 財産運用収入	794,000	794,284
7 繰入金		189,909,000	30,349,145
	1 一般会計繰入金	35,153,000	30,349,145
	2 基金繰入金	154,756,000	0
8 繰越金		8,076,000	8,076,294
	1 繰越金	8,076,000	8,076,294
9 諸収入		6,657,000	6,627,947
	1 雑入	6,657,000	6,627,947
10 市債		576,000,000	81,900,000
	1 市債	576,000,000	81,900,000
歳 入 合 計		878,924,000	251,750,545

(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
723,600		0	△443,600
723,600		0	△443,600
108,194,620		15,084,655	△10,986,620
107,496,620		15,061,655	△10,812,620
698,000		23,000	△174,000
794,284		0	△284
794,284		0	△284
30,349,145		0	159,559,855
30,349,145		0	4,803,855
0		0	154,756,000
8,076,294		0	△294
8,076,294		0	△294
6,627,947		0	29,053
6,627,947		0	29,053
81,900,000		0	494,100,000
81,900,000		0	494,100,000
236,665,890		15,084,655	642,258,110

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 簡易水道事業費		735,354,000
	1 総務費	145,989,000
	2 給水事業費	589,365,000
2 公債費		141,030,000
	1 公債費	141,030,000
3 予備費		2,540,000
	1 予備費	2,540,000
歳 出 合 計		878,924,000

(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
174,780,721		560,573,279	560,573,279
80,273,114		65,715,886	65,715,886
94,507,607		494,857,393	494,857,393
139,666,344		1,363,656	1,363,656
139,666,344		1,363,656	1,363,656
0		2,540,000	2,540,000
0		2,540,000	2,540,000
314,447,065		564,476,935	564,476,935

歳入歳出差引残額△77,781,175 円

なお、簡易水道事業特別会計は、平成30年3月31日をもって廃止され、上記不足額は平成30年4月1日から地方公営企業法の規定による特別会計に引き継がれた。

平成 30 年 9 月 3 日 提出

香南市長 清 藤 真 司

平成 29 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

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			280,000			280,000		
1 分担金			280,000			280,000		
1 水道分担金			280,000			280,000		
							1 水道分担金	280,000
2 使用料及び手数料			97,208,000			97,208,000		
1 使用料			96,684,000			96,684,000		
1 水道使用料			96,684,000			96,684,000		
							1 水道使用料	96,524,000
							2 臨時水道使用料	160,000
2 手数料			524,000			524,000		
1 督促手数料			380,000			380,000		
							1 督促手数料	380,000
2 事務手数料			144,000			144,000		
							1 事務手数料	144,000
5 財産収入			794,000			794,000		
1 財産運用収入			794,000			794,000		
1 利子及び配当金			794,000			794,000		
							1 利子及び配	794,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
723,600	723,600		0	
723,600	723,600		0	
723,600	723,600		0	
723,600	723,600		0	新設分担金723,600
123,279,275	108,194,620		15,084,655	
122,558,275	107,496,620		15,061,655	
122,558,275	107,496,620		15,061,655	
122,536,535	107,474,880		15,061,655	現年度使用料105,513,230 過年度使用料1,961,650
21,740	21,740		0	現年度使用料21,740
721,000	698,000		23,000	
461,000	461,000		0	
461,000	461,000		0	使用料督促手数料461,000
260,000	237,000		23,000	
260,000	237,000		23,000	検査手数料141,000 休止手数料96,000
794,284	794,284		0	
794,284	794,284		0	
794,284	794,284		0	
794,284	794,284		0	簡易水道事業財政調整基金利子794,284

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
							当金	
7	繰入金		184,650,000	5,259,000		189,909,000		
	1	一般会計繰入金	29,894,000	5,259,000		35,153,000		
		1 一般会計繰入金	29,894,000	5,259,000		35,153,000		
							1 一般会計繰入金	35,153,000
	2	基金繰入金	154,756,000			154,756,000		
		2 基金繰入金	154,756,000			154,756,000		
							2 基金繰入金	154,756,000
8	繰越金			8,076,000		8,076,000		
	1	繰越金		8,076,000		8,076,000		
		1 繰越金		8,076,000		8,076,000		
							1 繰越金	8,076,000
9	諸収入		30,000	6,627,000		6,657,000		
	1	雑入	30,000	6,627,000		6,657,000		
		2 雑入	30,000	6,627,000		6,657,000		
							1 消費税還付金	6,627,000
							2 雑入	30,000
10	市債				576,000,000	576,000,000		

(単位：円)					
調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
30,349,145	30,349,145		0		
30,349,145	30,349,145		0		
30,349,145	30,349,145		0		
30,349,145	30,349,145		0	一般会計繰入金	30,349,145
0	0		0		
0	0		0		
0	0		0		
8,076,294	8,076,294		0		
8,076,294	8,076,294		0		
8,076,294	8,076,294		0		
8,076,294	8,076,294		0	前年度繰越金	8,076,294
6,627,947	6,627,947		0		
6,627,947	6,627,947		0		
6,627,947	6,627,947		0		
6,627,947	6,627,947		0	簡易水道消費税還付金	6,627,947
0	0		0		
81,900,000	81,900,000		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
	1	市債			576,000,000	576,000,000	
	1	簡易水道債			576,000,000	576,000,000	
							1 簡易水道事業債 576,000,000
歳 入 合 計			282,962,000	19,962,000	576,000,000	878,924,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
81,900,000	81,900,000		0	
81,900,000	81,900,000		0	
81,900,000	81,900,000		0	(繰越) 給水施設整備事業債 81,900,000
251,750,545	236,665,890		15,084,655	

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		124,521,000	34,406,000	576,000,000	427,000	735,354,000		
		1							
		総務費	111,424,000	34,138,000		427,000	145,989,000		
		1							
		総務管理費	111,424,000	34,138,000		427,000	145,989,000		
								1 報酬	50,000
								2 給料	18,967,000
								3 職員手当等	15,241,000
								4 共済費	6,319,000
								11 需用費	23,913,000
								12 役務費	2,704,000
								13 委託料	22,180,000
								14 使用料及び賃借料	531,000
								15 工事請負費	7,878,000
								16 原材料費	60,000

(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		
174,780,721				560,573,279	
80,273,114				65,715,886	
80,273,114				65,715,886	
0				50,000	
18,811,200				155,800	一般職給料18,811,200
13,450,686				1,790,314	扶養手当660,000 期末手当（一般職）4,421,777 勤勉手当2,965,071 時間外勤務手当886,570 通勤手当218,400 児童手当560,000 休日勤務手当164,740 退職手当組合負担金3,574,128
6,092,774				226,226	共済組合負担金5,987,774 互助会負担金105,000
17,975,516				5,937,484	消耗品費1,094,331 印刷製本費253,036 修繕料1,899,253 電気料14,393,802 水道料123,700 燃料費211,394
1,910,099				793,901	電話料411,359 通信運搬費559,477 手数料429,748 自動車保険料25,070 その他保険料283,110 労務手数料201,335
13,220,918				8,959,082	一般事務委託料3,070,106 ・メーター検針委託料3,070,106 維持管理委託料10,150,812 ・施設維持管理委託料6,528,600 ・水質検査委託料3,317,760 ・電気保安点検委託料304,452
130,592				400,408	機械器具借上料1,566 土地建物借上料122,222 その他6,804 ・電柱共架料
4,201,200				3,676,800	単独事業4,201,200
0				60,000	

科 目			予 算 現 額					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						
款 項								18 備品購入費	2,373,000						
								19 負担金補助及び交付金	835,000						
								23 償還金利息及び割引料	30,000						
								25 積立金	42,859,000						
								27 公課費	2,049,000						
		2 給水事業費	13,097,000	268,000	576,000,000		589,365,000								
		1 給水事業費	13,097,000	268,000	576,000,000		589,365,000								
	11 需用費							10,700,000							
	12 役務費							540,000							
	13 委託料							13,056,000							
	15 工事請負費							555,472,000							
	16 原材料費							2,397,000							
	17 公有財産購入費							7,200,000							
		2 公債費	154,441,000	△14,444,000		1,033,000	141,030,000								
		1 公債費	154,441,000	△14,444,000		1,033,000	141,030,000								
								1 元金	150,839,000	△19,000,000			131,839,000		
														23 償還金利息及び割引料	131,839,000

(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			
1,449,435				923,565	事業用備品費	1,449,435
184,000				651,000	負担金 ・高知県簡易水道協会負担金 市単独補助金 ・水道管理組合補助金	6,000 178,000
3,710				26,290	その他 ・水道使用料過誤納還付金	3,710
794,284				42,064,716	基金積立（利子）	794,284
2,048,700				300	公課費	2,048,700
94,507,607				494,857,393		
94,507,607				494,857,393		
9,945,720				754,280	修繕料	9,945,720
390,380				149,620	手数料	390,380
12,787,200				268,800	投資的委託料 ・実施設計委託料	12,787,200 12,787,200
69,293,880				486,178,120	単独事業	69,293,880
1,258,522				1,138,478	維持補修費的なもの	1,258,522
831,905				6,368,095	土地購入費	831,905
139,666,344				1,363,656		
139,666,344				1,363,656		
130,491,362				1,347,638		
130,491,362				1,347,638	起債元金（経常）	130,491,362

科 目			予 算 現 額				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	
	2	利子	3,602,000	4,556,000		1,033,000	9,191,000		
							23 償還金利 子及び割 引料	9,191,000	
	3 予備費		4,000,000			△1,460,000	2,540,000		
	1	予備費	4,000,000			△1,460,000	2,540,000		
		1 予備費	4,000,000			△1,460,000	2,540,000		
歳 出 合 計			282,962,000	19,962,000	576,000,000		878,924,000		

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		
9,174,982				16,018	
9,174,982				16,018	起債利子（経常）9,174,982
0				2,540,000	
0				2,540,000	
0				2,540,000	
314,447,065				564,476,935	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	236,666
2 歳 出	総 額	314,447
3 歳 入 歳 出	差 引 額	△77,781
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	△77,781
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