

平成 29 年 度

歳 入 歳 出 決 算 書

下 水 道 事 業 特 別 会 計

香 南 市

平成 2 9 年度 香南市下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		9,970,000	6,255,000
	1 分担金	5,470,000	6,255,000
	2 負担金	4,500,000	0
2 使用料及び手数料		95,218,000	98,872,690
	1 使用料	94,840,000	98,581,690
	2 手数料	378,000	291,000
3 国庫支出金		97,489,000	60,470,780
	1 国庫補助金	97,489,000	60,470,780
7 繰入金		418,589,000	403,137,304
	1 一般会計繰入金	418,589,000	403,137,304
8 繰越金		15,488,000	15,488,000
	1 繰越金	15,488,000	15,488,000
9 諸収入		5,811,000	5,578,173
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	5,810,000	5,578,173
10 市債		116,000,000	67,200,000
	1 市債	116,000,000	67,200,000
歳 入 合 計		758,565,000	657,001,947

(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
6,255,000		0	3,715,000
6,255,000		0	△785,000
0		0	4,500,000
96,313,770		2,558,920	△1,095,770
96,022,770		2,558,920	△1,182,770
291,000		0	87,000
60,470,780		0	37,018,220
60,470,780		0	37,018,220
403,137,304		0	15,451,696
403,137,304		0	15,451,696
15,488,000		0	0
15,488,000		0	0
5,578,173		0	232,827
0		0	1,000
5,578,173		0	231,827
67,200,000		0	48,800,000
67,200,000		0	48,800,000
654,443,027		2,558,920	104,121,973

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道費		408,169,000
	1 下水道管理費	158,125,000
	2 下水道建設費	250,044,000
2 公債費		345,396,000
	1 公債費	345,396,000
3 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		758,565,000

(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
305,271,800	78,544,000	24,353,200	102,897,200
151,745,350		6,379,650	6,379,650
153,526,450	78,544,000	17,973,550	96,517,550
345,394,227		1,773	1,773
345,394,227		1,773	1,773
0		5,000,000	5,000,000
0		5,000,000	5,000,000
650,666,027	78,544,000	29,354,973	107,898,973

歳入歳出差引残額 3,777,000 円

平成 3 0 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

下水道事業特別会計

香 南 市

歳入

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 分担金及び負担金			4,500,000	5,470,000		9,970,000		
1 分担金			4,500,000	970,000		5,470,000		
1 下水道分担金			4,500,000	970,000		5,470,000		
							1 公共下水道分担金	4,870,000
							2 特定環境保全公共下水道分担金	600,000
2 負担金				4,500,000		4,500,000		
1 下水道負担金				4,500,000		4,500,000		
							1 公共下水道負担金	4,500,000
2 使用料及び手数料			95,191,000	27,000		95,218,000		
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	57,450,000
							2 特定環境保全公共下水道使用料	37,390,000
2 手数料			351,000	27,000		378,000		
2 下水道事務手数料			351,000	27,000		378,000		
							1 公共下水道事務手数料	360,000
							2 特定環境保	18,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
6,255,000	6,255,000		0	
6,255,000	6,255,000		0	
6,255,000	6,255,000		0	
5,655,000	5,655,000		0	受益者分担金 5,655,000
600,000	600,000		0	受益者分担金 600,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
98,872,690	96,313,770		2,558,920	
98,581,690	96,022,770		2,558,920	
98,581,690	96,022,770		2,558,920	
57,623,960	56,402,340		1,221,620	現年度使用料 56,140,390 過年度使用料 261,950
40,957,730	39,620,430		1,337,300	現年度使用料 39,480,130 過年度使用料 140,300
291,000	291,000		0	
291,000	291,000		0	
270,000	270,000		0	審査登録事務手数料 135,000 検査手数料 135,000
21,000	21,000		0	検査手数料 21,000

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						
							全公共下水道手数料	
3		国庫支出金	62,800,000		34,689,000	97,489,000		
	1	国庫補助金	62,800,000		34,689,000	97,489,000		
		1 下水道費国庫補助金	62,800,000		34,689,000	97,489,000		
							1 公共下水道費補助金	69,689,000
							2 特定環境保全公共下水道補助金	27,800,000
7		繰入金	470,623,000	△52,034,000		418,589,000		
	1	一般会計繰入金	470,623,000	△52,034,000		418,589,000		
		1 一般会計繰入金	470,623,000	△52,034,000		418,589,000		
							1 一般会計繰入金	418,589,000
8		繰越金			15,488,000	15,488,000		
	1	繰越金			15,488,000	15,488,000		
		1 繰越金			15,488,000	15,488,000		
							1 公共下水道繰越金	15,488,000
9		諸収入	3,000	5,808,000		5,811,000		
	2	預金利子	1,000			1,000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
60,470,780	60,470,780		0		
60,470,780	60,470,780		0		
60,470,780	60,470,780		0		
44,735,780	44,735,780		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	10,045,820 34,689,960
15,735,000	15,735,000		0	特定環境保全公共下水道事業費補助金	15,735,000
403,137,304	403,137,304		0		
403,137,304	403,137,304		0		
403,137,304	403,137,304		0		
403,137,304	403,137,304		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	208,475,824 194,661,480
15,488,000	15,488,000		0		
15,488,000	15,488,000		0		
15,488,000	15,488,000		0		
15,488,000	15,488,000		0	前年度繰越金	15,488,000
5,578,173	5,578,173		0		
0	0		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					
	1	預金利子	1,000			1,000							
							1 預金利子	1,000					
	3	雑入	2,000	5,808,000		5,810,000							
							1	雑入	2,000	5,808,000	5,810,000		
												1 消費税還付金	1,026,000
												2 雑入	4,784,000
10	市債	85,600,000		30,400,000	116,000,000								
1	市債	85,600,000		30,400,000	116,000,000								
						1	下水道債	85,600,000		30,400,000	116,000,000		
												1 下水道事業債	116,000,000
歳 入 合 計			718,717,000	△40,729,000	80,577,000	758,565,000							

(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	
0	0		0	
5,578,173	5,578,173		0	
5,578,173	5,578,173		0	
1,026,900	1,026,900		0	公共下水道消費税還付金1,026,900
4,551,273	4,551,273		0	特定環境保全公共下水道雑入派遣職員負担金92,000 4,459,273
67,200,000	67,200,000		0	
67,200,000	67,200,000		0	
67,200,000	67,200,000		0	
67,200,000	67,200,000		0	公共下水道事業債19,600,000 特定環境保全公共下水道事業債17,200,000 (繰越) 公共下水道事業債30,400,000
657,001,947	654,443,027		2,558,920	

歳 出

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
1	下水道費		367,294,000	△39,702,000	80,577,000		408,169,000	
	1	下水道管理費	200,337,000	△42,212,000			158,125,000	
		1 公共下水道 管理費	108,697,000	△26,200,000			82,497,000	
								9 旅費 158,000
								11 需用費 19,542,000
								12 役務費 5,945,000
								13 委託料 49,177,000
								14 使用料及 び賃借料 10,000
								15 工事請負 費 7,225,000
								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 子及び割 引料 50,000
		2 特定環境保 全公共下水 道管理費	91,640,000	△16,012,000			75,628,000	

(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		
305,271,800		78,544,000		24,353,200	
151,745,350				6,379,650	
79,761,511				2,735,489	
34,500				123,500	普通旅費 34,500
18,901,536				640,464	消耗品費 印刷製本費 修繕料 電気料 水道料 燃料費 1,520,792 105,570 892,396 16,278,355 35,890 68,533
5,231,764				713,236	電話料 通信運搬費 手数料 その他保険料 369,371 160,990 4,619,234 82,169
48,557,975				619,025	一般事務委託料 ・下水道台帳作成業務委託料 ・下水道台帳保守管理委託料 ・法適化基本方針策定業務委託料 維持管理委託料 ・施設警備委託料 ・処理施設維持管理委託料 ・水質検査委託料 ・電気計装設備保守点検委託料 6,646,902 275,740 79,082 6,292,080 41,911,073 155,520 38,045,818 842,400 2,867,335
2,540				7,460	有料道路駐車場使用料 2,540
6,981,336				243,664	単独事業 6,981,336
0				100,000	
49,910				240,090	負担金 ・研修会参加負担金 ・日本下水道協会負担金 49,910 10,000 39,910
1,950				48,050	その他 ・下水道使用料過誤納還付金 1,950
71,983,839				3,644,161	

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
								2 給料	4,373,000
								3 職員手当等	3,572,000
								4 共済費	1,413,000
								8 報償費	384,000
								9 旅費	2,000
								11 需用費	16,860,000
								12 役務費	4,592,000
								13 委託料	41,206,000
								14 使用料及び賃借料	83,000
								15 工事請負費	2,150,000
								16 原材料費	100,000
								19 負担金補助及び交付金	93,000

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	越 事繰越 故し			
4,372,800				200	一般職給料	4,372,800
3,133,585				438,415	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 児童手当 退職手当組合負担金	252,000 1,096,784 697,460 112,509 24,000 120,000 830,832
1,411,960				1,040	共済組合負担金 互助会負担金	1,388,110 23,850
144,000				240,000	報償金	144,000
0				2,000		
15,976,306				883,694	消耗品費 印刷製本費 修繕料 電気料 水道料 燃料費	1,200,163 77,420 4,146,994 10,392,839 68,440 90,450
3,656,999				935,001	電話料 通信運搬費 手数料 自動車保険料 建物保険料 その他保険料	281,505 122,030 3,181,361 25,070 25,126 21,907
40,554,189				651,811	一般事務委託料 ・下水道台帳保守管理委託料 ・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 ・污泥処分委託料 ・処理施設維持管理委託料 ・処理場内清掃委託料 ・水質検査委託料 ・電気計装設備保守点検委託料 ・電気保安点検委託料	4,992,355 121,755 205,000 4,665,600 35,561,834 303,866 27,032,400 450,000 1,501,200 6,037,200 237,168
72,420				10,580	土地建物借上料 その他 ・電柱共架料	6,000 66,420
1,888,920				261,080	単独事業	1,888,920
47,520				52,480	維持補修費的なもの	47,520
39,910				53,090	負担金 ・下水道協会負担金	39,910

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
款	項	目						23 償還金利 子及び割 引料	100,000
								27 公課費	700,000
		2 下水道建設費	166,957,000	2,510,000	80,577,000		250,044,000		
		1 公共下水道 費	105,916,000	1,853,000	80,577,000		188,346,000		
								1 報酬	50,000
								2 給料	9,418,000
								3 職員手当 等	7,244,000
								4 共済費	3,384,000
								8 報償費	1,200,000
								11 需用費	488,000
								12 役務費	85,000
								13 委託料	100,000
								14 使用料及 び賃借料	300,000
								15 工事請負 費	160,077,000
								22 補償補填 及び賠償 金	6,000,000
		2 特定環境保 全公共下水 道費	61,041,000	657,000			61,698,000		
								1 報酬	50,000

(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			
11,130				88,870	その他 ・下水道使用料過誤納還付金	11,130
674,100				25,900	公課費	674,100
153,526,450		78,544,000		17,973,550		
119,205,808		58,544,000		10,596,192		
0				50,000		
9,416,400				1,600	一般職給料	9,416,400
6,652,095				591,905	扶養手当 期末手当（一般職） 勤勉手当 管理職手当 退職手当組合負担金	276,000 2,356,209 1,739,970 490,800 1,789,116
3,382,344				1,656	共済組合負担金 互助会負担金	3,324,294 58,050
370,000				830,000	報償金	370,000
404,489				83,511	消耗品費	404,489
51,840				33,160	手数料	51,840
0				100,000		
0				300,000		
98,928,640		52,544,000		8,604,360	補助事業 単独事業	94,126,960 4,801,680
0		6,000,000		0		
34,320,642		20,000,000		7,377,358		
0				50,000		

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	
								2 給料	2, 414, 000
								3 職員手当等	2, 154, 000
								4 共済費	793, 000
								11 需用費	287, 000
								15 工事請負費	56, 000, 000
2 公債費			346, 423, 000	△1, 027, 000			345, 396, 000		
1 公債費			346, 423, 000	△1, 027, 000			345, 396, 000		
1 元金			278, 883, 000	569, 000			279, 452, 000		
								23 償還金 利子及び 割引料	279, 452, 000
2 利子			67, 540, 000	△1, 596, 000			65, 944, 000		
								23 償還金 利子及び 割引料	65, 944, 000
3 予備費			5, 000, 000				5, 000, 000		
1 予備費			5, 000, 000				5, 000, 000		
1 予備費			5, 000, 000				5, 000, 000		
歳 出 合 計			718, 717, 000	△40, 729, 000	80, 577, 000		758, 565, 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		
2, 413, 200				800	一般職給料2, 413, 200
2, 132, 756				21, 244	扶養手当192, 000 期末手当（一般職）564, 459 勤勉手当349, 914 時間外勤務手当39, 875 通勤手当120, 000 住居手当108, 000 児童手当300, 000 退職手当組合負担金458, 508
790, 665				2, 335	共済組合負担金776, 565 互助会負担金14, 100
184, 021				102, 979	消耗品費184, 021
28, 800, 000		20, 000, 000		7, 200, 000	補助事業28, 800, 000
345, 394, 227				1, 773	
345, 394, 227				1, 773	
279, 450, 450				1, 550	
279, 450, 450				1, 550	起債元金（經常）279, 450, 450
65, 943, 777				223	
65, 943, 777				223	起債利子（經常）65, 943, 777
0				5, 000, 000	
0				5, 000, 000	
0				5, 000, 000	
650, 666, 027		78, 544, 000		29, 354, 973	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	654,443
2 歳 出	総 額	650,666
3 歳 入 歳 出	差 引 額	3,777
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	3,777
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	3,777
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