

平成 29 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29年度 香南市農業集落排水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		2,820,000	3,280,000
	1分担金	2,820,000	3,280,000
2使用料及び手数料		44,631,000	49,390,359
	1使用料	44,556,000	49,303,359
	2手数料	75,000	87,000
4県支出金		5,500,000	5,500,000
	1県補助金	5,500,000	5,500,000
7繰入金		297,326,000	289,424,467
	1一般会計繰入金	297,326,000	289,424,467
10市債		12,300,000	11,700,000
	1市債	12,300,000	11,700,000
歳入合計		362,577,000	359,294,826

(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
3,280,000		0	△460,000
3,280,000		0	△460,000
47,420,049		1,970,310	△2,789,049
47,333,049		1,970,310	△2,777,049
87,000		0	△12,000
5,500,000		0	0
5,500,000		0	0
289,424,467		0	7,901,533
289,424,467		0	7,901,533
11,700,000		0	600,000
11,700,000		0	600,000
357,324,516		1,970,310	5,252,484

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 農業集落排水事業費		77,170,000
	1 下水道管理費	65,270,000
	2 下水道建設費	11,900,000
2 公債費		282,407,000
	1 公債費	282,407,000
3 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		362,577,000

(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
75,018,682		2,151,318	2,151,318
63,320,122		1,949,878	1,949,878
11,698,560		201,440	201,440
282,305,834		101,166	101,166
282,305,834		101,166	101,166
0		3,000,000	3,000,000
0		3,000,000	3,000,000
357,324,516		5,252,484	5,252,484

歳入歳出差引残額

0円

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

農業集落排水事業特別会計

香 南 市

歳入

(単位：円)

科 目	予 算			現 計	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		区 分	金 額
1 分担金及び負担金	1,540,000	1,280,000		2,820,000		
1 分担金	1,540,000	1,280,000		2,820,000		
1 下水道分担金	1,540,000	1,280,000		2,820,000		
					1 集落下水道 分担金	2,820,000
2 使用料及び手数料	44,595,000	36,000		44,631,000		
1 使用料	44,556,000			44,556,000		
1 下水道使用料	44,556,000			44,556,000		
					1 集落下水道 使用料	44,556,000
2 下水道施設使用料				0		
					1 集落下水道 施設使用料	0
2 手数料	39,000	36,000		75,000		
2 下水道事務手数料	39,000	36,000		75,000		
					2 事務手数料	75,000
4 県支出金	7,100,000	△1,600,000		5,500,000		
1 県補助金	7,100,000	△1,600,000		5,500,000		
1 農業集落排水事業 費県補助金	7,100,000	△1,600,000		5,500,000		
					1 下水道建設 費補助金	5,500,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,280,000	3,280,000		0	
3,280,000	3,280,000		0	
3,280,000	3,280,000		0	
3,280,000	3,280,000		0	受益者分担金 3,280,000
49,390,359	47,420,049		1,970,310	
49,303,359	47,333,049		1,970,310	
49,285,990	47,315,680		1,970,310	
49,285,990	47,315,680		1,970,310	現年度使用料 46,909,820 過年度使用料 405,860
17,369	17,369		0	
17,369	17,369		0	集落下水道施設使用料 17,369
87,000	87,000		0	
87,000	87,000		0	
87,000	87,000		0	検査手数料 87,000
5,500,000	5,500,000		0	
5,500,000	5,500,000		0	
5,500,000	5,500,000		0	
5,500,000	5,500,000		0	農業集落事業費補助金 5,500,000

(単位：円)

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
7 繰入金	311,203,000	△13,877,000		297,326,000		
1 一般会計繰入金	311,203,000	△13,877,000		297,326,000		
1 一般会計繰入金	311,203,000	△13,877,000		297,326,000	1 一般会計繰入金	297,326,000
10 市債	19,000,000	△6,700,000		12,300,000		
1 市債	19,000,000	△6,700,000		12,300,000		
1 農業集落排水事業債	19,000,000	△6,700,000		12,300,000	1 農業集落排水事業債	12,300,000
歳入合計	383,438,000	△20,861,000		362,577,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
289,424,467	289,424,467		0	
289,424,467	289,424,467		0	
289,424,467	289,424,467		0	
289,424,467	289,424,467		0	一般会計繰入金 289,424,467
11,700,000	11,700,000		0	
11,700,000	11,700,000		0	
11,700,000	11,700,000		0	
11,700,000	11,700,000		0	農業集落排水事業債 11,700,000
359,294,826	357,324,516		1,970,310	

歳 出

(単位：円)

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		農業集落排水事業費	106,138,000	△28,968,000			77,170,000		
	1	下水道管理費	85,938,000	△20,668,000			65,270,000		
		1 集落下水道管理費	85,938,000	△20,668,000			65,270,000		
								2 給料	3,308,000
								3 職員手当等	2,672,000
								4 共済費	1,105,000
								9 旅費	4,000
								11 需用費	22,505,000
								12 役務費	10,134,000
								13 委託料	20,304,000
								14 使用料及び賃借料	233,000
								15 工事請負	3,780,000

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 額	事 業 繰 越 額		
75,018,682				2,151,318	
63,320,122				1,949,878	
63,320,122				1,949,878	
3,289,200				18,800	一般職給料 3,289,200
2,562,679				109,321	扶養手当 96,000 期末手当（一般職） 769,092 勤勉手当 500,780 時間外勤務手当 447,163 児童手当 120,000 休日勤務手当 4,696 退職手当組合負担金 624,948
1,102,744				2,256	共済組合負担金 1,082,844 互助会負担金 19,900
0				4,000	
22,131,489				373,511	消耗品費 666,009 印刷製本費 140,866 修繕料 4,492,643 電気料 16,645,707 水道料 184,640 燃料費 1,624
9,999,713				134,287	電話料 1,504,397 通信運搬費 145,310 手数料 8,259,832 建物保険料 56,964 その他保険料 33,210
19,236,913				1,067,087	一般事務委託料 5,934,216 ・下水道台帳保守管理委託料 184,656 ・水道料金システム改修委託料 45,000 ・法適化基本方針策定業務委託料 5,704,560 維持管理委託料 13,302,697 ・可燃ごみ収集業務委託料 38,880 ・処理施設維持管理委託料 10,670,400 ・水質検査委託料 1,756,080 ・草刈等委託料 605,000 ・電気保安点検委託料 232,337
113,864				119,136	土地建物借上料 5,000 その他 108,864 ・電柱共架料
3,757,320				22,680	単独事業 3,757,320

(単位：円)

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
						費	
						16 原材料費	46,000
						18 備品購入費	14,000
						19 負担金補助及び交付金	90,000
						23 償還金利息及び割引料	25,000
						27 公課費	1,050,000
2	下水道建設費	20,200,000	△8,300,000				11,900,000
	1 農業集落排水事業費	20,200,000	△8,300,000				11,900,000
						13 委託料	1,500,000
						15 工事請負費	10,400,000
2	公債費	274,300,000	8,107,000				282,407,000
	1 公債費	274,300,000	8,107,000				282,407,000
	1 元金	212,000,000	6,650,000				218,650,000
						23 償還金利息及び割引料	218,650,000
	2 利子	62,300,000	1,457,000				63,757,000
						23 償還金利息及び割引料	63,757,000

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 額		
0				46,000	
0				14,000	
80,000				10,000	負担金 ・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
0				25,000	
1,046,200				3,800	公課費 1,046,200
11,698,560				201,440	
11,698,560				201,440	
1,373,760				126,240	投資の委託料 ・実施設計委託料 1,373,760
10,324,800				75,200	補助事業 10,324,800
282,305,834				101,166	
282,305,834				101,166	
218,649,173				827	
218,649,173				827	起債元金（経常） 218,649,173
63,656,661				100,339	
63,656,661				100,339	起債利子（経常） 63,656,661

(単位：円)

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
3			予備費	3,000,000				3,000,000		
			1							
			予備費	3,000,000				3,000,000		
			1							
			予備費	3,000,000				3,000,000		
歳出合計				383,438,000	△20,861,000			362,577,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
0				3,000,000	
0				3,000,000	
0				3,000,000	
357,324,516				5,252,484	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	357,325
2 歳 出	総 額	357,325
3 歳 入 歳 出	差 引 額	0
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	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