

平成 29 年 度

歳 入 歳 出 決 算 書

漁業集落排水事業特別会計

香 南 市

平成29年度 香南市漁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		200,000	100,000
	1分担金	200,000	100,000
2使用料及び手数料		1,570,000	1,580,640
	1使用料	1,564,000	1,577,640
	2手数料	6,000	3,000
7繰入金		30,824,000	29,473,220
	1一般会計繰入金	30,824,000	29,473,220
歳入合計		32,594,000	31,153,860

(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
100,000		0	100,000
100,000		0	100,000
1,426,820		153,820	143,180
1,423,820		153,820	140,180
3,000		0	3,000
29,473,220		0	1,350,780
29,473,220		0	1,350,780
31,000,040		153,820	1,593,960

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 漁業集落排水事業費		15,041,000
	1 下水道管理費	15,041,000
	2 下水道建設費	0
2 公債費		17,053,000
	1 公債費	17,053,000
3 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		32,594,000

(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
13,948,084		1,092,916	1,092,916
13,948,084		1,092,916	1,092,916
0		0	0
17,051,956		1,044	1,044
17,051,956		1,044	1,044
0		500,000	500,000
0		500,000	500,000
31,000,040		1,593,960	1,593,960

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

漁業集落排水事業特別会計

香 南 市

歳入

(単位：円)

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	区 分	金 額
1 分担金及び負担金	200,000			200,000		
1 分担金	200,000			200,000		
1 下水道分担金	200,000			200,000		
					1 集落下水道 分担金	200,000
2 使用料及び手数料	1,570,000			1,570,000		
1 使用料	1,564,000			1,564,000		
1 下水道使用料	1,564,000			1,564,000		
					1 集落下水道 使用料	1,564,000
2 手数料	6,000			6,000		
2 下水道事務手数料	6,000			6,000		
					1 事務手数料	6,000
7 繰入金	34,546,000	△3,722,000		30,824,000		
1 一般会計繰入金	34,546,000	△3,722,000		30,824,000		
1 一般会計繰入金	34,546,000	△3,722,000		30,824,000		
					1 一般会計繰 入金	30,824,000
歳入合計	36,316,000	△3,722,000		32,594,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
100,000	100,000		0	
100,000	100,000		0	
100,000	100,000		0	
100,000	100,000		0	受益者分担金 100,000
1,580,640	1,426,820		153,820	
1,577,640	1,423,820		153,820	
1,577,640	1,423,820		153,820	
1,577,640	1,423,820		153,820	現年度使用料 1,423,820
3,000	3,000		0	
3,000	3,000		0	
3,000	3,000		0	検査手数料 3,000
29,473,220	29,473,220		0	
29,473,220	29,473,220		0	
29,473,220	29,473,220		0	
29,473,220	29,473,220		0	一般会計繰入金 29,473,220
31,153,860	31,000,040		153,820	

歳出

(単位：円)

科目	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 漁業集落排水事業費	18,763,000	△3,722,000			15,041,000		
1 下水道管理費	17,467,000	△2,426,000			15,041,000		
1 集落下水道管理費	17,467,000	△2,426,000			15,041,000		
						2 給料	4,112,000
						3 職員手当等	3,282,000
						4 共済費	1,392,000
						9 旅費	1,000
						11 需用費	2,625,000
						12 役務費	965,000
						13 委託料	2,616,000
						14 使用料及び賃借料	35,000
						19 負担金補助及び交付金	10,000
						23 償還金利	3,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越額	繰越費 繰越額	繰越額 繰越額		
13,948,084				1,092,916	
13,948,084				1,092,916	
13,948,084				1,092,916	
4,111,200				800	一般職給料 4,111,200
3,086,096				195,904	扶養手当 192,000 期末手当(一般職) 1,021,435 勤勉手当 655,736 時間外勤務手当 163,512 児童手当 240,000 休日勤務手当 32,285 退職手当組合負担金 781,128
1,389,154				2,846	共済組合負担金 1,365,304 互助会負担金 23,850
0				1,000	
2,423,908				201,092	消耗品費 64,152 印刷製本費 10,412 修繕料 365,904 電気料 1,965,320 水道料 18,120
443,919				521,081	電話料 118,778 通信運搬費 6,788 手数料 306,880 建物保険料 9,503 その他保険料 1,970
2,493,807				122,193	一般事務委託料 311,060 ・水道料金システム改修委託料 17,300 ・法適化基本方針策定業務委託料 293,760 維持管理委託料 2,182,747 ・管路台帳整備委託料 3,307 ・処理施設維持管理委託料 1,922,400 ・水質検査委託料 257,040
0				35,000	
0				10,000	
0				3,000	

(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
								子及び割 引料	
	2	下水道建設費	1,296,000	△1,296,000			0		
		1 漁業集落排 水事業費	1,296,000	△1,296,000			0		
	2	公債費	17,053,000				17,053,000		
		1 公債費	17,053,000				17,053,000		
		1 元金	13,345,000				13,345,000		
								23 償還金利 子及び割 引料	13,345,000
		2 利子	3,708,000				3,708,000		
								23 償還金利 子及び割 引料	3,708,000
	3	予備費	500,000				500,000		
		1 予備費	500,000				500,000		
		1 予備費	500,000				500,000		
		歳 出 合 計	36,316,000	△3,722,000			32,594,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額	事 業 繰 越 繰 越 額		
0				0	
0				0	
17,051,956				1,044	
17,051,956				1,044	
13,344,441				559	
13,344,441				559	起債元金（経常） 13,344,441
3,707,515				485	
3,707,515				485	起債利子（経常） 3,707,515
0				500,000	
0				500,000	
0				500,000	
31,000,040				1,593,960	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	31,000
2 歳	出 総 額	31,000
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