

平成 26 年 度

歳 入 歳 出 決 算 書

下 水 道 事 業 特 別 会 計

香 南 市

平成26年度 香南市下水道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		4,400,000	8,860,000
	1分担金	4,400,000	8,860,000
2使用料及び手数料		94,028,000	99,395,760
	1使用料	93,680,000	98,720,760
	2手数料	348,000	675,000
3国庫支出金		143,877,000	106,048,880
	1国庫補助金	139,327,000	102,459,880
	2国庫負担金	4,550,000	3,589,000
7繰入金		495,234,000	416,166,862
	1一般会計繰入金	495,234,000	416,166,862
8繰越金		13,127,000	13,127,000
	1繰越金	13,127,000	13,127,000
9諸収入		10,084,000	7,004,561
	2預金利子	1,000	0
	3雑入	10,083,000	7,004,561
10市債		127,850,000	82,800,000
	1市債	127,850,000	82,800,000
歳入合計		888,600,000	733,403,063

(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
8,860,000		0	△4,460,000
8,860,000		0	△4,460,000
95,420,670	7,280	3,967,810	△1,392,670
94,745,670	7,280	3,967,810	△1,065,670
675,000		0	△327,000
106,048,880		0	37,828,120
102,459,880		0	36,867,120
3,589,000		0	961,000
416,166,862		0	79,067,138
416,166,862		0	79,067,138
13,127,000		0	0
13,127,000		0	0
7,004,561		0	3,079,439
0		0	1,000
7,004,561		0	3,078,439
82,800,000		0	45,050,000
82,800,000		0	45,050,000
729,427,973	7,280	3,967,810	159,172,027

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道費		539,411,000
	1 下水道管理費	185,928,000
	2 下水道建設費	353,483,000
2 公債費		344,189,000
	1 公債費	344,189,000
3 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		888,600,000

(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
387,528,982	45,000,000	106,882,018	151,882,018
130,643,623		55,284,377	55,284,377
256,885,359	45,000,000	51,597,641	96,597,641
341,398,991		2,790,009	2,790,009
341,398,991		2,790,009	2,790,009
0		5,000,000	5,000,000
0		5,000,000	5,000,000
728,927,973	45,000,000	114,672,027	159,672,027

歳入歳出差引残額
うち基金繰入額

500,000 円
0 円

平成 27 年 9 月 3 日 提出

香南市長 清 藤 真 司

平成 26 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

(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	
1 分担金及び負担金	4,400,000			4,400,000			
1 分担金	4,400,000			4,400,000			
1 下水道分担金	4,400,000			4,400,000			
					1 公共下水道分担金	3,900,000	
					2 特定環境保全公共下水道分担金	500,000	
2 使用料及び手数料	94,028,000			94,028,000			
1 使用料	93,680,000			93,680,000			
1 下水道使用料	93,680,000			93,680,000			
					1 公共下水道使用料	55,690,000	
					2 特定環境保全公共下水道使用料	37,990,000	
2 手数料	348,000			348,000			
2 下水道事務手数料	348,000			348,000			
					1 公共下水道事務手数料	333,000	
					2 特定環境保全公共下水道事務手数料	15,000	
3 国庫支出金	72,200,000	5,050,000	66,627,000	143,877,000			
1 国庫補助金	72,200,000	500,000	66,627,000	139,327,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,860,000	8,860,000		0	
8,860,000	8,860,000		0	
8,860,000	8,860,000		0	
8,060,000	8,060,000		0	受益者分担金 8,060,000
800,000	800,000		0	受益者分担金 800,000
99,395,760	95,420,670	7,280	3,967,810	
98,720,760	94,745,670	7,280	3,967,810	
98,720,760	94,745,670	7,280	3,967,810	
57,734,800	55,522,960		2,211,840	現年度使用料 過年度使用料 55,229,010 293,950
40,985,960	39,222,710	7,280	1,755,970	現年度使用料 過年度使用料 39,031,900 190,810
675,000	675,000		0	
675,000	675,000		0	
642,000	642,000		0	審査登録事務手数料 486,000 検査手数料 156,000
33,000	33,000		0	検査手数料 33,000
106,048,880	106,048,880		0	
102,459,880	102,459,880		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	区 分	金 額
1 下水道費国庫補助金	72,200,000	500,000	66,627,000	139,327,000		
					1 公共下水道費補助金	78,177,000
					2 特定環境保全公共下水道補助金	61,150,000
2 国庫負担金		4,550,000		4,550,000		
2 災害復旧費国庫負担金		4,550,000		4,550,000		
					1 公共施設災害復旧事業費国庫負担金	4,550,000
7 繰入金	519,491,000	△24,257,000		495,234,000		
1 一般会計繰入金	519,491,000	△24,257,000		495,234,000		
1 一般会計繰入金	519,491,000	△24,257,000		495,234,000		
					1 一般会計繰入金	495,234,000
8 繰越金			13,127,000	13,127,000		
1 繰越金			13,127,000	13,127,000		
1 繰越金			13,127,000	13,127,000		
					1 公共下水道繰越金	13,127,000
9 諸収入	3,000	10,081,000		10,084,000		
2 預金利子	1,000			1,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
102,459,880	102,459,880		0	
43,184,880	43,184,880		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 2,725,000 40,459,880
59,275,000	59,275,000		0	特定環境保全公共下水道事業費補助金(繰越) 社会資本整備総合交付金 39,475,000 19,800,000
3,589,000	3,589,000		0	
3,589,000	3,589,000		0	
3,589,000	3,589,000		0	公共施設災害復旧事業費負担金(特環) 3,589,000
416,166,862	416,166,862		0	
416,166,862	416,166,862		0	
416,166,862	416,166,862		0	
416,166,862	416,166,862		0	公共下水道一般会計繰入金 221,403,724 特定環境保全公共下水道一般会計繰入金 194,763,138
13,127,000	13,127,000		0	
13,127,000	13,127,000		0	
13,127,000	13,127,000		0	
13,127,000	13,127,000		0	前年度繰越金 13,127,000
7,004,561	7,004,561		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	金 額
1 預金利子	1,000			1,000		
					1 預金利子	1,000
3 雑入	2,000	10,081,000		10,083,000		
1 雑入	2,000	10,081,000		10,083,000		
					1 消費税還付金	4,757,000
					2 雑入	5,326,000
10 市債	65,000,000	△2,550,000	65,400,000	127,850,000		
1 市債	65,000,000	△2,550,000	65,400,000	127,850,000		
1 下水道債	65,000,000	△5,000,000	65,400,000	125,400,000		
					1 下水道事業債	125,400,000
2 災害復旧債		2,450,000		2,450,000		
					1 災害復旧債	2,450,000
歳 入 合 計	755,122,000	△11,676,000	145,154,000	888,600,000		

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	
7,004,561	7,004,561		0	
7,004,561	7,004,561		0	
4,757,200	4,757,200		0	0 公共下水道消費税還付金 506,623 特定環境保全公共下水道消費税還付金 4,250,577
2,247,361	2,247,361		0	0 特定環境保全公共下水道雑入 2,247,361
82,800,000	82,800,000		0	
82,800,000	82,800,000		0	
81,200,000	81,200,000		0	
81,200,000	81,200,000		0	0 特定環境保全公共下水道事業債 (繰越) 公共下水道事業債 29,500,000 (繰越) 特定環境保全公共下水道事業債 35,500,000 (繰越) 特定環境保全公共下水道事業債 16,200,000
1,600,000	1,600,000		0	
1,600,000	1,600,000		0	0 補助災害復旧事業債 (特環) 1,600,000
733,403,063	729,427,973	7,280	3,967,810	

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 下水道費	405,933,000	△11,676,000	145,154,000		539,411,000		
1 下水道管理費	190,154,000	△4,256,000		30,000	185,928,000		
1 公共下水道管理費	103,989,000	△8,100,000			95,889,000		
						9 旅費	143,000
						11 需用費	31,749,000
						12 役務費	4,554,000
						13 委託料	37,854,000
						14 使用料及び賃借料	10,000
						15 工事請負費	18,385,000
						16 原材料費	100,000
						19 負担金補助及び交付金	245,000
						23 償還金利息及び割引料	50,000
						27 公課費	2,799,000
2 特定環境保全公共下水道管理費	86,165,000	3,844,000		30,000	90,039,000		

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	繰越 事繰越 故し		
387,528,982		45,000,000		106,882,018	
130,643,623				55,284,377	
69,540,941				26,348,059	
14,688				128,312	普通旅費 14,688
22,988,678				8,760,322	消耗品費 1,229,787 印刷製本費 100,985 修繕料 6,378,690 電気料 15,157,896 水道料 30,730 燃料費 90,590
3,385,506				1,168,494	電話料 397,804 通信運搬費 142,570 手数料 2,729,262 自動車保険料 26,370 その他保険料 89,500
32,922,333				4,931,667	維持管理委託料 32,922,333 ・汚泥処分委託料 472,434 ・施設警備委託料 155,520 ・処理施設維持管理委託料 29,302,779 ・水質検査委託料 864,000 ・電気計装設備保守点検委託料 2,127,600
2,140				7,860	有料道路駐車場使用料 2,140
7,388,280				10,996,720	単独事業 7,388,280
0				100,000	
39,660				205,340	負担金 39,660 ・日本下水道協会負担金
22,010				27,990	その他 22,010 ・下水道使用料過誤納還付金
2,777,646				21,354	公課費 2,777,646
61,102,682				28,936,318	

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	4,473,000
						3 職員手当等	3,244,000
						4 共済費	1,561,000
						8 報償費	384,000
						9 旅費	2,000
						11 需用費	43,748,000
						12 役務費	3,487,000
						13 委託料	22,967,000
						14 使用料及び賃借料	83,000
						15 工事請負費	8,500,000
						16 原材料費	100,000
						19 負担金補助及び交付金	102,000
						23 償還金利息及び割引料	100,000
						27 公課費	1,288,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故し		
4,472,400				600	一般職給料 4,472,400
3,193,110				50,890	扶養手当 330,000 期末手当（一般職） 1,115,548 勤勉手当 573,957 時間外勤務手当 299,849 通勤手当 24,000 退職手当組合負担金 849,756
1,556,805				4,195	共済組合負担金 1,531,761 互助会負担金 25,044
200,000				184,000	報償金 200,000
0				2,000	
24,664,406				19,083,594	消耗品費 949,442 印刷製本費 97,630 修繕料 11,733,660 電気料 11,723,128 水道料 40,740 燃料費 119,806
2,239,651				1,247,349	電話料 297,161 通信運搬費 124,830 手数料 1,769,372 建物保険料 27,928 その他保険料 20,360
20,479,926				2,487,074	維持管理委託料 20,479,926 ・汚泥処分委託料 368,146 ・処理施設維持管理委託料 17,926,812 ・処理場内清掃委託料 425,000 ・水質検査委託料 1,522,800 ・電気保安点検委託料 237,168
72,420				10,580	土地建物借上料 6,000 その他 66,420 ・電柱共架料
2,968,920				5,531,080	単独事業 2,968,920
0				100,000	
39,660				62,340	負担金 39,660 ・下水道協会負担金
7,430				92,570	その他 7,430 ・下水道使用料過誤納還付金
1,207,954				80,046	公課費 1,207,954

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 下水道建設費	215,779,000	△7,420,000	145,154,000	△30,000	353,483,000		
1 公共下水道費	126,131,000	△10,540,000	109,154,000		224,745,000		
						1 報酬	100,000
						2 給料	9,818,000
						3 職員手当 等	6,991,000
						4 共済費	3,467,000
						8 報償費	1,200,000
						11 需用費	488,000
						12 役務費	67,000
						13 委託料	27,660,000
						14 使用料及 び賃借料	300,000
						15 工事請負 費	170,234,000
						22 補償補填 及 び 賠 償 金	4,420,000
2 特定環境保 全公共下水 道費	89,648,000	3,120,000	36,000,000	△30,000	128,738,000		
						1 報酬	50,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 業 繰 越 し		
256,885,359		45,000,000		51,597,641	
136,750,486		45,000,000		42,994,514	
40,000				60,000	委員等報酬 40,000
9,726,000				92,000	一般職給料 9,726,000
6,642,606				348,394	扶養手当 450,000 期末手当 (一般職) 2,422,856 勤勉手当 1,277,694 管理職手当 506,160 時間外勤務手当 137,956 退職手当組合負担金 1,847,940
3,388,198				78,802	共済組合負担金 3,333,742 互助会負担金 54,456
289,375				910,625	報償金 289,375
433,538				54,462	消耗品費 433,538
51,840				15,160	手数料 51,840
21,397,440				6,262,560	一般事務委託料 437,400 ・CADシステム導入委託料 投資的委託料 20,960,040 ・下水道計画策定等委託料 5,456,400 ・計画変更概要書作成委託料 9,960,000 ・実施設計委託料 5,367,600 ・測量設計委託料 176,040
0				300,000	
92,438,780		45,000,000		32,795,220	補助事業 76,946,180 単独事業 15,492,600
2,342,709				2,077,291	補償金 2,342,709
120,134,873				8,603,127	
0				50,000	

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
								2 給料	2,420,000
								3 職員手当 等	1,407,000
								4 共済費	784,000
								11 需用費	277,000
								13 委託料	15,800,000
								15 工事請負 費	108,000,000
2		公債費	344,189,000				344,189,000		
	1	公債費	344,189,000				344,189,000		
		1 元金	259,569,000				259,569,000		
								23 償還金利 子及び割 引料	259,569,000
		2 利子	84,620,000				84,620,000		
								23 償還金利 子及び割 引料	84,620,000
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	755,122,000	△11,676,000	145,154,000		888,600,000		

支出 済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 越 し		
2,037,600				382,400	一般職給料 2,037,600
894,601				512,399	期末手当（一般職） 290,358 勤勉手当 160,461 時間外勤務手当 56,638 退職手当組合負担金 387,144
641,245				142,755	共済組合負担金 629,844 互助会負担金 11,401
88,227				188,773	消耗品費 88,227
11,302,800				4,497,200	投資の委託料 11,302,800 ・下水道計画策定等委託料
105,170,400				2,829,600	補助事業 103,170,400 単独事業 2,000,000
341,398,991				2,790,009	
341,398,991				2,790,009	
258,014,598				1,554,402	
258,014,598				1,554,402	起債元金（経常） 258,014,598
83,384,393				1,235,607	
83,384,393				1,235,607	起債利子（経常） 83,384,393
0				5,000,000	
0				5,000,000	
0				5,000,000	
728,927,973		45,000,000		114,672,027	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	729,428	
2 歳 出 総 額	728,928	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	500	
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	500
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	500
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	