

平成 26 年 度

歳 入 歳 出 決 算 書

農業集落排水事業特別会計

香 南 市

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		2, 190, 000	1, 962, 500
	1 分担金	2, 190, 000	1, 962, 500
2 使用料及び手数料		43, 350, 000	44, 911, 440
	1 使用料	43, 284, 000	44, 851, 440
	2 手数料	66, 000	60, 000
4 県支出金		1, 500, 000	1, 200, 000
	1 県補助金	1, 500, 000	1, 200, 000
7 繰入金		299, 245, 000	287, 685, 050
	1 一般会計繰入金	299, 245, 000	287, 685, 050
歳 入 合 計		346, 285, 000	335, 758, 990

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
1, 962, 500		0	227, 500
1, 962, 500		0	227, 500
43, 066, 690	10, 620	1, 834, 130	283, 310
43, 006, 690	10, 620	1, 834, 130	277, 310
60, 000		0	6, 000
1, 200, 000		0	300, 000
1, 200, 000		0	300, 000
287, 685, 050		0	11, 559, 950
287, 685, 050		0	11, 559, 950
333, 914, 240	10, 620	1, 834, 130	12, 370, 760

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 農業集落排水事業費		64,970,000
	1 下水道管理費	61,462,000
	2 下水道建設費	3,508,000
2 公債費		278,315,000
	1 公債費	278,315,000
3 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		346,285,000

(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
56,338,602		8,631,398	8,631,398
53,811,402		7,650,598	7,650,598
2,527,200		980,800	980,800
277,575,638		739,362	739,362
277,575,638		739,362	739,362
0		3,000,000	3,000,000
0		3,000,000	3,000,000
333,914,240		12,370,760	12,370,760

歳入歳出差引残額0円

うち基金繰入額0円

平成 2 7 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

農業集落排水事業特別会計

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	2,190,000			2,190,000		
	1	分担金	2,190,000			2,190,000		
		1 下水道分担金	2,190,000			2,190,000		
							1 集落下水道分担金	2,190,000
2		使用料及び手数料	43,350,000			43,350,000		
	1	使用料	43,284,000			43,284,000		
		1 下水道使用料	43,284,000			43,284,000		
							1 集落下水道使用料	43,284,000
	2	手数料	66,000			66,000		
		2 下水道事務手数料	66,000			66,000		
							2 事務手数料	66,000
4		県支出金	1,500,000			1,500,000		
	1	県補助金	1,500,000			1,500,000		
		1 農業集落排水事業費県補助金	1,500,000			1,500,000		
							1 下水道建設費補助金	1,500,000
7		繰入金	309,060,000	△9,815,000		299,245,000		
	1	一般会計繰入金	309,060,000	△9,815,000		299,245,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,962,500	1,962,500		0	
1,962,500	1,962,500		0	
1,962,500	1,962,500		0	
1,962,500	1,962,500		0	受益者分担金 1,962,500
44,911,440	43,066,690	10,620	1,834,130	
44,851,440	43,006,690	10,620	1,834,130	
44,851,440	43,006,690	10,620	1,834,130	
44,851,440	43,006,690	10,620	1,834,130	現年度使用料 42,758,840 過年度使用料 247,850
60,000	60,000		0	
60,000	60,000		0	
60,000	60,000		0	検査手数料 60,000
1,200,000	1,200,000		0	
1,200,000	1,200,000		0	
1,200,000	1,200,000		0	
1,200,000	1,200,000		0	農業集落事業費補助金 1,200,000
287,685,050	287,685,050		0	
287,685,050	287,685,050		0	

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
1 農業集落排水事業費			74,785,000	△9,815,000			64,970,000		
	1	下水道管理費	71,277,000	△9,815,000			61,462,000		
		1 集落下水道管理費	71,277,000	△9,815,000			61,462,000		
								2 給料	3,030,000
								3 職員手当等	2,132,000
								4 共済費	1,021,000
								9 旅費	4,000
								11 需用費	20,273,000
								12 役務費	11,608,000
								13 委託料	14,795,000
								14 使用料及び賃借料	225,000
								15 工事請負費	6,533,000
								16 原材料費	46,000

(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 繰 越 故 し		
56,338,602				8,631,398	
53,811,402				7,650,598	
53,811,402				7,650,598	
3,030,000				0	一般職給料 3,030,000
2,081,667				50,333	扶養手当 78,000 期末手当（一般職） 692,643 勤勉手当 371,174 時間外勤務手当 239,150 児童手当 125,000 退職手当組合負担金 575,700
1,017,810				3,190	共済組合負担金 1,000,842 互助会負担金 16,968
0				4,000	
19,405,944				867,056	消耗品費 629,427 印刷製本費 82,561 修繕料 2,440,908 電気料 16,092,478 水道料 160,570
10,027,486				1,580,514	電話料 1,464,514 通信運搬費 133,090 手数料 8,333,290 建物保険料 63,382 その他保険料 33,210
12,926,989				1,868,011	維持管理委託料 12,926,989 ・可燃ごみ収集業務委託料 38,880 ・管路調査委託料 726,840 ・処理施設維持管理委託料 10,553,760 ・水質検査委託料 720,360 ・草刈等委託料 658,000 ・電気保安点検委託料 229,149
116,976				108,024	土地建物借上料 5,000 有料道路駐車場使用料 2,140 その他 109,836 ・電柱共架料
4,190,400				2,342,600	単独事業 4,190,400
0				46,000	

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
								18 備品購入費600,000
								19 負担金補助及び交付金170,000
								23 償還金利子及び割引料25,000
								27 公課費1,000,000
	2	下水道建設費	3,508,000				3,508,000	
		1 農業集落排水事業費	3,508,000				3,508,000	
								13 委託料3,508,000
	2	公債費	278,315,000				278,315,000	
		1 公債費	278,315,000				278,315,000	
		1 元金	200,454,000				200,454,000	
								23 償還金利子及び割引料200,454,000
		2 利子	77,861,000				77,861,000	
								23 償還金利子及び割引料77,861,000
	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	

(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		
0				600,000	
50,000				120,000	負担金50,000 ・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30,000
630				24,370	過誤納金払戻金630
963,500				36,500	公課費963,500
2,527,200				980,800	
2,527,200				980,800	
2,527,200				980,800	投資の委託料2,527,200 ・計画概要書作成委託料
277,575,638				739,362	
277,575,638				739,362	
200,404,173				49,827	
200,404,173				49,827	起債元金（経常）200,404,173
77,171,465				689,535	
77,171,465				689,535	起債利子（経常）77,171,465
0				3,000,000	
0				3,000,000	
0				3,000,000	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	333,914
2 歳 出	総 額	333,914
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	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