

平成 28 年 度

歳 入 歳 出 決 算 書

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計

香 南 市

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		4, 101, 000	3, 668, 112
	1 分担金	810, 000	378, 000
	2 負担金	3, 291, 000	3, 290, 112
2 使用料及び手数料		106, 002, 000	120, 636, 735
	1 使用料	105, 360, 000	120, 109, 935
	2 手数料	642, 000	526, 800
4 県支出金		1, 467, 000	1, 778, 000
	1 県補助金	1, 467, 000	1, 778, 000
5 財産収入		324, 000	367, 422
	1 財産運用収入	324, 000	367, 422
7 繰入金		158, 961, 000	157, 487, 629
	1 一般会計繰入金	158, 961, 000	157, 487, 629
8 繰越金		23, 918, 000	23, 917, 630
	1 繰越金	23, 918, 000	23, 917, 630
9 諸収入		34, 000	2, 004, 640
	1 雑入	34, 000	2, 004, 640
10 市債		1, 343, 000, 000	630, 300, 000
	1 市債	1, 343, 000, 000	630, 300, 000
歳 入 合 計		1, 637, 807, 000	940, 160, 168

(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, 668, 112		0	432, 888
378, 000		0	432, 000
3, 290, 112		0	888
106, 689, 790		13, 946, 945	△687, 790
106, 162, 990		13, 946, 945	△802, 990
526, 800		0	115, 200
1, 778, 000		0	△311, 000
1, 778, 000		0	△311, 000
367, 422		0	△43, 422
367, 422		0	△43, 422
157, 487, 629		0	1, 473, 371
157, 487, 629		0	1, 473, 371
23, 917, 630		0	370
23, 917, 630		0	370
2, 004, 640		0	△1, 970, 640
2, 004, 640		0	△1, 970, 640
630, 300, 000		0	712, 700, 000
630, 300, 000		0	712, 700, 000
926, 213, 223		13, 946, 945	711, 593, 777

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 簡易水道事業費		1, 540, 024, 000
	1 総務費	166, 082, 000
	2 給水事業費	1, 373, 942, 000
2 公債費		97, 783, 000
	1 公債費	97, 783, 000
3 予備費		0
	1 予備費	0
歳 出 合 計		1, 637, 807, 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
822, 070, 033	576, 000, 000	141, 953, 967	717, 953, 967
163, 819, 494		2, 262, 506	2, 262, 506
658, 250, 539	576, 000, 000	139, 691, 461	715, 691, 461
96, 066, 896		1, 716, 104	1, 716, 104
96, 066, 896		1, 716, 104	1, 716, 104
0		0	0
0		0	0
918, 136, 929	576, 000, 000	143, 670, 071	719, 670, 071

歳入歳出差引残額8, 076, 294 円

平成 2 9 年 9 月 7 日 提出

香南市長 清 藤 真 司

平成 28 年 度

歳入歳出決算事項別明細書

簡易水道事業特別会計

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	区 分	金 額
款	項	目						
1 分担金及び負担金			810,000	3,291,000		4,101,000		
1 分担金			810,000			810,000		
1 水道分担金			810,000			810,000		
							1 水道分担金	810,000
2 負担金				3,291,000		3,291,000		
1 他会計負担金				3,291,000		3,291,000		
							1 他会計負担金	3,291,000
2 使用料及び手数料			106,002,000			106,002,000		
1 使用料			105,360,000			105,360,000		
1 水道使用料			105,360,000			105,360,000		
							1 水道使用料	105,200,000
							2 臨時水道使用料	160,000
2 手数料			642,000			642,000		
1 督促手数料			380,000			380,000		
							1 督促手数料	380,000
2 事務手数料			262,000			262,000		
							1 事務手数料	262,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3,668,112	3,668,112		0	
378,000	378,000		0	
378,000	378,000		0	
378,000	378,000		0	新設分担金 378,000
3,290,112	3,290,112		0	
3,290,112	3,290,112		0	
3,290,112	3,290,112		0	他会計負担金 3,290,112
120,636,735	106,689,790		13,946,945	
120,109,935	106,162,990		13,946,945	
120,109,935	106,162,990		13,946,945	
120,080,325	106,133,380		13,946,945	現年度使用料 104,846,210 過年度使用料 1,287,170
29,610	29,610		0	現年度使用料 29,610
526,800	526,800		0	
334,300	334,300		0	
334,300	334,300		0	使用料督促手数料 334,300
192,500	192,500		0	
192,500	192,500		0	検査手数料 117,500 休止手数料 75,000

科 目			予 算 現 額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 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
4		県支出金		1,467,000		1,467,000
	1	県補助金		1,467,000		1,467,000
		1 簡易水道費県補助金		1,467,000		1,467,000
						1 簡易水道事業費補助金 1,467,000
5		財産収入	324,000			324,000
	1	財産運用収入	324,000			324,000
		1 利子及び配当金	324,000			324,000
						1 利子及び配当金 324,000
7		繰入金	158,961,000			158,961,000
	1	一般会計繰入金	158,961,000			158,961,000
		1 一般会計繰入金	158,961,000			158,961,000
						1 一般会計繰入金 158,961,000
8		繰越金		23,874,000	44,000	23,918,000
	1	繰越金		23,874,000	44,000	23,918,000
		1 繰越金		23,874,000	44,000	23,918,000
						1 繰越金 23,918,000
9		諸収入	34,000			34,000

(単位：円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,778,000	1,778,000		0	
1,778,000	1,778,000		0	
1,778,000	1,778,000		0	
1,778,000	1,778,000		0	生活用水確保支援事業費補助金 1,778,000
367,422	367,422		0	
367,422	367,422		0	
367,422	367,422		0	
367,422	367,422		0	簡易水道事業財政調整基金利子 367,422
157,487,629	157,487,629		0	
157,487,629	157,487,629		0	
157,487,629	157,487,629		0	
157,487,629	157,487,629		0	一般会計繰入金 157,487,629
23,917,630	23,917,630		0	
23,917,630	23,917,630		0	
23,917,630	23,917,630		0	
23,917,630	23,917,630		0	前年度繰越金 23,917,630
2,004,640	2,004,640		0	

歳 出

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
1 簡易水道事業費			762,748,000	11,232,000	762,044,000	4,000,000	1,540,024,000	
1 総務費			161,051,000	1,031,000		4,000,000	166,082,000	
1 総務管理費			161,051,000	1,031,000		4,000,000	166,082,000	
								1 報酬50,000
								2 給料16,380,000
								3 職員手当等12,350,000
								4 共済費5,178,000
								11 需用費21,686,000
								12 役務費2,434,000
								13 委託料11,704,000
								14 使用料及び賃借料135,000
								15 工事請負費1,514,000
								16 原材料費60,000

(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		
822,070,033		576,000,000		141,953,967	
163,819,494				2,262,506	
163,819,494				2,262,506	
35,000				15,000	委員等報酬35,000
16,372,800				7,200	一般職給料16,372,800
12,281,058				68,942	扶養手当918,000 期末手当（一般職）3,985,891 勤勉手当2,229,892 時間外勤務手当650,513 通勤手当72,000 住居手当351,000 児童手当780,000 休日勤務手当182,930 退職手当組合負担金3,110,832
5,171,197				6,803	共済組合負担金5,078,547 互助会負担金92,650
20,919,176				766,824	消耗品費1,212,882 印刷製本費257,530 修繕料3,358,704 電気料15,804,693 水道料65,090 燃料費220,277
2,099,191				334,809	電話料484,082 通信運搬費539,599 手数料793,022 その他保険料282,488
10,991,800				712,200	一般事務委託料4,241,709 ・メーター検針委託料3,297,789 ・上水道統合支援業務委託料943,920 維持管理委託料6,750,091 ・施設維持管理委託料4,728,240 ・水質検査委託料1,616,635 ・電気保安点検委託料405,216
122,222				12,778	土地建物借上料122,222
1,513,080				920	単独事業1,513,080
0				60,000	

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額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
款項								18 備品購入費	2,021,000
								19 負担金補助及び交付金	656,000
								23 償還金利子及び割引料	143,000
								25 積立金	79,515,000
								27 公課費	12,256,000
	2	給水事業費	601,697,000	10,201,000	762,044,000		1,373,942,000		
		1 給水事業費	601,697,000	10,201,000	762,044,000		1,373,942,000		
								11 需用費	20,000,000
								12 役務費	940,000
								13 委託料	22,079,000
								15 工事請負費	1,322,426,000
								16 原材料費	1,097,000
								17 公有財産購入費	7,400,000
	2	公債費	80,383,000	17,400,000			97,783,000		
		1 公債費	80,383,000	17,400,000			97,783,000		
		1 元金	70,590,000	17,400,000			87,990,000		
								23 償還金利子及び割引料	87,990,000

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		
2,020,400				600	事業用備品費2,020,400
411,000				245,000	負担金6,000 ・高知県簡易水道協会負担金405,000 市単独補助金 ・水道管理組合補助金
114,370				28,630	その他114,370 ・水道使用料過誤納還付金
79,515,000				0	基金積立79,147,578 基金積立（利子）367,422
12,253,200				2,800	公課費12,253,200
658,250,539		576,000,000		139,691,461	
658,250,539		576,000,000		139,691,461	
19,909,800				90,200	修繕料19,909,800
0		540,000		400,000	
10,724,400		4,000,000		7,354,600	投資の委託料10,724,400 ・実施設計委託料2,862,000 ・設計監理委託料1,296,000 ・地質調査委託料6,566,400
626,799,168		564,260,000		131,366,832	単独事業626,799,168
817,171				279,829	維持補修費的なもの817,171
0		7,200,000		200,000	
96,066,896				1,716,104	
96,066,896				1,716,104	
87,980,523				9,477	
87,980,523				9,477	起債元金（経常）87,980,523

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
								引料	
		2 利子	9,793,000				9,793,000		
								23 償還金 利子及び割 引料	9,793,000
3 予備費			4,000,000			△4,000,000	0		
1 予備費			4,000,000			△4,000,000	0		
1 予備費			4,000,000			△4,000,000	0		
歳 出 合 計			847,131,000	28,632,000	762,044,000		1,637,807,000		

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	事 繰 越 繰 越 し		
8,086,373				1,706,627	
8,086,373				1,706,627	起債利子（経常）8,086,373
0				0	
0				0	
0				0	
918,136,929		576,000,000		143,670,071	

実質収支に関する調書

(簡易水道事業特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	926,213 ^{千円}
2 歳 出	総 額	918,137
3 歳 入 歳 出	差 引 額	8,076
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継 続 費 通 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	8,076
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