

平成 28 年 度

歳 入 歳 出 決 算 書

下 水 道 事 業 特 別 会 計

香 南 市

平成28年度 香南市下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1分担金及び負担金		5,800,000	6,520,000
	1分担金	5,800,000	6,520,000
2使用料及び手数料		93,817,000	99,884,690
	1使用料	93,436,000	99,454,690
	2手数料	381,000	430,000
3国庫支出金		76,723,000	41,722,960
	1国庫補助金	76,723,000	41,722,960
7繰入金		481,817,000	438,290,016
	1一般会計繰入金	481,817,000	438,290,016
8繰越金		72,528,000	72,528,000
	1繰越金	72,528,000	72,528,000
9諸収入		3,703,000	3,699,550
	2預金利子	1,000	0
	3雑入	3,702,000	3,699,550
10市債		75,200,000	50,000,000
	1市債	75,200,000	50,000,000
歳 入 合 計		809,588,000	712,645,216

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
6,520,000		0	△720,000
6,520,000		0	△720,000
95,185,640	2,299,710	2,399,340	△1,368,640
94,755,640	2,299,710	2,399,340	△1,319,640
430,000		0	△49,000
41,722,960		0	35,000,040
41,722,960		0	35,000,040
438,290,016		0	43,526,984
438,290,016		0	43,526,984
72,528,000		0	0
72,528,000		0	0
3,699,550		0	3,450
0		0	1,000
3,699,550		0	2,450
50,000,000		0	25,200,000
50,000,000		0	25,200,000
707,946,166	2,299,710	2,399,340	101,641,834

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道費		449,987,000
	1 下水道管理費	154,335,000
	2 下水道建設費	295,652,000
2 公債費		354,601,000
	1 公債費	354,601,000
3 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		809,588,000

(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
344,845,089	80,577,000	24,564,911	105,141,911
140,023,841		14,311,159	14,311,159
204,821,248	80,577,000	10,253,752	90,830,752
347,613,077		6,987,923	6,987,923
347,613,077		6,987,923	6,987,923
0		5,000,000	5,000,000
0		5,000,000	5,000,000
692,458,166	80,577,000	36,552,834	117,129,834

歳入歳出差引残額

15,488,000 円

平成 29 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

下水道事業特別会計

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	5,800,000			5,800,000		
1 分担金	5,800,000			5,800,000		
1 下水道分担金	5,800,000			5,800,000		
					1 公共下水道 分担金	5,200,000
					2 特定環境保 全公共下水 道分担金	600,000
2 使用料及び手数料	96,421,000	△2,604,000		93,817,000		
1 使用料	96,040,000	△2,604,000		93,436,000		
1 下水道使用料	96,040,000	△2,604,000		93,436,000		
					1 公共下水道 使用料	55,546,000
					2 特定環境保 全公共下水 道使用料	37,890,000
2 手数料	381,000			381,000		
2 下水道事務手数料	381,000			381,000		
					1 公共下水道 事務手数料	363,000
					2 特定環境保 全公共下水 道手数料	18,000
3 国庫支出金	60,500,000	△1,000,000	17,223,000	76,723,000		
1 国庫補助金	60,500,000	△1,000,000	17,223,000	76,723,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,520,000	6,520,000		0	
6,520,000	6,520,000		0	
6,520,000	6,520,000		0	
5,720,000	5,720,000		0	受益者分担金 5,720,000
800,000	800,000		0	受益者分担金 800,000
99,884,690	95,185,640	2,299,710	2,399,340	
99,454,690	94,755,640	2,299,710	2,399,340	
99,454,690	94,755,640	2,299,710	2,399,340	
58,296,930	55,758,770	1,333,100	1,205,060	現年度使用料 過年度使用料 55,646,040 112,730
41,157,760	38,996,870	966,610	1,194,280	現年度使用料 過年度使用料 38,911,420 85,450
430,000	430,000		0	
430,000	430,000		0	
403,000	403,000		0	審査登録事務手数料 検査手数料 286,000 117,000
27,000	27,000		0	検査手数料 27,000
41,722,960	41,722,960		0	
41,722,960	41,722,960		0	

(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 下水道費国庫補助金	60,500,000	△1,000,000	17,223,000	76,723,000		
					1 公共下水道費補助金	72,223,000
					2 特定環境保全公共下水道補助金	4,500,000
7 繰入金	545,641,000	△63,824,000		481,817,000		
1 一般会計繰入金	545,641,000	△63,824,000		481,817,000		
1 一般会計繰入金	545,641,000	△63,824,000		481,817,000		
					1 一般会計繰入金	481,817,000
8 繰越金			72,528,000	72,528,000		
1 繰越金			72,528,000	72,528,000		
1 繰越金			72,528,000	72,528,000		
					1 公共下水道繰越金	72,528,000
9 諸収入	3,703,000			3,703,000		
2 預金利子	1,000			1,000		
1 預金利子	1,000			1,000		
					1 預金利子	1,000
3 雑入	3,702,000			3,702,000		
1 雑入	3,702,000			3,702,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
41,722,960	41,722,960		0	
37,532,960	37,532,960		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 20,310,040 17,222,920
4,190,000	4,190,000		0	特定環境保全公共下水道事業費補助金 4,190,000
438,290,016	438,290,016		0	
438,290,016	438,290,016		0	
438,290,016	438,290,016		0	
438,290,016	438,290,016		0	公共下水道一般会計繰入金 247,232,846 特定環境保全公共下水道一般会計繰入金 191,057,170
72,528,000	72,528,000		0	
72,528,000	72,528,000		0	
72,528,000	72,528,000		0	
72,528,000	72,528,000		0	前年度繰越金 72,528,000
3,699,550	3,699,550		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
3,699,550	3,699,550		0	
3,699,550	3,699,550		0	

(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
					2 雑入	3,702,000
10 市債	50,000,000	14,300,000	10,900,000	75,200,000		
1 市債	50,000,000	14,300,000	10,900,000	75,200,000		
1 下水道債	50,000,000	14,300,000	10,900,000	75,200,000	1 下水道事業債	75,200,000
歳入合計	762,065,000	△53,128,000	100,651,000	809,588,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,699,550	3,699,550		0	派遣職員負担金 3,699,550
50,000,000	50,000,000		0	
50,000,000	50,000,000		0	
50,000,000	50,000,000		0	公共下水道事業債 41,900,000 特定環境保全公共下水道事業債 8,100,000
712,645,216	707,946,166	2,299,710	2,399,340	

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		下水道費	402,464,000	△53,128,000	100,651,000		449,987,000		
	1	下水道管理費	206,473,000	△52,138,000			154,335,000		
		1 公共下水道管理費	112,921,000	△28,700,000			84,221,000		
								9 旅費	169,000
								11 需用費	27,508,000
								12 役務費	4,945,000
								13 委託料	41,206,000
								14 使用料及び賃借料	10,000
								15 工事請負費	7,743,000
								16 原材料費	100,000
								19 負担金補助及び交付金	290,000
								23 償還金利息及び割引料	50,000
								27 公課費	2,200,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 許 可 費	事 業 繰 越 額		
344,845,089		80,577,000		24,564,911	
140,023,841				14,311,159	
76,512,117				7,708,883	
50,900				118,100	普通旅費 50,900
23,716,108				3,791,892	消耗品費 1,283,196 印刷製本費 69,670 修繕料 6,782,864 電気料 15,490,537 水道料 36,010 燃料費 53,831
3,819,648				1,125,352	電話料 377,021 通信運搬費 145,906 手数料 3,181,618 自動車保険料 26,370 その他保険料 88,733
39,176,441				2,029,559	一般事務委託料 6,090,362 ・下水道台帳保守管理委託料 79,082 ・法適化基本方針策定業務委託料 6,011,280 維持管理委託料 33,086,079 ・汚泥処分委託料 1,062,284 ・施設警備委託料 155,520 ・処理施設維持管理委託料 28,876,675 ・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
1,500				8,500	有料道路駐車場使用料 1,500
7,539,901				203,099	単独事業 7,539,901
3,888				96,112	維持補修費的なもの 3,888
74,470				215,530	負担金 74,470 ・研修会参加負担金 34,560 ・日本下水道協会負担金 39,910
0				50,000	
2,129,261				70,739	公課費 2,129,261

(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
2 特定環境保 全公共下水 道管理費	93,552,000	△23,438,000			70,114,000		
						2 給料	2,366,000
						3 職員手当 等	1,834,000
						4 共済費	713,000
						8 報償費	384,000
						9 旅費	2,000
						11 需用費	18,180,000
						12 役務費	3,977,000
						13 委託料	37,437,000
						14 使用料及 び賃借料	83,000
						15 工事請負 費	1,000,000
						16 原材料費	100,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 許 費	事 業 繰 越 額		
63,511,724				6,602,276	
2,302,800				63,200	一般職給料 2,302,800
1,780,286				53,714	扶養手当 156,000 期末手当（一般職） 350,379 勤勉手当 193,819 時間外勤務手当 94,556 通勤手当 24,000 住居手当 324,000 児童手当 200,000 退職手当組合負担金 437,532
712,235				765	共済組合負担金 697,835 互助会負担金 14,400
72,000				312,000	報償金 72,000
0				2,000	
15,721,726				2,458,274	消耗品費 3,496,599 印刷製本費 55,140 修繕料 2,074,377 電気料 9,965,429 水道料 41,590 燃料費 88,591
2,855,061				1,121,939	電話料 281,369 通信運搬費 115,490 手数料 2,408,367 建物保険料 27,928 その他保険料 21,907
36,121,107				1,315,893	一般事務委託料 4,578,915 ・下水道台帳保守管理委託料 121,755 ・法適化基本方針策定業務委託料 4,457,160 維持管理委託料 31,542,192 ・汚泥処分委託料 476,784 ・処理施設維持管理委託料 22,831,200 ・処理場内清掃委託料 450,000 ・水質検査委託料 1,647,000 ・電気計装設備保守点検委託料 5,900,040 ・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
251,640				748,360	単独事業 251,640
0				100,000	

(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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
						18 備品購入 費	184,000
						19 負担金補 助及び交 付金	93,000
						23 償還金利 子及び割 引料	100,000
						27 公課費	3,661,000
2 下水道建設費	195,991,000	△990,000	100,651,000		295,652,000		
1 公共下水道 費	180,042,000	1,210,000	100,651,000		281,903,000		
						1 報酬	50,000
						2 給料	9,702,000
						3 職員手当 等	6,712,000
						4 共済費	3,115,000
						8 報償費	1,200,000
						11 需用費	488,000
						12 役務費	85,000
						13 委託料	19,301,000
						14 使用料及 び賃借料	300,000
						15 工事請負 費	234,950,000

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 繰 越 し		
183,600				400	事業用備品費 183,600
39,910				53,090	負担金 ・下水道協会負担金 39,910
0				100,000	
3,398,939				262,061	公課費 3,398,939
204,821,248		80,577,000		10,253,752	
191,884,401		80,577,000		9,441,599	
20,000				30,000	委員等報酬 20,000
9,686,400				15,600	一般職給料 9,686,400
6,632,212				79,788	扶養手当 432,000 期末手当（一般職） 2,408,691 勤勉手当 1,362,877 管理職手当 502,800 時間外勤務手当 82,026 休日勤務手当 3,402 退職手当組合負担金 1,840,416
3,040,128				74,872	共済組合負担金 2,986,578 互助会負担金 53,550
162,504				1,037,496	報償金 162,504
377,917				110,083	消耗品費 377,917
51,840				33,160	手数料 51,840
16,367,920				2,933,080	一般事務委託料 997,920 ・事前調査委託料 15,370,000 投資の委託料 ・下水道計画策定等委託料
24,000				276,000	土地建物借上料 24,000
151,029,760		80,577,000		3,343,240	補助事業 55,513,080 単独事業 95,516,680

(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
								22 補償補填 及 び 賠 償 金	6,000,000
	2	特定環境保 全公共下水 道費	15,949,000	△2,200,000			13,749,000		
								1 報酬	50,000
								2 給料	2,248,000
								3 職員手当 等	1,475,000
								4 共済費	689,000
								11 需用費	287,000
								13 委託料	9,000,000
	2	公債費	354,601,000				354,601,000		
	1	公債費	354,601,000				354,601,000		
	1	元金	278,172,000				278,172,000		
								23 償還金利 子 及 び 割 引 料	278,172,000
	2	利子	76,429,000				76,429,000		
								23 償還金利 子 及 び 割 引 料	76,429,000
	3	予備費	5,000,000				5,000,000		
	1	予備費	5,000,000				5,000,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 額 明 許 費	事 繰 越 故 し		
4,491,720				1,508,280	補償金 4,491,720
12,936,847				812,153	
0				50,000	
2,247,600				400	一般職給料 2,247,600
1,469,977				5,023	期末手当（一般職） 477,615 勤勉手当 280,950 時間外勤務手当 23,968 住居手当 260,400 退職手当組合負担金 427,044
678,478				10,522	共済組合負担金 665,678 互助会負担金 12,800
160,792				126,208	消耗品費 160,792
8,380,000				620,000	投資の委託料 ・実施設計委託料 8,380,000
347,613,077				6,987,923	
347,613,077				6,987,923	
275,759,603				2,412,397	
275,759,603				2,412,397	起債元金（経常） 275,759,603
71,853,474				4,575,526	
71,853,474				4,575,526	起債利子（経常） 71,853,474
0				5,000,000	
0				5,000,000	

(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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
1 予 備 費	5,000,000				5,000,000		
歳 出 合 計	762,065,000	△53,128,000	100,651,000		809,588,000		

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 故 し		
0				5,000,000	
692,458,166		80,577,000		36,552,834	

実質収支に関する調書

(下水道事業特別会計)

区	分	金 額
1 歳	入 総 額	707,946 <small>千円</small>
2 歳	出 総 額	692,458
3 歳	入 歳 出 差 引 額	15,488
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	15,488
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	15,488
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