

平成 28 年 度

歳 入 歳 出 決 算 書

農業集落排水事業特別会計

香 南 市

平成 2 8 年度 香南市農業集落排水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		1, 540, 000	4, 122, 500
	1 分担金	1, 540, 000	4, 122, 500
2 使用料及び手数料		43, 251, 000	48, 831, 040
	1 使用料	43, 212, 000	48, 735, 040
	2 手数料	39, 000	96, 000
4 県支出金		6, 800, 000	6, 400, 000
	1 県補助金	6, 800, 000	6, 400, 000
7 繰入金		309, 612, 000	285, 602, 795
	1 一般会計繰入金	309, 612, 000	285, 602, 795
10 市債		34, 800, 000	36, 200, 000
	1 市債	34, 800, 000	36, 200, 000
歳 入 合 計		396, 003, 000	381, 156, 335

(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
4, 122, 500		0	△2, 582, 500
4, 122, 500		0	△2, 582, 500
46, 192, 800	615, 650	2, 022, 590	△2, 941, 800
46, 096, 800	615, 650	2, 022, 590	△2, 884, 800
96, 000		0	△57, 000
6, 400, 000		0	400, 000
6, 400, 000		0	400, 000
285, 602, 795		0	24, 009, 205
285, 602, 795		0	24, 009, 205
36, 200, 000		0	△1, 400, 000
36, 200, 000		0	△1, 400, 000
378, 518, 095	615, 650	2, 022, 590	17, 484, 905

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 農業集落排水事業費		108,327,000
	1 下水道管理費	70,227,000
	2 下水道建設費	38,100,000
2 公債費		284,676,000
	1 公債費	284,676,000
3 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		396,003,000

(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
100,132,728		8,194,272	8,194,272
62,548,728		7,678,272	7,678,272
37,584,000		516,000	516,000
278,385,367		6,290,633	6,290,633
278,385,367		6,290,633	6,290,633
0		3,000,000	3,000,000
0		3,000,000	3,000,000
378,518,095		17,484,905	17,484,905

歳入歳出差引残額0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

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			1,540,000			1,540,000		
	1	分担金	1,540,000			1,540,000		
		1 下水道分担金	1,540,000			1,540,000		
							1 集落下水道 分担金	1,540,000
2 使用料及び手数料			43,251,000			43,251,000		
	1	使用料	43,212,000			43,212,000		
		1 下水道使用料	43,212,000			43,212,000		
							1 集落下水道 使用料	43,212,000
	2	手数料	39,000			39,000		
		2 下水道事務手数料	39,000			39,000		
							2 事務手数料	39,000
4 県支出金			20,000,000	△13,200,000		6,800,000		
	1	県補助金	20,000,000	△13,200,000		6,800,000		
		1 農業集落排水事業 費県補助金	20,000,000	△13,200,000		6,800,000		
							1 下水道建設 費補助金	6,800,000
7 繰入金			325,826,000	△16,214,000		309,612,000		
	1	一般会計繰入金	325,826,000	△16,214,000		309,612,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4,122,500	4,122,500		0	
4,122,500	4,122,500		0	
4,122,500	4,122,500		0	
4,122,500	4,122,500		0	受益者分担金4,122,500
48,831,040	46,192,800	615,650	2,022,590	
48,735,040	46,096,800	615,650	2,022,590	
48,735,040	46,096,800	615,650	2,022,590	
48,735,040	46,096,800	615,650	2,022,590	現年度使用料45,898,800 過年度使用料198,000
96,000	96,000		0	
96,000	96,000		0	
96,000	96,000		0	検査手数料96,000
6,400,000	6,400,000		0	
6,400,000	6,400,000		0	
6,400,000	6,400,000		0	
6,400,000	6,400,000		0	農業集落事業費補助金6,400,000
285,602,795	285,602,795		0	
285,602,795	285,602,795		0	

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	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	
							区 分	金 額
		1 一般会計繰入金	325,826,000	△16,214,000		309,612,000		
							1 一般会計繰入金	309,612,000
10 市債			32,600,000	2,200,000		34,800,000		
	1	市債	32,600,000	2,200,000		34,800,000		
		1 農業集落排水事業債	32,600,000	2,200,000		34,800,000		
							1 農業集落排水事業債	34,800,000
歳 入 合 計			423,217,000	△27,214,000		396,003,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
285,602,795	285,602,795		0	
285,602,795	285,602,795		0	一般会計繰入金285,602,795
36,200,000	36,200,000		0	
36,200,000	36,200,000		0	
36,200,000	36,200,000		0	
36,200,000	36,200,000		0	農業集落排水事業債36,200,000
381,156,335	378,518,095	615,650	2,022,590	

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			135, 541, 000	△27, 214, 000			108, 327, 000		
1 下水道管理費			81, 041, 000	△10, 814, 000			70, 227, 000		
1 集落下水道管理費			81, 041, 000	△10, 814, 000			70, 227, 000		
								2 給料	3, 216, 000
								3 職員手当等	2, 361, 000
								4 共済費	1, 036, 000
								9 旅費	4, 000
								11 需用費	20, 536, 000
								12 役務費	10, 106, 000
								13 委託料	20, 857, 000
								14 使用料及び賃借料	233, 000
								15 工事請負費	9, 471, 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		
100,132,728				8,194,272	
62,548,728				7,678,272	
62,548,728				7,678,272	
3,216,000				0	一般職給料 3,216,000
2,338,723				22,277	扶養手当 78,000 期末手当（一般職） 734,145 勤勉手当 422,100 時間外勤務手当 373,438 児童手当 120,000 退職手当組合負担金 611,040
994,804				41,196	共済組合負担金 976,204 互助会負担金 18,600
0				4,000	
19,226,041				1,309,959	消耗品費 728,178 印刷製本費 63,190 修繕料 2,905,866 電気料 15,354,627 水道料 174,180
9,772,747				333,253	電話料 1,469,109 通信運搬費 132,622 手数料 8,074,484 建物保険料 63,322 その他保険料 33,210
19,069,379				1,787,621	一般事務委託料 5,635,416 ・下水道台帳保守管理委託料 184,656 ・使用料徴収事務委託料 5,450,760 維持管理委託料 13,433,963 ・可燃ごみ収集業務委託料 38,880 ・管路調査委託料 422,280 ・処理施設維持管理委託料 10,670,400 ・水質検査委託料 1,419,120 ・草刈等委託料 650,946 ・電気保安点検委託料 232,337
113,864				119,136	土地建物借上料 5,000 その他 108,864 ・電柱共架料
6,449,760				3,021,240	単独事業 6,449,760

科 目			予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	節	
款 項	目	区 分						金 額	
								16 原材料費	46,000
								18 備品購入費	756,000
								19 負担金補助及び交付金	180,000
								23 償還金利子及び割引料	25,000
								27 公課費	1,400,000
	2	下水道建設費	54,500,000	△16,400,000			38,100,000		
		1 農業集落排水事業費	54,500,000	△16,400,000			38,100,000		
								13 委託料	5,000,000
	15 工事請負費							33,100,000	
	2 公債費		284,676,000				284,676,000		
	1	公債費	284,676,000				284,676,000		
1 元金		214,288,000				214,288,000			
							23 償還金利子及び割引料	214,288,000	
2 利子		70,388,000				70,388,000			
							23 償還金利子及び割引料	70,388,000	
3 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	事業 繰越 故し		
0				46,000	
291,600				464,400	事業用備品費291,600
80,000				100,000	負担金80,000 ・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60,000
3,410				21,590	過誤納金払戻金3,410
992,400				407,600	公課費992,400
37,584,000				516,000	
37,584,000				516,000	
4,997,160				2,840	投資の委託料4,997,160 ・実施設計委託料
32,586,840				513,160	補助事業12,062,520 単独事業20,524,320
278,385,367				6,290,633	
278,385,367				6,290,633	
210,142,782				4,145,218	
210,142,782				4,145,218	起債元金（経常）210,142,782
68,242,585				2,145,415	
68,242,585				2,145,415	起債利子（経常）68,242,585
0				3,000,000	

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	
	1 予備費	3, 000, 000				3, 000, 000			
	1 予備費	3, 000, 000				3, 000, 000			
歳 出 合 計		423, 217, 000	△27, 214, 000			396, 003, 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	繰 越 事 業 繰 越 故 し		
0				3,000,000	
0				3,000,000	
378,518,095				17,484,905	

実質収支に関する調書

(農業集落排水事業特別会計)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	378,518 ^{千円}
2 歳 出	総 額	378,518
3 歳 入 歳 出	差 引 額	0
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	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