

平成 28 年 度

歳 入 歳 出 決 算 書

漁業集落排水事業特別会計

香 南 市

平成28年度 香南市漁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		100,000	100,000
	1分担金	100,000	100,000
2使用料及び手数料		1,507,000	1,670,120
	1使用料	1,504,000	1,667,120
	2手数料	3,000	3,000
7繰入金		29,532,000	26,825,501
	1一般会計繰入金	29,532,000	26,825,501
歳 入 合 計		31,139,000	28,595,621

(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
100,000		0	0
100,000		0	0
1,504,610	11,690	153,820	2,390
1,501,610	11,690	153,820	2,390
3,000		0	0
26,825,501		0	2,706,499
26,825,501		0	2,706,499
28,430,111	11,690	153,820	2,708,889

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 漁業集落排水事業費		13,582,000
	1 下水道管理費	13,574,000
	2 下水道建設費	8,000
2 公債費		17,057,000
	1 公債費	17,057,000
3 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		31,139,000

(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
11,374,342		2,207,658	2,207,658
11,374,342		2,199,658	2,199,658
0		8,000	8,000
17,055,769		1,231	1,231
17,055,769		1,231	1,231
0		500,000	500,000
0		500,000	500,000
28,430,111		2,708,889	2,708,889

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

漁業集落排水事業特別会計

香 南 市

歳入

(単位：円)

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 分担金及び負担金	200,000	△100,000		100,000		
1 分担金	200,000	△100,000		100,000		
1 下水道分担金	200,000	△100,000		100,000		
					1 集落下水道 分担金	100,000
2 使用料及び手数料	1,612,000	△105,000		1,507,000		
1 使用料	1,606,000	△102,000		1,504,000		
1 下水道使用料	1,606,000	△102,000		1,504,000		
					1 集落下水道 使用料	1,504,000
2 手数料	6,000	△3,000		3,000		
2 下水道事務手数料	6,000	△3,000		3,000		
					1 事務手数料	3,000
7 繰入金	35,327,000	△5,795,000		29,532,000		
1 一般会計繰入金	35,327,000	△5,795,000		29,532,000		
1 一般会計繰入金	35,327,000	△5,795,000		29,532,000		
					1 一般会計繰 入金	29,532,000
歳入合計	37,139,000	△6,000,000		31,139,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
100,000	100,000		0	
100,000	100,000		0	
100,000	100,000		0	
100,000	100,000		0	0 受益者分担金 100,000
1,670,120	1,504,610	11,690	153,820	
1,667,120	1,501,610	11,690	153,820	
1,667,120	1,501,610	11,690	153,820	
1,667,120	1,501,610	11,690	153,820	0 現年度使用料 1,501,610
3,000	3,000		0	
3,000	3,000		0	
3,000	3,000		0	0 検査手数料 3,000
26,825,501	26,825,501		0	
26,825,501	26,825,501		0	
26,825,501	26,825,501		0	
26,825,501	26,825,501		0	0 一般会計繰入金 26,825,501
28,595,621	28,430,111	11,690	153,820	

歳出

(単位：円)

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	区分	金額
1 漁業集落排水事業費	19,582,000	△6,000,000			13,582,000		
1 下水道管理費	18,574,000	△5,000,000			13,574,000		
1 集落下水道管理費	18,574,000	△5,000,000			13,574,000		
						2 給料	3,376,000
						3 職員手当等	2,148,000
						4 共済費	1,000,000
						9 旅費	1,000
						11 需用費	3,235,000
						12 役務費	965,000
						13 委託料	2,831,000
						14 使用料及び賃借料	5,000
						19 負担金補助及び交付金	10,000
						23 償還金利子及び割引料	3,000

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		
11,374,342				2,207,658	
11,374,342				2,199,658	
11,374,342				2,199,658	
3,375,600				400	一般職給料 3,375,600
1,869,451				278,549	期末手当（一般職） 753,180 勤勉手当 443,047 住居手当 27,000 休日勤務手当 4,860 退職手当組合負担金 641,364
959,452				40,548	共済組合負担金 942,652 互助会負担金 16,800
0				1,000	
2,210,014				1,024,986	消耗品費 155,865 印刷製本費 3,070 修繕料 137,160 電気料 1,895,799 水道料 18,120
455,238				509,762	電話料 119,349 通信運搬費 6,308 手数料 317,050 建物保険料 10,561 その他保険料 1,970
2,504,587				326,413	一般事務委託料 280,800 ・法適化基本方針策定業務委託料 維持管理委託料 2,223,787 ・管路台帳整備委託料 3,307 ・処理施設維持管理委託料 1,922,400 ・水質検査委託料 298,080
0				5,000	
0				10,000	
0				3,000	

(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
2		下水道建設費	1,008,000	△1,000,000			8,000		
	1	漁業集落排水事業費	1,008,000	△1,000,000			8,000		
								15 工事請負費	8,000
2		公債費	17,057,000				17,057,000		
	1	公債費	17,057,000				17,057,000		
		1 元金	13,059,000				13,059,000		
								23 償還金 利子及び割 引料	13,059,000
		2 利子	3,998,000				3,998,000		
								23 償還金 利子及び割 引料	3,998,000
3		予備費	500,000				500,000		
	1	予備費	500,000				500,000		
		1 予備費	500,000				500,000		
歳 出 合 計			37,139,000	△6,000,000			31,139,000		

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 故 し		
0				8,000	
0				8,000	
0				8,000	
17,055,769				1,231	
17,055,769				1,231	
13,058,499				501	
13,058,499				501	起債元金（経常） 13,058,499
3,997,270				730	
3,997,270				730	起債利子（経常） 3,997,270
0				500,000	
0				500,000	
0				500,000	
28,430,111				2,708,889	

実質収支に関する調書

(漁業集落排水事業特別会計)

	区 分	金 額
1	歳 入 総 額	28,430 ^{千円}
2	歳 出 総 額	28,430
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