

平成 3 0 年 度

歳 入 歳 出 決 算 書

下 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		9,800,000	9,355,340
	1 分担金	4,300,000	4,092,500
	2 負担金	5,500,000	5,262,840
2 使用料及び手数料		97,642,000	99,206,370
	1 使用料	97,240,000	98,685,370
	2 手数料	402,000	521,000
3 国庫支出金		107,667,000	83,908,880
	1 国庫補助金	107,667,000	83,908,880
7 繰入金		461,483,000	458,544,144
	1 一般会計繰入金	461,483,000	458,544,144
8 繰越金		3,777,000	3,777,000
	1 繰越金	3,777,000	3,777,000
9 諸収入		4,619,000	4,803,591
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	4,618,000	4,803,591
10 市債		131,200,000	94,400,000
	1 市債	131,200,000	94,400,000
歳 入 合 計		816,188,000	753,995,325

(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
9,355,340		0	444,660
4,092,500		0	207,500
5,262,840		0	237,160
96,650,000		2,556,370	992,000
96,129,000		2,556,370	1,111,000
521,000		0	△119,000
83,908,880		0	23,758,120
83,908,880		0	23,758,120
458,544,144		0	2,938,856
458,544,144		0	2,938,856
3,777,000		0	0
3,777,000		0	0
4,803,591		0	△184,591
0		0	1,000
4,803,591		0	△185,591
94,400,000		0	36,800,000
94,400,000		0	36,800,000
751,438,955		2,556,370	64,749,045

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道費		472, 211, 000
	1 下水道管理費	191, 423, 000
	2 下水道建設費	280, 788, 000
2 公債費		338, 982, 000
	1 公債費	338, 982, 000
3 予備費		4, 995, 000
	1 予備費	4, 995, 000
歳 出 合 計		816, 188, 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
389, 193, 722	61, 900, 000	21, 117, 278	83, 017, 278
185, 648, 185	2, 000, 000	3, 774, 815	5, 774, 815
203, 545, 537	59, 900, 000	17, 342, 463	77, 242, 463
338, 764, 233		217, 767	217, 767
338, 764, 233		217, 767	217, 767
0		4, 995, 000	4, 995, 000
0		4, 995, 000	4, 995, 000
727, 957, 955	61, 900, 000	26, 330, 045	88, 230, 045

歳入歳出差引残額23, 481, 000 円

令和 元 年 9 月 4 日 提出

香南市長 清 藤 真 司

平 成 3 0 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

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	節
款	項	目					区分金額
1 分担金及び負担金			5,300,000		4,500,000	9,800,000	
	1	分担金	4,300,000			4,300,000	
		1 下水道分担金	4,300,000			4,300,000	
							1 公共下水道 分担金3,900,000
							2 特定環境保 全公共下水 道分担金400,000
2 負担金			1,000,000		4,500,000	5,500,000	
	1	下水道負担金	1,000,000		4,500,000	5,500,000	
							1 公共下水道 負担金5,500,000
2 使用料及び手数料			97,642,000			97,642,000	
	1	使用料	97,240,000			97,240,000	
		1 下水道使用料	97,240,000			97,240,000	
							1 公共下水道 使用料57,450,000
							2 特定環境保 全公共下水 道使用料39,790,000
2 手数料			402,000			402,000	
		2 下水道事務手数料	402,000			402,000	
							1 公共下水道 事務手数料390,000
							2 特定環境保
							12,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
9,355,340	9,355,340		0	
4,092,500	4,092,500		0	
4,092,500	4,092,500		0	
2,892,500	2,892,500		0	受益者分担金2,892,500
1,200,000	1,200,000		0	受益者分担金1,200,000
5,262,840	5,262,840		0	
5,262,840	5,262,840		0	
5,262,840	5,262,840		0	他会計負担金 (繰越) 他会計負担金788,400 4,474,440
99,206,370	96,650,000		2,556,370	
98,685,370	96,129,000		2,556,370	
98,685,370	96,129,000		2,556,370	
58,495,540	57,329,740		1,165,800	現年度使用料 過年度使用料57,034,130 295,610
40,189,830	38,799,260		1,390,570	現年度使用料 過年度使用料38,595,260 204,000
521,000	521,000		0	
521,000	521,000		0	
476,000	476,000		0	審査登録事務手数料 検査手数料395,000 81,000
45,000	45,000		0	検査手数料45,000

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財源充当額	計	区 分	
款	項	目						金 額
							全公共下水道手数料	
3		国庫支出金	121,000,000	△41,900,000	28,567,000	107,667,000		
	1	国庫補助金	121,000,000	△41,900,000	28,567,000	107,667,000		
		1 下水道費国庫補助金	121,000,000	△41,900,000	28,567,000	107,667,000		
							1 公共下水道費補助金	55,812,000
							2 特定環境保全公共下水道補助金	51,855,000
7		繰入金	552,502,000	△91,019,000		461,483,000		
	1	一般会計繰入金	552,502,000	△91,019,000		461,483,000		
		1 一般会計繰入金	552,502,000	△91,019,000		461,483,000		
							1 一般会計繰入金	461,483,000
8		繰越金			3,777,000	3,777,000		
	1	繰越金			3,777,000	3,777,000		
		1 繰越金			3,777,000	3,777,000		
							1 公共下水道繰越金	3,777,000
9		諸収入	4,619,000			4,619,000		
	2	預金利子	1,000			1,000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
83,908,880	83,908,880		0		
83,908,880	83,908,880		0		
83,908,880	83,908,880		0		
35,573,380	35,573,380		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	16,261,200 19,312,180
48,335,500	48,335,500		0	特定環境保全公共下水道事業費補助金（繰越）防災・安全交付金	41,580,500 6,755,000
458,544,144	458,544,144		0		
458,544,144	458,544,144		0		
458,544,144	458,544,144		0		
458,544,144	458,544,144		0	公共下水道一般会計繰入金 特定環境保全公共下水道一般会計繰入金	247,856,708 210,687,436
3,777,000	3,777,000		0		
3,777,000	3,777,000		0		
3,777,000	3,777,000		0		
3,777,000	3,777,000		0		
3,777,000	3,777,000		0	前年度繰越金	3,777,000
4,803,591	4,803,591		0		
0	0		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	預金利子	1,000			1,000		
							1 預金利子	1,000
	3	雑入	4,618,000			4,618,000		
							1 雑入	4,618,000
				4,618,000	2 雑入	4,618,000		
10 市債			125,600,000	△36,100,000	41,700,000	131,200,000		
1 市債			125,600,000	△36,100,000	41,700,000	131,200,000		
1 下水道債			125,600,000	△36,100,000	41,700,000	131,200,000		
							1 下水道事業債	131,200,000
歳 入 合 計			906,663,000	△169,019,000	78,544,000	816,188,000		

(単位：円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0		0	
0	0		0	
4,803,591	4,803,591		0	
4,803,591	4,803,591		0	
4,803,591	4,803,591		0	派遣職員負担金 4,803,591
94,400,000	94,400,000		0	
94,400,000	94,400,000		0	
94,400,000	94,400,000		0	
94,400,000	94,400,000		0	0 公共下水道事業債 27,900,000 特定環境保全公共下水道事業債 38,400,000 (繰越) 公共下水道事業債 22,500,000 (繰越) 特定環境保全公共下水道事業債 5,600,000
753,995,325	751,438,955		2,556,370	

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 下水道費			554,381,000	△160,719,000	78,544,000	5,000	472,211,000		
1 下水道管理費			253,970,000	△62,552,000		5,000	191,423,000		
1 公共下水道 管理費			124,649,000	△25,378,000		5,000	99,276,000		
								9 旅費	58,000
								11 需用費	21,525,000
								12 役務費	5,095,000
								13 委託料	59,489,000
								14 使用料及 び賃借料	10,000
								15 工事請負 費	12,200,000
								16 原材料費	100,000
								19 負担金補 助及び交 付金	240,000
								23 償還金利 子及び割 引料	55,000
								27 公課費	504,000

(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		
389,193,722		61,900,000		21,117,278	
185,648,185		2,000,000		3,774,815	
95,206,702		2,000,000		2,069,298	
54,540				3,460	普通旅費
20,805,460				719,540	消耗品費 印刷製本費 修繕料 電気料 水道料 燃料費
4,784,035				310,965	電話料 通信運搬費 手数料 自動車保険料 その他保険料
58,798,607				690,393	一般事務委託料 ・下水道台帳作成業務委託料 ・水道メーター検針委託料 ・法適化基本方針策定業務委託 料 維持管理委託料 ・下水道台帳保守管理委託料 ・施設警備委託料 ・処理施設維持管理委託料 ・水質検査委託料 ・電気計装設備保守点検委託料
600				9,400	有料道路駐車場使用料
9,989,460		2,000,000		210,540	単独事業
47,520				52,480	維持補修費的なもの
168,110				71,890	負担金 ・研修会等参加負担金 ・日本下水道協会負担金
54,370				630	その他 ・下水道使用料過誤納還付金
504,000				0	公課費

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
								区 分 金 額
1- 1- 2	特定環境保 全公共下水 道管理費		129,321,000	△37,174,000			92,147,000	
								2 給料 4,383,000
								3 職員手当 等 3,443,000
								4 共済費 1,509,000
								8 報償費 84,000
								9 旅費 2,000
								11 需用費 20,330,000
								12 役務費 3,105,000
								13 委託料 50,382,000
								14 使用料及 び賃借料 83,000
								15 工事請負 費 3,060,000

				(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		
90,441,483				1,705,517	
4,382,400				600	一般職給料 4,382,400
3,244,846				198,154	扶養手当 360,000 期末手当（一般職） 1,122,472 勤勉手当 719,078 時間外勤務手当 166,640 通勤手当 24,000 児童手当 20,000 退職手当組合負担金 832,656
1,500,469				8,531	共済組合負担金 1,474,819 互助会負担金 25,650
80,000				4,000	報償金 80,000
0				2,000	
19,875,233				454,767	消耗品費 2,144,049 印刷製本費 75,700 修繕料 6,536,001 電気料 10,987,962 水道料 42,690 燃料費 88,831
2,867,057				237,943	電話料 280,149 通信運搬費 125,080 手数料 2,439,921 その他保険料 21,907
49,716,822				665,178	一般事務委託料 8,177,605 ・下水道台帳作成業務委託料 825,120 ・水道メーター検針委託料 303,525 ・水道料金システム改修委託料 205,000 ・法適化基本方針策定業務委託料 6,843,960 維持管理委託料 41,539,217 ・汚泥処分委託料 285,374 ・下水道台帳保守管理委託料 121,755 ・処理施設維持管理委託料 30,974,400 ・処理場内清掃委託料 450,000 ・水質検査委託料 4,084,560 ・電気計装設備保守点検委託料 5,385,960 ・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
3,028,536				31,464	単独事業 3,028,536

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32,000
								19 負担金補助及び交付金43,000
								23 償還金利子及び割引料100,000
								27 公課費5,591,000
	2	下水道建設費	300,411,000	△98,167,000	78,544,000		280,788,000	
		1 公共下水道費	189,712,000	△82,019,000	58,544,000		166,237,000	
								1 報酬50,000
								2 給料9,364,000
								3 職員手当等6,591,000
								4 共済費3,035,000
								8 報償費130,000
								11 需用費488,000
								12 役務費85,000
								13 委託料41,800,000
								14 使用料及び賃借料300,000
								15 工事請負費98,394,000
								22 補償補填及び賠償6,000,000

(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			
31,860				140	一般備品費	31,860
39,910				3,090	負担金 ・下水道協会負担金	39,910
11,030				88,970	その他 ・下水道使用料過誤納還付金	11,030
5,590,900				100	公課費	5,590,900
203,545,537		59,900,000		17,342,463		
107,252,103		49,500,000		9,484,897		
0				50,000		
9,363,600				400	一般職給料	9,363,600
6,194,469				396,531	扶養手当 期末手当（一般職） 勤勉手当 管理職手当 通勤手当 退職手当組合負担金	78,000 2,300,933 1,522,652 490,800 23,000 1,779,084
2,980,624				54,376	共済組合負担金 互助会負担金	2,930,674 49,950
128,442				1,558	報償金	128,442
334,822				153,178	消耗品費	334,822
51,840				33,160	手数料	51,840
299,700		41,500,000		300	投資の委託料 ・測量設計委託料	299,700 299,700
0				300,000		
87,898,606		8,000,000		2,495,394	補助事業 単独事業	71,146,760 16,751,846
0				6,000,000		

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
								金
		2 特定環境保 全公共下水 道費	110,699,000	△16,148,000	20,000,000		114,551,000	
								1 報酬 50,000
								2 給料 2,538,000
								3 職員手当 等 2,674,000
								4 共済費 802,000
								11 需用費 287,000
								13 委託料 16,000,000
								15 工事請負 費 92,200,000
2 公債費			347,282,000	△8,300,000			338,982,000	
		1 公債費	347,282,000	△8,300,000			338,982,000	
		1 元金	285,990,000	△7,400,000			278,590,000	
								23 償還金利 子及び割 引料 278,590,000
		2 利子	61,292,000	△900,000			60,392,000	
								23 償還金利 子及び割 引料 60,392,000
3 予備費			5,000,000			△5,000	4,995,000	

(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		
96,293,434		10,400,000		7,857,566	
0				50,000	
2,538,000				0	一般職給料 2,538,000
2,398,740				275,260	扶養手当 240,000 期末手当（一般職） 601,899 勤勉手当 427,229 時間外勤務手当 107,392 通勤手当 120,000 児童手当 420,000 退職手当組合負担金 482,220
797,198				4,802	共済組合負担金 783,298 互助会負担金 13,900
259,496				27,504	消耗品費 259,496
5,600,000		10,400,000		0	投資の委託料 5,600,000 ・下水道計画策定等委託料
84,700,000				7,500,000	補助事業 84,700,000
338,764,233				217,767	
338,764,233				217,767	
278,498,410				91,590	
278,498,410				91,590	起債元金（経常） 278,498,410
60,265,823				126,177	
60,265,823				126,177	起債利子（経常） 60,265,823
0				4,995,000	

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	5, 000, 000			△5, 000	4, 995, 000		
		1 予備費	5, 000, 000			△5, 000	4, 995, 000		
歳 出 合 計			906, 663, 000	△169, 019, 000	78, 544, 000		816, 188, 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 故 し		
0				4,995,000	
0				4,995,000	
727,957,955		61,900,000		26,330,045	

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	751,439 千円
2 歳 出	総 額	727,958
3 歳 入 歳 出	差 引 額	23,481
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	23,481
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	23,481
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