

平成 3 0 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30年度香南市農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1分担金及び負担金		1,800,000	1,902,500
	1分担金	1,800,000	1,902,500
2使用料及び手数料		46,752,000	49,425,280
	1使用料	46,707,000	49,356,280
	2手数料	45,000	69,000
4県支出金		7,220,000	7,220,000
	1県補助金	7,220,000	7,220,000
7繰入金		301,187,000	296,004,443
	1一般会計繰入金	301,187,000	296,004,443
9諸収入		17,000	0
	3雑入	17,000	0
10市債		15,600,000	14,800,000
	1市債	15,600,000	14,800,000
歳入合計		372,576,000	369,352,223

(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
1,902,500		0	△102,500
1,902,500		0	△102,500
47,601,790		1,823,490	△849,790
47,532,790		1,823,490	△825,790
69,000		0	△24,000
7,220,000		0	0
7,220,000		0	0
296,004,443		0	5,182,557
296,004,443		0	5,182,557
0		0	17,000
0		0	17,000
14,800,000		0	800,000
14,800,000		0	800,000
367,528,733		1,823,490	5,047,267

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 農業集落排水事業費		85,971,000
	1 下水道管理費	70,481,000
	2 下水道建設費	15,490,000
2 公債費		283,605,000
	1 公債費	283,605,000
3 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		372,576,000

(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
84,038,841		1,932,159	1,932,159
69,236,361		1,244,639	1,244,639
14,802,480		687,520	687,520
283,489,892		115,108	115,108
283,489,892		115,108	115,108
0		3,000,000	3,000,000
0		3,000,000	3,000,000
367,528,733		5,047,267	5,047,267

歳入歳出差引残額

0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

農業集落排水事業特別会計

香 南 市

歳入

(単位：円)

科 款	項 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	1,800,000			1,800,000		
1	分担金	1,800,000			1,800,000		
1	下水道分担金	1,800,000			1,800,000		
						1 集落下水道 分担金	1,800,000
2	使用料及び手数料	46,752,000			46,752,000		
1	使用料	46,707,000			46,707,000		
1	下水道使用料	46,707,000			46,707,000		
						1 集落下水道 使用料	46,707,000
2	下水道施設使用料				0		
						1 集落下水道 施設使用料	0
2	手数料	45,000			45,000		
2	下水道事務手数料	45,000			45,000		
						2 事務手数料	45,000
4	県支出金	10,225,000	△3,005,000		7,220,000		
1	県補助金	10,225,000	△3,005,000		7,220,000		
1	農業集落排水事業 費県補助金	10,225,000	△3,005,000		7,220,000		
						1 下水道建設 費補助金	7,220,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,902,500	1,902,500		0	
1,902,500	1,902,500		0	
1,902,500	1,902,500		0	
1,902,500	1,902,500		0	受益者分担金 1,902,500
49,425,280	47,601,790		1,823,490	
49,356,280	47,532,790		1,823,490	
49,338,880	47,515,390		1,823,490	
49,338,880	47,515,390		1,823,490	現年度使用料 47,161,500 過年度使用料 353,890
17,400	17,400		0	
17,400	17,400		0	集落下水道施設使用料 17,400
69,000	69,000		0	
69,000	69,000		0	
69,000	69,000		0	検査手数料 69,000
7,220,000	7,220,000		0	
7,220,000	7,220,000		0	
7,220,000	7,220,000		0	
7,220,000	7,220,000		0	農業集落事業費補助金 7,220,000

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	金 額
7 繰入金	330,862,000	△29,675,000		301,187,000		
1 一般会計繰入金	330,862,000	△29,675,000		301,187,000		
1 一般会計繰入金	330,862,000	△29,675,000		301,187,000	1 一般会計繰入金	301,187,000
9 諸収入	17,000			17,000		
3 雑入	17,000			17,000		
1 雑入	17,000			17,000	2 雑入	17,000
10 市債	20,500,000	△4,900,000		15,600,000		
1 市債	20,500,000	△4,900,000		15,600,000		
1 農業集落排水事業債	20,500,000	△4,900,000		15,600,000	1 農業集落排水事業債	15,600,000
歳入合計	410,156,000	△37,580,000		372,576,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
296,004,443	296,004,443		0	
296,004,443	296,004,443		0	
296,004,443	296,004,443		0	
296,004,443	296,004,443		0	一般会計繰入金 296,004,443
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
14,800,000	14,800,000		0	
14,800,000	14,800,000		0	
14,800,000	14,800,000		0	
14,800,000	14,800,000		0	農業集落排水事業債 14,800,000
369,352,223	367,528,733		1,823,490	

歳出

科目	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 農業集落排水事業費	120,751,000	△34,780,000			85,971,000		
1 下水道管理費	97,301,000	△26,820,000			70,481,000		
1 集落下水道管理費	97,301,000	△26,820,000			70,481,000		
						2 給料	4,625,000
						3 職員手当等	3,867,000
						4 共済費	1,939,000
						9 旅費	4,000
						11 需用費	21,272,000
						12 役務費	8,790,000
						13 委託料	26,761,000
						14 使用料及び賃借料	132,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	繰越 事故		
84,038,841				1,932,159	
69,236,361				1,244,639	
69,236,361				1,244,639	
4,624,800				200	一般職給料 4,624,800
3,551,315				315,685	扶養手当 180,000 期末手当（一般職） 1,141,243 勤勉手当 758,851 時間外勤務手当 558,603 通勤手当 24,000 休日勤務手当 9,906 退職手当組合負担金 878,712
1,914,087				24,913	共済組合負担金 1,879,137 互助会負担金 34,950
0				4,000	
21,269,158				2,842	消耗品費 559,796 印刷製本費 45,200 修繕料 3,123,402 電気料 17,358,750 水道料 182,010
8,751,024				38,976	電話料 1,496,221 通信運搬費 149,100 手数料 7,072,493 その他保険料 33,210
26,088,663				672,337	一般事務委託料 9,519,950 ・下水道台帳作成業務委託料 735,480 ・水道メーター検針委託料 370,550 ・水道料金システム改修委託料 45,000 ・法適化基本方針策定業務委託料 8,368,920 維持管理委託料 16,568,713 ・下水道台帳保守管理委託料 184,656 ・可燃ごみ収集業務委託料 38,880 ・管路調査委託料 324,000 ・処理施設維持管理委託料 11,807,640 ・水質検査委託料 3,445,200 ・草刈等委託料 536,000 ・電気保安点検委託料 232,337
113,864				18,136	土地建物借上料 5,000 その他 108,864 ・電柱共架料

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
						15 工事請負費	1,224,000
						16 原材料費	48,000
						18 備品購入費	614,000
						19 負担金補助及び交付金	80,000
						23 償還金利息及び割引料	25,000
						27 公課費	1,100,000
2 下水道建設費	23,450,000	△7,960,000			15,490,000		
1 農業集落排水事業費	23,450,000	△7,960,000			15,490,000		
						13 委託料	1,500,000
						15 工事請負費	13,990,000
2 公債費	286,405,000	△2,800,000			283,605,000		
1 公債費	286,405,000	△2,800,000			283,605,000		
1 元金	225,389,000	△800,000			224,589,000		
						23 償還金利息及び割引料	224,589,000
2 利子	61,016,000	△2,000,000			59,016,000		
						23 償還金利息及び割引料	59,016,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額	事 業 繰 越 繰 越 額		
1,155,600				68,400	単独事業 1,155,600
0				48,000	
613,440				560	事業用備品費 613,440
80,000				0	負担金 ・農業集落排水事業推進協議会 負担金 80,000
8,810				16,190	過誤納金払戻金 8,810
1,065,600				34,400	公課費 1,065,600
14,802,480				687,520	
14,802,480				687,520	
1,334,880				165,120	投資の委託料 ・実施設計委託料 1,334,880
13,467,600				522,400	補助事業 単独事業 13,425,880 41,720
283,489,892				115,108	
283,489,892				115,108	
224,558,363				30,637	
224,558,363				30,637	起債元金（経常） 224,558,363
58,931,529				84,471	
58,931,529				84,471	起債利子（経常） 58,931,529

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
3		予備費	3,000,000				3,000,000		
	1	予備費	3,000,000				3,000,000		
		1 予備費	3,000,000				3,000,000		
歳 出 合 計			410,156,000	△37,580,000			372,576,000		

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				3,000,000	
0				3,000,000	
0				3,000,000	
367,528,733				5,047,267	

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	367,529 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	367,529	
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	