

流域下水道事業

平成27年度 香川県流域下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入		算 現 額												
款	項	目	予		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
			当初予算額	補正予算額			区 分	金 額						
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		
1	分担金及び負担金		1,549,061,000	△ 34,445,000	28,790,000	1,543,406,000			1,501,905,786	1,501,905,786				
	1	負担金	1,549,061,000	△ 34,445,000	28,790,000	1,543,406,000			1,501,905,786	1,501,905,786				
		1	建設事業費負担金	156,016,000	△ 25,972,000	28,790,000	158,834,000			117,332,000	117,332,000			
							1	大東川処理区建設費	83,588,000	67,734,000	67,734,000			
							2	金倉川処理区建設費	67,991,000	42,969,000	42,969,000			
							3	高松西部処理区建設費	7,255,000	6,629,000	6,629,000			
		2	管理事業費負担金	1,393,045,000	△ 8,473,000		1,384,572,000			1,384,573,786	1,384,573,786			
							1	大東川処理区管理費	425,576,000	425,576,355	425,576,355			
							2	金倉川処理区管理費	262,349,000	262,349,112	262,349,112			
							3	高松西部処理区管理費	385,240,000	385,240,587	385,240,587			
							4	公債費	311,407,000	311,407,732	311,407,732			
2	国庫支出金		359,000,000	△ 85,502,000	140,082,000	413,580,000			259,742,000	259,742,000				
	1	国庫補助金	359,000,000	△ 85,502,000	140,082,000	413,580,000			259,742,000	259,742,000				
		1	建設事業費国庫補助金	359,000,000	△ 85,502,000	140,082,000	413,580,000			259,742,000	259,742,000			
							1	大東川処理区建設費	253,325,000	192,791,910	192,791,910			
							2	金倉川処理区建設費	145,843,000	53,700,110	53,700,110			
							3	高松西部処理区建設費	14,412,000	13,249,980	13,249,980			

流域下水道事業

流域下水道事業

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			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						
							区 分	金 額					
3	繰入金		円 944,202,000	円 △ 112,145,000	円	円 832,057,000		円 805,338,486	円 805,338,486	円	円		
	1 他会計繰入金		944,202,000	△ 112,145,000		832,057,000		805,338,486	805,338,486				
		1 一般会計繰入金	944,202,000	△ 112,145,000		832,057,000		805,338,486	805,338,486				
							1 一般会計繰入金	832,057,000	805,338,486	805,338,486			
4	諸収入		620,000	△ 63,000		557,000		584,137	584,137				
	1 受託事業収入		474,000	△ 63,000		411,000		411,000	411,000				
		1 受託事業収入	474,000	△ 63,000		411,000		411,000	411,000				
							1 大東川処理区管理費	411,000	411,000	411,000			
	2 雑入		146,000			146,000		173,137	173,137				
		1 雑入	146,000			146,000		173,137	173,137				
							1 金倉川処理区管理費	42,000	32,595	32,595			
							2 高松西部処理区管理費	104,000	140,542	140,542			
5	県債		1,136,630,000	△ 1,018,630,000	30,000,000	148,000,000		79,000,000	79,000,000				
	1 県債		1,136,630,000	△ 1,018,630,000	30,000,000	148,000,000		79,000,000	79,000,000				
		1 建設事業債	1,136,630,000	△ 1,018,630,000	30,000,000	148,000,000		79,000,000	79,000,000				
							1 大東川処理区建設費	87,000,000	62,000,000	62,000,000			
							2 金倉川処理区建設費	61,000,000	17,000,000	17,000,000			
6	繰越金			365,000	46,104,000	46,469,000		46,469,000	46,469,000				

流域下水道事業

流域下水道事業

款	項	目	算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			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						
							区 分	金 額					
	1 繰越金		円	円	円	円		円	円	円	円		
		1 繰越金		365,000	46,104,000	46,469,000			46,469,000	46,469,000			
							1 繰越金	46,469,000	46,469,000	46,469,000			
歳 入 合 計			3,989,513,000	△ 1,250,420,000	244,976,000	2,984,069,000			2,693,039,409	2,693,039,409			

流域下水道事業

流域下水道事業

歳 出															
款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			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			継続費 繰越繰越	繰越 明許費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
1	中讃流域下水道整備費		円 1,447,241,000	円 △ 205,904,000	円 216,052,000	円	円 1,457,389,000		円 1,143,869,707	円 299,906,000	円 13,613,293	円	繰越明許費不用額 1,279,000円		
	1	建設事業費	648,000,000	△ 115,729,000	216,052,000		748,323,000		438,579,000	299,906,000	9,838,000		繰越明許費不用額 1,279,000円		
		1	大東川処理区建設費	301,000,000	△ 12,789,000	167,086,000		455,297,000		333,386,000	115,712,000	6,199,000	繰越明許費不用額 1,140,000円		
								2	給料	4,147,000	4,147,000				
								3	職員手当等	2,943,000	2,943,000				
								4	共済費	1,877,000	1,877,000				
								9	旅費	116,616	116,616				
								11	需用費	1,661,815	1,263,485	358,000	40,330		
								12	役務費	420,884	420,884				
								13	委託料	67,970,285	41,626,615	24,192,000	2,151,670	繰越明許費不用額 1,140,000円	
								14	使用料及び賃借料	3,000	3,000				
								15	工事請負費	375,367,400	280,198,400	91,162,000	4,007,000		
								23	償還金、利子及び割引料	790,000	790,000				
		2	金倉川処理区建設費	347,000,000	△ 102,940,000	48,966,000		293,026,000		105,193,000	184,194,000	3,639,000	繰越明許費不用額 139,000円		
								2	給料	3,681,000	3,681,000				
								3	職員手当等	2,278,000	2,278,000				
								4	共済費	1,574,000	1,574,000				

流域下水道事業

流域下水道事業

款	項	目	算 現 額				計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			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		区 分	金 額		継続費 繰越繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	繰越明許費不用額 44,820円
							11 需用費	1,640,404	1,196,584		399,000		44,820		
							12 役務費	441,696	441,696						
							13 委託料	61,547,720	42,183,720		19,364,000				
							15 工事請負費	221,775,180	53,750,000		164,431,000		3,594,180		繰越明許費不用額 94,180円
							23 償還金、利 子及び割引 料	88,000	88,000						
	2 管理事業費		799,241,000	△ 90,175,000						709,066,000			3,775,293		
		大東川処理区管 1 理費	482,816,000	△ 39,907,000						442,909,000					
							2 給料	1,656,000	1,656,000						
							3 職員手当等	555,000	555,000						
							4 共済費	189,000	189,000						
							12 役務費	57,000	57,000						
							13 委託料	367,147,284	367,147,284						
							15 工事請負費	1,269,000	1,269,000						
							18 備品購入費	11,262,000	11,262,000						
							27 公課費	16,991,800	16,991,800						
							28 繰出金	43,781,916	43,781,916						
		金倉川処理区管 2 理費	316,425,000	△ 50,268,000						266,157,000			3,775,293		
							2 給料	6,861,000	6,861,000						

流域下水道事業

流域下水道事業

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			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		節			継続費 繰越額	繰越 明許費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
								3 職員手当等	2,184,000	2,184,000					
								4 共済費	783,000	783,000					
								9 旅費	42,000				42,000		
								11 需用費	16,000				16,000		
								12 役務費	52,000	52,000					
								13 委託料	233,017,281	230,911,809			2,105,472		
								15 工事請負費	2,173,000	562,680			1,610,320		
								18 備品購入費	8,214,000	8,212,499			1,501		
								28 繰出金	12,814,719	12,814,719					
2	香東川流域下 水道整備費		516,291,000	△ 27,525,000	28,924,000		517,690,000			495,742,390			21,947,610	繰越明許費不用額 2,414,000円	
	1 建設事業費		21,800,000	△ 21,800,000	28,924,000		28,924,000			26,510,000			2,414,000	繰越明許費不用額 2,414,000円	
		高松西部処理区 1 建設費	21,800,000	△ 21,800,000	28,924,000		28,924,000			26,510,000			2,414,000	繰越明許費不用額 2,414,000円	
								11 需用費	100,000	10,040			89,960	繰越明許費不用額 89,960円	
								13 委託料	28,824,000	26,499,960			2,324,040	繰越明許費不用額 2,324,040円	
	2 管理事業費		494,491,000	△ 5,725,000			488,766,000			469,232,390			19,533,610		
		高松西部処理区 1 管理費	494,491,000	△ 5,725,000			488,766,000			469,232,390			19,533,610		
								2 給料	7,061,000	7,061,000					
								3 職員手当等	2,069,000	2,069,000					

流域下水道事業

流域下水道事業

款	項	目	算 現 額				計	額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			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		節			継続費 繰越額	繰越 明許費	事 故 繰 越 し		
								区 分	金 額						
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
							4 共済費	806,000	806,000						
							9 旅費	42,000					42,000		
							11 需用費	21,000					21,000		
							12 役務費	84,000	83,930				70		
							13 委託料	466,871,000	449,650,120				17,220,880		
							14 使用料及び賃借料	12,000	11,900				100		
							15 工事請負費	11,700,000	9,550,440				2,149,560		
							23 償還金、利子及び割引料	100,000					100,000		
3	公債費		2,025,981,000	△ 1,016,991,000					1,008,889,312				100,688		
	1 公債費		2,025,981,000	△ 1,016,991,000					1,008,889,312				100,688		
		1 建設事業費	2,025,981,000	△ 1,016,991,000					1,008,889,312				100,688		
							23 償還金、利子及び割引料	1,008,990,000	1,008,889,312				100,688		
歳 出 合 計			3,989,513,000	△ 1,250,420,000	244,976,000				2,984,069,000			299,906,000	35,661,591	繰越明許費不用額 3,693,000円	

流域下水道事業

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	2,693,039 千円
2 歳 出	総 額	2,648,501
3 歳 入 歳 出	差 引 額	44,538
4 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費 繰次繰越額	0
	(2) 繰越明許費 繰越額	42,253
	(3) 事故繰越し 繰越額	0
	計	42,253
5 実 質 収 支	額	2,285
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