

流域下水道事業

平成28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		
1	分担金及び負担金		987,525,000	△ 22,076,000	35,814,000	1,001,263,000			943,258,975	943,258,975			
	1	負担金	987,525,000	△ 22,076,000	35,814,000	1,001,263,000			943,258,975	943,258,975			
		1	建設事業費負担金	8,106,000	35,814,000	201,573,000			143,567,000	143,567,000			
							1	大東川処理区建設費	104,471,000	74,727,000	74,727,000		
							2	金倉川処理区建設費	97,102,000	68,840,000	68,840,000		
		2	管理事業費負担金	△ 30,182,000		799,690,000			799,691,975	799,691,975			
							1	大東川処理区管理費	428,485,000	428,485,433	428,485,433		
							2	金倉川処理区管理費	271,979,000	271,979,743	271,979,743		
							3	公債費	99,226,000	99,226,799	99,226,799		
2	国庫支出金		383,000,000	△ 16,311,000	153,839,000	520,528,000			298,556,000	298,556,000			
	1	国庫補助金	383,000,000	△ 16,311,000	153,839,000	520,528,000			298,556,000	298,556,000			
		1	建設事業費国庫補助金	△ 16,311,000	153,839,000	520,528,000			298,556,000	298,556,000			
							1	大東川処理区建設費	286,678,000	164,854,690	164,854,690		
							2	金倉川処理区建設費	233,850,000	133,701,310	133,701,310		
3	繰入金		572,573,000	△ 89,604,000		482,969,000			470,446,639	470,446,639			
	1	他会計繰入金	572,573,000	△ 89,604,000		482,969,000			470,446,639	470,446,639			
		1	一般会計繰入金	△ 89,604,000		482,969,000			470,446,639	470,446,639			

流域下水道事業

流域下水道事業

款	項	目	算 現 額				調 定 額	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 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
			円	円	円	円	円	円	円	円			
							1 一般会計繰入金	482,969,000	470,446,639	470,446,639			
4	諸収入		6,668,604,000	△ 204,000		6,668,400,000			6,668,400,633	6,668,400,633			
	1 受託事業収入		541,000	△ 107,000		434,000			434,000	434,000			
		1 受託事業収入	541,000	△ 107,000		434,000			434,000	434,000			
							大東川処理区管理 1 費	434,000	434,000	434,000			
	2 雑入		6,668,063,000	△ 97,000		6,667,966,000			6,667,966,633	6,667,966,633			
		1 雑入	6,668,063,000	△ 97,000		6,667,966,000			6,667,966,633	6,667,966,633			
							金倉川処理区管理 1 費	7,000	7,214	7,214			
							2 公債費	6,667,959,000	6,667,959,419	6,667,959,419			
5	県債		143,000,000	△ 7,000,000	68,000,000	204,000,000			141,000,000	141,000,000			
	1 県債		143,000,000	△ 7,000,000	68,000,000	204,000,000			141,000,000	141,000,000			
		1 建設事業債	125,000,000	1,000,000	68,000,000	194,000,000			131,000,000	131,000,000			
							大東川処理区建設 1 費	97,000,000	71,000,000	71,000,000			
							2 金倉川処理区建設 費	97,000,000	60,000,000	60,000,000			
		2 管理事業債	18,000,000	△ 8,000,000		10,000,000			10,000,000	10,000,000			
							大東川処理区管理 1 費	6,000,000	6,000,000	6,000,000			
							2 金倉川処理区管理 費	4,000,000	4,000,000	4,000,000			
6	繰越金			2,285,000	42,253,000	44,538,000			44,538,000	44,538,000			

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		2,285,000	42,253,000	44,538,000			44,538,000	44,538,000			
							1 繰越金	44,538,000	44,538,000	44,538,000			
8 財産収入									14,550	14,550			
	1 財産売払収入								14,550	14,550			
		1 物品売払収入							14,550	14,550			
							大東川処理区管理 1 費		14,550	14,550			
歳 入 合 計			8,754,702,000	△ 132,910,000	299,906,000	8,921,698,000			8,566,214,797	8,566,214,797			

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	子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 1,530,068,000	円 △ 83,939,000	円 299,906,000	円	円 1,746,035,000		円 1,323,068,957	円 405,023,000	円 17,943,043	円 繰越明許費不用額 2,509,000円			
1	建設事業費		697,000,000	△ 611,000	299,906,000		996,295,000		582,699,000		405,023,000	8,573,000	繰越明許費不用額 2,509,000円		
		1	大東川処理区建設費	400,000,000	7,695,000	115,712,000		523,407,000		317,403,000		202,135,000	3,869,000	繰越明許費不用額 2,509,000円	
									2	給料	6,509,000	6,509,000			
									3	職員手当等	4,412,000	4,412,000			
									4	共済費	2,759,000	2,759,000			
									9	旅費	750	750			
									11	需用費	1,291,581	762,121	397,000	132,460	繰越明許費不用額 131,605円
									12	役務費	411,000	410,620		380	
									13	委託料	102,660,920	30,724,295	71,429,000	507,625	
									14	使用料及び賃借料	15,631	15,096		535	
									15	工事請負費	404,395,160	270,858,160	130,309,000	3,228,000	繰越明許費不用額 2,377,395円
									18	備品購入費	41,958	41,958			
									23	償還金、利子及び割引料	910,000	910,000			
				2	金倉川処理区建設費	297,000,000	△ 8,306,000	184,194,000		472,888,000		265,296,000	202,888,000	4,704,000	
										2	給料	4,186,000	4,186,000		
								3	職員手当等	3,025,000	3,025,000				

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	円	円		
							4 共済費	1,888,000	1,888,000						
							9 旅費	1,060	1,060						
							11 需用費	1,073,204	673,979		398,000		1,225		
							12 役務費	350,000	350,000						
							13 委託料	60,732,938	19,391,563		41,138,000		203,375		
							15 工事請負費	401,589,840	235,738,440		161,352,000		4,499,400		
							18 備品購入費	41,958	41,958						
	2 管理事業費		833,068,000	△ 83,328,000					749,740,000	740,369,957			9,370,043		
		大東川処理区管 1 理費	479,448,000	△ 15,065,000					464,383,000	464,383,000					
							2 給料	7,801,000	7,801,000						
							3 職員手当等	2,419,000	2,419,000						
							4 共済費	884,000	884,000						
							11 需用費	3,672	3,672						
							12 役務費	57,000	57,000						
							13 委託料	369,825,411	369,825,411						
							15 工事請負費	454,680	454,680						
							18 備品購入費	396,360	396,360						
							27 公課費	29,463,800	29,463,800						

流域下水道事業

流域下水道事業

款	項	目	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			
							28 繰出金	53,078,077	53,078,077						
		金倉川処理区管 2 理費	353,620,000	△ 68,263,000					275,986,957				9,370,043		
							2 給料	7,699,000	7,699,000						
							3 職員手当等	2,261,000	2,261,000						
							4 共済費	872,000	872,000						
							9 旅費	42,000					42,000		
							11 需用費	362,000	349,272				12,728		
							12 役務費	52,000	51,900				100		
							13 委託料	268,993,229	261,860,414				7,132,815		
							15 工事請負費	3,194,000	1,011,960				2,182,040		
							18 備品購入費	630,000	629,640				360		
							28 繰出金	1,251,771	1,251,771						
2	香東川流域下 水道整備費		133,000,000	△ 44,750,000					88,248,754				1,246		
	1 管理事業費		133,000,000	△ 44,750,000					88,248,754				1,246		
		高松西部処理区 1 管理費	133,000,000	△ 44,750,000					88,248,754				1,246		
							13 委託料	12,065,000	12,064,572				428		
							23 償還金、利 子及び割引 料	76,185,000	76,184,182				818		
3	公債費		7,091,634,000	△ 4,221,000					7,087,312,086				100,914		

流域下水道事業

流域下水道事業

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 公債費		円 7,091,634,000	円 △ 4,221,000	円	円	円 7,087,413,000		円	円 7,087,312,086	円	円	円	円 100,914	
		1 建設事業費	7,091,634,000	△ 4,221,000			7,087,413,000			7,087,312,086				100,914	
								償還金、利 23 子及び割引 料	6,715,007,000	6,714,906,602				100,398	
								28 繰出金	372,406,000	372,405,484				516	
歳 出 合 計			8,754,702,000	△ 132,910,000	299,906,000		8,921,698,000			8,498,629,797		405,023,000		18,045,203	繰越明許費不用額 2,509,000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	8,566,215 千円
2 歳 出	総 額	8,498,630
3 歳 入 歳 出	差 引 額	67,585
4 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費遞次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	66,876
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	66,876
5 実 質 収 支	額	709
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