

流域下水道事業

平成29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	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					
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
1	分担金及び負担金			1,038,546,000	△ 88,727,000	54,174,000	1,003,993,000			941,070,531	941,070,531			
	1	負担金		1,038,546,000	△ 88,727,000	54,174,000	1,003,993,000			941,070,531	941,070,531			
		1	建設事業費負担金	188,753,000	△ 26,684,000	54,174,000	216,243,000			153,319,000	153,319,000			
								1	大東川処理区建設費	111,092,000	73,221,000	73,221,000		
								2	金倉川処理区建設費	105,151,000	80,098,000	80,098,000		
		2	管理事業費負担金	849,793,000	△ 62,043,000		787,750,000			787,751,531	787,751,531			
								1	大東川処理区管理費	425,709,000	425,709,872	425,709,872		
								2	金倉川処理区管理費	264,108,000	264,108,101	264,108,101		
								3	公債費	97,933,000	97,933,558	97,933,558		
2	国庫支出金			384,126,000	△ 24,773,000	221,973,000	581,326,000			382,058,000	382,058,000			
	1	国庫補助金		384,126,000	△ 24,773,000	221,973,000	581,326,000			382,058,000	382,058,000			
		1	建設事業費国庫補助金	384,126,000	△ 24,773,000	221,973,000	581,326,000			382,058,000	382,058,000			
								1	大東川処理区建設費	313,835,000	200,167,250	200,167,250		
								2	金倉川処理区建設費	267,491,000	181,890,750	181,890,750		
3	繰入金			937,777,000	△ 28,604,000		909,173,000			896,540,758	896,540,758			
	1	他会計繰入金		937,777,000	△ 28,604,000		909,173,000			896,540,758	896,540,758			
		1	一般会計繰入金	937,777,000	△ 28,604,000		909,173,000			896,540,758	896,540,758			

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	1 一般会計繰入金	909,173,000	896,540,758	896,540,758	円	円			
4	諸収入		531,000	△ 91,000		440,000		440,000	440,000				
	1 受託事業収入		531,000	△ 91,000		440,000		440,000	440,000				
		1 受託事業収入	531,000	△ 91,000		440,000		440,000	440,000				
							大東川処理区管理 1 費	440,000	440,000	440,000			
5	県債		299,000,000		62,000,000	361,000,000		270,000,000	270,000,000				
	1 県債		299,000,000		62,000,000	361,000,000		270,000,000	270,000,000				
		1 建設事業債	284,000,000	1,000,000	62,000,000	347,000,000		270,000,000	270,000,000				
							大東川処理区建設 1 費	180,940,000	135,940,000	135,940,000			
							金倉川処理区建設 2 費	166,060,000	134,060,000	134,060,000			
		2 管理事業債	15,000,000	△ 1,000,000		14,000,000							
							大東川処理区管理 1 費	9,000,000					
							金倉川処理区管理 2 費	5,000,000					
6	繰越金			709,000	66,876,000	67,585,000		67,585,000	67,585,000				
	1 繰越金			709,000	66,876,000	67,585,000		67,585,000	67,585,000				
		1 繰越金		709,000	66,876,000	67,585,000		67,585,000	67,585,000				
							1 繰越金	67,585,000	67,585,000	67,585,000			
歳 入 合 計			2,659,980,000	△ 141,486,000	405,023,000	2,923,517,000		2,557,694,289	2,557,694,289				

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 進次繰越	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 2,118,639,000	円 △ 134,757,000	円 405,023,000	円	円 2,388,905,000		円 1,965,526,799	円 382,042,000	円 41,336,201	円 繰越明許費不用額 6,895,000円			
	1	建設事業費	760,200,000	△ 78,399,000	405,023,000		1,086,824,000		699,814,900	356,290,000	30,719,100	繰越明許費不用額 6,895,000円			
		1	大東川処理区建設費	398,200,000	△ 41,431,000	202,135,000		558,904,000		342,470,840	204,922,000	11,511,160			
								2	給料	5,651,000	5,651,000				
								3	職員手当等	3,506,000	3,506,000				
								4	共済費	2,094,000	2,094,000				
								11	需用費	1,819,640	1,445,969	372,000	1,671		
								12	役務費	371,000	370,620		380		
								13	委託料	132,026,880	65,640,280	63,869,000	2,517,600		
								14	使用料及び賃借料	18,000	17,651		349		
								15	工事請負費	413,417,480	263,745,320	140,681,000	8,991,160		
		2	金倉川処理区建設費	362,000,000	△ 36,968,000	202,888,000		527,920,000		357,344,060	151,368,000	19,207,940	繰越明許費不用額 6,895,000円		
								2	給料	4,994,000	4,994,000				
								3	職員手当等	3,098,000	3,098,000				
								4	共済費	1,850,000	1,850,000				
								9	旅費	20,000	19,540		460		
								11	需用費	1,466,700	1,069,300	396,000	1,400		

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 額		
								区 分	金 額						
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							12 役務費	360,000	360,000						
							13 委託料	98,776,200	40,779,700			57,613,000		383,500 繰越明許費不用額 383,400円	
							14 使用料及び 賃借料	15,000	15,000						
							15 工事請負費	415,068,100	302,886,520			93,359,000		18,822,580 繰越明許費不用額 6,511,600円	
							23 償還金、利 子及び割引 料	2,272,000	2,272,000						
	2 管理事業費		1,358,439,000	△ 56,358,000		1,302,081,000			1,265,711,899		25,752,000		10,617,101		
		大東川処理区管 理費 1	1,032,013,000	△ 38,194,000		993,819,000			979,333,572		14,484,000		1,428		
							2 給料	5,125,000	5,125,000						
							3 職員手当等	1,589,000	1,589,000						
							4 共済費	613,000	613,000						
							11 需用費	10,200	10,200						
							12 役務費	57,000	57,000						
							13 委託料	394,792,605	380,307,177			14,484,000		1,428	
							15 工事請負費	1,163,160	1,163,160						
							18 備品購入費	463,795	463,795						
							27 公課費	558,140,900	558,140,900						
							28 繰出金	31,864,340	31,864,340						
		金倉川処理区管 理費 2	326,426,000	△ 18,164,000		308,262,000			286,378,327		11,268,000		10,615,673		

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		
							2	給料	10,494,000	10,494,000					
							3	職員手当等	3,317,000	3,317,000					
							4	共済費	1,256,000	1,256,000					
							9	旅費	42,000					42,000	
							11	需用費	16,000	10,200				5,800	
							12	役務費	101,000	100,500				500	
							13	委託料	289,490,000	269,695,420		11,268,000		8,526,580	
							15	工事請負費	3,194,000	1,153,440				2,040,560	
							18	備品購入費	352,000	351,767				233	
2	公債費		541,341,000	△ 6,729,000			534,612,000			534,512,970				99,030	
	1 公債費		541,341,000	△ 6,729,000			534,612,000			534,512,970				99,030	
		1 建設事業費	541,341,000	△ 6,729,000			534,612,000			534,512,970				99,030	
							23	償還金、利 子及び割引 料	534,612,000	534,512,970					99,030
歳 出 合 計			2,659,980,000	△ 141,486,000	405,023,000		2,923,517,000			2,500,039,769		382,042,000		41,435,231	
													繰越明許費不用額 6,895,000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	2,557,694 千円
2 歳	出 総 額	2,500,039
3 歳	入 歳 出 差 引 額	57,655
4 歳 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	54,071
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	54,071
5 実	質 収 支 額	3,584
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