

流域下水道事業

令和元年度 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		予 算										現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
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 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					
							区 分	金 額										
1	分担金及び負担金		円 1,032,520,000	円 △ 107,475,000	円 69,641,000	円 994,686,000			円 985,329,020	円 985,329,020	円	円						
	1	負担金	1,032,520,000	△ 107,475,000	69,641,000	994,686,000			985,329,020	985,329,020								
		1	建設事業費負担金	227,314,000	△ 31,469,000	69,641,000	265,486,000		256,128,000	256,128,000								
							大東川処理区建設 1 費	171,730,000	162,372,000	162,372,000								
							金倉川処理区建設 2 費	93,756,000	93,756,000	93,756,000								
		2	管理事業費負担金	805,206,000	△ 76,006,000		729,200,000		729,201,020	729,201,020								
							大東川処理区管理 1 費	381,652,000	381,652,158	381,652,158								
							金倉川処理区管理 2 費	253,591,000	253,591,540	253,591,540								
							3 公債費	93,957,000	93,957,322	93,957,322								
2	国庫支出金		429,000,000	59,114,000	238,239,000	726,353,000			658,640,000	658,640,000								
	1	国庫補助金	429,000,000	59,114,000	238,239,000	726,353,000			658,640,000	658,640,000								
		1	建設事業費国庫補助金	429,000,000	59,114,000	238,239,000	726,353,000		658,640,000	658,640,000								
							大東川処理区建設 1 費	440,032,000	372,319,000	372,319,000								
							金倉川処理区建設 2 費	286,321,000	286,321,000	286,321,000								
3	繰入金		314,024,000	△ 5,466,000		308,558,000			308,558,000	308,558,000								
	1	他会計繰入金	314,024,000	△ 5,466,000		308,558,000			308,558,000	308,558,000								
		1	一般会計繰入金	314,024,000	△ 5,466,000		308,558,000		308,558,000	308,558,000								

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					
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
							1 一般会計繰入金	308,558,000	308,558,000	308,558,000	308,558,000		
4	諸収入		442,000	△ 4,000		438,000			438,000	438,000			
	1 受託事業収入		442,000	△ 4,000		438,000			438,000	438,000			
		1 受託事業収入	442,000	△ 4,000		438,000			438,000	438,000			
							1 大東川処理区管理費	438,000	438,000	438,000	438,000		
5	県債		318,000,000	△ 7,000,000	83,000,000	394,000,000			365,000,000	365,000,000			
	1 県債		318,000,000	△ 7,000,000	83,000,000	394,000,000			365,000,000	365,000,000			
		1 建設事業債	315,000,000	△ 7,000,000	83,000,000	391,000,000			362,000,000	362,000,000			
							1 大東川処理区建設費	226,000,000	198,000,000	198,000,000	198,000,000		
							2 金倉川処理区建設費	165,000,000	164,000,000	164,000,000	164,000,000		
		2 管理事業債	3,000,000			3,000,000			3,000,000	3,000,000			
							1 大東川処理区管理費	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000		
							2 金倉川処理区管理費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
6	繰越金			15,125,000	40,182,000	55,307,000			55,307,036	55,307,036			
	1 繰越金			15,125,000	40,182,000	55,307,000			55,307,036	55,307,036			
		1 繰越金		15,125,000	40,182,000	55,307,000			55,307,036	55,307,036			
							1 繰越金	55,307,000	55,307,036	55,307,036	55,307,036		
歳 入 合 計			2,093,986,000	△ 45,706,000	431,062,000	2,479,342,000			2,373,272,056	2,373,272,056			

流域下水道事業

流域下水道事業

流域下水道事業															
歳出		予算					現額			翌年度繰越額			不用額		備考
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		支出済額	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し	不用額	備考
								区分	金額						
1	中讃流域下水道整備費		円 1,660,493,000	円 △ 39,404,000	円 431,062,000	円	円 2,052,151,000		円	円 1,898,754,333	円	円 133,520,000	円	円 19,876,667	繰越明許費不用額 3,120,000円
	1	建設事業費	882,000,000	△ 4,231,000	431,062,000		1,308,831,000			1,162,304,563		133,520,000		13,006,437	繰越明許費不用額 3,120,000円
		大東川処理区建設費	578,600,000	24,960,000	207,115,000		810,675,000			668,071,779		133,520,000		9,083,221	繰越明許費不用額 3,120,000円
								2	給料	6,778,000	6,778,000				
								3	職員手当等	4,101,000	4,101,000				
								4	共済費	2,421,000	2,421,000				
								9	旅費	44,000	43,780			220	
								11	需用費	8,636,365	1,033,733	3,326,000		4,276,632	
								12	役務費	1,608,000	7,080			1,600,920	
								13	委託料	74,899,246	74,816,746			82,500	
								14	使用料及び賃借料	2,000				2,000	
								15	工事請負費	712,185,389	578,870,440	130,194,000		3,120,949	繰越明許費不用額 3,120,000円
		金倉川処理区建設費	303,400,000	△ 29,191,000	223,947,000		498,156,000			494,232,784				3,923,216	
								2	給料	3,598,000	3,598,000				
								3	職員手当等	2,176,000	2,176,000				
								4	共済費	1,286,000	1,286,000				
								9	旅費	105,030	105,030				

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						
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
								11 需用費	3,481,230	641,843				2,839,387	
								12 役務費	1,000,000					1,000,000	
								13 委託料	16,443,820	16,360,771				83,049	
								15 工事請負費	470,065,920	470,065,140				780	
	2	管理事業費	778,493,000	△ 35,173,000			743,320,000			736,449,770				6,870,230	
		1 大東川処理区管理費	446,596,000	△ 10,716,000			435,880,000			432,286,370				3,593,630	
								2 給料	4,959,000	4,959,000					
								3 職員手当等	1,665,000	1,665,000					
								4 共済費	534,000	534,000					
								9 旅費	42,000					42,000	
								11 需用費	22,000	14,200				7,800	
								12 役務費	73,500	73,500					
								13 委託料	424,384,000	421,940,000				2,444,000	
								15 工事請負費	2,174,500	1,075,820				1,098,680	
								18 備品購入費	169,000	168,250				750	
								27 公課費	1,857,000	1,856,600				400	
		2 金倉川処理区管理費	331,897,000	△ 24,457,000			307,440,000			304,163,400				3,276,600	
								2 給料	10,137,000	10,137,000					

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 越 越 越			
								区 分							金 額
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
								3 職員手当等	3,299,000	3,299,000					
								4 共済費	1,090,000	1,090,000					
								9 旅費	42,000					42,000	
								11 需用費	17,000	14,200				2,800	
								12 役務費	68,500	68,400				100	
								13 委託料	288,915,000	287,484,000				1,431,000	
								15 工事請負費	3,018,500	1,217,800				1,800,700	
								18 備品購入費	853,000	853,000					
2	公債費		433,493,000	△ 6,302,000			427,191,000			427,190,839				161	
	1 公債費		433,493,000	△ 6,302,000			427,191,000			427,190,839				161	
		1 建設事業費	433,493,000	△ 6,302,000			427,191,000			427,190,839				161	
								償還金、利 23 子及び割引 料	427,191,000	427,190,839				161	
歳 出 合 計			2,093,986,000	△ 45,706,000	431,062,000		2,479,342,000			2,325,945,172		133,520,000		19,876,828	
													繰越明許費不用額 3,120,000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	2,373,272 千円
2 歳 出	総 額	2,325,945
3 歳 入	歳 出 差 引 額	47,327
4 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費遡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	27,449
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	27,449
5 実 質	収 支 額	19,878
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