

流域下水道事業

平成30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 1,047,163,000	円 △ 74,616,000	円 48,702,000	円 1,021,249,000		円	円 937,145,453	円 937,145,453	円	円						
	1	負担金	1,047,163,000	△ 74,616,000	48,702,000	1,021,249,000			937,145,453	937,145,453								
		1	建設事業費負担金	177,941,000	△ 3,894,000	48,702,000	222,749,000		138,644,000	138,644,000								
							大東川処理区建設 1 費	127,154,000	83,155,000	83,155,000								
							金倉川処理区建設 2 費	95,595,000	55,489,000	55,489,000								
		2	管理事業費負担金	869,222,000	△ 70,722,000		798,500,000		798,501,453	798,501,453								
							大東川処理区管理 1 費	431,984,000	431,984,534	431,984,534								
							金倉川処理区管理 2 費	267,236,000	267,236,211	267,236,211								
							3 公債費	99,280,000	99,280,708	99,280,708								
2	国庫支出金		408,400,000	△ 17,749,000	199,269,000	589,920,000			351,681,000	351,681,000								
	1	国庫補助金	408,400,000	△ 17,749,000	199,269,000	589,920,000			351,681,000	351,681,000								
		1	建設事業費国庫補助金	408,400,000	△ 17,749,000	199,269,000	589,920,000		351,681,000	351,681,000								
							大東川処理区建設 1 費	306,819,000	198,719,000	198,719,000								
							金倉川処理区建設 2 費	283,101,000	152,962,000	152,962,000								
3	繰入金		511,322,000	9,814,000		521,136,000			497,980,266	497,980,266								
	1	他会計繰入金	511,322,000	9,814,000		521,136,000			497,980,266	497,980,266								
		1	一般会計繰入金	511,322,000	9,814,000		521,136,000		497,980,266	497,980,266								

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		
							1 一般会計繰入金	521,136,000	497,980,266	497,980,266			
4 諸収入			339,817,000	7,391,000		347,208,000			347,209,200	347,209,200			
	1 受託事業収入		343,000	95,000		438,000			439,000	439,000			
		1 受託事業収入	343,000	95,000		438,000			439,000	439,000			
							1 大東川処理区管理費	438,000	439,000	439,000			
	2 雑入		339,474,000	7,296,000		346,770,000			346,770,200	346,770,200			
		1 雑入	339,474,000	7,296,000		346,770,000			346,770,200	346,770,200			
							1 大東川処理区管理費	346,770,000	346,770,200	346,770,200			
5 県債			289,000,000	△ 1,000,000	80,000,000	368,000,000			277,000,000	277,000,000			
	1 県債		289,000,000	△ 1,000,000	80,000,000	368,000,000			277,000,000	277,000,000			
		1 建設事業債	279,000,000	△ 1,000,000	66,000,000	344,000,000			253,000,000	253,000,000			
							1 大東川処理区建設費	187,000,000	143,000,000	143,000,000			
							2 金倉川処理区建設費	157,000,000	110,000,000	110,000,000			
		2 管理事業債	10,000,000		14,000,000	24,000,000			24,000,000	24,000,000			
							1 大東川処理区管理費	15,000,000	15,000,000	15,000,000			
							2 金倉川処理区管理費	9,000,000	9,000,000	9,000,000			
6 繰越金				3,584,000	54,071,000	57,655,000			57,654,520	57,654,520			
	1 繰越金			3,584,000	54,071,000	57,655,000			57,654,520	57,654,520			

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					
		1 繰越金	円	円 3,584,000	円 54,071,000	円 57,655,000		円 57,654,520	円 57,654,520	円	円		
							1 繰越金	57,655,000	57,654,520				
7	寄附金			824,000		824,000			824,849	824,849			
	1 寄附金			824,000		824,000			824,849	824,849			
		流域下水道事業寄 1 附金		824,000		824,000			824,849	824,849			
							流域下水道事業寄 1 附金	824,000	824,849	824,849			
歳 入 合 計			2,595,702,000	△ 71,752,000	382,042,000	2,905,992,000			2,469,495,288	2,469,495,288			

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 2,089,424,000	円 △ 68,294,000	円 382,042,000	円	円 2,403,172,000		円	円 1,911,375,663	円	円 431,062,000	円	円 60,734,337	繰越明許費不用額 2,675,480円
	1	建設事業費	762,800,000	△ 25,810,000	356,290,000		1,093,280,000			635,857,000		431,062,000		26,361,000	繰越明許費不用額 2,675,000円
		大東川処理区建設費	437,900,000	△ 55,620,000	204,922,000		587,202,000			365,340,000		207,115,000		14,747,000	繰越明許費不用額 2,130,000円
								2	給料	5,998,000	5,998,000				
								3	職員手当等	3,708,000	3,708,000				
								4	共済費	2,154,000	2,154,000				
								11	需用費	2,008,803	1,472,367	536,000		436	
								12	役務費	308,877	305,080			3,797	
								13	委託料	92,977,033	71,968,993	18,878,000		2,130,040	繰越明許費不用額 2,130,000円
								14	使用料及び賃借料	2,000	2,000				
								15	工事請負費	479,675,287	279,361,560	187,701,000		12,612,727	
								23	償還金、利子及び割引料	370,000	370,000				
		金倉川処理区建設費	324,900,000	29,810,000	151,368,000		506,078,000			270,517,000		223,947,000		11,614,000	繰越明許費不用額 545,000円
								2	給料	5,121,000	5,121,000				
								3	職員手当等	3,163,000	3,163,000				
								4	共済費	1,841,000	1,841,000				
								11	需用費	1,793,000	1,375,392	405,000		12,608	繰越明許費不用額 9,640円

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	
								12 役務費	298,000	298,000					
								13 委託料	76,892,488	65,574,728		11,145,000		172,760	
								15 工事請負費	416,789,512	192,963,880		212,397,000		11,428,632	繰越明許費不用額 535,360円
								23 償還金、利 子及び割引 料	180,000	180,000					
	2 管理事業費		1,326,624,000	△ 42,484,000	25,752,000		1,309,892,000			1,275,518,663				34,373,337	繰越明許費不用額 480円
		1 大東川処理区管 理費	985,754,000	△ 38,691,000	14,484,000		961,547,000			947,134,478				14,412,522	
								2 給料	5,063,000	5,063,000					
								3 職員手当等	1,563,000	1,563,000					
								4 共済費	550,000	550,000					
								9 旅費	42,000					42,000	
								11 需用費	21,000	4,100				16,900	
								12 役務費	57,000	57,000					
								13 委託料	429,938,000	417,176,918				12,761,082	
								15 工事請負費	2,306,000	714,960				1,591,040	
								18 備品購入費	368,000	367,200				800	
								27 公課費	160,969,000	160,968,300				700	
								28 繰出金	360,670,000	360,670,000					
		2 金倉川処理区管 理費	340,870,000	△ 3,793,000	11,268,000		348,345,000			328,384,185				19,960,815	繰越明許費不用額 480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	2,469,495 千円
2 歳	出 総 額	2,414,188
3 歳	入 歳 出 差 引 額	55,307
4 歳 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	40,182
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	40,182
5 歳	実 質 収 支 額	15,125
6 歳	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