

公共下水道特別会計

公共下水道特別会計決算書

平成26年度 幕別町公共下水道特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		788,000	1,195,949
	1 負 担 金	788,000	1,195,949
2 使用料及び手数料		317,218,000	346,121,187
	1 使 用 料	317,218,000	346,121,187
3 国庫支出金		65,550,000	65,550,600
	1 国庫補助金	65,550,000	65,550,600
4 繰 入 金		357,723,000	357,723,000
	1 他会計繰入金	357,723,000	357,723,000
5 繰 越 金		7,308,000	7,308,567
	1 繰 越 金	7,308,000	7,308,567
6 諸 収 入		1,172,000	1,377,680
	1 雑 入	172,000	377,680
	2 貸付金元利収入	1,000,000	1,000,000
7 町 債		415,000,000	415,000,000
	1 町 債	415,000,000	415,000,000
歳 入 合 計		1,164,759,000	1,194,276,983

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
618,960	429,809	147,180	△169,040
618,960	429,809	147,180	△169,040
320,217,033	10,271,222	15,632,932	2,999,033
320,217,033	10,271,222	15,632,932	2,999,033
65,550,600	0	0	600
65,550,600	0	0	600
357,723,000	0	0	0
357,723,000	0	0	0
7,308,567	0	0	567
7,308,567	0	0	567
1,377,680	0	0	205,680
377,680	0	0	205,680
1,000,000	0	0	0
415,000,000	0	0	0
415,000,000	0	0	0
1,167,795,840	10,701,031	15,780,112	3,036,840

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		97,090,000
	1 総務管理費	97,090,000
2 事 業 費		287,010,000
	1 下水道施設費	165,747,000
	2 下水道管理費	121,263,000
3 公 債 費		780,559,000
	1 公 債 費	780,559,000
4 予 備 費		100,000
	1 予 備 費	100,000
歳 出 合 計		1,164,759,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
96,491,688	0	598,312	598,312
96,491,688	0	598,312	598,312
284,948,251	0	2,061,749	2,061,749
165,308,683	0	438,317	438,317
119,639,568	0	1,623,432	1,623,432
780,557,311	0	1,689	1,689
780,557,311	0	1,689	1,689
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
1,161,997,250	0	2,761,750	2,761,750

歳入歳出差引残額 5,798,590 円

うち基金繰入金 0 円

平成27年 月 日 提出

北海道中川郡幕別町

幕別町長 飯田 晴 義

公 共 下 水 道 特 別 会 計

事 項 別 明 細 書

歳 入

事項別明細書

歳入

(単位：円)

款項目	科目名	予 算 現 額				節	
		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	区 分	金 額
1	分担金及び負担金	788,000	0	0	788,000		
1	負担金	788,000	0	0	788,000		
1	都市計画負担金	788,000	0	0	788,000	1 公共下水道負担金	788,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,195,949	618,960	429,809	147,180	
1,195,949	618,960	429,809	147,180	
1,195,949	618,960	429,809	147,180	
1,195,949	618,960	429,809	147,180	1 受益者負担金 618,960

歳入

(単位:円)

款項目	科目名	予 算			現 額		
		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
2	使用料及び手数料	317,218,000	0	0	317,218,000		
1	使用料	317,218,000	0	0	317,218,000		
	1 下水道使用料	317,218,000	0	0	317,218,000		
						1 現年賦課分	315,218,000
						2 滞納繰越分	2,000,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
346,121,187	320,217,033	10,271,222	15,632,932	
346,121,187	320,217,033	10,271,222	15,632,932	
346,121,187	320,217,033	10,271,222	15,632,932	
321,240,312	315,804,571	0	5,435,741	1 幕別処理区使用料 68,178,149 2 札内処理区使用料 247,626,422
24,880,875	4,412,462	10,271,222	10,197,191	1 滞納繰越分 4,412,462

歳入

款項目	科目名	予 算			現 額		
		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
3	国庫支出金	67,200,000	△1,650,000	0	65,550,000		
1	国庫補助金	67,200,000	△1,650,000	0	65,550,000		
1	下水道事業費補助金	67,200,000	△1,650,000	0	65,550,000	1 公共下水道事業費補助金	65,550,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
65,550,600	65,550,600	0	0	
65,550,600	65,550,600	0	0	
65,550,600	65,550,600	0	0	
65,550,600	65,550,600	0	0	1 社会資本整備総合交付金（下水道） 65,550,600

歳入

款項目	科目名	予 算				現 額	
		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
4	繰入金	367,772,000	△10,049,000	0	357,723,000		
1	他会計繰入金	367,772,000	△10,049,000	0	357,723,000		
1	一般会計繰入金	367,772,000	△10,049,000	0	357,723,000	1	一般会計繰入金 357,723,000

(単位:円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
357,723,000	357,723,000	0	0		
357,723,000	357,723,000	0	0		
357,723,000	357,723,000	0	0		
357,723,000	357,723,000	0	0	2	一般会計繰入金(建設費分) 19,341,000
				3	一般会計繰入金(公債費元金分) 253,645,000
				4	一般会計繰入金(公債費利子分) 80,982,000
				5	一般会計繰入金(その他) 3,755,000

歳入

(単位：円)

款項目	科目名	予 算				現 額	
		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
5	繰越金	100,000	7,151,000	57,000	7,308,000		
1	繰越金	100,000	7,151,000	57,000	7,308,000		
	1 繰越金	100,000	7,151,000	57,000	7,308,000	1 繰越金	7,308,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,308,567	7,308,567	0	0	
7,308,567	7,308,567	0	0	
7,308,567	7,308,567	0	0	
7,308,567	7,308,567	0	0	1 繰越金 7,308,567

歳 入

款項目	科目名	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額 繰越財源充当額	計	節	
						区	分
6	諸 収 入	1,172,000	0	0	1,172,000		
1	雑 入	172,000	0	0	172,000		
1	雑 入	172,000	0	0	172,000	1 雑 入	172,000
2	貸付金元利収入	1,000,000	0	0	1,000,000		
1	水洗化改造等資金貸付金元利収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1 水洗化改造等資金貸付金元利収入	1,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,377,680	1,377,680	0	0	
377,680	377,680	0	0	
377,680	377,680	0	0	
377,680	377,680	0	0	1 簡易水道中央監視装置電気料 123,700 2 上水道中央監視装置電気料 48,100 3 その他雑入 205,880
1,000,000	1,000,000	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	1 水洗化改造等資金貸付金元金収入 1,000,000

歳入

款項目	科目名	予 算				現 額	
		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
7	町債	411,500,000	500,000	3,000,000	415,000,000		
1	町債	411,500,000	500,000	3,000,000	415,000,000		
	1 都市計画事業債	79,200,000	600,000	3,000,000	82,800,000		
						1 公共下水道事業債	82,800,000
	2 資本費平準化債	279,900,000	△100,000	0	279,800,000		
						1 資本費平準化債	279,800,000
	3 下水道事業債 (特別措置分)	52,400,000	0	0	52,400,000		
						1 下水道事業債 (特別措置分)	52,400,000
歳入合計		1,165,750,000	△4,048,000	3,057,000	1,164,759,000		

(単位:円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
415,000,000	415,000,000	0	0	
415,000,000	415,000,000	0	0	
82,800,000	82,800,000	0	0	
82,800,000	82,800,000	0	0	1 公共下水道建設事業債 74,200,000 2 十勝川流域下水道建設事業債 8,600,000
279,800,000	279,800,000	0	0	
279,800,000	279,800,000	0	0	1 資本費平準化債 (元金分) 214,400,000 2 資本費平準化債 (利子分) 65,400,000
52,400,000	52,400,000	0	0	
52,400,000	52,400,000	0	0	1 下水道事業債 (特別措置分) 52,400,000
1,194,276,983	1,167,795,840	10,701,031	15,780,112	

公 共 下 水 道 特 別 会 計

事 項 別 明 細 書

歳 出

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	97,118,000	△28,000	0	0	97,090,000		
1	総務管理費	97,118,000	△28,000	0	0	97,090,000		
1	一般管理費	97,118,000	△28,000	0	0	97,090,000		
							2 給 料	2,082,000
							3 職員手当等	2,282,000
							4 共 済 費	1,151,000
							9 旅 費	18,000
							11 需 用 費	160,000
							14 使用料及び賃借料	12,000
							19 負担金補助及び交付金	77,259,000
							21 貸 付 金	1,000,000
							23 償還金利子及び割引料	50,000
							27 公 課 費	13,076,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
96,491,688	0	0	0	598,312	
96,491,688	0	0	0	598,312	
96,491,688	0	0	0	598,312	
2,081,400	0	0	0	600	3 一般職給料（1人） 2,081,400
2,039,375	0	0	0	242,625	7 住居手当 175,200 11 時間外勤務手当 1,088,127 14 期末勤勉手当 703,148 15 寒冷地手当 72,900
1,148,385	0	0	0	2,615	4 市町村共済組合事務費 10,510 5 市町村共済組合負担金 566,404 6 市町村共済組合追加費用負担金 87,039 12 退職手当組合負担金 478,722 13 公務災害補償基金負担金 5,710
0	0	0	0	18,000	
98,928	0	0	0	61,072	30 印刷製本費 98,928
11,600	0	0	0	400	5 用地借上料 11,600
77,036,200	0	0	0	222,800	1 福祉協会負担金 1,513 3 下水道協会負担金 82,220 4 下水道協会北海道支部負担金 33,400 5 十勝川流域下水道協議会負担金 10,000 6 十勝環境複合事務組合負担金 55,113,000 7 下水道使用料収納業務等負担金 21,783,697 8 下水道推進協議会北海道支部負担金 8,000 9 水洗便所改造等資金貸付金利子補給費補助金 4,370
1,000,000	0	0	0	0	1 水洗便所改造等資金貸付金 1,000,000
0	0	0	0	50,000	
13,075,800	0	0	0	200	1 消費税 13,075,800

歳 出

款項目	科目名	予 算				現 額		節	
		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	区 分		金 額
							区 分	金 額	
2	事業費	283,650,000	303,000	3,057,000	0	287,010,000			
1	下水道施設費	162,387,000	303,000	3,057,000	0	165,747,000			
1	下水道建設費	162,387,000	303,000	3,057,000	0	165,747,000			
							2	給 料	6,564,000
							3	職員手当等	2,619,000
							4	共 済 費	3,643,000
							9	旅 費	225,000
							11	需 用 費	479,000
							12	役 務 費	126,000
							13	委 託 料	9,043,000
							14	使用料及び賃借料	975,000
							15	工事請負費	131,594,000
							19	負担金補助及び交付金	10,445,000
							23	償還金利子及び割引料	34,000
2	下水道管理費	121,263,000	0	0	0	121,263,000			
1	浄化センター管理費	92,331,000	0	0	0	92,331,000			
							11	需 用 費	10,455,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
284,948,251	0	0	0	2,061,749	
165,308,683	0	0	0	438,317	
165,308,683	0	0	0	438,317	
6,563,700	0	0	0	300	3 一般職給料（2人） 6,563,700
2,617,090	0	0	0	1,910	7 住居手当 252,000 8 通勤手当 85,200 14 期末勤勉手当 2,155,290 15 寒冷地手当 124,600
3,639,139	0	0	0	3,861	4 市町村共済組合事務費 21,020 5 市町村共済組合負担金 1,819,904 6 市町村共済組合追加費用負担金 278,320 12 退職手当組合負担金 1,509,651 13 公務災害補償基金負担金 10,244
209,950	0	0	0	15,050	3 特別旅費 209,950
447,718	0	0	0	31,282	2 参考図書 172,235 4 消耗品費 142,210 13 燃料費（ガソリン） 133,273
124,620	0	0	0	1,380	2 電話料 86,400 21 自動車損害保険料 38,220
8,974,800	0	0	0	68,200	5 下水道台帳修正委託料 572,400 6 処理場設計委託料 8,402,400
952,768	0	0	0	22,232	1 自動車借上料 540,000 2 複写機借上料 36,868 20 積算システム使用料 375,900
131,544,540	0	0	0	49,460	1 污水管新設工事 20,876,940 3 処理場更新工事 110,667,600
10,201,290	0	0	0	243,710	1 福祉協会負担金 4,758 3 流域下水道建設事業負担金 10,196,532
33,068	0	0	0	932	1 国庫支出金精算還付金 33,068
119,639,568	0	0	0	1,623,432	
92,048,837	0	0	0	282,163	
10,387,001	0	0	0	67,999	4 消耗品費 1,001,097 12 燃料費（灯油） 440,440 15 燃料費（プロパン） 64,854 21 電気料 7,113,627

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
						12 役 務 費	11,229,000	
						13 委 託 料	70,636,000	
						18 備品購入費	11,000	
	2 札内中継ポンプ場管理費	16,839,000	0	0	0	16,839,000		
						11 需 用 費	9,973,000	
						12 役 務 費	622,000	
						13 委 託 料	6,244,000	
	3 管渠維持管理費	12,093,000	0	0	0	12,093,000		
						11 需 用 費	756,000	
						12 役 務 費	185,000	
						13 委 託 料	5,535,000	
						14 使用料及び賃借料	300,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					22 水道料 259,346 40 修繕料 1,507,637
11,105,848	0	0	0	123,152	2 電話料 32,347 15 ゴミ処理手数料 22,300 16 汚泥運搬手数料 10,834,215 22 建物災害保険料 216,986
70,545,376	0	0	0	90,624	1 処理場管理委託料 33,090,120 4 電気保安委託料 291,600 5 汚泥処理委託料 37,117,216 6 消防用設備点検委託料 46,440
10,612	0	0	0	388	1 消火器 10,612
16,730,492	0	0	0	108,508	
9,956,970	0	0	0	16,030	4 消耗品費 36,720 21 電気料 8,840,454 22 水道料 244,200 40 修繕料 835,596
530,042	0	0	0	91,958	2 電話料 213,639 15 ゴミ処理手数料 255,240 22 建物災害保険料 61,163
6,243,480	0	0	0	520	1 ポンプ場管理委託料 5,870,880 4 電気保安委託料 291,600 5 地下タンク漏洩検査委託料 81,000
10,860,239	0	0	0	1,232,761	
625,119	0	0	0	130,881	4 消耗品費 7,840 21 電気料 617,279
175,364	0	0	0	9,636	2 電話料 60,476 22 建物災害保険料 114,888
5,100,245	0	0	0	434,755	1 雨水排水ポンプ所管理委託料 2,658,960 4 電気保安委託料 303,264 5 污水管等清掃委託料 922,816 6 污水管調査委託料 915,019 7 管渠汚泥処理委託料 138,186 9 地下タンク漏洩検査委託料 162,000
0	0	0	0	300,000	5 排水ポンプ借上料 0

歳 出

款項目	科目名	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						15 工事請負費	5,317,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
4,959,511	0	0	0	357,489	1 管渠補修工事 4,959,511

歳 出

款項目	科目名	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	公債費	784,882,000	△4,323,000	0	0	780,559,000		
1	公債費	784,882,000	△4,323,000	0	0	780,559,000		
	1元金	606,603,000	0	0	0	606,603,000	23 償還金利息及び割引料	606,603,000
	2利子	178,279,000	△4,323,000	0	0	173,956,000	23 償還金利息及び割引料	173,956,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	繰越 事故繰越		
780,557,311	0	0	0	1,689	
780,557,311	0	0	0	1,689	
606,602,211	0	0	0	789	
606,602,211	0	0	0	789	1 起債償還元金 606,602,211
173,955,100	0	0	0	900	
173,955,100	0	0	0	900	1 起債償還利子 173,955,100

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	1,167,795,840 ^円
2.	歳 出 総 額	1,161,997,250
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	5,798,590
4.	翌年度へ繰越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5.	実 質 収 支 額	5,798,590
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