

個別排水処理特別会計

個別排水処理特別会計決算書

平成26年度 幕別町個別排水処理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		2,992,000	2,992,000
	1 分 担 金	2,992,000	2,992,000
2 使用料及び手数料		25,072,000	26,135,016
	1 使 用 料	25,072,000	26,135,016
3 繰 入 金		109,383,000	109,383,000
	1 他会計繰入金	109,383,000	109,383,000
4 繰 越 金		2,758,000	2,758,933
	1 繰 越 金	2,758,000	2,758,933
5 諸 収 入		4,000,000	4,000,000
	1 貸付金元利収入	4,000,000	4,000,000
6 町 債		39,600,000	39,600,000
	1 町 債	39,600,000	39,600,000
歳 入 合 計		183,805,000	184,868,949

(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
2,992,000	0	0	0
2,992,000	0	0	0
25,832,316	122,600	180,100	760,316
25,832,316	122,600	180,100	760,316
109,383,000	0	0	0
109,383,000	0	0	0
2,758,933	0	0	933
2,758,933	0	0	933
4,000,000	0	0	0
4,000,000	0	0	0
39,600,000	0	0	0
39,600,000	0	0	0
184,566,249	122,600	180,100	761,249

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		5,140,000
	1 総務管理費	5,140,000
2 事 業 費		115,747,000
	1 排水処理施設費	61,493,000
	2 排水処理管理費	54,254,000
3 公 債 費		62,818,000
	1 公 債 費	62,818,000
4 予 備 費		100,000
	1 予 備 費	100,000
歳 出 合 計		183,805,000

(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
4,461,982	0	678,018	678,018
4,461,982	0	678,018	678,018
113,164,274	0	2,582,726	2,582,726
60,112,684	0	1,380,316	1,380,316
53,051,590	0	1,202,410	1,202,410
62,816,545	0	1,455	1,455
62,816,545	0	1,455	1,455
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
180,442,801	0	3,362,199	3,362,199

歳入歳出差引残額 4,123,448 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

個 別 排 水 処 理 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		
		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
1	分担金及び負担金	2,434,000	558,000	0	2,992,000		
1	分 担 金	2,434,000	558,000	0	2,992,000		
1	排水処理分担金	2,434,000	558,000	0	2,992,000	1 受益者分担金	2,992,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,992,000	2,992,000	0	0	
2,992,000	2,992,000	0	0	
2,992,000	2,992,000	0	0	
2,992,000	2,992,000	0	0	1 受益者分担金 2,763,000
				2 受益者分担金滞納繰越分 229,000

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
2	使用料及び手数料	25,072,000	0	0	25,072,000		
1	使用料	25,072,000	0	0	25,072,000		
1	排水処理施設使用料	25,072,000	0	0	25,072,000		
						1 現年賦課分	25,002,000
						2 滞納繰越分	70,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
26,135,016	25,832,316	122,600	180,100	
26,135,016	25,832,316	122,600	180,100	
26,135,016	25,832,316	122,600	180,100	
25,764,800	25,669,600	0	95,200	1 排水処理施設使用料 25,669,600
370,216	162,716	122,600	84,900	1 排水処理施設使用料 162,716

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	繰入金	110,117,000	△734,000	0	109,383,000		
1	他会計繰入金	110,117,000	△734,000	0	109,383,000		
1	一般会計繰入金	110,117,000	△734,000	0	109,383,000	1 一般会計繰入金	109,383,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
109,383,000	109,383,000	0	0		
109,383,000	109,383,000	0	0		
109,383,000	109,383,000	0	0		
109,383,000	109,383,000	0	0	2 一般会計繰入金（建設費分）	17,521,000
				3 一般会計繰入金（公債費元金分）	42,400,000
				4 一般会計繰入金（公債費利子分）	20,416,000
				5 一般会計繰入金（その他）	29,046,000

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
4	繰越金	100,000	1,398,000	1,260,000	2,758,000		
1	繰越金	100,000	1,398,000	1,260,000	2,758,000		
	1 繰越金	100,000	1,398,000	1,260,000	2,758,000	1 繰越金	2,758,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,758,933	2,758,933	0	0	
2,758,933	2,758,933	0	0	
2,758,933	2,758,933	0	0	
2,758,933	2,758,933	0	0	1 繰越金 2,758,933

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
5	諸 収 入	4,000,000	0	0	4,000,000		
	1 貸付金元利収入	4,000,000	0	0	4,000,000		
	1 水洗便所改造等 資金貸付金元利 収入	4,000,000	0	0	4,000,000		
						1 水洗便所改造等 資金貸付金元利 収入	4,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,000,000	4,000,000	0	0	
4,000,000	4,000,000	0	0	
4,000,000	4,000,000	0	0	
4,000,000	4,000,000	0	0	1 水洗便所改造等資金貸付金元金収入 4,000,000

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
6	町債	37,100,000	2,500,000	0	39,600,000		
1	町債	37,100,000	2,500,000	0	39,600,000		
1	排水処理施設整備事業債	37,100,000	2,500,000	0	39,600,000		
						1 排水処理施設整備事業債	39,600,000
歳入合計		178,823,000	3,722,000	1,260,000	183,805,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
39,600,000	39,600,000	0	0		
39,600,000	39,600,000	0	0		
39,600,000	39,600,000	0	0		
39,600,000	39,600,000	0	0	1 個別排水処理施設整備事業債	39,600,000
184,868,949	184,566,249	122,600	180,100		

個 別 排 水 処 理 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	4,928,000	212,000	0	0	5,140,000		
1	総務管理費	4,928,000	212,000	0	0	5,140,000		
1	一般管理費	4,928,000	212,000	0	0	5,140,000		
							11 需用費	120,000
							19 負担金補助及び交付金	666,000
							21 貸付金	4,000,000
							27 公課費	354,000

(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		
4,461,982	0	0	0	678,018	
4,461,982	0	0	0	678,018	
4,461,982	0	0	0	678,018	
83,430	0	0	0	36,570	30 印刷製本費 83,430
24,852	0	0	0	641,148	4 水洗便所改造等資金貸付金利子補給費補助金 24,852
4,000,000	0	0	0	0	1 水洗便所改造等資金貸付金 4,000,000
353,700	0	0	0	300	1 消費税 353,700

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	
2	事業費	110,688,000	3,799,000	1,260,000	0	115,747,000			
1	排水処理施設費	57,047,000	3,186,000	1,260,000	0	61,493,000			
1	排水処理建設費	57,047,000	3,186,000	1,260,000	0	61,493,000			
							2	給 料	4,561,000
							3	職員手当等	3,019,000
							4	共 済 費	2,600,000
							9	旅 費	74,000
							11	需 用 費	232,000
							12	役 務 費	33,000
							14	使用料及び賃借料	436,000
							15	工事請負費	50,534,000
							19	負担金補助及び交付金	4,000
2	排水処理管理費	53,641,000	613,000	0	0	54,254,000			
1	排水処理施設管理費	53,641,000	613,000	0	0	54,254,000			
							11	需 用 費	3,348,000
							12	役 務 費	18,806,000
							13	委 託 料	32,100,000

(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		
113,164,274	0	0	0	2,582,726	
60,112,684	0	0	0	1,380,316	
60,112,684	0	0	0	1,380,316	
4,560,600	0	0	0	400	3 一般職給料（1人） 4,560,600
2,804,849	0	0	0	214,151	6 扶養手当 312,000 7 住居手当 168,000 8 通勤手当 85,200 11 時間外勤務手当 49,606 14 期末勤勉手当 1,818,143 15 寒冷地手当 131,900 16 児童手当 240,000
2,598,210	0	0	0	1,790	4 一般職市町村共済組合事務費 10,510 5 一般職市町村共済組合負担金 1,334,244 6 市町村共済組合追加費用負担金 194,721 12 一般職退職手当組合負担金 1,048,938 13 公務災害補償基金負担金 9,797
42,820	0	0	0	31,180	3 特別旅費 42,820
127,325	0	0	0	104,675	13 燃料費（ガソリン） 127,325
32,410	0	0	0	590	21 自動車損害保険料 32,410
435,600	0	0	0	400	1 自動車借上料 435,600
49,507,416	0	0	0	1,026,584	1 排水処理施設整備工事 49,507,416
3,454	0	0	0	546	1 福祉協会負担金 3,454
53,051,590	0	0	0	1,202,410	
53,051,590	0	0	0	1,202,410	
3,064,850	0	0	0	283,150	40 修繕料 3,064,850
17,932,340	0	0	0	873,660	13 汚泥汲取料 12,874,840 15 排水処理施設検査手数料 5,057,500
32,054,400	0	0	0	45,600	5 排水処理施設保守管理委託料 18,273,600

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

(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		
					6 排水処理施設清掃業務委託料 13,780,800

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	公債費	63,107,000	△289,000	0	0	62,818,000		
1	公債費	63,107,000	△289,000	0	0	62,818,000		
	1元金	42,401,000	0	0	0	42,401,000		
							23 償還金利息及び割引料	42,401,000
	2利子	20,706,000	△289,000	0	0	20,417,000		
							23 償還金利息及び割引料	20,417,000

(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		
62,816,545	0	0	0	1,455	
62,816,545	0	0	0	1,455	
42,400,312	0	0	0	688	
42,400,312	0	0	0	688	1 起債償還元金 42,400,312
20,416,233	0	0	0	767	
20,416,233	0	0	0	767	1 起債償還利子 20,416,233

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 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分 金 額	
4	予 備 費	100,000	0	0	0	100,000		
1	予 備 費	100,000	0	0	0	100,000		
1	予 備 費	100,000	0	0	0	100,000		
歳 出 合 計		178,823,000	3,722,000	1,260,000	0	183,805,000		

(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		
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
180,442,801	0	0	0	3,362,199	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		184,566,249 ^円
2. 歳 出 総 額		180,442,801
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		4,123,448
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		4,123,448
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