

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27年度 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		2,067,000	2,067,000
	1 分 担 金	2,067,000	2,067,000
2 使用料及び手数料		26,106,000	26,453,500
	1 使 用 料	26,106,000	26,453,500
3 繰 入 金		106,270,000	106,270,000
	1 他会計繰入金	106,270,000	106,270,000
4 繰 越 金		4,123,000	4,123,448
	1 繰 越 金	4,123,000	4,123,448
5 諸 収 入		5,000,000	5,027,959
	1 貸付金元利収入	5,000,000	5,000,000
	2 消費税還付金	0	27,959
6 町 債		37,500,000	37,500,000
	1 町 債	37,500,000	37,500,000
歳 入 合 計		181,066,000	181,441,907

(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
2,067,000	0	0	0
2,067,000	0	0	0
26,366,100	9,600	77,800	260,100
26,366,100	9,600	77,800	260,100
106,270,000	0	0	0
106,270,000	0	0	0
4,123,448	0	0	448
4,123,448	0	0	448
5,027,959	0	0	27,959
5,000,000	0	0	0
27,959	0	0	27,959
37,500,000	0	0	0
37,500,000	0	0	0
181,354,507	9,600	77,800	288,507

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		5,477,000
	1 総務管理費	5,477,000
2 事 業 費		111,670,000
	1 排水処理施設費	55,242,000
	2 排水処理管理費	56,428,000
3 公 債 費		63,819,000
	1 公 債 費	63,819,000
4 予 備 費		100,000
	1 予 備 費	100,000
歳 出 合 計		181,066,000

(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
5,475,235	0	1,765	1,765
5,475,235	0	1,765	1,765
110,771,795	0	898,205	898,205
54,884,652	0	357,348	357,348
55,887,143	0	540,857	540,857
63,817,177	0	1,823	1,823
63,817,177	0	1,823	1,823
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
180,064,207	0	1,001,793	1,001,793

歳入歳出差引残額 1,290,300 円

うち基金繰入金 0 円

平成28年 月 日 提出

北海道中川郡幕別町

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

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 受益者分担金	金額
1	分担金及び負担金	2,434,000	△367,000	0	2,067,000		
1	分担金	2,434,000	△367,000	0	2,067,000		
1	排水処理分担金	2,434,000	△367,000	0	2,067,000	1 受益者分担金	2,067,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,067,000	2,067,000	0	0	
2,067,000	2,067,000	0	0	
2,067,000	2,067,000	0	0	1 受益者分担金 2,067,000

歳入

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
2	使用料及び手数料	26,106,000	0	0	26,106,000		
1	使用料	26,106,000	0	0	26,106,000		
1	排水処理施設使用料	26,106,000	0	0	26,106,000		
						1 現年賦課分	26,036,000
						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
26,453,500	26,366,100	9,600	77,800	
26,453,500	26,366,100	9,600	77,800	
26,453,500	26,366,100	9,600	77,800	
26,273,400	26,231,600	0	41,800	1 排水処理施設使用料 26,231,600
180,100	134,500	9,600	36,000	1 排水処理施設使用料 134,500

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	金
3	繰入金	111,238,000	△4,968,000	0	106,270,000			
1	他会計繰入金	111,238,000	△4,968,000	0	106,270,000			
1	一般会計繰入金	111,238,000	△4,968,000	0	106,270,000	1	一般会計繰入金	106,270,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
106,270,000	106,270,000	0	0		
106,270,000	106,270,000	0	0		
106,270,000	106,270,000	0	0	2	一般会計繰入金（建設費分） 15,318,000
				3	一般会計繰入金（公債費元金分） 43,772,000
				4	一般会計繰入金（公債費利子分） 20,045,000
				5	一般会計繰入金（その他） 27,135,000

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	金額
4	繰越金	100,000	4,023,000	0	4,123,000		
1	繰越金	100,000	4,023,000	0	4,123,000		
	1 繰越金	100,000	4,023,000	0	4,123,000	1 繰越金	4,123,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4,123,448	4,123,448	0	0	
4,123,448	4,123,448	0	0	
4,123,448	4,123,448	0	0	
4,123,448	4,123,448	0	0	1 繰越金 4,123,448

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	5,000,000	0	0	5,000,000		
1	貸付金元利収入	5,000,000	0	0	5,000,000		
	1 水洗便所改造等 資金貸付金元利 収入	5,000,000	0	0	5,000,000		
						1 水洗便所改造等 資金貸付金元利 収入	5,000,000
2	消費税還付金	0	0	0	0		
	1 消費税還付金	0	0	0	0		
						1 消費税還付金	0

(単位:円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
5,027,959	5,027,959	0	0		
5,000,000	5,000,000	0	0		
5,000,000	5,000,000	0	0		
5,000,000	5,000,000	0	0	1 水洗便所改造等資金貸付金元金収入	5,000,000
27,959	27,959	0	0		
27,959	27,959	0	0		
27,959	27,959	0	0	1 消費税還付金	27,959

歳入

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
6	町 債	40,200,000	△2,700,000	0	37,500,000		
	1 町 債	40,200,000	△2,700,000	0	37,500,000		
	1 排水処理施設整備事業債	40,200,000	△2,700,000	0	37,500,000	1 排水処理施設整備事業債	37,500,000
歳入合計		185,078,000	△4,012,000	0	181,066,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
37,500,000	37,500,000	0	0	
37,500,000	37,500,000	0	0	
37,500,000	37,500,000	0	0	
37,500,000	37,500,000	0	0	1 個別排水処理施設整備事業債 37,500,000
181,441,907	181,354,507	9,600	77,800	

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					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
1	総務費	6,092,000	△615,000	0	0	5,477,000		
1	総務管理費	6,092,000	△615,000	0	0	5,477,000		
1	一般管理費	6,092,000	△615,000	0	0	5,477,000		
							11 需用費	77,000
							12 役務費	56,000
							19 負担金補助及び交付金	344,000
							21 貸付金	5,000,000
							27 公課費	0

(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		
5,475,235	0	0	0	1,765	
5,475,235	0	0	0	1,765	
5,475,235	0	0	0	1,765	
76,086	0	0	0	914	30 印刷製本費 76,086 01-01-01-19へ流用 21,000
55,514	0	0	0	486	1 郵便料 55,514 01-01-01-19へ流用 16,000
343,635	0	0	0	365	3 水洗便所設置補助金 320,000 4 水洗便所改造等資金貸付金 利子補給費 補助金 23,635 01-01-01-11から流用 21,000 01-01-01-12から流用 16,000
5,000,000	0	0	0	0	1 水洗便所改造等資金貸付金 5,000,000
0	0	0	0	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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	事業費	114,776,000	△3,106,000	0	0	111,670,000		
1	排水処理施設費	58,990,000	△3,748,000	0	0	55,242,000		
	1 排水処理建設費	58,990,000	△3,748,000	0	0	55,242,000		
							2 給 料	4,306,000
							3 職員手当等	2,669,000
							4 共 済 費	2,419,000
							9 旅 費	72,000
							11 需用費	162,000
							12 役 務 費	59,000
							14 使用料及び賃借料	436,000
							15 工事請負費	45,100,000
							19 負担金補助及び交付金	4,000
							27 公 課 費	15,000
2	排水処理管理費	55,786,000	642,000	0	0	56,428,000		
1	排水処理施設管理費	55,786,000	642,000	0	0	56,428,000		
							11 需用費	4,154,000
							12 役 務 費	18,638,000

(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		
110,771,795	0	0	0	898,205	
54,884,652	0	0	0	357,348	
54,884,652	0	0	0	357,348	
4,305,100	0	0	0	900	3 一般職給料(1人) 4,305,100
2,522,483	0	0	0	146,517	6 扶養手当 127,000 7 住居手当 168,000 8 通勤手当 78,100 11 時間外勤務手当 239,323 14 期末勤勉手当 1,658,160 15 寒冷地手当 131,900 16 児童手当 120,000
2,417,719	0	0	0	1,281	4 一般職市町村共済組合事務費 10,580 5 一般職市町村共済組合負担金 1,296,924 6 市町村共済組合追加費用負担金 152,995 12 一般職退職手当組合負担金 944,306 13 公務災害補償基金負担金 12,914
0	0	0	0	72,000	
116,027	0	0	0	45,973	13 燃料費(ガソリン) 106,988 30 印刷製本費 9,039
58,290	0	0	0	710	21 自動車損害保険料 58,290
435,600	0	0	0	400	1 自動車借上料 435,600
45,011,160	0	0	0	88,840	1 排水処理施設整備工事 45,011,160
3,273	0	0	0	727	1 福祉協会負担金 3,273
15,000	0	0	0	0	1 自動車重量税 15,000
55,887,143	0	0	0	540,857	
55,887,143	0	0	0	540,857	
4,153,791	0	0	0	209	40 修繕料 4,153,791 02-02-01-13から流用 164,000
18,578,000	0	0	0	60,000	13 汚泥汲取料 13,398,000 15 排水処理施設検査手数料 5,180,000

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
						13 委託料	33,636,000	

(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		
33,155,352	0	0	0	480,648	5 排水処理施設保守管理委託料 19,245,600 6 排水処理施設清掃委託料 13,909,752 02-02-01-11へ流用 164,000

歳 出

(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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	公債費	64,110,000	△291,000	0	0	63,819,000		
1	公債費	64,110,000	△291,000	0	0	63,819,000		
	1元金	43,773,000	0	0	0	43,773,000		
							23 償還金利子及び割引料	43,773,000
	2利子	20,337,000	△291,000	0	0	20,046,000		
							23 償還金利子及び割引料	20,046,000

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		
63,817,177	0	0	0	1,823	
63,817,177	0	0	0	1,823	
43,772,163	0	0	0	837	
43,772,163	0	0	0	837	1 起債償還元金 43,772,163
20,045,014	0	0	0	986	
20,045,014	0	0	0	986	1 起債償還利子 20,045,014

歳出

(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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							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		185,078,000	△4,012,000	0	0	181,066,000		

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	
180,064,207	0	0	0	1,001,793	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1.	歳 入 ・ 総 額	181,354,507 ^円
2.	歳 出 総 額	180,064,207
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	1,290,300
4.	翌年度へ繰越すべき財源	
	(1) 継続費繰次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5.	実 質 収 支 額	1,290,300
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