

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 2 9 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		2,106,000	2,106,000
	1 分 担 金	2,106,000	2,106,000
2 使用料及び手数料		27,728,000	27,937,600
	1 使 用 料	27,728,000	27,937,600
3 繰 入 金		112,885,000	112,885,000
	1 他会計繰入金	112,885,000	112,885,000
4 繰 越 金		3,301,000	3,301,127
	1 繰 越 金	3,301,000	3,301,127
5 諸 収 入		2,877,000	2,877,012
	1 貸付金元利収入	450,000	450,000
	2 消費税還付金	2,427,000	2,427,012
6 町 債		31,700,000	31,700,000
	1 町 債	31,700,000	31,700,000
歳 入 合 計		180,597,000	180,806,739

(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
2,106,000	0	0	0
2,106,000	0	0	0
27,740,600	0	197,000	12,600
27,740,600	0	197,000	12,600
112,885,000	0	0	0
112,885,000	0	0	0
3,301,127	0	0	127
3,301,127	0	0	127
2,877,012	0	0	12
450,000	0	0	0
2,427,012	0	0	12
31,700,000	0	0	0
31,700,000	0	0	0
180,609,739	0	197,000	12,739

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		971,000
	1 総務管理費	971,000
2 事 業 費		113,691,000
	1 排水処理施設費	50,848,000
	2 排水処理管理費	62,843,000
3 公 債 費		65,835,000
	1 公 債 費	65,835,000
4 予 備 費		100,000
	1 予 備 費	100,000
歳 出 合 計		180,597,000

(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
929,991	0	41,009	41,009
929,991	0	41,009	41,009
113,034,745	0	656,255	656,255
50,536,504	0	311,496	311,496
62,498,241	0	344,759	344,759
65,833,908	0	1,092	1,092
65,833,908	0	1,092	1,092
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
179,798,644	0	798,356	798,356

歳入歳出差引残額 811,095 円

うち基金繰入金 0 円

平成30年 月 日 提出

北海道中川郡幕別町長

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

款	項	目	科	目	名	予		算		現		額					
						当	初	予	算	額	補	正	予	算	額	節	
																区	分
1 分担金及び負担金						2,434,000		△328,000		0	2,106,000						
1 分 担 金						2,434,000		△328,000		0	2,106,000						
1 排水処理分担金						2,434,000		△328,000		0	2,106,000						
												1 受益者分担金	2,106,000				

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,106,000	2,106,000	0	0	
2,106,000	2,106,000	0	0	
2,106,000	2,106,000	0	0	
2,106,000	2,106,000	0	0	1 受益者分担金 2,106,000

歲入

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	額
2 使用料及び手数料			26,773,000	955,000	0	27,728,000				
1 使用料			26,773,000	955,000	0	27,728,000				
1 排水処理施設使用料			26,773,000	955,000	0	27,728,000				
							1 現年賦課分		27,718,000	
							2 滞納繰越分		10,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
27,937,600	27,740,600	0	197,000	
27,937,600	27,740,600	0	197,000	
27,937,600	27,740,600	0	197,000	
27,904,000	27,722,000	0	182,000	1 排水処理施設使用料 27,722,000
33,600	18,600	0	15,000	1 排水処理施設使用料 18,600

歲入

[illegible]

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
112,885,000	112,885,000	0	0	
112,885,000	112,885,000	0	0	
112,885,000	112,885,000	0	0	
112,885,000	112,885,000	0	0	2 一般会計繰入金（建設費分） 16,731,000 3 一般会計繰入金（公債費元金分） 47,077,000 4 一般会計繰入金（公債費利子分） 18,757,000 5 一般会計繰入金（その他） 30,320,000

歲入

款	項	目	科 目 名	予		算	現	額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 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	3,201,000	0	3,301,000		
1 繰 越 金				100,000	3,201,000	0	3,301,000		
1 繰 越 金				100,000	3,201,000	0	3,301,000	1 繰 越 金	3,301,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,301,127	3,301,127	0	0	
3,301,127	3,301,127	0	0	
3,301,127	3,301,127	0	0	
3,301,127	3,301,127	0	0	1 繰越金 3,301,127

歲入

款	項	目	科 目 名	予		算	現	額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
								区	分
5	諸	収 入	6,657,000	△3,780,000	0	2,877,000			
1	貸付金元利収入		5,000,000	△4,550,000	0	450,000			
1	水洗便所改造等 資金貸付金元利 収入		5,000,000	△4,550,000	0	450,000			
							1 水洗便所改造等 資金貸付金元利 収入	450,000	
2	消費税還付金		1,657,000	770,000	0	2,427,000			
1	消費税還付金		1,657,000	770,000	0	2,427,000			
							1 消費税還付金	2,427,000	

(単位：円)

[illegible]

歲 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				42,500,000	△10,800,000	0	31,700,000		
1 町 債				42,500,000	△10,800,000	0	31,700,000		
1 排水処理施設整備事業債				42,500,000	△10,800,000	0	31,700,000		
								1 排水処理施設整備事業債	31,700,000
歳 入 合 計				194,905,000	△14,308,000	0	180,597,000		

(単位：円)

[illegible]

個 別 排 水 処 理 特 別 会 計

事 項 別 明 細 書

歳 出

歲 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 金 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
1 総 務 費			5,521,000	△4,550,000	0	0	971,000			
1 総務管理費			5,521,000	△4,550,000	0	0	971,000			
1 一般管理費			5,521,000	△4,550,000	0	0	971,000			
								11 需 用 費	107,000	
								19 負担金補助 及び交付金	414,000	
								21 貸 付 金	450,000	

(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		
929,991	0	0	0	41,009	
929,991	0	0	0	41,009	
929,991	0	0	0	41,009	
98,224	0	0	0	8,776	4 消耗品費 25,051 30 印刷製本費 73,173
381,767	0	0	0	32,233	2 会議等負担金 2,000 3 水洗便所設置補助金 360,000 4 水洗便所改造等資金貸付金 利子補給費 補助金 19,767
450,000	0	0	0	0	1 水洗便所改造等資金貸付金 450,000

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	122,898,000	△9,207,000	0	0	113,691,000			
			1	排水処理施設費	60,587,000	△9,739,000	0	0	50,848,000		
			1	排水処理建設費	60,587,000	△9,739,000	0	0	50,848,000		
									2	給 料	4,484,000
									3	職員手当等	2,572,000
									4	共 済 費	2,509,000
									9	旅 費	45,000
									11	需 用 費	160,000
									12	役 務 費	38,000
									14	使用料及び賃借料	536,000
									15	工事請負費	40,500,000
									19	負担金補助及び交付金	4,000
			2	排水処理管理費	62,311,000	532,000	0	0	62,843,000		
			1	排水処理施設管理費	62,311,000	532,000	0	0	62,843,000		
									11	需 用 費	4,573,000
						12	役 務 費	20,272,000			
						13	委 託 料	37,998,000			

(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		
113,034,745	0	0	0	656,255	
50,536,504	0	0	0	311,496	
50,536,504	0	0	0	311,496	
4,483,200	0	0	0	800	3 一般職給料（1人） 4,483,200
2,429,683	0	0	0	142,317	11 時間外勤務手当 571,213 14 期末勤勉手当 1,806,770 15 寒冷地手当 51,700
2,497,221	0	0	0	11,779	4 一般職市町村共済組合事務費 11,370 5 一般職市町村共済組合負担金 1,424,368 6 市町村共済組合追加費用負担金 131,393 12 一般職退職手当組合負担金 916,738 13 公務災害補償基金負担金 13,352
29,600	0	0	0	15,400	3 特別旅費 29,600
112,021	0	0	0	47,979	13 燃料費（ガソリン） 112,021
37,500	0	0	0	500	21 自動車損害保険料 37,500
535,200	0	0	0	800	1 自動車借上料 535,200
40,408,628	0	0	0	91,372	1 排水処理施設整備工事 40,408,628
3,451	0	0	0	549	1 福祉協会負担金 3,451
62,498,241	0	0	0	344,759	
62,498,241	0	0	0	344,759	
4,495,693	0	0	0	77,307	40 修繕料 4,495,693
20,023,700	0	0	0	248,300	13 汚泥汲取料 14,392,700 15 排水処理施設検査手数料 5,631,000
37,978,848	0	0	0	19,152	5 排水処理施設保守管理委託料 21,714,048 6 排水処理施設清掃委託料 16,264,800

歲 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の総額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区	分金額
3	公債費			66,386,000	△551,000	0	0	65,835,000		
1	公債費			66,386,000	△551,000	0	0	65,835,000		
1元	金			47,077,000	0	0	0	47,077,000		
									23償還金利子及び割引料	47,077,000
2利	子			19,309,000	△551,000	0	0	18,758,000		
									23償還金利子及び割引料	18,758,000

(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		
65,833,908	0	0	0	1,092	
65,833,908	0	0	0	1,092	
47,076,602	0	0	0	398	
47,076,602	0	0	0	398	1 起債償還元金 47,076,602
18,757,306	0	0	0	694	
18,757,306	0	0	0	694	1 起債償還利子 18,757,306

歲 出

[illegible]

(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	
179,798,644	0	0	0	798,356	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		180,609,739 ^円
2. 歳 出 総 額		179,798,644
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		811,095
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		811,095
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