

農業集落排水特別会計

農業集落排水特別会計決算書

平成27年度 農業集落排水特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 使用料及び手数料		17,290,000	17,752,227
	1 使用料	17,290,000	17,752,227
2 財産収入		9,000	8,359
	1 財産運用収入	9,000	8,359
3 繰入金		46,466,000	46,466,506
	1 基金繰入金	855,000	855,506
	2 他会計繰入金	45,611,000	45,611,000
4 繰越金		1,120,000	1,120,907
	1 繰越金	1,120,000	1,120,907
歳 入 合 計		64,885,000	65,347,999

(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
17,301,629	40,908	409,690	11,629
17,301,629	40,908	409,690	11,629
8,359	0	0	△641
8,359	0	0	△641
46,466,506	0	0	506
855,506	0	0	506
45,611,000	0	0	0
1,120,907	0	0	907
1,120,907	0	0	907
64,897,401	40,908	409,690	12,401

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		515,000
	1 総務管理費	515,000
2 事業費		41,695,000
	1 排水処理管理費	41,695,000
3 公債費		22,575,000
	1 公債費	22,575,000
4 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		64,885,000

(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
462,082	0	52,918	52,918
462,082	0	52,918	52,918
40,504,410	0	1,190,590	1,190,590
40,504,410	0	1,190,590	1,190,590
22,573,280	0	1,720	1,720
22,573,280	0	1,720	1,720
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
63,539,772	0	1,345,228	1,345,228

歳入歳出差引残額 1,357,629 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

農業集落排水特別会計

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	使用料及び手数料	17,290,000	0	0	17,290,000		
1	使用料	17,290,000	0	0	17,290,000		
1	排水処理施設使用料	17,290,000	0	0	17,290,000		
						1 現年賦課分	17,280,000
						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
17,752,227	17,301,629	40,908	409,690	
17,752,227	17,301,629	40,908	409,690	
17,752,227	17,301,629	40,908	409,690	
17,338,734	17,179,895	0	158,839	1 排水処理施設使用料 17,179,895
413,493	121,734	40,908	250,851	1 排水処理施設使用料 121,734

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	金額
2	財産収入	9,000	0	0	9,000		
1	財産運用収入	9,000	0	0	9,000		
1	利子及び配当金	9,000	0	0	9,000	1 利子及び配当金	9,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
8,359	8,359	0	0	
8,359	8,359	0	0	
8,359	8,359	0	0	
8,359	8,359	0	0	1 農業集落排水事業償還基金利子 8,359

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
3	繰入金	47,609,000	△1,143,000	0	46,466,000		
1	基金繰入金	855,000	0	0	855,000		
1	農業集落排水事業償還基金繰入金	855,000	0	0	855,000		
						1 農業集落排水事業償還基金繰入金	855,000
2	他会計繰入金	46,754,000	△1,143,000	0	45,611,000		
1	一般会計繰入金	46,754,000	△1,143,000	0	45,611,000		
						1 一般会計繰入金	45,611,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
46,466,506	46,466,506	0	0		
855,506	855,506	0	0		
855,506	855,506	0	0		
855,506	855,506	0	0	1 農業集落排水事業償還基金繰入金	855,506
45,611,000	45,611,000	0	0		
45,611,000	45,611,000	0	0		
45,611,000	45,611,000	0	0	2 一般会計繰入金（公債費元金分）	16,330,000
				3 一般会計繰入金（公債費利子分）	5,388,000
				4 一般会計繰入金（その他）	23,893,000



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	金額
4	繰越金	100,000	1,020,000	0	1,120,000			
1	繰越金	100,000	1,020,000	0	1,120,000			
1	繰越金	100,000	1,020,000	0	1,120,000	1	繰越金	1,120,000
歳入合計		65,008,000	△123,000	0	64,885,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,120,907	1,120,907	0	0	
1,120,907	1,120,907	0	0	
1,120,907	1,120,907	0	0	
1,120,907	1,120,907	0	0	1 繰越金 1,120,907
65,347,999	64,897,401	40,908	409,690	

農 業 集 落 排 水 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	515,000	0	0	0	515,000		
1	総務管理費	515,000	0	0	0	515,000		
1	一般管理費	515,000	0	0	0	515,000		
							11 需用費	102,000
							19 負担金補助及び交付金	20,000
							25 積立金	9,000
							27 公課費	384,000

(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		
462,082	0	0	0	52,918	
462,082	0	0	0	52,918	
462,082	0	0	0	52,918	
62,123	0	0	0	39,877	30 印刷製本費 62,123
20,000	0	0	0	0	3 地域資源循環技術センター負担金 20,000
8,359	0	0	0	641	1 農業集落排水事業償還基金積立金 8,359
371,600	0	0	0	12,400	1 消費税 371,600

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	事業費	41,818,000	△123,000	0	0	41,695,000		
1	排水処理管理費	41,818,000	△123,000	0	0	41,695,000		
1	排水処理施設管理費	40,251,000	△123,000	0	0	40,128,000		
							11 需用費	10,784,000
							12 役務費	444,000
							13 委託料	24,106,000
							14 使用料及び賃借料	15,000
							15 工事請負費	4,779,000
2	排水処理施設管渠維持管理費	1,567,000	0	0	0	1,567,000		
							13 委託料	130,000
							14 使用料及び賃借料	22,000
							15 工事請負費	1,415,000

(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		
40,504,410	0	0	0	1,190,590	
40,504,410	0	0	0	1,190,590	
39,057,992	0	0	0	1,070,008	
9,874,869	0	0	0	909,131	4 消耗品費 36,813 12 燃料費(灯油) 1,266,172 21 電気料 5,742,957 22 水道料 147,504 40 修繕料 2,073,286 70 医薬材料費 608,137
421,044	0	0	0	22,956	2 電話料 245,765 15 排水処理施設検査手数料 42,000 22 建物災害保険料 133,279
24,017,134	0	0	0	88,866	1 処理場管理委託料 21,524,400 2 処理場清掃委託料 60,752 4 電気保安委託料 181,440 5 乾燥汚泥再生利用委託料 522,542 6 消防用設備点検委託料 75,600 7 処理場施設定期点検委託料 1,220,400 8 農業集落排水台帳修正委託料 432,000
14,545	0	0	0	455	30 テレビ聴視料 14,545
4,730,400	0	0	0	48,600	1 処理施設補修工事 4,730,400
1,446,418	0	0	0	120,582	
129,600	0	0	0	400	5 污水管等清掃委託料 129,600
0	0	0	0	22,000	
1,316,818	0	0	0	98,182	1 管渠補修工事 1,316,818

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	公債費	22,575,000	0	0	0	22,575,000		
1	公債費	22,575,000	0	0	0	22,575,000		
	1元金	16,974,000	0	0	0	16,974,000		
							23 償還金利息及び割引料	16,974,000
	2利子	5,601,000	0	0	0	5,601,000		
							23 償還金利息及び割引料	5,601,000

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		
22,573,280	0	0	0	1,720	
22,573,280	0	0	0	1,720	
16,973,212	0	0	0	788	
16,973,212	0	0	0	788	1 起債償還元金 16,973,212
5,600,068	0	0	0	932	
5,600,068	0	0	0	932	1 起債償還利子 5,600,068

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	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		65,008,000	△123,000	0	0	64,885,000		

(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	
63,539,772	0	0	0	1,345,228	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		64,897,401 <sup>円</sup>
2. 歳 出 総 額		63,539,772
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		1,357,629
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		1,357,629
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