

# 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28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		4,345,000	4,345,000
	1 分 担 金	4,345,000	4,345,000
2 使用料及び手数料		26,304,000	27,008,300
	1 使 用 料	26,304,000	27,008,300
3 繰 入 金		116,193,000	116,193,000
	1 他会計繰入金	116,193,000	116,193,000
4 繰 越 金		1,290,000	1,290,300
	1 繰 越 金	1,290,000	1,290,300
5 諸 収 入		5,708,000	5,708,196
	1 貸付金元利収入	5,000,000	5,000,000
	2 消費税還付金	708,000	708,196
6 町 債		68,100,000	67,600,000
	1 町 債	68,100,000	67,600,000
歳 入 合 計		221,940,000	222,144,796

(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
4,345,000	0	0	0
4,345,000	0	0	0
26,953,700	21,000	33,600	649,700
26,953,700	21,000	33,600	649,700
116,193,000	0	0	0
116,193,000	0	0	0
1,290,300	0	0	300
1,290,300	0	0	300
5,708,196	0	0	196
5,000,000	0	0	0
708,196	0	0	196
67,600,000	0	0	△500,000
67,600,000	0	0	△500,000
222,090,196	21,000	33,600	150,196

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		5,494,000
	1 総務管理費	5,494,000
2 事 業 費		152,628,000
	1 排水処理施設費	90,700,000
	2 排水処理管理費	61,928,000
3 公 債 費		63,718,000
	1 公 債 費	63,718,000
4 予 備 費		100,000
	1 予 備 費	100,000
歳 出 合 計		221,940,000

(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
5,372,088	0	121,912	121,912
5,372,088	0	121,912	121,912
149,699,921	0	2,928,079	2,928,079
89,030,306	0	1,669,694	1,669,694
60,669,615	0	1,258,385	1,258,385
63,717,060	0	940	940
63,717,060	0	940	940
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
218,789,069	0	3,150,931	3,150,931

歳入歳出差引残額 3,301,127 円

うち基金繰入金 0 円

平成29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				節 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	区 分 金 額	
1 分担金及び負担金	2,434,000	1,911,000	0	4,345,000		
1 分担金	2,434,000	1,911,000	0	4,345,000		
1 排水処理分担金	2,434,000	1,911,000	0	4,345,000	1 受益者分担金	4,345,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,345,000	4,345,000	0	0	
4,345,000	4,345,000	0	0	
4,345,000	4,345,000	0	0	
4,345,000	4,345,000	0	0	1 受益者分担金 4,345,000

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	26,304,000	0	0	26,304,000		
1	使用料	26,304,000	0	0	26,304,000		
1	排水処理施設使用料	26,304,000	0	0	26,304,000		
						1 現年賦課分	26,284,000
						2 滞納繰越分	20,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
27,008,300	26,953,700	21,000	33,600	
27,008,300	26,953,700	21,000	33,600	
27,008,300	26,953,700	21,000	33,600	
26,930,500	26,911,900	0	18,600	1 排水処理施設使用料 26,911,900
77,800	41,800	21,000	15,000	1 排水処理施設使用料 41,800

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	
						区	分
3	繰入金	113,020,000	3,173,000	0	116,193,000		
1	他会計繰入金	113,020,000	3,173,000	0	116,193,000		
1	一般会計繰入金	113,020,000	3,173,000	0	116,193,000	1 一般会計繰入金	116,193,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
116,193,000	116,193,000	0	0		
116,193,000	116,193,000	0	0		
116,193,000	116,193,000	0	0		
116,193,000	116,193,000	0	0	2 一般会計繰入金（建設費分）	19,861,000
				3 一般会計繰入金（公債費元金分）	44,378,000
				4 一般会計繰入金（公債費利子分）	19,339,000
				5 一般会計繰入金（その他）	32,615,000



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	
						区	分
4	繰越金	100,000	1,190,000	0	1,290,000		
1	繰越金	100,000	1,190,000	0	1,290,000		
1	繰越金	100,000	1,190,000	0	1,290,000	1 繰越金	1,290,000

(単位:円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
1,290,300	1,290,300	0	0		
1,290,300	1,290,300	0	0		
1,290,300	1,290,300	0	0		
1,290,300	1,290,300	0	0	1 繰越金	1,290,300

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	5,612,000	96,000	0	5,708,000		
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	612,000	96,000	0	708,000		
1	消費税還付金	612,000	96,000	0	708,000	1 消費税還付金	708,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
5,708,196	5,708,196	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
708,196	708,196	0	0		
708,196	708,196	0	0		
708,196	708,196	0	0	1 消費税還付金	708,196

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	42,400,000	25,700,000	0	68,100,000		
1	町 債	42,400,000	25,700,000	0	68,100,000		
	1 排水処理施設整備事業債	42,400,000	25,700,000	0	68,100,000		
						1 排水処理施設整備事業債	68,100,000
歳入合計		189,870,000	32,070,000	0	221,940,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
67,600,000	67,600,000	0	0	
67,600,000	67,600,000	0	0	
67,600,000	67,600,000	0	0	
67,600,000	67,600,000	0	0	1 個別排水処理施設整備事業債 65,600,000
				2 個別排水処理施設災害復旧事業債 2,000,000
222,144,796	222,090,196	21,000	33,600	

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	5,494,000	0	0	0	5,494,000		
1	総務管理費	5,494,000	0	0	0	5,494,000		
1	一般管理費	5,494,000	0	0	0	5,494,000		
							11 需用費	82,000
							19 負担金補助及び交付金	412,000
							21 貸付金	5,000,000

(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		
5,372,088	0	0	0	121,912	
5,372,088	0	0	0	121,912	
5,372,088	0	0	0	121,912	
76,149	0	0	0	5,851	30 印刷製本費 76,149
295,939	0	0	0	116,061	2 会議等負担金 1,000 3 水洗便所設置補助金 280,000 4 水洗便所改造等資金貸付金利子補給費補助金 14,939
5,000,000	0	0	0	0	1 水洗便所改造等資金貸付金 5,000,000

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	120,200,000	32,428,000	0	0	152,628,000			
1	排水処理施設費	60,433,000	30,267,000	0	0	90,700,000			
1	排水処理建設費	60,433,000	30,267,000	0	0	90,700,000			
							2	給 料	4,300,000
							3	職員手当等	2,933,000
							4	共 済 費	2,369,000
							9	旅 費	46,000
							11	需 用 費	162,000
							12	役 務 費	36,000
							14	使用料及び賃借料	530,000
							15	工事請負費	80,320,000
							19	負担金補助及び交付金	4,000
2	排水処理管理費	59,767,000	2,161,000	0	0	61,928,000			
1	排水処理施設管理費	59,767,000	2,161,000	0	0	61,928,000			
							11	需 用 費	4,715,000
							12	役 務 費	20,979,000
							13	委 託 料	36,234,000

(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		
149,699,921	0	0	0	2,928,079	
89,030,306	0	0	0	1,669,694	
89,030,306	0	0	0	1,669,694	
4,299,600	0	0	0	400	3 一般職給料 (1人) 4,299,600
2,646,222	0	0	0	286,778	6 扶養手当 78,000 7 住居手当 168,000 8 通勤手当 85,200 11 時間外勤務手当 345,144 14 期末勤勉手当 1,717,978 15 寒冷地手当 131,900 16 児童手当 120,000
2,366,659	0	0	0	2,341	4 一般職市町村共済組合事務費 10,670 5 一般職市町村共済組合負担金 1,321,694 6 市町村共済組合追加費用負担金 98,382 12 一般職退職手当組合負担金 924,408 13 公務災害補償基金負担金 11,505
0	0	0	0	46,000	
103,634	0	0	0	58,366	13 燃料費 (ガソリン) 103,634
35,490	0	0	0	510	21 自動車損害保険料 35,490 02-01-01-14から流用 10,000
446,000	0	0	0	84,000	1 自動車借上料 446,000 02-01-01-12へ流用 10,000
79,129,440	0	0	0	1,190,560	1 排水処理施設整備工事 79,129,440
3,261	0	0	0	739	1 福祉協会負担金 3,261
60,669,615	0	0	0	1,258,385	
60,669,615	0	0	0	1,258,385	
4,361,006	0	0	0	353,994	40 修繕料 4,361,006
20,327,300	0	0	0	651,700	13 汚泥汲取料 15,071,300 15 排水処理施設検査手数料 5,256,000
35,981,309	0	0	0	252,691	5 排水処理施設保守管理委託料 20,433,600

歳 出

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

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 排水処理施設清掃委託料 15,547,709

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
3	公債費	64,076,000	△358,000	0	0	63,718,000		
1	公債費	64,076,000	△358,000	0	0	63,718,000		
	1元金	44,379,000	0	0	0	44,379,000		
							23 償還金利子及び割引料	44,379,000
	2利子	19,697,000	△358,000	0	0	19,339,000		
							23 償還金利子及び割引料	19,339,000

(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		
63,717,060	0	0	0	940	
63,717,060	0	0	0	940	
44,378,136	0	0	0	864	
44,378,136	0	0	0	864	1 起債償還元金 44,378,136
19,338,924	0	0	0	76	
19,338,924	0	0	0	76	1 起債償還利子 19,338,924



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
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		189,870,000	32,070,000	0	0	221,940,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越額	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	
218,789,069	0	0	0	3,150,931	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		222,090,196 <sup>円</sup>
2. 歳 出 総 額		218,789,069
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		3,301,127
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		3,301,127
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