

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28年度 幕別町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		16,962,000	17,419,340
	1 使 用 料	16,962,000	17,419,340
2 財産収入		7,000	3,989
	1 財産運用収入	7,000	3,989
3 繰 入 金		48,381,000	48,381,506
	1 基金繰入金	855,000	855,506
	2 他会計繰入金	47,526,000	47,526,000
4 繰 越 金		1,357,000	1,357,629
	1 繰 越 金	1,357,000	1,357,629
5 町 債		3,200,000	3,200,000
	1 町 債	3,200,000	3,200,000
歳 入 合 計		69,907,000	70,362,464

(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
17,047,275	45,241	326,824	85,275
17,047,275	45,241	326,824	85,275
3,989	0	0	△3,011
3,989	0	0	△3,011
48,381,506	0	0	506
855,506	0	0	506
47,526,000	0	0	0
1,357,629	0	0	629
1,357,629	0	0	629
3,200,000	0	0	0
3,200,000	0	0	0
69,990,399	45,241	326,824	83,399

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		523,000
	1 総務管理費	523,000
2 事 業 費		46,709,000
	1 排水処理管理費	46,709,000
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		69,907,000

(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
488,826	0	34,174	34,174
488,826	0	34,174	34,174
45,362,754	0	1,346,246	1,346,246
45,362,754	0	1,346,246	1,346,246
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
68,424,860	0	1,482,140	1,482,140

歳入歳出差引残額 1,565,539 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

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	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	16,962,000	0	0	16,962,000		
1 使用料	16,962,000	0	0	16,962,000		
1 排水処理施設使用料	16,962,000	0	0	16,962,000		
					1 現年賦課分	16,952,000
					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
17,419,340	17,047,275	45,241	326,824	
17,419,340	17,047,275	45,241	326,824	
17,419,340	17,047,275	45,241	326,824	
17,009,650	16,873,122	0	136,528	1 排水処理施設使用料 16,873,122
409,690	174,153	45,241	190,296	1 排水処理施設使用料 174,153

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	
2 財産収入	7,000	0	0	7,000		
1 財産運用収入	7,000	0	0	7,000		
1 利子及び配当金	7,000	0	0	7,000	1 利子及び配当金	7,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,989	3,989	0	0	
3,989	3,989	0	0	
3,989	3,989	0	0	
3,989	3,989	0	0	1 農業集落排水事業償還基金利子 3,989

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	49,645,000	△1,264,000	0	48,381,000		
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	48,790,000	△1,264,000	0	47,526,000		
1	一般会計繰入金	48,790,000	△1,264,000	0	47,526,000		
						1 一般会計繰入金	47,526,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
48,381,506	48,381,506	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
47,526,000	47,526,000	0	0	
47,526,000	47,526,000	0	0	
47,526,000	47,526,000	0	0	2 一般会計繰入金 (公債費元金分) 16,748,000
				3 一般会計繰入金 (公債費利子分) 4,970,000
				4 一般会計繰入金 (その他) 25,808,000

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	
4	繰越金	100,000	1,257,000	0	1,357,000		
1	繰越金	100,000	1,257,000	0	1,357,000		
	1 繰越金	100,000	1,257,000	0	1,357,000	1 繰越金	1,357,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,357,629	1,357,629	0	0	
1,357,629	1,357,629	0	0	
1,357,629	1,357,629	0	0	
1,357,629	1,357,629	0	0	1 繰越金 1,357,629

歳入

款項目	科目名	予 算 現 額				節 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
5	町 債	5,000,000	△1,800,000	0	3,200,000		
1	町 債	5,000,000	△1,800,000	0	3,200,000		
	1 農業集落排水整 備事業債	5,000,000	△1,800,000	0	3,200,000		
						1 農業集落排水整 備事業債	3,200,000
歳入合計		71,714,000	△1,807,000	0	69,907,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,200,000	3,200,000	0	0	
3,200,000	3,200,000	0	0	
3,200,000	3,200,000	0	0	
3,200,000	3,200,000	0	0	1 農業集落排水整備事業債 3,200,000
70,362,464	69,990,399	45,241	326,824	

農 業 集 落 排 水 特 別 會 計

事 項 別 明 細 書

歲 出

歳 出

款項目	科目名	予 算				現 計	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		節	
							区 分	金 額
1	総務費	523,000	0	0	0	523,000		
1	総務管理費	523,000	0	0	0	523,000		
1	一般管理費	523,000	0	0	0	523,000		
							11 需用費 105,000	
							19 負担金補助及び交付金 20,000	
							25 積立金 8,000	
							27 公課費 390,000	

(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		
488,826	0	0	0	34,174	
488,826	0	0	0	34,174	
488,826	0	0	0	34,174	
80,637	0	0	0	24,363	2 参考図書 21,800 30 印刷製本費 58,837
20,000	0	0	0	0	3 地域資源循環技術センター負担金 20,000
3,989	0	0	0	4,011	1 農業集落排水事業償還基金積立金 3,989
384,200	0	0	0	5,800	1 消費税 384,200

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	
								区 分	金 額
2	事業費	48,516,000	△1,807,000	0	0	46,709,000			
1	排水処理管理費	48,516,000	△1,807,000	0	0	46,709,000			
1	排水処理施設管理費	43,049,000	0	0	0	43,049,000			
							11 需用費	10,136,000	
							12 役務費	455,000	
							13 委託料	25,103,000	
							14 使用料及び賃借料	15,000	
							15 工事請負費	7,340,000	
2	排水処理施設管渠維持管理費	5,467,000	△1,807,000	0	0	3,660,000			
							13 委託料	130,000	
							14 使用料及び賃借料	22,000	
							15 工事請負費	3,508,000	

(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		
45,362,754	0	0	0	1,346,246	
45,362,754	0	0	0	1,346,246	
41,856,581	0	0	0	1,192,419	
9,327,538	0	0	0	808,462	4 消耗品費 503,766 12 燃料費（灯油） 1,182,490 21 電気料 5,496,620 22 水道料 136,488 40 修繕料 1,420,740 70 医薬材料費 587,434
420,604	0	0	0	34,396	2 電話料 245,325 15 排水処理施設検査手数料 42,000 22 建物災害保険料 133,279
24,857,894	0	0	0	245,106	1 処理場管理委託料 21,969,360 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 497,142 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 1,425,600 8 農業集落排水台帳修正委託料 648,000
14,545	0	0	0	455	30 テレビ聴視料 14,545
7,236,000	0	0	0	104,000	1 処理施設補修工事 7,236,000
3,506,173	0	0	0	153,827	
0	0	0	0	130,000	
0	0	0	0	22,000	
3,506,173	0	0	0	1,827	1 管渠補修工事 1,413,457 2 忠類地域分譲地公共枡設置工事 2,092,716

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	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	17,408,000	0	0	0	17,408,000		
							23 償還金利子及び割引料 17,408,000	
2	利子	5,167,000	0	0	0	5,167,000		
							23 償還金利子及び割引料 5,167,000	

(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		
22,573,280	0	0	0	1,720	
22,573,280	0	0	0	1,720	
17,407,219	0	0	0	781	
17,407,219	0	0	0	781	1 起債償還元金 17,407,219
5,166,061	0	0	0	939	
5,166,061	0	0	0	939	1 起債償還利子 5,166,061

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 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		71,714,000	△1,807,000	0	0	69,907,000		

(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	
68,424,860	0	0	0	1,482,140	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		69,990,399 ^円
2. 歳 出 総 額		68,424,860
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		1,565,539
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		1,565,539
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