

公共下水道特別会計

公共下水道特別会計決算書

平成30年度 幕別町公共下水道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		914,000	914,060
	1 負 担 金	914,000	914,060
2 使用料及び手数料		323,780,000	341,302,826
	1 使 用 料	323,780,000	341,302,826
3 国庫支出金		9,973,000	9,973,800
	1 国庫補助金	9,973,000	9,973,800
4 繰 入 金		440,798,000	440,798,000
	1 他会計繰入金	440,798,000	440,798,000
5 繰 越 金		10,909,000	10,909,431
	1 繰 越 金	10,909,000	10,909,431
6 諸 収 入		1,963,000	2,003,909
	1 雑 入	1,963,000	2,003,909
7 町 債		239,600,000	236,200,000
	1 町 債	239,600,000	236,200,000
歳 入 合 計		1,027,937,000	1,042,102,026

(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
914,060	0	0	60
914,060	0	0	60
330,473,659	648,039	10,181,128	6,693,659
330,473,659	648,039	10,181,128	6,693,659
9,973,800	0	0	800
9,973,800	0	0	800
440,798,000	0	0	0
440,798,000	0	0	0
10,909,431	0	0	431
10,909,431	0	0	431
2,003,909	0	0	40,909
2,003,909	0	0	40,909
236,200,000	0	0	△3,400,000
236,200,000	0	0	△3,400,000
1,031,272,859	648,039	10,181,128	3,335,859

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		103,682,000
	1 総務管理費	103,682,000
2 事 業 費		181,224,000
	1 下水道施設費	52,975,000
	2 下水道管理費	128,249,000
3 公 債 費		742,931,000
	1 公 債 費	742,931,000
4 予 備 費		100,000
	1 予 備 費	100,000
歳 出 合 計		1,027,937,000

(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
103,481,387	0	200,613	200,613
103,481,387	0	200,613	200,613
176,299,665	1,716,000	3,208,335	4,924,335
51,176,854	1,716,000	82,146	1,798,146
125,122,811	0	3,126,189	3,126,189
742,930,349	0	651	651
742,930,349	0	651	651
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
1,022,711,401	1,716,000	3,509,599	5,225,599

歳入歳出差引残額 8,561,458 円

うち基金繰入金 0 円

令和 1年 月 日 提出

北海道中川郡幕別町長

飯 田 晴 義

公 共 下 水 道 特 別 会 計

事 項 別 明 細 書

歳 入

歳 入

款	項	目	科	目	名	予		算		現		額	
						当	初	予	算	額	計	節	
												区	分
					2	使用料及び手数料	323,109,000	671,000	0	323,780,000			
					1	使用料	323,109,000	671,000	0	323,780,000			
					1	下水道使用料	323,109,000	671,000	0	323,780,000			
											1	現年賦課分	321,109,000
											2	滞納繰越分	2,671,000

歳 入

款	項	目	科	目	名	予		算		現		額	
						当	初	予	算	額	計	節	
												区	分
					3	国庫支出金	10,900,000	△927,000	0	9,973,000			
					1	国庫補助金	10,900,000	△927,000	0	9,973,000			
					1	下水道事業費補助金	10,900,000	△927,000	0	9,973,000			
											1	公共下水道事業費補助金	9,973,000

歳 入

款	項	目	科	目	名	予		算		現		額									
						当	初	予	算	額	額	節									
												区	分	金	額						
4	繰	入	金			450,730,000	△9,932,000	0	440,798,000												
	1	他	会	計	繰	入	金		450,730,000	△9,932,000	0	440,798,000									
		1	一	般	会	計	繰	入	金		450,730,000	△9,932,000	0	440,798,000							
													1	一	般	会	計	繰	入	金	440,798,000

歳 入

款	項	目	科	目	名	予		算		現		額					
						当	初	予	算	額	計	節					
												区	分	金	額		
					5	繰	越	金	100,000	10,809,000	0	10,909,000					
					1	繰	越	金	100,000	10,809,000	0	10,909,000					
					1	繰	越	金	100,000	10,809,000	0	10,909,000					
													1	繰	越	金	10,909,000

歳 入

款	項	目	科	目	名	予		算		現		額			
						当	初	予	算	額	計	節			
												区	分	金	額
6	諸	収	入			1,963,000	0	0	1,963,000						
	1	雑	入			1,963,000	0	0	1,963,000						
		1	雑	入		1,963,000	0	0	1,963,000			1	雑	入	1,963,000

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
7	町債		239,400,000	200,000	0	239,600,000		
1	町債		239,400,000	200,000	0	239,600,000		
	1 都市計画事業債		17,600,000	△1,400,000	0	16,200,000		
							1 公共下水道事業債	16,200,000
	2 資本費平準化債		180,300,000	1,600,000	0	181,900,000		
							1 資本費平準化債	181,900,000
	3 下水道事業債（特別措置分）		41,500,000	0	0	41,500,000		
							1 下水道事業債（特別措置分）	41,500,000
歳入合計			1,027,116,000	821,000	0	1,027,937,000		

公 共 下 水 道 特 別 会 計

事 項 別 明 細 書

歳 出

歳 出

款項目	科目名	予 算				現 計	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
1	総務費	100,116,000	3,566,000	0	0	103,682,000			
1	総務管理費	100,116,000	3,566,000	0	0	103,682,000			
1	一般管理費	100,116,000	3,566,000	0	0	103,682,000			
							2	給料	2,566,000
							3	職員手当等	2,360,000
							4	共済費	1,239,000
							9	旅費	18,000
							11	需用費	138,000
							14	使用料及び 賃借料	12,000
							19	負担金補助 及び交付金	74,608,000
							23	償還金利息 及び割引料	177,000
							27	公課費	22,564,000

(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		
103,481,387	0	0	0	200,613	
103,481,387	0	0	0	200,613	
103,481,387	0	0	0	200,613	
2,565,100	0	0	0	900	3 一般職給料（1人） 2,565,100
2,320,150	0	0	0	39,850	7 住居手当 288,000 8 通勤手当 85,200 11 時間外勤務手当 1,242,337 14 期末勤勉手当 631,713 15 寒冷地手当 72,900
1,239,000	0	0	0	0	4 市町村共済組合事務費 12,000 5 市町村共済組合負担金 732,878 6 市町村共済組合追加費用負担金 64,000 12 退職手当組合負担金 418,081 13 公務災害補償基金負担金 12,041
17,470	0	0	0	530	2 普通旅費 17,470
125,435	0	0	0	12,565	4 消耗品費 34,927 30 印刷製本費 90,508
11,600	0	0	0	400	5 用地借上料 11,600
74,462,059	0	0	0	145,941	1 福祉協会負担金 1,814 2 会議等負担金 30,000 3 下水道協会負担金 82,220 4 下水道協会北海道支部負担金 33,400 5 十勝圏複合事務組合負担金 48,568,244 6 下水道使用料収納業務等負担金 25,738,381 7 下水道推進協議会北海道支部負担金 8,000
176,973	0	0	0	27	1 過誤納還付金 176,973
22,563,600	0	0	0	400	1 消費税 22,563,600

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	
2	事業費	181,235,000	△11,000	0	0	181,224,000			
1	下水道施設費	58,901,000	△5,926,000	0	0	52,975,000			
1	下水道建設費	58,901,000	△5,926,000	0	0	52,975,000			
							2	給料	4,872,000
							3	職員手当等	2,514,000
							4	共済費	2,643,000
							9	旅費	288,000
							11	需用費	466,000
							12	役務費	100,000
							13	委託料	20,148,000
							14	使用料及び 賃借料	540,000
							15	工事請負費	13,220,000
							19	負担金補助 及び交付金	8,177,000
							27	公課費	7,000
2	下水道管理費	122,334,000	5,915,000	0	0	128,249,000			
1	浄化センター 管理費	92,787,000	0	0	0	92,787,000			

(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		
176,299,665	0	1,716,000	0	3,208,335	
51,176,854	0	1,716,000	0	82,146	
51,176,854	0	1,716,000	0	82,146	
4,871,100	0	0	0	900	3 一般職給料（2人） 4,871,100
2,513,030	0	0	0	970	6 扶養手当 78,000 7 住居手当 294,000 8 通勤手当 135,600 14 期末勤勉手当 1,821,830 15 寒冷地手当 183,600
2,637,066	0	0	0	5,934	4 市町村共済組合事務費 24,000 5 市町村共済組合負担金 1,592,619 6 市町村共済組合追加費用負担金 132,000 12 退職手当組合負担金 873,342 13 公務災害補償基金負担金 15,105
287,020	0	0	0	980	3 特別旅費 287,020
435,368	0	0	0	30,632	2 参考図書 118,938 4 消耗品費 159,878 13 燃料費（ガソリン） 76,179 40 修繕料 80,373
99,640	0	0	0	360	12 車検等手数料 14,160 21 自動車損害保険料 85,480
20,147,600	0	0	0	400	5 下水道台帳修正委託料 200,000 6 下水道ストックマネジメント計画策定 委託料 19,947,600
540,000	0	0	0	0	1 自動車借上料 540,000
13,179,056	0	0	0	40,944	1 污水管新設工事 3,459,056 2 スマイルパークポンプ更新工事 4,752,000 3 中継ポンプ場機器更新工事 4,968,000
6,460,374	0	1,716,000	0	626	1 福祉協会負担金 3,942 3 流域下水道建設事業負担金 6,456,432
6,600	0	0	0	400	1 自動車重量税 6,600
125,122,811	0	0	0	3,126,189	
92,239,399	0	0	0	547,601	

歳 出

款項目	科目名	予 算				現 計	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		節	
							区 分	金 額
						11 需用費	10,738,000	
						12 役務費	11,811,000	
						13 委託料	70,184,000	
						18 備品購入費	54,000	
2	札内中継ポン プ場管理費	17,054,000	3,324,000	0	0	20,378,000		
						11 需用費	10,796,000	
						12 役務費	602,000	
						13 委託料	7,755,000	
						14 使用料及び 賃借料	1,225,000	
3	管渠維持管理 費	12,493,000	2,591,000	0	0	15,084,000		
						11 需用費	650,000	
						12 役務費	184,000	

(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		
10,635,695	0	0	0	102,305	4 消耗品費 671,549 12 燃料費(灯油) 405,652 14 燃料費(軽油) 70,566 15 燃料費(プロパン) 78,859 21 電気料 8,484,633 22 水道料 203,496 40 修繕料 720,940
11,417,388	0	0	0	393,612	2 電話料 32,047 15 ゴミ処理手数料 85,170 16 汚泥運搬手数料 11,028,528 18 消火器詰替手数料 45,792 22 建物災害保険料 225,851
70,133,256	0	0	0	50,744	1 処理場管理委託料 37,630,440 4 電気保安委託料 291,600 5 汚泥処理委託料 32,164,776 6 消防用設備点検委託料 46,440
53,060	0	0	0	940	1 消火器 53,060
19,434,320	0	0	0	943,680	
10,676,154	0	0	0	119,846	4 消耗品費 4,061 12 燃料費(灯油) 355,644 21 電気料 9,384,349 22 水道料 198,240 40 修繕料 733,860
487,310	0	0	0	114,690	2 電話料 214,038 15 ゴミ処理手数料 209,610 22 建物災害保険料 63,662
7,719,840	0	0	0	35,160	1 ポンプ場管理委託料 7,428,240 4 電気保安委託料 291,600
551,016	0	0	0	673,984	1 自動車借上料 43,200 5 発電機借上料 507,816
13,449,092	0	0	0	1,634,908	
639,665	0	0	0	10,335	4 消耗品費 107,201 21 電気料 532,464
180,180	0	0	0	3,820	2 電話料 60,598 22 建物災害保険料 119,582

(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		
4,014,788	0	0	0	808,212	1 雨水排水ポンプ所管理委託料 2,126,520 4 電気保安委託料 303,264 5 污水管等清掃委託料 1,129,613 6 污水管調査委託料 312,897 7 管渠汚泥処理委託料 142,494
197,640	0	0	0	802,360	5 排水ポンプ借上料 197,640
8,416,819	0	0	0	10,181	1 管渠補修工事 8,416,819

(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		
742,930,349	0	0	0	651	
742,930,349	0	0	0	651	
626,000,564	0	0	0	436	
626,000,564	0	0	0	436	1 起債償還元金 626,000,564
116,929,785	0	0	0	215	
116,929,785	0	0	0	215	1 起債償還利子 116,929,785

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				1,027,116,000	821,000	0	0	1,027,937,000		

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		1,031,272,859 ^円
2. 歳 出 総 額		1,022,711,401
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		8,561,458
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	16,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	16,000
5. 実 質 収 支 額		8,545,458
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