

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30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		4,943,000	4,943,000
	1 分 担 金	4,943,000	4,943,000
2 使用料及び手数料		28,039,000	28,543,700
	1 使 用 料	28,039,000	28,543,700
3 繰 入 金		132,566,000	132,566,000
	1 他会計繰入金	132,566,000	132,566,000
4 繰 越 金		811,000	811,095
	1 繰 越 金	811,000	811,095
5 諸 収 入		5,479,000	779,614
	1 貸付金元利収入	5,000,000	300,000
	2 消費税還付金	479,000	479,614
6 町 債		67,400,000	67,400,000
	1 町 債	67,400,000	67,400,000
歳 入	合 計	239,238,000	235,043,409

(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
4,943,000	0	0	0
4,943,000	0	0	0
28,379,900	4,200	159,600	340,900
28,379,900	4,200	159,600	340,900
132,566,000	0	0	0
132,566,000	0	0	0
811,095	0	0	95
811,095	0	0	95
779,614	0	0	△4,699,386
300,000	0	0	△4,700,000
479,614	0	0	614
67,400,000	0	0	0
67,400,000	0	0	0
234,879,609	4,200	159,600	△4,358,391

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		5,527,000
	1 総務管理費	5,527,000
2 事 業 費		166,599,000
	1 排水処理施設費	99,613,000
	2 排水処理管理費	66,986,000
3 公 債 費		67,012,000
	1 公 債 費	67,012,000
4 予 備 費		100,000
	1 予 備 費	100,000
歳 出 合 計		239,238,000

(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
495,934	0	5,031,066	5,031,066
495,934	0	5,031,066	5,031,066
165,339,611	0	1,259,389	1,259,389
99,429,733	0	183,267	183,267
65,909,878	0	1,076,122	1,076,122
67,011,815	0	185	185
67,011,815	0	185	185
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
232,847,360	0	6,390,640	6,390,640

歳入歳出差引残額 2,032,249 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

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	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	節			
										区	分	金	額
					1 分担金及び負担金	2,434,000	2,509,000	0	4,943,000				
					1 分担金	2,434,000	2,509,000	0	4,943,000				
					1 排水処理分担金	2,434,000	2,509,000	0	4,943,000				
												1 受益者分担金	4,943,000

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									
3	繰	入	金	118,814,000	13,752,000	0	132,566,000													
1	他	会	計	繰	入	金	118,814,000	13,752,000	0	132,566,000										
1	一	般	会	計	繰	入	金	118,814,000	13,752,000	0	132,566,000	1	一	般	会	計	繰	入	金	132,566,000

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
			6 町 債	42,500,000	24,900,000	0	67,400,000		
			1 町 債	42,500,000	24,900,000	0	67,400,000		
			1 排水処理施設整備事業債	42,500,000	24,900,000	0	67,400,000		
								1 排水処理施設整備事業債	67,400,000
			歳 入 合 計	197,086,000	42,152,000	0	239,238,000		

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				
				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	5,527,000	0	0	0	5,527,000			
1	総	務	管 理 費	5,527,000	0	0	0	5,527,000			
1	一	般	管 理 費	5,527,000	0	0	0	5,527,000			
									11	需 用 費	110,000
									19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	417,000
									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		
495,934	0	0	0	5,031,066	
495,934	0	0	0	5,031,066	
495,934	0	0	0	5,031,066	
95,748	0	0	0	14,252	4 消耗品費 23,284 30 印刷製本費 72,464
100,186	0	0	0	316,814	2 会議等負担金 2,000 3 水洗便所設置補助金 80,000 4 水洗便所改造等資金貸付金利子補給費 補助金 18,186
300,000	0	0	0	4,700,000	1 水洗便所改造等資金貸付金 300,000

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
2	事業費	124,180,000	42,419,000	0	0	166,599,000			
1	排水処理施設費	60,194,000	39,419,000	0	0	99,613,000			
1	排水処理建設費	60,194,000	39,419,000	0	0	99,613,000			
							2	給料	4,179,000
							3	職員手当等	3,505,000
							4	共済費	2,494,000
							9	旅費	45,000
							11	需用費	155,000
							12	役務費	37,000
							14	使用料及び賃借料	536,000
							15	工事請負費	88,658,000
							19	負担金補助及び交付金	4,000
2	排水処理管理費	63,986,000	3,000,000	0	0	66,986,000			
1	排水処理施設管理費	63,986,000	3,000,000	0	0	66,986,000			
							11	需用費	6,373,000
							12	役務費	19,947,000
							13	委託料	40,666,000

(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		
165,339,611	0	0	0	1,259,389	
99,429,733	0	0	0	183,267	
99,429,733	0	0	0	183,267	
4,178,100	0	0	0	900	3 一般職給料（1人） 4,178,100
3,357,519	0	0	0	147,481	6 扶養手当 13,000 7 住居手当 168,000 8 通勤手当 350,400 11 時間外勤務手当 1,042,312 14 期末勤勉手当 1,710,907 15 寒冷地手当 72,900
2,492,157	0	0	0	1,843	4 一般職市町村共済組合事務費 12,000 5 一般職市町村共済組合負担金 1,599,686 6 市町村共済組合追加費用負担金 116,000 12 一般職退職手当組合負担金 751,482 13 公務災害補償基金負担金 12,989
40,370	0	0	0	4,630	3 特別旅費 40,370
128,670	0	0	0	26,330	4 消耗品費 5,854 13 燃料費（ガソリン） 122,816
36,300	0	0	0	700	21 自動車損害保険料 36,300
535,200	0	0	0	800	1 自動車借上料 535,200
88,657,600	0	0	0	400	1 排水処理施設整備工事 88,657,600
3,817	0	0	0	183	1 福祉協会負担金 3,817
65,909,878	0	0	0	1,076,122	
65,909,878	0	0	0	1,076,122	
6,372,694	0	0	0	306	4 消耗品費 19,008 40 修繕料 6,353,686
19,946,760	0	0	0	240	13 汚泥汲取料 14,353,260 15 排水処理施設検査手数料 5,593,500
39,590,424	0	0	0	1,075,576	5 排水処理施設保守管理委託料 22,561,200 6 排水処理施設清掃委託料 17,029,224

(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		
67,011,815	0	0	0	185	
67,011,815	0	0	0	185	
49,005,858	0	0	0	142	
49,005,858	0	0	0	142	1 起債償還元金 49,005,858
18,005,957	0	0	0	43	
18,005,957	0	0	0	43	1 起債償還利子 18,005,957

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	234,879,609 ^円	
2. 歳 出 総 額	232,847,360	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	2,032,249	
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	2,032,249	
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	