公 共 下 水 道 特 別 会 計

公共下水道特別会計決算書

令和５年度　幕別町公共下水道特別会計歳入歳出決算書

歳　入

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	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
1 分担金及び負担金		840,000	840,140	840,140	0	0	140
	1 負担金	840,000	840,140	840,140	0	0	140
2 使用料及び手数料		329,849,000	339,115,877	284,545,074	126,679	54,444,124	△45,303,926
	1 使用料	329,849,000	339,115,877	284,545,074	126,679	54,444,124	△45,303,926
3 国庫支出金		237,513,000	227,512,000	227,512,000	0	0	△10,001,000
	1 国庫補助金	237,513,000	227,512,000	227,512,000	0	0	△10,001,000
4 繰入金		499,347,000	499,347,000	499,347,000	0	0	0
	1 他会計繰入金	499,347,000	499,347,000	499,347,000	0	0	0
5 繰越金		11,486,000	11,486,772	11,486,772	0	0	772
	1 繰越金	11,486,000	11,486,772	11,486,772	0	0	772
6 諸収入		2,379,000	2,307,512	2,307,512	0	0	△71,488
	1 雑入	489,000	416,812	416,812	0	0	△72,188
	2 消費税還付金	1,890,000	1,890,700	1,890,700	0	0	700
7 町債		331,200,000	304,800,000	304,800,000	0	0	△26,400,000
	1 町債	331,200,000	304,800,000	304,800,000	0	0	△26,400,000
歳入合計		1,412,614,000	1,385,409,301	1,330,838,498	126,679	54,444,124	△81,775,502

歳　出

（単位：円）

款	項	予算現額	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
1 総務費		128,600,000	116,623,404	0	11,976,596	11,976,596
	1 総務管理費	128,600,000	116,623,404	0	11,976,596	11,976,596
2 事業費		691,753,000	631,808,455	22,605,000	37,339,545	59,944,545
	1 下水道施設費	545,300,000	504,974,494	22,605,000	17,720,506	40,325,506
	2 下水道管理費	146,453,000	126,833,961	0	19,619,039	19,619,039
3 公債費		592,161,000	592,159,859	0	1,141	1,141
	1 公債費	592,161,000	592,159,859	0	1,141	1,141
4 予備費		100,000	0	0	100,000	100,000
	1 予備費	100,000	0	0	100,000	100,000
歳出合計		1,412,614,000	1,340,591,718	22,605,000	49,417,282	72,022,282

歳入歳出差引歳入不足額　　9,753,220 円

令和６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

事項別明細書

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1			分担金及び負担金	1,017,000	△177,000	0	840,000			840,140	840,140	0	0	
	1		負担金	1,017,000	△177,000	0	840,000			840,140	840,140	0	0	
		1	都市計画負担金	1,017,000	△177,000	0	840,000			840,140	840,140	0	0	
								1 公共下水道負担金	840,000	840,140	840,140	0	0	1 受益者負担金 840,140

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
2			使用料及び手数料	330,065,000	△216,000	0	329,849,000			339,115,877	284,545,074	126,679	54,444,124		
	1		使用料	330,065,000	△216,000	0	329,849,000			339,115,877	284,545,074	126,679	54,444,124		
		1	下水道使用料	330,065,000	△216,000	0	329,849,000			339,115,877	284,545,074	126,679	54,444,124		
								1 現年賦課分	327,849,000	336,260,388	283,088,046	0	53,172,342	1 幕別処理区使用料	54,791,198
														2 札内処理区使用料	228,296,848
								2 滞納繰越分	2,000,000	2,855,489	1,457,028	126,679	1,271,782	1 滞納繰越分	1,457,028

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3			国庫支出金	235,885,000	△12,132,000	13,760,000	237,513,000			227,512,000	227,512,000	0	0	
	1		国庫補助金	235,885,000	△12,132,000	13,760,000	237,513,000			227,512,000	227,512,000	0	0	
		1	下水道事業費補助金	235,885,000	△12,132,000	13,760,000	237,513,000			227,512,000	227,512,000	0	0	
								1 公共下水道事業費補助金	237,513,000	227,512,000	227,512,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金（下水道）　227,512,000

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4			繰入金	533,947,000	△34,600,000	0	499,347,000			499,347,000	499,347,000	0	0	
	1		他会計繰入金	533,947,000	△34,600,000	0	499,347,000			499,347,000	499,347,000	0	0	
		1	一般会計繰入金	533,947,000	△34,600,000	0	499,347,000			499,347,000	499,347,000	0	0	
								1 一般会計繰入金	499,347,000	499,347,000	499,347,000	0	0	2 一般会計繰入金（建設費分） 38,560,000 3 一般会計繰入金（公債費元金分） 338,376,000 4 一般会計繰入金（公債費利子分） 39,289,000 5 一般会計繰入金（その他） 83,122,000

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5			繰越金	100,000	11,175,000	211,000	11,486,000			11,486,772	11,486,772	0	0	
	1		繰越金	100,000	11,175,000	211,000	11,486,000			11,486,772	11,486,772	0	0	
		1	繰越金	100,000	11,175,000	211,000	11,486,000			11,486,772	11,486,772	0	0	
								1	繰越金 11,486,000	11,486,772	11,486,772	0	0	1 繰越金 11,486,772

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
6			諸収入	489,000	1,890,000	0	2,379,000			2,307,512	2,307,512	0	0		
	1		雑入	489,000	0	0	489,000			416,812	416,812	0	0		
		1	雑入	489,000	0	0	489,000			416,812	416,812	0	0		
								1 雑入	489,000	416,812	416,812	0	0	1 簡易水道中央監視装置電気料	201,650
														2 上水道中央監視装置電気料	61,872
														3 汚水処理共同施設配分金	113,000
														4 その他雑入	40,290
	2		消費税還付金	0	1,890,000	0	1,890,000			1,890,700	1,890,700	0	0		
		1	消費税還付金	0	1,890,000	0	1,890,000			1,890,700	1,890,700	0	0		
								1 消費税還付金	1,890,000	1,890,700	1,890,700	0	0	1 消費税還付金	1,890,700

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
7			町債	316,700,000	200,000	14,300,000	331,200,000			304,800,000	304,800,000	0	0		
	1		町債	316,700,000	200,000	14,300,000	331,200,000			304,800,000	304,800,000	0	0		
		1	都市計画事業債	264,700,000	△14,900,000	14,300,000	264,100,000			237,700,000	237,700,000	0	0		
								1 公共下水道事業債	264,100,000	237,700,000	237,700,000	0	0	1 公共下水道建設事業債 2 十勝川流域下水道建設事業債	223,800,000 13,900,000
		2	資本費平準化債	25,900,000	15,100,000	0	41,000,000			41,000,000	41,000,000	0	0		
								1 資本費平準化債	41,000,000	41,000,000	41,000,000	0	0	1 資本費平準化債（元金分） 2 資本費平準化債（利子分）	22,400,000 18,600,000
		3	下水道事業債（特別措置分）	24,000,000	0	0	24,000,000			24,000,000	24,000,000	0	0		
								1 下水道事業債（特別措置分）	24,000,000	24,000,000	24,000,000	0	0	1 下水道事業債（特別措置分）	24,000,000
		4	公営企業法適用事業債	2,100,000	0	0	2,100,000			2,100,000	2,100,000	0	0		
								1 公営企業法適用事業債	2,100,000	2,100,000	2,100,000	0	0	1 公営企業法適用事業債	2,100,000
歳入合計				1,418,203,000	△33,860,000	28,271,000	1,412,614,000			1,385,409,301	1,330,838,498	126,679	54,444,124		

公　共　下　水　道　特　別　会　計

事項別明細書

歳　　出

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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
1			総務費	129,408,000	△808,000	0	0	128,600,000			116,623,404	0	0	0	11,976,596		
	1		総務管理費	129,408,000	△808,000	0	0	128,600,000			116,623,404	0	0	0	11,976,596		
		1	一般管理費	129,408,000	△808,000	0	0	128,600,000			116,623,404	0	0	0	11,976,596	◎ 公共下水道一般管理事務事業	87,803,047
									2 給料	2,428,000	2,427,900	0	0	0	100	2 給料	2,427,900
																3 一般職給料（1人）	2,427,900
									3 職員手当等	3,263,000	2,041,916	0	0	0	1,221,084	3 職員手当等	2,041,916
																7 住居手当	124,000
									4 共済費	917,000	904,037	0	0	0	12,963	8 通勤手当	56,800
																11 時間外勤務手当	884,166
									8 旅費	19,000	0	0	0	0	19,000	14 期末勤勉手当	904,050
																15 寒冷地手当	72,900
									10 需用費	133,000	129,058	0	0	0	3,942	4 共済費	904,037
																4 市町村共済組合事務費	9,530
									12 委託料	2,178,000	2,158,530	0	0	0	19,470	5 市町村共済組合負担金	629,951
																8 市町村共済組合追加費用負担金	32,188
									13 使用料及び賃借料	12,000	11,600	0	0	0	400	14 退職手当組合負担金	228,368
																16 公務災害補償基金負担金	4,000
									18 負担金補助及び交付金	93,193,000	93,158,109	0	0	0	34,891	10 需用費	129,058
																4 消耗品費	28,463
									22 償還金利子及び割引料	50,000	2,254	0	0	0	47,746	30 印刷製本費	100,595
																13 使用料及び賃借料	11,600
									26 公課費	26,407,000	15,790,000	0	0	0	10,617,000	5 用地借上料	11,600
																18 負担金補助及び交付金	66,498,536
																1 福祉協会負担金	1,536
																3 下水道協会負担金	88,600
																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	66,367,000
																6 下水道推進協議会北海道支部負担金	8,000
																26 公課費	15,790,000
																1 消費税	15,790,000
																◎ 公共下水道使用料収納事務事業	26,661,827
																18 負担金補助及び交付金	26,659,573
																3 下水道使用料収納業務等負担金	26,659,573
																22 償還金利子及び割引料	2,254
																1 過誤納還付金	2,254
																◎ 公共下水道公営企業法適用事業	2,158,530
																12 委託料	2,158,530
																5 公営企業会計移行委託料	2,158,530

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	節 金額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
2	事業費	695,900,000	△32,418,000	28,271,000	0	691,753,000			631,808,455	0	22,605,000	0	37,339,545	
1	下水道施設費	550,971,000	△33,942,000	28,271,000	0	545,300,000			504,974,494	0	22,605,000	0	17,720,506	
1	下水道建設費	550,971,000	△33,942,000	28,271,000	0	545,300,000			504,974,494	0	22,605,000	0	17,720,506	◎ 下水道施設建設事業 504,974,494
							2 給料	9,281,000	8,259,880	0	0	0	1,021,120	2 給料 8,259,880
														3 一般職給料（３人） 8,259,880
							3 職員手当等	4,724,000	4,169,024	0	0	0	554,976	3 職員手当等 4,169,024
														6 扶養手当 180,000
							4 共済費	4,187,000	3,563,939	0	0	0	623,061	7 住居手当 446,000
														8 通勤手当 179,800
							8 旅費	453,000	367,700	0	0	0	85,300	14 期末勤勉手当 3,138,424
														15 寒冷地手当 204,800
							10 需用費	412,000	326,992	0	0	0	85,008	16 児童手当 20,000
														4 共済費 3,563,939
							11 役務費	51,000	50,220	0	0	0	780	4 市町村共済組合事務費 25,412
														5 市町村共済組合負担金 2,575,163
							12 委託料	124,720,000	123,321,000	0	0	0	1,399,000	8 市町村共済組合追加費用負担金 151,281
														14 退職手当組合負担金 791,083
							13 使用料及び賃借料	800,000	733,260	0	0	0	66,740	16 公務災害補償基金負担金 21,000
														8 旅費 367,700
							14 工事請負費	367,282,000	347,281,000	0	20,000,000	0	1,000	3 特別旅費 367,700
														10 需用費 326,992
							18 負担金補助及び交付金	33,390,000	16,901,479	0	2,605,000	0	13,883,521	2 参考図書 135,894
														4 消耗品費 65,032
														13 燃料費（ガソリン） 126,066
														11 役務費 50,220
														21 自動車損害保険料 50,220
														12 委託料 123,321,000
														5 下水道台帳システム修正委託料 682,000
														6 下水道処理区統合連絡管渠設計委託料 82,874,000
														7 浄化センター耐震調査委託料 15,400,000
														8 内水浸水想定区域図委託料 18,535,000
														9 下水道ストックマネジメント計画委託料 5,830,000
														13 使用料及び賃借料 733,260
														1 自動車借上料 733,260
														14 工事請負費 347,281,000
														1 汚水管新設工事 4,367,000

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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																2 雨水排水ポンプ所電気計装設備更新工事 18,770,400
																3 下水道処理区統合連絡管渠整備工事 305,360,000
																4 マンホール蓋更新工事 10,032,000
																5 マンホールポンプ制御盤更新工事 8,751,600
																18 負担金補助及び交付金 16,901,479
																1 福祉協会負担金 6,145
																2 会議等負担金 1,000
																3 流域下水道建設事業負担金 16,640,894
																4 北海道土木積算システム連絡協議会負担金 253,440
	2		下水道管理費	144,929,000	1,524,000	0	0	146,453,000			126,833,961	0	0	0	19,619,039	
	1		浄化センター管理費	109,530,000	2,354,000	0	0	111,884,000			96,238,691	0	0	0	15,645,309	◎ 浄化センター維持管理事業 96,238,691
																10 需用費 13,368,613
									10 需用費	14,604,000	13,368,613	0	0	0	1,235,387	4 消耗品費 841,267
																12 燃料費（灯油） 340,077
									11 役務費	488,000	457,559	0	0	0	30,441	15 燃料費（プロパン） 61,860
																21 電気料 9,194,886
									12 委託料	96,687,000	82,307,799	0	0	0	14,379,201	22 水道料 188,113
																40 修繕料 2,742,410
									17 備品購入費	105,000	104,720	0	0	0	280	11 役務費 457,559
																2 電話料 29,679
																4 消火器詰替手数料 23,650
																15 ごみ処理手数料 51,170
																22 建物災害保険料 353,060
																12 委託料 82,307,799
																1 処理場管理委託料 47,819,200
																4 電気保安委託料 297,000
																5 汚泥処理委託料 23,146,389
																6 消防用設備点検委託料 47,300
																7 汚泥運搬委託料 10,997,910
																17 備品購入費 104,720
																1 消火器 104,720
	2		札内中継ポンプ場管理費	23,504,000	△979,000	0	0	22,525,000			20,541,320	0	0	0	1,983,680	◎ 札内中継ポンプ場維持管理事業 20,541,320
																10 需用費 11,969,070
									10 需用費	12,982,000	11,969,070	0	0	0	1,012,930	4 消耗品費 46,288
																12 燃料費（灯油） 58,300

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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									11 役務費	437,000	378,411	0	0	0	58,589	21 電気料	11,638,762
																22 水道料	181,720
									12 委託料	8,889,000	8,171,900	0	0	0	717,100	40 修繕料	44,000
																11 役務費	378,411
									13 使用料及び賃借料	217,000	21,939	0	0	0	195,061	2 電話料	193,859
																15 ごみ処理手数料	117,640
																22 建物災害保険料	66,912
																12 委託料	8,171,900
																1 ポンプ場管理委託料	7,792,400
																4 電気保安委託料	297,000
																5 地下タンク漏洩検査委託料	82,500
																13 使用料及び賃借料	21,939
																20 下水道監視システム使用料	21,939
			3 管渠維持管理費	11,895,000	149,000	0	0	12,044,000			10,053,950	0	0	0	1,990,050	◎ 管渠維持管理事業	10,053,950
																10 需用費	560,424
									10 需用費	673,000	560,424	0	0	0	112,576	4 消耗品費	26,180
																14 燃料費（軽油）	71,545
									11 役務費	228,000	155,438	0	0	0	72,562	21 電気料	462,699
																11 役務費	155,438
									12 委託料	5,203,000	4,458,080	0	0	0	744,920	2 電話料	34,426
																22 建物災害保険料	121,012
									13 使用料及び賃借料	940,000	39,152	0	0	0	900,848	12 委託料	4,458,080
																1 雨水排水ポンプ所管理委託料	2,238,500
									14 工事請負費	5,000,000	4,840,856	0	0	0	159,144	2 汚水管等清掃委託料	992,200
																4 電気保安委託料	506,880
																5 汚水管調査委託料	349,800
																6 管渠汚泥処理委託料	181,500
																7 雨水排水ポンプ所災害運転監視委託料	24,200
																8 地下タンク漏洩検査委託料	165,000
																13 使用料及び賃借料	39,152
																20 下水道監視システム使用料	39,152
																14 工事請負費	4,840,856
																1 管渠等補修工事	4,840,856

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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
3			公債費	592,795,000	△634,000	0	0	592,161,000			592,159,859	0	0	0	1,141		
	1		公債費	592,795,000	△634,000	0	0	592,161,000			592,159,859	0	0	0	1,141		
		1	元金	532,541,000	128,000	0	0	532,669,000			532,668,002	0	0	0	998	◎ 起債元金償還事務事業（下水）	532,668,002
									22 償還金利子及び割引料	532,669,000	532,668,002	0	0	0	998	22 償還金利子及び割引料	532,668,002
																1 起債償還元金	532,668,002
		2	利子	60,254,000	△762,000	0	0	59,492,000			59,491,857	0	0	0	143	◎ 起債利子償還事務事業（下水）	59,491,857
									22 償還金利子及び割引料	59,492,000	59,491,857	0	0	0	143	22 償還金利子及び割引料	59,491,857
																1 起債償還利子	59,491,857

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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
4			予備費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	0	0	100,000	
	1		予備費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	0	0	100,000	
		1	予備費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	0	0	100,000	
歳出合計				1,418,203,000	△33,860,000	28,271,000	0	1,412,614,000			1,340,591,718	0	22,605,000	0	49,417,282	

実質収支に関する調書

区　　分		金　　額
1. 歳　入　総　額		円 1,330,838,498
2. 歳　出　総　額		1,340,591,718
3. 歳　入　歳　出　差　引　額		△9,753,220
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	1,005,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	1,005,000
5. 実　質　収　支　額		△10,758,220
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