平成 23 年度

特別会計歳入歳出決算書

国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計
簡易水道特別会計
公共下水道特別会計
個別排水処理特別会計
農業集落排水特別会計

附 ［事項別明細書／実質収支に関する調書］

水道事業会計決算報告書

北海道中川郡幕別町

特別会計歳入歳出決算書

目　　次

歳入歳出決算総括表 …… 1
国民健康保険特別会計歳入歳出決算書 …… 3
　歳　　入 …… 7
　歳　　出 …… 29
　実質収支に関する調書 …… 55
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書 …… 56
　歳　　入 …… 60
　歳　　出 …… 72
　実質収支に関する調書 …… 82
介護保険特別会計歳入歳出決算書 …… 83
　歳　　入 …… 87
　歳　　出 …… 107
　実質収支に関する調書 …… 125
簡易水道特別会計歳入歳出決算書 …… 126
　歳　　入 …… 130
　歳　　出 …… 142
　実質収支に関する調書 …… 148
公共下水道特別会計歳入歳出決算書 …… 149
　歳　　入 …… 153
　歳　　出 …… 167
　実質収支に関する調書 …… 179
個別排水処理特別会計歳入歳出決算書 …… 180
　歳　　入 …… 184
　歳　　出 …… 196
　実質収支に関する調書 …… 204
農業集落排水特別会計歳入歳出決算書 …… 205
　歳　　入 …… 209
　歳　　出 …… 217
　実質収支に関する調書 …… 225
水道事業会計決算報告書 …… 226

平成２３年度　中川郡幕別町特別会計　歳入歳出決算総括表

（単位：円）

会　計　名	歳　入	歳　出	歳入歳出差引額	翌年度へ繰越すべき財源	実質収支額
国民健康保険特別会計	3,297,455,725	3,246,777,734	50,677,991	0	50,677,991
後期高齢者医療特別会計	288,991,077	287,593,518	1,397,559	0	1,397,559
介護保険特別会計	1,847,417,023	1,816,345,494	31,071,529	0	31,071,529
簡易水道特別会計	395,729,069	390,381,431	5,347,638	0	5,347,638
公共下水道特別会計	1,172,364,996	1,160,129,571	12,235,425	0	12,235,425
個別排水処理特別会計	189,418,694	186,752,456	2,666,238	0	2,666,238
農業集落排水特別会計	60,535,162	60,391,100	144,062	0	144,062
計	7,251,911,746	7,148,371,304	103,540,442	0	103,540,442

国民健康保険特別会計

国民健康保険特別会計決算書

平成２３年度　幕別町国民健康保険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 国民健康保険税		876,713,000	1,096,326,521	857,066,551	13,537,764	225,722,206	△19,646,449
	1 国民健康保険税	876,713,000	1,096,326,521	857,066,551	13,537,764	225,722,206	△19,646,449
2 国庫支出金		744,733,000	722,358,033	722,358,033	0	0	△22,374,967
	1 国庫負担金	619,347,000	660,347,433	660,347,433	0	0	41,000,433
	2 国庫補助金	125,386,000	62,010,600	62,010,600	0	0	△63,375,400
3 療養給付費等交付金		159,104,000	150,322,000	150,322,000	0	0	△8,782,000
	1 療養給付費等交付金	159,104,000	150,322,000	150,322,000	0	0	△8,782,000
4 前期高齢者交付金		733,237,000	732,066,167	732,066,167	0	0	△1,170,833
	1 前期高齢者交付金	733,237,000	732,066,167	732,066,167	0	0	△1,170,833
5 道支出金		143,657,000	140,627,291	140,627,291	0	0	△3,029,709
	1 道負担金	29,302,000	24,043,291	24,043,291	0	0	△5,258,709
	2 道補助金	114,355,000	116,584,000	116,584,000	0	0	2,229,000
6 共同事業交付金		345,000,000	374,944,840	374,944,840	0	0	29,944,840
	1 共同事業交付金	345,000,000	374,944,840	374,944,840	0	0	29,944,840
7 繰　入　金		235,357,000	234,768,214	234,768,214	0	0	△588,786
	1 他会計繰入金	235,357,000	234,768,214	234,768,214	0	0	△588,786
8 繰　越　金		81,014,000	81,014,096	81,014,096	0	0	96
	1 繰　越　金	81,014,000	81,014,096	81,014,096	0	0	96
9 諸　収　入		120,000	6,382,643	3,953,430	0	2,429,213	3,833,430
	1 延滞金及び過料	2,000	1,024,052	1,024,052	0	0	1,022,052
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 受託事業収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
	4 雑　　入	116,000	5,358,591	2,929,378	0	2,429,213	2,813,378
10 連合会支出金		1,000	335,103	335,103	0	0	334,103
	1 連合会補助金	1,000	335,103	335,103	0	0	334,103
歳　入　合　計		3,318,936,000	3,539,144,908	3,297,455,725	13,537,764	228,151,419	△21,480,275

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		85,232,000	82,894,189	0	2,337,811	2,337,811
	1 総務管理費	78,667,000	76,768,394	0	1,898,606	1,898,606
	2 徴税費	6,125,000	5,864,220	0	260,780	260,780
	3 運営協議会費	440,000	261,575	0	178,425	178,425
2 保険給付費		2,208,737,000	2,184,770,451	0	23,966,549	23,966,549
	1 療養諸費	1,954,416,000	1,941,993,009	0	12,422,991	12,422,991
	2 高額療養費	231,600,000	221,500,634	0	10,099,366	10,099,366
	3 移送費	210,000	0	0	210,000	210,000
	4 出産育児諸費	21,011,000	20,346,808	0	664,192	664,192
	5 葬祭諸費	1,500,000	930,000	0	570,000	570,000
3 後期高齢者支援金等		383,855,000	383,853,771	0	1,229	1,229
	1 後期高齢者支援金等	383,855,000	383,853,771	0	1,229	1,229
4 前期高齢者納付金等		1,138,000	1,137,285	0	715	715
	1 前期高齢者納付金等	1,138,000	1,137,285	0	715	715
5 老人保健拠出金		25,000	23,215	0	1,785	1,785
	1 老人保健拠出金	25,000	23,215	0	1,785	1,785
6 介護納付金		166,377,000	166,080,601	0	296,399	296,399
	1 介護納付金	166,377,000	166,080,601	0	296,399	296,399
7 共同事業拠出金		422,366,000	392,135,845	0	30,230,155	30,230,155
	1 共同事業拠出金	422,366,000	392,135,845	0	30,230,155	30,230,155
8 保健事業費		20,478,000	15,844,396	0	4,633,604	4,633,604
	1 特定健康診査等事業費	15,889,000	11,397,605	0	4,491,395	4,491,395
	2 保健事業費	4,589,000	4,446,791	0	142,209	142,209
9 公債費		50,000	0	0	50,000	50,000
	1 公債費	50,000	0	0	50,000	50,000
10 諸支出金		20,704,000	20,037,981	0	666,019	666,019
	1 償還金及び還付加算金	20,704,000	20,037,981	0	666,019	666,019
11 予備費		9,974,000	0	0	9,974,000	9,974,000
	1 予備費	9,974,000	0	0	9,974,000	9,974,000
歳出合計		3,318,936,000	3,246,777,734	0	72,158,266	72,158,266

歳入歳出差引残額　50,677,991 円

うち基金繰入金　0 円

平成24年 9月　日　提出

北海道中川郡幕別町

幕別町長　岡　田　和　夫

国民健康保険特別会計

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	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 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			国民健康保険税	846,885,000	29,828,000	0	876,713,000			1,096,326,521	857,066,551	13,537,764	225,722,206		
	1		国民健康保険税	846,885,000	29,828,000	0	876,713,000			1,096,326,521	857,066,551	13,537,764	225,722,206		
		1	一般被保険者国民健康保険税	803,939,000	29,828,000	0	833,767,000			1,046,375,010	813,401,946	13,347,840	219,625,224		
								1	医療給付費分現年課税分	571,503,000	574,590,225	552,139,576	0	22,450,649	1 現年課税分 552,139,576
								2	医療給付費分滞納繰越分	30,000,000	199,073,994	24,334,594	12,625,829	162,113,571	1 滞納繰越分 24,334,594
								3	後期高齢者支援金分現年課税分	157,802,000	166,954,753	160,420,435	0	6,534,318	1 現年課税分 160,420,435
								4	後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,000,000	15,832,756	2,844,776	170,051	12,817,929	1 滞納繰越分 2,844,776
								5	介護納付金分現年課税分	70,462,000	74,764,717	71,577,992	0	3,186,725	1 現年課税分 71,577,992
								6	介護納付金分滞納繰越分	2,000,000	15,158,565	2,084,573	551,960	12,522,032	1 滞納繰越分 2,084,573
		2	退職被保険者等国民健康保険税	42,946,000	0	0	42,946,000			49,951,511	43,664,605	189,924	6,096,982		
								1	医療給付費分現年課税分	27,906,000	28,333,879	27,528,928	0	804,951	1 現年課税分 27,528,928
								2	医療給付費分滞納繰越分	100,000	4,477,973	512,643	165,460	3,799,870	1 滞納繰越分 512,643
								3	後期高齢者支援金分現年課税分	8,224,000	8,316,228	8,068,755	0	247,473	1 現年課税分 8,068,755
								4	後期高齢者支援金分滞納繰越金	10,000	574,033	72,340	0	501,693	1 滞納繰越金 72,340
								5	介護納付金分現年課税分	6,696,000	7,604,098	7,401,995	0	202,103	1 現年課税分 7,401,995
								6	介護納付金分滞納繰越分	10,000	645,300	79,944	24,464	540,892	1 滞納繰越分 79,944

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			国庫支出金	668,518,000	76,215,000	0	744,733,000			722,358,033	722,358,033	0	0	
	1		国庫負担金	559,283,000	60,064,000	0	619,347,000			660,347,433	660,347,433	0	0	
		1	療養給付費等負担金	529,981,000	60,064,000	0	590,045,000			636,304,142	636,304,142	0	0	
								1 現年度分	590,044,000	636,304,142	636,304,142	0	0	1 療養給付費等国庫負担金 456,924,512 2 後期高齢者支援金国庫負担金 122,912,225 3 介護納付金国庫負担金 56,467,405
								2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		2	高額医療費共同事業負担金	25,922,000	0	0	25,922,000			21,378,291	21,378,291	0	0	
								1 高額医療費共同事業負担金	25,922,000	21,378,291	21,378,291	0	0	1 高額医療費共同事業国庫負担金 21,378,291
		3	特定健康診査等負担金	3,380,000	0	0	3,380,000			2,665,000	2,665,000	0	0	
								1 特定健康診査等負担金	3,380,000	2,665,000	2,665,000	0	0	1 特定健康診査等国庫負担金 2,665,000
	2		国庫補助金	109,235,000	16,151,000	0	125,386,000			62,010,600	62,010,600	0	0	
		1	財政調整交付金	108,735,000	15,886,000	0	124,621,000			61,182,000	61,182,000	0	0	
								1 普通調整交付金	121,921,000	56,594,000	56,594,000	0	0	1 普通調整交付金 56,594,000
								2 特別調整交付金	2,700,000	4,588,000	4,588,000	0	0	1 療養担当手当特別調整交付金 750,000 2 その他特別事情特別調整交付金 3,838,000
		2	出産育児一時金補助金	500,000	0	0	500,000			570,000	570,000	0	0	
								1 出産育児一時金補助金	500,000	570,000	570,000	0	0	1 出産育児一時金国庫補助金 570,000
		3	高齢者医療制度円滑運営事業補助金	0	265,000	0	265,000			258,600	258,600	0	0	
								1 高齢者医療制度円滑運営事業補助金	265,000	258,600	258,600	0	0	1 高齢者医療制度円滑運営事業国庫補助金 258,600

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			療養給付費等交付金	131,066,000	28,038,000	0	159,104,000			150,322,000	150,322,000	0	0	
	1		療養給付費等交付金	131,066,000	28,038,000	0	159,104,000			150,322,000	150,322,000	0	0	
		1	療養給付費等交付金	131,066,000	28,038,000	0	159,104,000			150,322,000	150,322,000	0	0	
								1 現年度分	159,103,000	150,322,000	150,322,000	0	0	1 療養給付費等交付金 150,322,000
								2 過年度分	1,000	0	0	0	0	

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			前期高齢者交付金	733,237,000	0	0	733,237,000			732,066,167	732,066,167	0	0	
	1		前期高齢者交付金	733,237,000	0	0	733,237,000			732,066,167	732,066,167	0	0	
		1	前期高齢者交付金	733,237,000	0	0	733,237,000			732,066,167	732,066,167	0	0	
								1 現年度分	733,236,000	732,066,167	732,066,167	0	0	1 前期高齢者交付金　732,066,167
								2 過年度分	1,000	0	0	0	0	

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			道支出金	130,302,000	13,355,000	0	143,657,000			140,627,291	140,627,291	0	0	
	1		道負担金	29,302,000	0	0	29,302,000			24,043,291	24,043,291	0	0	
		1	高額医療費共同事業負担金	25,922,000	0	0	25,922,000			21,378,291	21,378,291	0	0	
								1 高額医療費共同事業負担金	25,922,000	21,378,291	21,378,291	0	0	1 高額医療費共同事業道負担金 21,378,291
		2	特定健康診査等負担金	3,380,000	0	0	3,380,000			2,665,000	2,665,000	0	0	
								1 特定健康診査等負担金	3,380,000	2,665,000	2,665,000	0	0	1 特定健康診査等道負担金 2,665,000
	2		道補助金	101,000,000	13,355,000	0	114,355,000			116,584,000	116,584,000	0	0	
		1	都道府県財政調整交付金	101,000,000	13,355,000	0	114,355,000			116,584,000	116,584,000	0	0	
								1 北海道国民健康保険財政調整交付金	114,355,000	116,584,000	116,584,000	0	0	1 北海道普通調整交付金 99,336,000 2 北海道特別調整交付金 17,248,000

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
6			共同事業交付金	345,000,000	0	0	345,000,000			374,944,840	374,944,840	0	0	
	1		共同事業交付金	345,000,000	0	0	345,000,000			374,944,840	374,944,840	0	0	
		1	高額医療費共同事業交付金	65,000,000	0	0	65,000,000			83,050,136	83,050,136	0	0	
								1 現年度分	65,000,000	83,050,136	83,050,136	0	0	1 高額医療費共同事業交付金　83,050,136
		2	保険財政共同安定化事業交付金	280,000,000	0	0	280,000,000			291,894,704	291,894,704	0	0	
								1 現年度分	280,000,000	291,894,704	291,894,704	0	0	1 保険財政共同安定化事業交付金 291,894,704

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			繰入金	239,470,000	△4,113,000	0	235,357,000			234,768,214	234,768,214	0	0	
	1		他会計繰入金	239,470,000	△4,113,000	0	235,357,000			234,768,214	234,768,214	0	0	
		1	一般会計繰入金	239,470,000	△4,113,000	0	235,357,000			234,768,214	234,768,214	0	0	
								1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	86,736,000	86,735,150	86,735,150	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 86,735,150
								2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	20,880,000	20,879,159	20,879,159	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 20,879,159
								3 職員給与費等繰入金	85,967,000	85,841,000	85,841,000	0	0	1 職員給与費等繰入金 85,841,000
								4 出産育児一時金繰入金	13,666,000	13,204,905	13,204,905	0	0	1 出産育児一時金繰入金 13,204,905
								5 財政安定化支援事業繰入金	7,708,000	7,708,000	7,708,000	0	0	1 財政安定化支援事業繰入金 7,708,000
								6 その他一般会計繰入金	20,400,000	20,400,000	20,400,000	0	0	1 その他一般会計繰入金 20,400,000

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
8			繰越金	1,000	81,013,000	0	81,014,000			81,014,096	81,014,096	0	0	
	1		繰越金	1,000	81,013,000	0	81,014,000			81,014,096	81,014,096	0	0	
		1	繰越金	1,000	81,013,000	0	81,014,000			81,014,096	81,014,096	0	0	
								1 繰越金	81,014,000	81,014,096	81,014,096	0	0	1 繰越金　81,014,096

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
9			諸収入	120,000	0	0	120,000			6,382,643	3,953,430	0	2,429,213	
	1		延滞金及び過料	2,000	0	0	2,000			1,024,052	1,024,052	0	0	
		1	一般被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000			1,024,052	1,024,052	0	0	
								1	延滞金 1,000	1,024,052	1,024,052	0	0	1 一般被保険者延滞金 1,024,052
		2	退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
								1	延滞金 1,000	0	0	0	0	
	2		預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
		1	預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
								1	預金利子 1,000	0	0	0	0	
	3		受託事業収入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
		1	特定健康診査等受託事業収入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
								1	特定健康診査等受託事業収入 1,000	0	0	0	0	
	4		雑入	116,000	0	0	116,000			5,358,591	2,929,378	0	2,429,213	
		1	滞納処分費	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
								1	滞納処分費 1,000	0	0	0	0	
		2	一般被保険者第三者納付金	1,000	0	0	1,000			1,069,360	1,069,360	0	0	
								1	第三者納付金 1,000	1,069,360	1,069,360	0	0	1 一般被保険者第三者納付金 1,069,360
		3	退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
								1	第三者納付金 1,000	0	0	0	0	
		4	一般被保険者返納金	100,000	0	0	100,000			258,513	258,513	0	0	
								1	返納金 100,000	258,513	258,513	0	0	1 一般被保険者返納金 258,513
		5	退職被保険者等返納金	10,000	0	0	10,000			0	0	0	0	
								1	返納金 10,000	0	0	0	0	

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 保険医療機関返還金	2,000	0	0	2,000			2,429,213	0	0	2,429,213	
								1 保険医療機関返還金	2,000	2,429,213	0	0	2,429,213	
			7 雑入	1,000	0	0	1,000			1,601,505	1,601,505	0	0	
								1 雑入	1,000	1,601,505	1,601,505	0	0	2 老人保健拠出金還付金 1,472,562 3 療養費等指定公費負担金 128,943

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
10			連合会支出金	1,000	0	0	1,000			335,103	335,103	0	0	
	1		連合会補助金	1,000	0	0	1,000			335,103	335,103	0	0	
		1	超高額医療費共同事業交付金	1,000	0	0	1,000			335,103	335,103	0	0	
								1 超高額医療費共同事業交付金	1,000	335,103	335,103	0	0	1 超高額医療費共同事業交付金　335,103
歳入合計				3,094,600,000	224,336,000	0	3,318,936,000			3,539,144,908	3,297,455,725	13,537,764	228,151,419	

国民健康保険特別会計

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	84,901,000	331,000	0	0	85,232,000			82,894,189		0		2,337,811		
	1		総務管理費	78,336,000	331,000	0	0	78,667,000			76,768,394		0		1,898,606		
		1	一般管理費	77,760,000	331,000	0	△5,000	78,086,000			76,187,874		0		1,898,126		
									2 給料	26,539,000	26,538,062		0		938	3 一般職給料（８人）	26,538,062
									3 職員手当等	17,427,000	17,427,000		0		0	6 扶養手当	791,000
																7 住居手当	1,246,000
																8 通勤手当	686,600
																11 時間外勤務手当	4,047,604
																14 期末勤勉手当	9,321,996
																15 寒冷地手当	717,800
																17 子ども手当	616,000
									4 共済費	15,386,000	15,332,152		0		53,848	4 市町村共済組合事務費	79,680
																5 市町村共済組合負担金	7,098,586
																6 市町村共済組合追加費用負担金	1,709,825
																12 退職手当組合負担金	6,171,687
																13 公務災害補償基金負担金	41,845
																14 社会保険料	208,299
																15 雇用保険料	22,230
									7 賃金	1,633,000	1,565,713		0		67,287	2 臨時職員賃金（日額）	1,565,713
									9 旅費	180,000	156,120		0		23,880	2 普通旅費	156,120
									10 交際費	20,000	0		0		20,000		
									11 需用費	2,293,000	1,611,425		0		681,575	1 法令等追録代	161,100
																2 参考図書	51,960
																4 消耗品費	764,785
																30 印刷製本費	522,280
																40 修繕料	111,300
																01-01-02-19へ流用	5,000
									12 役務費	686,000	680,060		0		5,940	1 郵便料	620,000
																4 専用回線料	60,060
									13 委託料	13,382,000	12,349,401		0		1,032,599	5 国保事務共同電算処理委託料	5,466,021
																6 月報処理システム保守点検委託料	231,000
																7 レセプト点検委託料	6,029,100
																8 被保険者証作成委託料	497,280

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
																9 国民健康保険システム改修委託料 126,000
									19 負担金補助及び交付金	540,000	527,941		0		12,059	1 福祉協会負担金 19,534 3 国保保険者ネットワーク負担金 508,407
		2	連合会負担金	576,000	0	0	5,000	581,000			580,520		0		480	
									19 負担金補助及び交付金	581,000	580,520		0		480	3 北海道国保連合会負担金 580,520 01-01-01-11から流用 5,000
	2		徴税費	6,125,000	0	0	0	6,125,000			5,864,220		0		260,780	
		1	賦課徴収費	6,125,000	0	0	0	6,125,000			5,864,220		0		260,780	
									4 共済費	504,000	482,473		0		21,527	14 社会保険料 436,799 15 雇用保険料 44,459 16 非常勤職員公務災害補償負担金 1,215
									7 賃金	3,332,000	3,280,172		0		51,828	2 臨時職員賃金（日額） 1,568,492 4 国民健康保険税嘱託徴収員賃金 1,711,680
									9 旅費	184,000	111,360		0		72,640	2 普通旅費 111,360
									11 需用費	759,000	645,242		0		113,758	4 消耗品費 128,682 13 燃料費（ガソリン） 128,060 30 印刷製本費 388,500
									12 役務費	675,000	673,973		0		1,027	15 口座振替手数料（郵政） 10,000 16 口座振替手数料（銀行等） 130,719 18 コンビニ収納手数料 478,044 19 預金調査手数料 41,170 21 自動車損害保険料 14,040
									19 負担金補助及び交付金	671,000	671,000		0		0	3 十勝圏複合事務組合負担金（滞納整理機構） 671,000
	3		運営協議会費	440,000	0	0	0	440,000			261,575		0		178,425	
		1	運営協議会費	440,000	0	0	0	440,000			261,575		0		178,425	
									1 報酬	243,000	158,500		0		84,500	1 国保運営協議会委員報酬（９人） 158,500
									4 共済費	14,000	13,365		0		635	16 非常勤職員公務災害補償負担金 13,365
									9 旅費	95,000	72,210		0		22,790	1 費用弁償 72,210
									11 需用費	33,000	0		0		33,000	
									19 負担金補助及び交付金	55,000	17,500		0		37,500	2 会議等負担金 17,500

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			保険給付費	2,004,737,000	204,000,000	0	0	2,208,737,000			2,184,770,451		0		23,966,549	
	1		療養諸費	1,803,416,000	151,000,000	0	0	1,954,416,000			1,941,993,009		0		12,422,991	
		1	一般被保険者療養給付費	1,670,000,000	130,000,000	0	0	1,800,000,000			1,789,888,886		0		10,111,114	
									19	負担金補助及び交付金 1,800,000,000	1,789,888,886		0		10,111,114	3 一般被保険者療養給付費 1,789,888,886
		2	退職被保険者等療養給付費	102,000,000	21,000,000	0	0	123,000,000			121,796,181		0		1,203,819	
									19	負担金補助及び交付金 123,000,000	121,796,181		0		1,203,819	3 退職被保険者等療養給付費 121,796,181
		3	一般被保険者療養費	23,200,000	0	0	0	23,200,000			23,069,249		0		130,751	
									19	負担金補助及び交付金 23,200,000	23,069,249		0		130,751	3 一般被保険者療養費 23,069,249
		4	退職被保険者等療養費	1,650,000	0	0	0	1,650,000			1,319,255		0		330,745	
									19	負担金補助及び交付金 1,650,000	1,319,255		0		330,745	3 退職被保険者等療養費 1,319,255
		5	審査支払手数料	6,566,000	0	0	0	6,566,000			5,919,438		0		646,562	
									12	役務費 6,566,000	5,919,438		0		646,562	15 審査支払事務手数料 5,831,804 16 レセプト電算処理システム手数料 87,634
	2		高額療養費	178,600,000	53,000,000	0	0	231,600,000			221,500,634		0		10,099,366	
		1	一般被保険者高額療養費	166,000,000	46,000,000	0	0	212,000,000			204,772,112		0		7,227,888	
									19	負担金補助及び交付金 212,000,000	204,772,112		0		7,227,888	3 一般被保険者高額療養費 204,772,112
		2	退職被保険者等高額療養費	12,300,000	7,000,000	0	0	19,300,000			16,656,291		0		2,643,709	
									19	負担金補助及び交付金 19,300,000	16,656,291		0		2,643,709	3 退職被保険者等高額療養費 16,656,291
		3	一般被保険者高額介護合算療養費	200,000	0	0	0	200,000			72,231		0		127,769	
									19	負担金補助及び交付金 200,000	72,231		0		127,769	3 一般被保険者高額介護合算療養費 72,231
		4	退職被保険者等高額介護合	100,000	0	0	0	100,000			0		0		100,000	

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
			算療養費													
									19 負担金補助及び交付金	100,000	0		0		100,000	
	3		移送費	210,000	0	0	0	210,000			0		0		210,000	
		1	一般被保険者移送費	200,000	0	0	0	200,000			0		0		200,000	
									19 負担金補助及び交付金	200,000	0		0		200,000	
		2	退職被保険者等移送費	10,000	0	0	0	10,000			0		0		10,000	
									19 負担金補助及び交付金	10,000	0		0		10,000	
	4		出産育児諸費	21,011,000	0	0	0	21,011,000			20,346,808		0		664,192	
		1	出産育児一時金	21,011,000	0	0	0	21,011,000			20,346,808		0		664,192	
									12 役務費	11,000	9,450		0		1,550	15 支払事務手数料 9,450
									19 負担金補助及び交付金	21,000,000	20,337,358		0		662,642	3 出産育児一時金 20,337,358
	5		葬祭諸費	1,500,000	0	0	0	1,500,000			930,000		0		570,000	
		1	葬祭費	1,500,000	0	0	0	1,500,000			930,000		0		570,000	
									19 負担金補助及び交付金	1,500,000	930,000		0		570,000	3 葬祭費補助金 930,000

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
3			後期高齢者支援金等	383,194,000	661,000	0	0	383,855,000			383,853,771		0		1,229	
	1		後期高齢者支援金等	383,194,000	661,000	0	0	383,855,000			383,853,771		0		1,229	
		1	後期高齢者支援金	383,156,000	661,000	0	0	383,817,000			383,816,050		0		950	
									19 負担金補助及び交付金	383,817,000	383,816,050		0		950	3 後期高齢者支援金　383,816,050
		2	後期高齢者関係事務費拠出金	38,000	0	0	0	38,000			37,721		0		279	
									19 負担金補助及び交付金	38,000	37,721		0		279	3 後期高齢者関係事務費拠出金　37,721

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			前期高齢者納付金等	1,112,000	0	0	26,000	1,138,000			1,137,285		0		715	
	1		前期高齢者納付金等	1,112,000	0	0	26,000	1,138,000			1,137,285		0		715	
		1	前期高齢者納付金	1,075,000	0	0	26,000	1,101,000			1,100,422		0		578	
									19 負担金補助及び交付金	1,101,000	1,100,422		0		578	3 前期高齢者納付金 1,100,422 予備費から充用 26,000
		2	前期高齢者関係事務費拠出金	37,000	0	0	0	37,000			36,863		0		137	
									19 負担金補助及び交付金	37,000	36,863		0		137	3 前期高齢者関係事務費拠出金 36,863
歳出合計				1,112,000	0	0	26,000	1,138,000			1,137,285		0		715	

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
5			老人保健拠出金	25,000	0	0	0	25,000			23,215		0		1,785	
	1		老人保健拠出金	25,000	0	0	0	25,000			23,215		0		1,785	
		I	老人保健医療費拠出金	1,000	0	0	0	1,000			0		0		1,000	
									19 負担金補助及び交付金	1,000	0		0		1,000	
		2	老人保健事務費拠出金	24,000	0	0	0	24,000			23,215		0		785	
									19 負担金補助及び交付金	24,000	23,215		0		785	3 老人保健事務費拠出金 23,215

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
6			介護納付金	166,377,000	0	0	0	166,377,000			166,080,601		0		296,399	
	1		介護納付金	166,377,000	0	0	0	166,377,000			166,080,601		0		296,399	
		1	介護納付金	166,377,000	0	0	0	166,377,000			166,080,601		0		296,399	
									19 負担金補助及び交付金	166,377,000	166,080,601		0		296,399	3 介護納付金 166,080,601

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
7			共同事業拠出金	422,366,000	0	0	0	422,366,000			392,135,845		0		30,230,155	
	1		共同事業拠出金	422,366,000	0	0	0	422,366,000			392,135,845		0		30,230,155	
		1	高額医療費拠出金	103,692,000	0	0	0	103,692,000			85,513,166		0		18,178,834	
									19 負担金補助及び交付金	103,692,000	85,513,166		0		18,178,834	3 高額医療費拠出金 85,513,166
		2	保険財政共同安定化事業拠出金	318,671,000	0	0	0	318,671,000			306,621,477		0		12,049,523	
									19 負担金補助及び交付金	318,671,000	306,621,477		0		12,049,523	3 保険財政共同安定化事業拠出金 306,621,477
		3	その他共同事業事務費拠出金	3,000	0	0	0	3,000			1,202		0		1,798	
									19 負担金補助及び交付金	3,000	1,202		0		1,798	3 退職者医療事務費拠出金 1,202

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
8	保健事業費	18,485,000	1,993,000	0	0	20,478,000			15,844,396		0		4,633,604	
1	特定健康診査等事業費	15,889,000	0	0	0	15,889,000			11,397,605		0		4,491,395	
1	特定健康診査等事業費	15,889,000	0	0	0	15,889,000			11,397,605		0		4,491,395	
							7 賃金	832,000	828,074		0		3,926	2 臨時職員賃金（日額） 828,074
							9 旅費	94,000	81,020		0		12,980	2 普通旅費 81,020
							11 需用費	626,000	516,853		0		109,147	4 消耗品費 145,622 30 印刷製本費 371,231
							12 役務費	1,165,000	800,715		0		364,285	1 郵便料 762,735 4 専用回線料 37,980
							13 委託料	13,088,000	9,098,493		0		3,989,507	5 特定健康診査等データ管理システム委託料 460,146 6 特定健康診査委託料 8,285,492 7 特定保健指導委託料 330,975 8 診療情報提供委託料 21,880
							14 使用料及び賃借料	84,000	72,450		0		11,550	5 体成分分析器借上料 72,450
2	保健事業費	2,596,000	1,993,000	0	0	4,589,000			4,446,791		0		142,209	
1	保健衛生普及費	2,596,000	1,993,000	0	0	4,589,000			4,446,791		0		142,209	
							8 報償費	100,000	94,000		0		6,000	1 講師謝礼 94,000
							9 旅費	144,000	135,760		0		8,240	2 普通旅費 135,760
							11 需用費	1,052,000	1,045,881		0		6,119	30 印刷製本費 1,045,881
							12 役務費	1,300,000	1,178,150		0		121,850	1 郵便料 1,178,150
							19 負担金補助及び交付金	1,993,000	1,993,000		0		0	3 国民健康保険特別会計負担金（インフルエンザ予防接種費用分） 1,993,000

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	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
9			公債費	50,000	0	0	0	50,000			0		0		50,000	
	1		公債費	50,000	0	0	0	50,000			0		0		50,000	
		1	利子	50,000	0	0	0	50,000			0		0		50,000	
									23 償還金利子及び割引料	50,000	0		0		50,000	

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
10			諸支出金	3,353,000	17,351,000	0	0	20,704,000			20,037,981		0		666,019	
	1		償還金及び還付加算金	3,353,000	17,351,000	0	0	20,704,000			20,037,981		0		666,019	
		1	一般被保険者保険税還付金	3,000,000	0	0	0	3,000,000			2,562,619		0		437,381	
									23 償還金利子及び割引料	3,000,000	2,562,619		0		437,381	1 一般被保険者保険税還付金 2,562,619
		2	退職被保険者等保険税還付金	100,000	150,000	0	0	250,000			184,600		0		65,400	
									23 償還金利子及び割引料	250,000	184,600		0		65,400	1 退職被保険者等保険税還付金 184,600
		3	償還金	3,000	17,201,000	0	0	17,204,000			17,203,562		0		438	
									23 償還金利子及び割引料	17,204,000	17,203,562		0		438	1 国庫支出金精算還付金 7,446,286 2 支払基金交付金精算還付金 9,009,276 3 道支出金精算還付金 748,000
		4	一般被保険者還付加算金	200,000	0	0	0	200,000			87,200		0		112,800	
									23 償還金利子及び割引料	200,000	87,200		0		112,800	1 一般被保険者還付加算金 87,200
		5	退職被保険者等還付加算金	50,000	0	0	0	50,000			0		0		50,000	
									23 償還金利子及び割引料	50,000	0		0		50,000	

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
11			予備費	10,000,000	0	0	△26,000	9,974,000			0		0		9,974,000	
	1		予備費	10,000,000	0	0	△26,000	9,974,000			0		0		9,974,000	
		1	予備費	10,000,000	0	0	△26,000	9,974,000			0		0		9,974,000	04-01-01-19へ充用　26,000
歳出合計				10,000,000	0	0	△26,000	9,974,000			0		0		9,974,000	

実質収支に関する調書

区分		金額
1．歳入総額		3,297,455,725円
2．歳出総額		3,246,777,734
3．歳入歳出差引額		50,677,991
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		50,677,991
6．実質収支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

後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療特別会計決算書

平成２３年度　幕別町後期高齢者医療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 後期高齢者医療保険料		212,500,000	210,921,600	210,867,300	46,600	7,700	△1,632,700
	1 後期高齢者医療保険料	212,500,000	210,921,600	210,867,300	46,600	7,700	△1,632,700
2 使用料及び手数料		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 手数料	1,000	0	0	0	0	△1,000
3 繰入金		76,347,000	76,345,890	76,345,890	0	0	△1,110
	1 他会計繰入金	76,347,000	76,345,890	76,345,890	0	0	△1,110
4 繰越金		1,561,000	1,599,254	1,599,254	0	0	38,254
	1 繰越金	1,561,000	1,599,254	1,599,254	0	0	38,254
5 諸収入		2,064,000	11,200	11,200	0	0	△2,052,800
	1 延滞金、加算金及び過料	11,000	6,600	6,600	0	0	△4,400
	2 償還金及び還付加算金	2,050,000	4,600	4,600	0	0	△2,045,400
	3 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	4 雑入	2,000	0	0	0	0	△2,000
6 広域連合支出金		223,000	167,433	167,433	0	0	△55,567
	1 広域連合支出金	223,000	167,433	167,433	0	0	△55,567
歳入合計		292,696,000	289,045,377	288,991,077	46,600	7,700	△3,704,923

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		13,100,000	12,314,228	0	785,772	785,772
	1 総務管理費	12,263,000	11,648,433	0	614,567	614,567
	2 徴収費	837,000	665,795	0	171,205	171,205
2 後期高齢者医療広域連合納付金		277,446,000	275,275,490	0	2,170,510	2,170,510
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	277,446,000	275,275,490	0	2,170,510	2,170,510
3 諸支出金		2,050,000	3,800	0	2,046,200	2,046,200
	1 償還金及び還付加算金	2,050,000	3,800	0	2,046,200	2,046,200
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		292,696,000	287,593,518	0	5,102,482	5,102,482

歳入歳出差引残額　1,397,559 円

うち基金繰入金　0 円

平成24年 9月　日　提出

北海道中川郡幕別町

幕別町長　岡　田　和　夫

後期高齢者医療特別会計

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			後期高齢者医療保険料	202,500,000	10,000,000	0	212,500,000			210,921,600	210,867,300	46,600	7,700	
	1		後期高齢者医療保険料	202,500,000	10,000,000	0	212,500,000			210,921,600	210,867,300	46,600	7,700	
		1	後期高齢者医療保険料	202,500,000	10,000,000	0	212,500,000			210,921,600	210,867,300	46,600	7,700	
								1 現年度分	211,500,000	210,875,000	210,867,300	0	7,700	1 現年度分　210,867,300 収入済額には過誤納金還付未済額47,000円を含む。
								2 滞納繰越分	1,000,000	46,600	0	46,600	0	
歳入合計				202,500,000	10,000,000	0	212,500,000			210,921,600	210,867,300	46,600	7,700	

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
	2		使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
		1	手数料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
			1 総務手数料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
								1 総務手数料	1,000	0	0	0	0	

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			繰入金	87,324,000	△10,977,000	0	76,347,000			76,345,890	76,345,890	0	0	
	1		他会計繰入金	87,324,000	△10,977,000	0	76,347,000			76,345,890	76,345,890	0	0	
		1	一般会計繰入金	87,324,000	△10,977,000	0	76,347,000			76,345,890	76,345,890	0	0	
								1 事務費等繰入金	18,369,000	18,369,000	18,369,000	0	0	1 事務費等繰入金 18,369,000
								2 保険基盤安定繰入金	57,978,000	57,976,890	57,976,890	0	0	1 保険基盤安定繰入金 57,976,890

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			繰越金	100,000	1,461,000	0	1,561,000			1,599,254	1,599,254	0	0	
	1		繰越金	100,000	1,461,000	0	1,561,000			1,599,254	1,599,254	0	0	
		1	繰越金	100,000	1,461,000	0	1,561,000			1,599,254	1,599,254	0	0	
								1	繰越金 1,561,000	1,599,254	1,599,254	0	0	1 繰越金 1,599,254

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			諸収入	2,064,000	0	0	2,064,000			11,200	11,200	0	0	
	1		延滞金、加算金及び過料	11,000	0	0	11,000			6,600	6,600	0	0	
		1	延滞金	10,000	0	0	10,000			6,600	6,600	0	0	
								1 延滞金	10,000	6,600	6,600	0	0	1 後期高齢者医療被保険者保険料延滞金 6,600
		2	過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
								1 過料	1,000	0	0	0	0	
	2		償還金及び還付加算金	2,050,000	0	0	2,050,000			4,600	4,600	0	0	
		1	保険料還付金	2,000,000	0	0	2,000,000			4,600	4,600	0	0	
								1 後期高齢者医療保険料還付金	2,000,000	4,600	4,600	0	0	1 後期高齢者医療保険料還付金 4,600
		2	還付加算金	50,000	0	0	50,000			0	0	0	0	
								1 後期高齢者医療保険料還付加算金	50,000	0	0	0	0	
	3		預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
		1	預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
								1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
	4		雑入	2,000	0	0	2,000			0	0	0	0	
		1	滞納処分費	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
								1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	
		2	雑入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
								1 雑入	1,000	0	0	0	0	

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			広域連合支出金	0	223,000	0	223,000			167,433	167,433	0	0	
	1		広域連合支出金	0	223,000	0	223,000			167,433	167,433	0	0	
		1	高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金	0	223,000	0	223,000			167,433	167,433	0	0	
								1 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金	223,000	167,433	167,433	0	0	1 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金 167,433
歳入合計				291,989,000	707,000	0	292,696,000			289,045,377	288,991,077	46,600	7,700	

後期高齢者医療特別会計

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	20,491,000	△7,391,000	0	0	13,100,000			12,314,228		0		785,772		
	1		総務管理費	19,654,000	△7,391,000	0	0	12,263,000			11,648,433		0		614,567		
		1	一般管理費	19,654,000	△7,391,000	0	0	12,263,000			11,648,433		0		614,567		
									2 給料	4,349,000	4,348,074		0		926	3 一般職給料（２人）	4,348,074
									3 職員手当等	3,159,000	2,968,578		0		190,422	6 扶養手当	283,000
																7 住居手当	352,000
																8 通勤手当	93,400
																11 時間外勤務手当	653,789
																14 期末勤勉手当	1,310,489
																15 寒冷地手当	131,900
																17 子ども手当	144,000
									4 共済費	2,665,000	2,662,600		0		2,400	4 市町村共済組合事務費	11,620
																5 市町村共済組合負担金	1,109,666
																6 市町村共済組合追加費用負担金	508,823
																12 退職手当組合負担金	1,019,712
																13 公務災害補償基金負担金	12,779
									9 旅費	94,000	33,200		0		60,800	2 普通旅費	33,200
									11 需用費	432,000	159,357		0		272,643	1 法令等追録代	22,400
																2 参考図書	4,158
																4 消耗品費	6,956
																30 印刷製本費	125,843
									12 役務費	574,000	574,000		0		0	1 郵便料	574,000
									13 委託料	753,000	732,093		0		20,907	5 後期高齢者医療システム保守点検委託料	662,760
																6 被保険者証封緘委託料	69,333
									19 負担金補助及び交付金	237,000	170,531		0		66,469	1 福祉協会負担金	3,098
																3 後期高齢者医療特別会計負担金（広報費用分）	167,433
2			徴収費	837,000	0	0	0	837,000			665,795		0		171,205		
	1		徴収費	837,000	0	0	0	837,000			665,795		0		171,205		
									9 旅費	27,000	0		0		27,000		
									11 需用費	184,000	91,875		0		92,125	30 印刷製本費	91,875
									12 役務費	626,000	573,920		0		52,080	1 郵便料	512,000
																15 口座振替手数料（郵政）	7,430

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
																16 口座振替手数料（銀行等） 35,086 18 コンビニ収納手数料 19,404

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			後期高齢者医療広域連合納付金	269,348,000	8,098,000	0	0	277,446,000			275,275,490		0		2,170,510	
	1		後期高齢者医療広域連合納付金	269,348,000	8,098,000	0	0	277,446,000			275,275,490		0		2,170,510	
		1	後期高齢者医療広域連合納付金	269,348,000	8,098,000	0	0	277,446,000			275,275,490		0		2,170,510	
									19	負担金補助及び交付金	277,446,000	275,275,490		0		2,170,510	3 後期高齢者医療広域連合納付金（事務費負担金分） 6,858,000 4 後期高齢者医療広域連合納付金（保険料納付金分） 268,417,490

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			諸支出金	2,050,000	0	0	0	2,050,000			3,800		0		2,046,200	
	1		償還金及び還付加算金	2,050,000	0	0	0	2,050,000			3,800		0		2,046,200	
		1	保険料還付金	2,000,000	0	0	0	2,000,000			3,800		0		1,996,200	
									23 償還金利子及び割引料	2,000,000	3,800		0		1,996,200	1 保険料還付金 3,800
		2	保険料還付加算金	50,000	0	0	0	50,000			0		0		50,000	
									23 償還金利子及び割引料	50,000	0		0		50,000	

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
4			予備費	100,000	0	0	0	100,000			0		0		100,000	
	1		予備費	100,000	0	0	0	100,000			0		0		100,000	
		1	予備費	100,000	0	0	0	100,000			0		0		100,000	
歳出合計				291,989,000	707,000	0	0	292,696,000			287,593,518		0		5,102,482	

実質収支に関する調書

区分		金額
1．歳入総額		288,991,077円
2．歳出総額		287,593,518
3．歳入歳出差引額		1,397,559
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		1,397,559
6．実質収支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

介護保険特別会計

介護保険特別会計決算書

平成２３年度　幕別町介護保険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 保険料		303,595,000	310,903,840	308,327,929	621,700	1,954,211	4,732,929
	1 介護保険料	303,595,000	310,903,840	308,327,929	621,700	1,954,211	4,732,929
2 分担金及び負担金		7,362,000	7,362,000	7,362,000	0	0	0
	1 負担金	7,362,000	7,362,000	7,362,000	0	0	0
3 使用料及び手数料		131,000	83,990	83,990	0	0	△47,010
	1 手数料	131,000	83,990	83,990	0	0	△47,010
4 国庫支出金		421,295,000	410,696,700	410,696,700	0	0	△10,598,300
	1 国庫負担金	317,392,000	310,522,000	310,522,000	0	0	△6,870,000
	2 国庫補助金	103,903,000	100,174,700	100,174,700	0	0	△3,728,300
5 支払基金交付金		529,494,000	531,896,000	531,896,000	0	0	2,402,000
	1 支払基金交付金	529,494,000	531,896,000	531,896,000	0	0	2,402,000
6 道支出金		257,778,000	249,930,275	249,930,275	0	0	△7,847,725
	1 道負担金	254,194,000	246,366,425	246,366,425	0	0	△7,827,575
	2 道補助金	3,584,000	3,563,850	3,563,850	0	0	△20,150
7 財産収入		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 財産運用収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
8 繰入金		311,110,000	307,765,590	307,765,590	0	0	△3,344,410
	1 他会計繰入金	310,160,000	306,815,590	306,815,590	0	0	△3,344,410
	2 基金繰入金	950,000	950,000	950,000	0	0	0
9 繰越金		31,206,000	31,320,729	31,320,729	0	0	114,729
	1 繰越金	31,206,000	31,320,729	31,320,729	0	0	114,729
10 諸収入		6,000	33,810	33,810	0	0	27,810
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 雑入	4,000	33,810	33,810	0	0	29,810
歳入合計		1,861,978,000	1,849,992,934	1,847,417,023	621,700	1,954,211	△14,560,977

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		51,267,000	50,054,519	0	1,212,481	1,212,481
	1 総務管理費	25,114,000	24,922,003	0	191,997	191,997
	2 徴収費	737,000	702,578	0	34,422	34,422
	3 介護認定審査会費	24,927,000	24,001,743	0	925,257	925,257
	4 介護保険運営等協議会費	489,000	428,195	0	60,805	60,805
2 保険給付費		1,755,787,000	1,712,837,051	0	42,949,949	42,949,949
	1 介護サービス等諸費	1,551,546,000	1,514,018,266	0	37,527,734	37,527,734
	2 介護予防サービス等諸費	94,157,000	92,177,687	0	1,979,313	1,979,313
	3 その他諸費	1,920,000	1,888,335	0	31,665	31,665
	4 高額介護サービス等費	36,544,000	35,012,443	0	1,531,557	1,531,557
	5 高額医療合算介護サービス等費	6,000,000	4,982,662	0	1,017,338	1,017,338
	6 市町村特別給付費	200,000	83,318	0	116,682	116,682
	7 特定入所者介護サービス等費	65,420,000	64,674,340	0	745,660	745,660
3 基金積立金		18,001,000	18,001,000	0	0	0
	1 基金積立金	18,001,000	18,001,000	0	0	0
4 地域支援事業費		19,812,000	18,632,777	0	1,179,223	1,179,223
	1 介護予防事業費	4,698,000	4,433,276	0	264,724	264,724
	2 包括的支援事業・任意事業費	15,114,000	14,199,501	0	914,499	914,499
5 諸支出金		17,111,000	16,820,147	0	290,853	290,853
	1 償還金及び還付加算金	17,111,000	16,820,147	0	290,853	290,853
歳出合計		1,861,978,000	1,816,345,494	0	45,632,506	45,632,506

歳入歳出差引残額　31,071,529 円

うち基金繰入金　0 円

平成24年 9月　日　提出

北海道中川郡幕別町

幕別町長　岡　田　和　夫

介　護　保　険　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			保険料	305,490,000	△1,895,000	0	303,595,000			310,903,840	308,327,929	621,700	1,954,211	
	1		介護保険料	305,490,000	△1,895,000	0	303,595,000			310,903,840	308,327,929	621,700	1,954,211	
		1	第1号被保険者保険料	305,490,000	△1,895,000	0	303,595,000			310,903,840	308,327,929	621,700	1,954,211	
								1 現年度分	303,095,000	309,056,100	308,040,129	0	1,015,971	1 現年度分 308,040,129 収入済額には過誤納還付未済額 131,400円を含む。
								2 滞納繰越分	500,000	1,847,740	287,800	621,700	938,240	1 滞納繰越分 287,800

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			分担金及び負担金	7,576,000	△214,000	0	7,362,000			7,362,000	7,362,000	0	0	
	1		負担金	7,576,000	△214,000	0	7,362,000			7,362,000	7,362,000	0	0	
		1	認定審査会負担金	7,576,000	△214,000	0	7,362,000			7,362,000	7,362,000	0	0	
								1 東十勝介護認定審査会共同設置負担金	7,362,000	7,362,000	7,362,000	0	0	1 東十勝介護認定審査会共同設置負担金 7,362,000

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
3			使用料及び手数料	131,000	0	0	131,000			83,990	83,990	0	0	
	1		手数料	131,000	0	0	131,000			83,990	83,990	0	0	
		1	総務手数料	1,000	0	0	1,000			24,290	24,290	0	0	
								1 総務手数料	1,000	24,290	24,290	0	0	1 情報公開等請求手数料 24,290
		2	民生手数料	130,000	0	0	130,000			59,700	59,700	0	0	
								1 高齢者世話付住宅生活援助員手数料	130,000	59,700	59,700	0	0	1 高齢者世話付住宅生活援助員手数料 59,700

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
4			国庫支出金	414,133,000	7,162,000	0	421,295,000			410,696,700	410,696,700	0	0	
	1		国庫負担金	308,392,000	9,000,000	0	317,392,000			310,522,000	310,522,000	0	0	
		1	介護給付費国庫負担金	308,392,000	9,000,000	0	317,392,000			310,522,000	310,522,000	0	0	
								1 現年度分	317,391,000	310,522,000	310,522,000	0	0	1 介護給付費国庫負担金 310,522,000
								2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
	2		国庫補助金	105,741,000	△1,838,000	0	103,903,000			100,174,700	100,174,700	0	0	
		1	調整交付金	98,613,000	△4,678,000	0	93,935,000			90,248,000	90,248,000	0	0	
								1 現年度分	93,934,000	90,248,000	90,248,000	0	0	1 調整交付金 90,248,000
								2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		2	地域支援事業交付金	7,128,000	41,000	0	7,169,000			7,127,700	7,127,700	0	0	
								1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,175,000	1,174,500	1,174,500	0	0	1 地域支援事業交付金（介護予防事業） 1,174,500
								2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	5,994,000	5,953,200	5,953,200	0	0	1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 5,953,200
		3	介護保険事業補助金	0	2,799,000	0	2,799,000			2,799,000	2,799,000	0	0	
								1 介護報酬改定システム改修事業費補助金	2,799,000	2,799,000	2,799,000	0	0	1 介護報酬改定システム改修事業費国庫補助金 2,799,000

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			支払基金交付金	511,470,000	18,024,000	0	529,494,000			531,896,000	531,896,000	0	0	
	1		支払基金交付金	511,470,000	18,024,000	0	529,494,000			531,896,000	531,896,000	0	0	
		1	介護給付費支払基金交付金	510,061,000	18,024,000	0	528,085,000			530,415,000	530,415,000	0	0	
								1 現年度分	528,084,000	530,415,000	530,415,000	0	0	1 介護給付費支払基金交付金 530,415,000
								2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		2	地域支援事業支払基金交付金	1,409,000	0	0	1,409,000			1,481,000	1,481,000	0	0	
								1 地域支援事業支払基金交付金（介護予防事業）	1,409,000	1,481,000	1,481,000	0	0	1 地域支援事業支払基金交付金（介護予防事業） 1,481,000

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
6			道支出金	247,740,000	10,038,000	0	257,778,000			249,930,275	249,930,275	0	0	
	1		道負担金	244,176,000	10,018,000	0	254,194,000			246,366,425	246,366,425	0	0	
		1	介護給付費道負担金	244,176,000	10,018,000	0	254,194,000			246,366,425	246,366,425	0	0	
								1 現年度分	252,401,000	244,573,363	244,573,363	0	0	1 介護給付費道負担金 244,573,363
								2 過年度分	1,793,000	1,793,062	1,793,062	0	0	1 介護給付費道負担金（過年度分） 1,793,062
	2		道補助金	3,564,000	20,000	0	3,584,000			3,563,850	3,563,850	0	0	
		1	地域支援事業道交付金	3,564,000	20,000	0	3,584,000			3,563,850	3,563,850	0	0	
								1 地域支援事業道交付金（介護予防事業）	587,000	587,250	587,250	0	0	1 地域支援事業道交付金（介護予防事業） 587,250
								2 地域支援事業道交付金（包括的支援事業・任意事業）	2,997,000	2,976,600	2,976,600	0	0	1 地域支援事業道交付金（包括的支援事業・任意事業） 2,976,600

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

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
8			繰入金	279,574,000	31,536,000	0	311,110,000			307,765,590	307,765,590	0	0	
	1		他会計繰入金	253,562,000	56,598,000	0	310,160,000			306,815,590	306,815,590	0	0	
		1	一般会計繰入金	253,562,000	56,598,000	0	310,160,000			306,815,590	306,815,590	0	0	
								1	介護給付費繰入金 266,526,000	264,094,216	264,094,216	0	0	1 介護給付費繰入金 264,094,216
								2	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 587,000	554,159	554,159	0	0	1 地域支援事業繰入金（介護予防事業） 554,159
								3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 2,997,000	2,827,960	2,827,960	0	0	1 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 2,827,960
								4	その他一般会計繰入金 40,050,000	39,339,255	39,339,255	0	0	1 職員給与費繰入金 19,168,474 2 その他繰入金 20,170,781
	2		基金繰入金	26,012,000	△25,062,000	0	950,000			950,000	950,000	0	0	
		1	介護給付費準備基金繰入金	25,462,000	△25,062,000	0	400,000			400,000	400,000	0	0	
								1	介護給付費準備基金繰入金 400,000	400,000	400,000	0	0	1 介護給付費準備基金繰入金 400,000
		2	介護保険臨時特例基金	550,000	0	0	550,000			550,000	550,000	0	0	
								1	介護保険臨時特例基金 550,000	550,000	550,000	0	0	1 介護保険臨時特例基金 550,000

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
9			繰越金	101,000	31,105,000	0	31,206,000			31,320,729	31,320,729	0	0	
	1		繰越金	101,000	31,105,000	0	31,206,000			31,320,729	31,320,729	0	0	
		1	繰越金	101,000	31,105,000	0	31,206,000			31,320,729	31,320,729	0	0	
								1 繰越金	31,206,000	31,320,729	31,320,729	0	0	1 繰越金 30,824,777 2 繰越金（東十勝介護認定審査会費分） 495,952

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
10			諸収入	6,000	0	0	6,000			33,810	33,810	0	0	
	1		延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
		1	第1号被保険者保険料延滞金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
								1 第1号被保険者保険料延滞金	1,000	0	0	0	0	
	2		預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
		1	預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
								1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
	3		雑入	4,000	0	0	4,000			33,810	33,810	0	0	
		1	滞納処分費	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
								1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	
		2	第三者納付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
								1 第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
		3	返納金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
								1 返納金	1,000	0	0	0	0	
		4	雑入	1,000	0	0	1,000			33,810	33,810	0	0	
								1 雑入	1,000	33,810	33,810	0	0	1 雑入　33,810
歳入合計				1,766,222,000	95,756,000	0	1,861,978,000			1,849,992,934	1,847,417,023	621,700	1,954,211	

介　護　保　険　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	45,709,000	5,558,000	0	0	51,267,000			50,054,519		0		1,212,481		
	1		総務管理費	18,179,000	6,935,000	0	0	25,114,000			24,922,003		0		191,997		
		1	一般管理費	18,179,000	6,935,000	0	0	25,114,000			24,922,003		0		191,997		
									2 給料	7,769,000	7,768,300		0		700	3 一般職給料（２人）	7,768,300
									3 職員手当等	5,381,000	5,216,121		0		164,879	6 扶養手当	445,500
																7 住居手当	336,000
																8 通勤手当	127,200
																11 時間外勤務手当	791,497
																14 期末勤勉手当	2,884,124
																15 寒冷地手当	263,800
																17 子ども手当	368,000
									4 共済費	4,465,000	4,462,586		0		2,414	4 市町村共済組合事務費	19,920
																5 市町村共済組合負担金	2,119,876
																6 市町村共済組合追加費用負担金	485,115
																12 退職手当組合負担金	1,825,548
																13 公務災害補償基金負担金	12,127
									9 旅費	34,000	33,200		0		800	2 普通旅費	33,200
									11 需用費	556,000	534,205		0		21,795	2 参考図書	39,180
																4 消耗品費	334,165
																30 印刷製本費	160,860
									12 役務費	324,000	324,000		0		0	1 郵便料	324,000
									13 委託料	6,475,000	6,474,300		0		700	5 介護保険システム改修委託料	6,474,300
									14 使用料及び賃借料	104,000	103,500		0		500	2 複写機借上料	94,500
																20 その他使用料	9,000
									19 負担金補助及び交付金	6,000	5,791		0		209	1 福祉協会負担金	5,791
2			徴収費	737,000	0	0	0	737,000			702,578		0		34,422		
	1		賦課徴収費	737,000	0	0	0	737,000			702,578		0		34,422		
									9 旅費	5,000	0		0		5,000		
									11 需用費	194,000	192,990		0		1,010	4 消耗品費	192,990
									12 役務費	538,000	509,588		0		28,412	1 郵便料	420,364
																15 口座振替等手数料	4,321
																16 コンビニ収納手数料	19,845

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
																18 保険料特別徴収経由事務手数料　65,058
			3 介護認定審査会費	26,304,000	△1,377,000	0	0	24,927,000			24,001,743		0		925,257	
			1 東十勝介護認定審査会費	15,672,000	△1,766,000	0	0	13,906,000			13,302,840		0		603,160	
									1 報酬	2,890,000	2,524,000		0		366,000	1 介護認定審査会委員報酬（１５人）　2,524,000
									2 給料	3,449,000	3,448,360		0		640	3 一般職給料（１人）　3,448,360
									3 職員手当等	2,468,000	2,415,561		0		52,439	6 扶養手当　130,000 7 住居手当　168,000 8 通勤手当　41,000 11 時間外勤務手当　529,787 14 期末勤勉手当　1,145,874 15 寒冷地手当　131,900 17 子ども手当　269,000
									4 共済費	2,297,000	2,278,095		0		18,905	4 市町村共済組合事務費　9,960 5 市町村共済組合負担金　906,228 6 市町村共済組合追加費用負担金　295,655 12 退職手当組合負担金　805,952 13 公務災害補償基金負担金　6,920 14 社会保険料　209,338 15 雇用保険料　22,230 16 非常勤職員公務災害補償負担金　18,225 20 労災保険料　3,587
									7 賃金	1,633,000	1,582,409		0		50,591	2 臨時職員賃金（日額）　1,582,409
									8 報償費	10,000	0		0		10,000	
									9 旅費	605,000	520,650		0		84,350	1 費用弁償　520,650
									11 需用費	191,000	173,378		0		17,622	4 消耗品費　111,558 30 印刷製本費　40,220 50 食糧費　21,600
									12 役務費	100,000	97,885		0		2,115	1 郵便料　36,000 3 宅配便送料　61,885
									14 使用料及び賃借料	260,000	259,999		0		1	2 複写機借上料　259,999

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
									19 負担金補助及び交付金	3,000	2,503		0		497	1 福祉協会負担金 2,503
			2 認定調査等費	10,632,000	389,000	0	0	11,021,000			10,698,903		0		322,097	
									4 共済費	7,000	5,020		0		1,980	20 労災保険料 5,020
									7 賃金	2,257,000	2,255,859		0		1,141	2 臨時職員賃金（日額） 2,255,859
									9 旅費	17,000	16,800		0		200	2 普通旅費 16,800
									11 需用費	147,000	142,120		0		4,880	2 参考図書 11,550 4 消耗品費 17,170 30 印刷製本費 113,400
									12 役務費	8,057,000	7,971,704		0		85,296	1 郵便料 654,000 15 主治医意見書作成手数料 7,271,250 16 指定医師意見書診断料 46,454
									13 委託料	531,000	306,600		0		224,400	5 訪問調査委託料 306,600
									14 使用料及び賃借料	5,000	800		0		4,200	20 駐車場使用料 800
			4 介護保険運営等協議会費	489,000	0	0	0	489,000			428,195		0		60,805	
			1 介護保険運営等協議会費	489,000	0	0	0	489,000			428,195		0		60,805	
									1 報酬	393,000	345,700		0		47,300	1 介護保険運営等協議会委員報酬（15人） 345,700
									4 共済費	19,000	18,225		0		775	16 非常勤職員公務災害補償負担金 18,225
									9 旅費	77,000	64,270		0		12,730	1 費用弁償 64,270

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			保険給付費	1,700,400,000	55,387,000	0	0	1,755,787,000			1,712,837,051		0		42,949,949	
	1		介護サービス等諸費	1,512,710,000	38,836,000	0	0	1,551,546,000			1,514,018,266		0		37,527,734	
		1	居宅介護サービス等給付費	441,200,000	43,000,000	0	0	484,200,000			473,497,858		0		10,702,142	
									19	負担金補助及び交付金	484,200,000	473,497,858		0		10,702,142	3 居宅介護サービス給付費 464,486,672 4 居宅介護福祉用具購入費 2,756,930 5 居宅介護住宅改修費 6,254,256
		2	地域密着型介護サービス等給付費	437,550,000	△45,000,000	0	0	392,550,000			379,174,068		0		13,375,932	
									19	負担金補助及び交付金	392,550,000	379,174,068		0		13,375,932	3 地域密着型介護サービス等給付費 379,174,068
		3	施設介護サービス給付費	568,560,000	31,000,000	0	0	599,560,000			588,478,035		0		11,081,965	
									19	負担金補助及び交付金	599,560,000	588,478,035		0		11,081,965	3 施設介護サービス給付費 588,478,035
		4	居宅介護サービス計画給付費	65,400,000	9,836,000	0	0	75,236,000			72,868,305		0		2,367,695	
									19	負担金補助及び交付金	75,236,000	72,868,305		0		2,367,695	3 居宅介護サービス計画給付費 72,868,305
	2		介護予防サービス等諸費	89,703,000	4,454,000	0	0	94,157,000			92,177,687		0		1,979,313	
		1	介護予防サービス等給付費	78,903,000	4,000,000	0	0	82,903,000			81,434,927		0		1,468,073	
									19	負担金補助及び交付金	82,903,000	81,434,927		0		1,468,073	3 介護予防サービス給付費 76,090,617 4 介護予防福祉用具購入費 652,897 5 介護予防住宅改修費 4,691,413
		2	介護予防サービス計画給付費	10,800,000	454,000	0	0	11,254,000			10,742,760		0		511,240	
									19	負担金補助及び交付金	11,254,000	10,742,760		0		511,240	3 介護予防サービス計画給付費 10,742,760
	3		その他諸費	1,920,000	0	0	0	1,920,000				1,888,335		0	31,665	
		1	審査支払手数料	1,920,000	0	0	0	1,920,000				1,888,335		0	31,665	
									12	役務費	1,920,000	1,888,335		0		31,665	15 審査支払手数料 1,888,335

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		高額介護サービス等費	25,447,000	11,097,000	0	0	36,544,000			35,012,443		0		1,531,557	
	1		高額介護サービス等費	25,447,000	11,097,000	0	0	36,544,000			35,012,443		0		1,531,557	
									19 負担金補助及び交付金	36,544,000	35,012,443		0		1,531,557	3 高額介護サービス費 34,995,006 4 高額介護予防サービス費 17,437
	5		高額医療合算介護サービス等費	6,000,000	0	0	0	6,000,000			4,982,662		0		1,017,338	
	1		高額医療合算介護サービス等費	6,000,000	0	0	0	6,000,000			4,982,662		0		1,017,338	
									19 負担金補助及び交付金	6,000,000	4,982,662		0		1,017,338	3 高額医療合算介護サービス費 4,982,662
	6		市町村特別給付費	200,000	0	0	0	200,000			83,318		0		116,682	
	1		市町村特別給付費	200,000	0	0	0	200,000			83,318		0		116,682	
									19 負担金補助及び交付金	200,000	83,318		0		116,682	3 入浴補助用具購入費 83,318
	7		特定入所者介護サービス等費	64,420,000	1,000,000	0	0	65,420,000			64,674,340		0		745,660	
	1		特定入所者介護サービス等費	64,420,000	1,000,000	0	0	65,420,000			64,674,340		0		745,660	
									19 負担金補助及び交付金	65,420,000	64,674,340		0		745,660	3 特定入所者介護サービス費 64,674,340

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			基金積立金	1,000	18,000,000	0	0	18,001,000			18,001,000		0		0	
	1		基金積立金	1,000	18,000,000	0	0	18,001,000			18,001,000		0		0	
		1	基金積立金	1,000	18,000,000	0	0	18,001,000			18,001,000		0		0	
									25	積立金 18,001,000	18,001,000		0		0	1 介護給付費準備基金積立金 18,001,000

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	
4			地域支援事業費	19,711,000	101,000	0	0	19,812,000			18,632,777		0		1,179,223		
	1		介護予防事業費	4,698,000	0	0	0	4,698,000			4,433,276		0		264,724		
		1	介護予防高齢者施策事業費	4,698,000	0	0	0	4,698,000			4,433,276		0		264,724		
									8	報償費	399,600		0		98,400	1 講師謝礼	98,000
																3 調査員謝礼	301,600
									9	旅費	33,500		0		500	2 普通旅費	33,500
									11	需用費	236,458		0		139,542	4 消耗品費	74,226
																30 印刷製本費	162,232
									12	役務費	222,343		0		10,657	1 郵便料	135,000
																3 宅急便送料	87,223
																15 その他手数料	120
									13	委託料	3,484,000		0		0	5 運動指導業務委託料	2,724,000
																6 理学療法業務委託料	760,000
									18	備品購入費	39,375		0		13,625	1 運動指導用備品	39,375
									19	負担金補助及び交付金	18,000		0		2,000	2 会議等負担金	18,000
	2		包括的支援事業・任意事業費	15,013,000	101,000	0	0	15,114,000			14,199,501		0		914,499		
		1	包括的支援事業費	3,085,000	0	0	0	3,085,000			2,802,392		0		282,608		
									8	報償費	0		0		20,000		
									9	旅費	82,700		0		2,300	2 普通旅費	82,700
									11	需用費	38,772		0		70,228	1 法令等追録代	6,240
																4 消耗品費	10,450
																30 印刷製本費	22,082
									13	委託料	2,664,920		0		189,080	5 包括的支援事業窓口業務委託料	2,178,920
																6 高齢者実態把握委託料	486,000
									19	負担金補助及び交付金	16,000		0		1,000	2 会議等負担金	16,000
		2	任意事業費	2,757,000	0	0	0	2,757,000			2,165,045		0		591,955		
									9	旅費	16,400		0		10,600	2 普通旅費	16,400

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 需用費	37,000	2,100		0		34,900	4 消耗品費 2,100
									12 役務費	155,000	0		0		155,000	
									13 委託料	2,270,000	2,146,545		0		123,455	5 徘徊高齢者家族支援事業委託料 75,058 6 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託料 2,071,487
									20 扶助費	268,000	0		0		268,000	
			3 地域包括支援センター運営費	9,171,000	101,000	0	0	9,272,000			9,232,064		0		39,936	
									2 給料	4,417,000	4,416,300		0		700	3 一般職給料（1人） 4,416,300
									3 職員手当等	2,307,000	2,270,112		0		36,888	7 住居手当 258,000 8 通勤手当 78,000 11 時間外勤務手当 280,193 14 期末勤勉手当 1,581,019 15 寒冷地手当 72,900
									4 共済費	2,544,000	2,542,392		0		1,608	4 市町村共済組合事務費 9,960 5 市町村共済組合負担金 1,211,572 6 市町村共済組合追加費用負担金 276,500 12 退職手当組合負担金 1,037,829 13 公務災害補償基金負担金 6,531
									19 負担金補助及び交付金	4,000	3,260		0		740	1 福祉協会負担金 3,260

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
5			諸支出金	401,000	16,710,000	0	0	17,111,000			16,820,147		0		290,853	
	1		償還金及び還付加算金	401,000	16,710,000	0	0	17,111,000			16,820,147		0		290,853	
		1	第1号被保険者保険料還付金	400,000	0	0	0	400,000			109,900		0		290,100	
									23 償還金利子及び割引料	400,000	109,900		0		290,100	1 第1号被保険者保険料還付金　109,900
		2	償還金	1,000	16,710,000	0	0	16,711,000			16,710,247		0		753	
									23 償還金利子及び割引料	16,711,000	16,710,247		0		753	1 国庫支出金等精算還付金　16,710,247
歳出合計				1,766,222,000	95,756,000	0	0	1,861,978,000			1,816,345,494		0		45,632,506	

実質収支に関する調書

区分		金額
1．歳入総額		1,847,417,023円
2．歳出総額		1,816,345,494
3．歳入歳出差引額		31,071,529
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		31,071,529
6．実質収支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

簡易水道特別会計

簡易水道特別会計決算書

平成２３年度　幕別町簡易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		4,864,000	4,864,420	4,864,420	0	0	420
	1 負担金	4,864,000	4,864,420	4,864,420	0	0	420
2 使用料及び手数料		92,909,000	92,430,946	91,531,036	33,327	866,583	△1,377,964
	1 使用料	92,648,000	92,162,146	91,262,236	33,327	866,583	△1,385,764
	2 手数料	261,000	268,800	268,800	0	0	7,800
3 繰入金		164,546,000	164,546,000	164,546,000	0	0	0
	1 他会計繰入金	164,546,000	164,546,000	164,546,000	0	0	0
4 繰越金		9,412,000	9,412,805	9,412,805	0	0	805
	1 繰越金	9,412,000	9,412,805	9,412,805	0	0	805
5 諸収入		1,562,000	1,574,808	1,574,808	0	0	12,808
	1 消費税還付金	1,561,000	1,561,053	1,561,053	0	0	53
	2 雑入	1,000	13,755	13,755	0	0	12,755
6 町債		123,800,000	123,800,000	123,800,000	0	0	0
	1 町債	123,800,000	123,800,000	123,800,000	0	0	0
歳入合計		397,093,000	396,628,979	395,729,069	33,327	866,583	△1,363,931

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 水道費		396,993,000	390,381,431	0	6,611,569	6,611,569
	1 水道事業費	396,993,000	390,381,431	0	6,611,569	6,611,569
2 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		397,093,000	390,381,431	0	6,711,569	6,711,569

歳入歳出差引残額　5,347,638 円

うち基金繰入金　0 円

平成24年 9月　日　提出

北海道中川郡幕別町

幕別町長　岡　田　和　夫

簡易水道特別会計

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	6,400,000	△1,536,000	0	4,864,000			4,864,420	4,864,420	0	0	
	1		負担金	6,400,000	△1,536,000	0	4,864,000			4,864,420	4,864,420	0	0	
		1	負担金	6,400,000	△1,536,000	0	4,864,000			4,864,420	4,864,420	0	0	
								1 負担金	4,864,000	4,864,420	4,864,420	0	0	1 水道管移設等工事負担金　4,864,420

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	93,481,000	△572,000	0	92,909,000			92,430,946	91,531,036	33,327	866,583	
		1	使用料	93,480,000	△832,000	0	92,648,000			92,162,146	91,262,236	33,327	866,583	
			1 水道使用料	93,480,000	△832,000	0	92,648,000			92,162,146	91,262,236	33,327	866,583	
								1 水道使用料	92,648,000	92,162,146	91,262,236	33,327	866,583	1 駒畠地区水道使用料 6,764,251 2 幕別地区水道使用料 19,522,904 3 大豊地区水道使用料 3,865,246 4 新和地区水道使用料 6,374,055 5 忠類地区水道使用料 54,472,278 6 滞納繰越分使用料 263,502
		2	手数料	1,000	260,000	0	261,000			268,800	268,800	0	0	
			1 手数料	1,000	260,000	0	261,000			268,800	268,800	0	0	
								1 手数料	261,000	268,800	268,800	0	0	1 設計手数料 268,800

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			繰入金	174,684,000	△10,138,000	0	164,546,000			164,546,000	164,546,000	0	0	
	1		他会計繰入金	174,684,000	△10,138,000	0	164,546,000			164,546,000	164,546,000	0	0	
		1	一般会計繰入金	174,684,000	△10,138,000	0	164,546,000			164,546,000	164,546,000	0	0	
								1 一般会計繰入金	164,546,000	164,546,000	164,546,000	0	0	1 一般会計繰入金（建設費分） 25,563,000 2 一般会計繰入金（公債費元金分） 105,785,000 3 一般会計繰入金（公債費利子分） 33,198,000

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			繰越金	100,000	9,312,000	0	9,412,000			9,412,805	9,412,805	0	0	
	1		繰越金	100,000	9,312,000	0	9,412,000			9,412,805	9,412,805	0	0	
		1	繰越金	100,000	9,312,000	0	9,412,000			9,412,805	9,412,805	0	0	
								1	繰越金 9,412,000	9,412,805	9,412,805	0	0	1 繰越金 9,412,805

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			諸収入	1,001,000	561,000	0	1,562,000			1,574,808	1,574,808	0	0	
	1		消費税還付金	1,000,000	561,000	0	1,561,000			1,561,053	1,561,053	0	0	
		1	消費税還付金	1,000,000	561,000	0	1,561,000			1,561,053	1,561,053	0	0	
								1 消費税還付金	1,561,000	1,561,053	1,561,053	0	0	1 消費税還付金 1,561,053
	2		雑入	1,000	0	0	1,000			13,755	13,755	0	0	
		1	雑入	1,000	0	0	1,000			13,755	13,755	0	0	
								1 雑入	1,000	13,755	13,755	0	0	1 配水管切断補償金 13,755

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			町債	127,300,000	△3,500,000	0	123,800,000			123,800,000	123,800,000	0	0	
	1		町債	127,300,000	△3,500,000	0	123,800,000			123,800,000	123,800,000	0	0	
		1	水道事業債	127,300,000	△3,500,000	0	123,800,000			123,800,000	123,800,000	0	0	
								1 水道事業債	123,800,000	123,800,000	123,800,000	0	0	1 幕別簡水整備事業債 52,700,000 2 忠類簡水整備事業債 46,400,000 3 駒畠簡水整備事業債 2,200,000 4 新和簡水整備事業債 22,500,000
歳入合計				402,966,000	△5,873,000	0	397,093,000			396,628,979	395,729,069	33,327	866,583	

簡易水道特別会計

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			水道費	402,866,000	△5,873,000	0	0	396,993,000			390,381,431		0		6,611,569		
	1		水道事業費	402,866,000	△5,873,000	0	0	396,993,000			390,381,431		0		6,611,569		
		1	一般管理費	402,866,000	△5,873,000	0	0	396,993,000			390,381,431		0		6,611,569		
									2 給料	3,483,000	3,482,100		0		900	3 一般職給料（1人）	3,482,100
									3 職員手当等	2,199,000	2,199,000		0		0	6 扶養手当	78,000
																7 住居手当	298,000
																8 通勤手当	78,000
																11 時間外勤務手当	264,758
																14 期末勤勉手当	1,221,814
																15 寒冷地手当	114,428
																17 子ども手当	144,000
									4 共済費	1,974,000	1,972,597		0		1,403	4 市町村共済組合事務費	9,960
																5 市町村共済組合負担金	920,717
																6 市町村共済組合追加費用負担金	216,809
																12 退職手当組合負担金	818,292
																13 公務災害補償基金負担金	6,819
									9 旅費	46,000	31,600		0		14,400	2 普通旅費	31,600
									11 需用費	25,408,000	24,079,729		0		1,328,271	2 参考図書	8,900
																4 消耗品費	156,331
																12 燃料費（灯油）	190,868
																13 燃料費（ガソリン）	178,264
																14 燃料費（軽油）	22,428
																21 電気料	15,531,221
																22 水道料	900,115
																24 農業集落排水処理施設使用料	19,320
																30 印刷製本費	155,715
																40 修繕料	4,716,623
																70 薬品費	2,199,944
									12 役務費	9,300,000	9,233,773		0		66,227	2 電話料	2,963,524
																15 水質検査手数料	5,958,960
																16 口座振替手数料	125,943
																17 害虫駆除手数料	12,600
																18 衛生検査手数料	7,050
																22 建物災害保険料	165,696
									13 委託料	29,367,000	28,267,941		0		1,099,059	1 簡易水道施設管理委託料	10,329,900
																4 電気保安委託料	1,194,036
																5 水道業務電算委託料	88,200

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
																6 検針委託料 3,853,500 7 計装機器点検委託料 2,100,000 8 配水管布設箇所試掘委託料 815,085 9 新和浄水場清掃委託料 185,220 10 新和浄水場膜処理設備点検委託料 1,585,500 11 水道台帳修正委託料 2,142,000 12 配水管移設調査設計委託料 3,916,500 13 幕別簡水配水管布設調査設計委託料 2,058,000
									14 使用料及び賃借料	118,000	0		0		118,000	
									15 工事請負費	136,200,000	134,795,542		0		1,404,458	1 検定満了量水器取替工事 3,211,757 2 簡易水道修繕工事 3,654,641 3 幕別簡水整備工事 51,628,500 4 忠類簡水整備工事 50,926,344 5 駒畠簡水整備工事 2,299,500 6 新和簡水整備工事 23,074,800
									16 原材料費	8,702,000	8,439,268		0		262,732	1 新設用量水器 131,670 2 検定満了量水器 2,343,075 3 量水器ボックス 4,799,025 4 量水器ポール 1,165,498
									19 負担金補助及び交付金	6,147,000	3,832,468		0		2,314,532	1 福祉協会負担金 2,553 3 簡易水道協議会負担金 3,500 4 更別村共同施設維持管理負担金 3,535,274 5 簡易水道中央監視装置電気料負担金 113,400 6 大豊簡水受水負担金 177,741
									23 償還金利子及び割引料	174,049,000	174,047,413		0		1,587	1 起債償還元金 132,473,375 2 起債償還利子 41,574,038

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		予備費	100,000	0	0	0	100,000			0		0		100,000	
		1	予備費	100,000	0	0	0	100,000			0		0		100,000	
			1 予備費	100,000	0	0	0	100,000			0		0		100,000	
歳出合計				402,966,000	△5,873,000	0	0	397,093,000			390,381,431		0		6,711,569	

実質収支に関する調書

区分		金額
1．歳入総額		395,729,069円
2．歳出総額		390,381,431-
3．歳入歳出差引額		5,347,638
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		5,347,638
6．実質収支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

公共下水道特別会計

公共下水道特別会計決算書

平成２３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		2,466,000	3,656,820	2,396,271	0	1,260,549	△69,729
	1 負担金	2,466,000	3,656,820	2,396,271	0	1,260,549	△69,729
2 使用料及び手数料		305,802,000	334,460,948	312,494,249	353,590	21,613,109	6,692,249
	1 使用料	305,802,000	334,460,948	312,494,249	353,590	21,613,109	6,692,249
3 国庫支出金		43,791,000	43,791,300	43,791,300	0	0	300
	1 国庫補助金	43,791,000	43,791,300	43,791,300	0	0	300
4 繰入金		300,789,000	300,789,000	300,789,000	0	0	0
	1 他会計繰入金	300,789,000	300,789,000	300,789,000	0	0	0
5 繰越金		9,598,000	9,598,005	9,598,005	0	0	5
	1 繰越金	9,598,000	9,598,005	9,598,005	0	0	5
6 諸収入		5,158,000	5,396,171	5,396,171	0	0	238,171
	1 貸付金元利収入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0
	2 雑入	158,000	396,171	396,171	0	0	238,171
7 町債		497,900,000	497,900,000	497,900,000	0	0	0
	1 町債	497,900,000	497,900,000	497,900,000	0	0	0
歳入合計		1,165,504,000	1,195,592,244	1,172,364,996	353,590	22,873,658	6,860,996

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		80,038,000	79,628,387	0	409,613	409,613
	1 総務管理費	80,038,000	79,628,387	0	409,613	409,613
2 事業費		220,369,000	215,504,447	0	4,864,553	4,864,553
	1 下水道施設費	122,422,000	121,338,646	0	1,083,354	1,083,354
	2 下水道管理費	97,947,000	94,165,801	0	3,781,199	3,781,199
3 公債費		864,997,000	864,996,737	0	263	263
	1 公債費	864,997,000	864,996,737	0	263	263
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		1,165,504,000	1,160,129,571	0	5,374,429	5,374,429

歳入歳出差引残額　12,235,425 円

うち基金繰入金　0 円

平成24年 9月　日　提出

北海道中川郡幕別町

幕別町長　岡　田　和　夫

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	2,581,000	△115,000	0	2,466,000			3,656,820	2,396,271	0	1,260,549	
	1		負担金	2,581,000	△115,000	0	2,466,000			3,656,820	2,396,271	0	1,260,549	
		1	都市計画負担金	2,581,000	△115,000	0	2,466,000			3,656,820	2,396,271	0	1,260,549	
								1 公共下水道負担金	2,466,000	3,656,820	2,396,271	0	1,260,549	1 受益者負担金 2,266,600 2 受益者負担金滞納繰越分 129,671

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	305,802,000	0	0	305,802,000			334,460,948	312,494,249	353,590	21,613,109	
		1	使用料	305,802,000	0	0	305,802,000			334,460,948	312,494,249	353,590	21,613,109	
			1 下水道使用料	305,802,000	0	0	305,802,000			334,460,948	312,494,249	353,590	21,613,109	
								1 現年賦課分	303,802,000	314,907,774	308,800,738	0	6,107,036	1 幕別処理区使用料 69,055,931 2 札内処理区使用料 239,744,807
								2 滞納繰越分	2,000,000	19,553,174	3,693,511	353,590	15,506,073	1 滞納繰越分 3,693,511

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	45,800,000	△2,009,000	0	43,791,000			43,791,300	43,791,300	0	0	
	1		国庫補助金	45,800,000	△2,009,000	0	43,791,000			43,791,300	43,791,300	0	0	
		1	下水道事業費補助金	45,800,000	△2,009,000	0	43,791,000			43,791,300	43,791,300	0	0	
								1 公共下水道事業費補助金	43,791,000	43,791,300	43,791,300	0	0	1 社会資本整備総合交付金（下水道） 43,791,300

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	312,940,000	△12,151,000	0	300,789,000			300,789,000	300,789,000	0	0	
	1		他会計繰入金	312,940,000	△12,151,000	0	300,789,000			300,789,000	300,789,000	0	0	
		1	一般会計繰入金	312,940,000	△12,151,000	0	300,789,000			300,789,000	300,789,000	0	0	
								1 一般会計繰入金	300,789,000	300,789,000	300,789,000	0	0	2 一般会計繰入金（建設費分） 15,952,000 3 一般会計繰入金（公債費元金分） 204,860,000 4 一般会計繰入金（公債費利子分） 75,911,000 5 一般会計繰入金（その他） 4,066,000

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	9,498,000	0	9,598,000			9,598,005	9,598,005	0	0	
	1		繰越金	100,000	9,498,000	0	9,598,000			9,598,005	9,598,005	0	0	
		1	繰越金	100,000	9,498,000	0	9,598,000			9,598,005	9,598,005	0	0	
								1 繰越金	9,598,000	9,598,005	9,598,005	0	0	1 繰越金 9,598,005

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	5,158,000	0	0	5,158,000			5,396,171	5,396,171	0	0	
	1		貸付金元利収入	5,000,000	0	0	5,000,000			5,000,000	5,000,000	0	0	
		1	水洗化改造等資金貸付金元利収入	5,000,000	0	0	5,000,000			5,000,000	5,000,000	0	0	
								1 水洗化改造等資金貸付金元利収入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	1 水洗化改造等資金貸付金元金収入 5,000,000
	2		雑入	158,000	0	0	158,000			396,171	396,171	0	0	
		1	雑入	158,000	0	0	158,000			396,171	396,171	0	0	
								1 雑入	158,000	396,171	396,171	0	0	1 簡易水道中央監視装置電気料 113,400 2 上水道中央監視装置電気料 44,100 3 その他雑入 238,671

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	510,100,000	△12,200,000	0	497,900,000			497,900,000	497,900,000	0	0	
	1		町債	510,100,000	△12,200,000	0	497,900,000			497,900,000	497,900,000	0	0	
		1	都市計画事業債	71,700,000	△12,500,000	0	59,200,000			59,200,000	59,200,000	0	0	
								1 公共下水道事業債	59,200,000	59,200,000	59,200,000	0	0	1 公共下水道建設事業債 50,600,000 2 十勝川流域下水道建設事業債 8,600,000
		2	資本費平準化債	323,700,000	300,000	0	324,000,000			324,000,000	324,000,000	0	0	
								1 資本費平準化債	324,000,000	324,000,000	324,000,000	0	0	1 資本費平準化債（元金分） 230,800,000 2 資本費平準化債（利子分） 93,200,000
		3	下水道事業債（特別措置分）	65,100,000	0	0	65,100,000			65,100,000	65,100,000	0	0	
								1 下水道事業債（特別措置分）	65,100,000	65,100,000	65,100,000	0	0	1 下水道事業債（特別措置分） 65,100,000
		4	借換債	49,600,000	0	0	49,600,000			49,600,000	49,600,000	0	0	
								1 借換債	49,600,000	49,600,000	49,600,000	0	0	1 公的資金借換債 49,600,000
歳入合計				1,182,481,000	△16,977,000	0	1,165,504,000			1,195,592,244	1,172,364,996	353,590	22,873,658	

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	80,808,000	△770,000	0	0	80,038,000			79,628,387		0		409,613		
	1		総務管理費	80,808,000	△770,000	0	0	80,038,000			79,628,387		0		409,613		
		1	一般管理費	80,808,000	△770,000	0	0	80,038,000			79,628,387		0		409,613		
									2 給料	3,747,000	3,746,700		0		300	3 一般職給料（1人）	3,746,700
									3 職員手当等	2,305,000	2,305,000		0		0	8 通勤手当	78,000
																11 時間外勤務手当	887,089
																14 期末勤勉手当	1,288,211
																15 寒冷地手当	51,700
									4 共済費	2,152,000	2,149,659		0		2,341	4 市町村共済組合事務費	9,960
																5 市町村共済組合負担金	1,018,713
																6 市町村共済組合追加費用負担金	233,499
																12 退職手当組合負担金	880,473
																13 公務災害補償基金負担金	7,014
									9 旅費	17,000	13,800		0		3,200	2 普通旅費	13,800
									11 需用費	160,000	93,922		0		66,078	30 印刷製本費	93,922
									14 使用料及び賃借料	12,000	11,600		0		400	5 用地借上料	11,600
									19 負担金補助及び交付金	57,536,000	57,247,296		0		288,704	1 福祉協会負担金	2,739
																3 下水道協会負担金	89,460
																4 下水道協会北海道支部負担金	33,400
																5 十勝川流域下水道協議会負担金	10,000
																6 十勝環境複合事務組合負担金	35,551,000
																7 下水道使用料収納業務等負担金	21,540,000
																8 下水道推進協議会北海道支部負担金	8,000
																10 水洗便所改造等資金貸付金利子補給費補助金	12,697
									21 貸付金	5,000,000	5,000,000		0		0	1 水洗便所改造等資金貸付金	5,000,000
									23 償還金利子及び割引料	50,000	1,610		0		48,390	1 過誤納還付金	1,610
									27 公課費	9,059,000	9,058,800		0		200	1 消費税	9,058,800

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			事業費	230,156,000	△9,787,000	0	0	220,369,000			215,504,447		0		4,864,553		
	1		下水道施設費	133,178,000	△10,756,000	0	0	122,422,000			121,338,646		0		1,083,354		
		1	下水道建設費	133,178,000	△10,756,000	0	0	122,422,000			121,338,646		0		1,083,354		
									2 給料	4,877,000	4,876,200		0		800	3 一般職給料（２人）	4,876,200
									3 職員手当等	2,079,000	2,077,997		0		1,003	6 扶養手当	132,000
																8 通勤手当	78,000
																14 期末勤勉手当	1,684,397
																15 寒冷地手当	183,600
									4 共済費	2,764,000	2,762,496		0		1,504	4 市町村共済組合事務費	19,920
																5 市町村共済組合負担金	1,285,123
																6 市町村共済組合追加費用負担金	302,962
																12 退職手当組合負担金	1,145,907
																13 公務災害補償基金負担金	8,584
									9 旅費	221,000	220,010		0		990	3 特別旅費	220,010
																02-01-01-11から流用	17,000
									11 需用費	637,000	498,877		0		138,123	2 参考図書	126,550
																4 消耗品費	312,925
																13 燃料費（ガソリン）	59,402
																02-01-01-09へ流用	17,000
									12 役務費	116,000	115,170		0		830	2 電話料	84,000
																21 自動車損害保険料	31,170
									13 委託料	12,500,000	12,484,500		0		15,500	5 下水道台帳修正委託料	1,134,000
																6 処理場設計委託料	11,350,500
									14 使用料及び賃借料	1,252,000	1,147,440		0		104,560	1 自動車借上料	548,100
																2 複写機借上料	39,900
																20 積算システム使用料	559,440
									15 工事請負費	84,855,000	84,103,320		0		751,680	1 汚水管新設工事	5,951,820
																2 雨水管新設工事	27,646,500
																3 中継ポンプ場更新工事	30,954,000
																4 処理場更新工事	19,551,000
									19 負担金補助及び交付金	10,318,000	10,250,333		0		67,667	1 福祉協会負担金	3,570
																3 流域下水道建設事業負担金	10,246,763
									22 補償補填及び賠償金	2,667,000	2,667,000		0		0	1 水道管等移設補償	2,667,000
									23 償還金利子及び割引料	136,000	135,303		0		697	1 国庫支出金精算還付金	135,303
			2 下水道管理費	96,978,000	969,000	0	0	97,947,000			94,165,801		0		3,781,199		

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	浄化センター管理費	72,928,000	0	0	0	72,928,000			71,246,255		0		1,681,745		
									11 需用費	9,639,000	9,630,420		0		8,580	4 消耗品費	1,229,412
																12 燃料費（灯油）	480,220
																15 燃料費（プロパン）	75,264
																21 電気料	6,129,090
																22 水道料	408,764
																40 修繕料	1,307,670
									12 役務費	10,313,000	9,578,735		0		734,265	2 電話料	31,432
																15 ゴミ処理手数料	12,560
																16 汚泥運搬手数料	9,292,242
																18 消火器詰替手数料	25,515
																22 建物災害保険料	216,986
									13 委託料	52,976,000	52,037,100		0		938,900	1 処理場管理委託料	27,237,000
																4 電気保安委託料	208,272
																5 汚泥処理委託料	24,546,678
																6 消防用設備点検委託料	45,150
		2	札内中継ポンプ場管理費	12,927,000	969,000	0	0	13,896,000			13,498,065		0		397,935		
									11 需用費	7,774,000	7,683,079		0		90,921	4 消耗品費	28,035
																12 燃料費（灯油）	71,400
																21 電気料	7,051,384
																22 水道料	142,920
																40 修繕料	389,340
									12 役務費	823,000	516,356		0		306,644	2 電話料	210,253
																15 ゴミ処理手数料	244,940
																22 建物災害保険料	61,163
									13 委託料	5,299,000	5,298,630		0		370	1 ポンプ場管理委託料	4,935,000
																4 電気保安委託料	284,880
																5 地下タンク漏洩検査委託料	78,750
		3	管渠維持管理費	11,123,000	0	0	0	11,123,000			9,421,481		0		1,701,519		
									11 需用費	1,779,000	1,601,397		0		177,603	21 電気料	551,397
																40 修繕料	1,050,000
									12 役務費	185,000	173,494		0		11,506	2 電話料	58,606
																22 建物災害保険料	114,888
									13 委託料	4,859,000	3,725,538		0		1,133,462	1 雨水排水ポンプ所管理委託料	1,995,000
																4 電気保安委託料	295,661
																5 汚水管等清掃委託料	467,407

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	
																6 汚水管調査委託料	766,500
																7 管渠汚泥処理委託料	43,470
																9 地下タンク漏洩検査委託料	157,500
									14 使用料及び賃借料	300,000	0		0		300,000		
									15 工事請負費	4,000,000	3,921,052		0		78,948	1 管渠補修工事	3,921,052

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	871,417,000	△6,420,000	0	0	864,997,000			864,996,737		0	-	263	
	1		公債費	871,417,000	△6,420,000	0	0	864,997,000			864,996,737		0		263	
		1	元金	659,638,000	0	0	0	659,638,000			659,637,854		0		146	
									23 償還金利子及び割引料	659,638,000	659,637,854		0		146	1 起債償還元金 659,637,854
		2	利子	211,779,000	△6,420,000	0	0	205,359,000			205,358,883		0		117	
									23 償還金利子及び割引料	205,359,000	205,358,883		0		117	1 起債償還利子 205,358,883

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		100,000	
	1		予備費	100,000	0	0	0	100,000			0		0		100,000	
		1	予備費	100,000	0	0	0	100,000			0		0		100,000	
歳出合計				1,182,481,000	△16,977,000	0	0	1,165,504,000			1,160,129,571		0		5,374,429	

実質収支に関する調書

区分		金額
1．歳入総額		1,172,364,996円
2．歳出総額		1,160,129,571
3．歳入歳出差引額		12,235,425
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		12,235,425
6．実質収支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

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２３年度　幕別町個別排水処理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		4,339,000	4,258,000	4,258,000	0	0	△81,000
	1 分担金	4,339,000	4,258,000	4,258,000	0	0	△81,000
2 使用料及び手数料		23,784,000	24,263,200	23,882,600	0	380,600	98,600
	1 使用料	23,784,000	24,263,200	23,882,600	0	380,600	98,600
3 繰入金		98,386,000	98,386,000	98,386,000	0	0	0
	1 他会計繰入金	98,386,000	98,386,000	98,386,000	0	0	0
4 繰越金		1,219,000	1,219,363	1,219,363	0	0	363
	1 繰越金	1,219,000	1,219,363	1,219,363	0	0	363
5 諸収入		5,657,000	5,672,731	5,672,731	0	0	15,731
	1 貸付金元利収入	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0
	2 消費税還付金	425,000	425,276	425,276	0	0	276
	3 雑入	1,232,000	1,247,455	1,247,455	0	0	15,455
6 町債		56,000,000	56,000,000	56,000,000	0	0	0
	1 町債	56,000,000	56,000,000	56,000,000	0	0	0
歳入合計		189,385,000	189,799,294	189,418,694	0	380,600	33,694

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		4,772,000	4,373,205	0	398,795	398,795
	1 総務管理費	4,772,000	4,373,205	0	398,795	398,795
2 事業費		126,119,000	123,986,316	0	2,132,684	2,132,684
	1 排水処理施設費	81,542,000	80,432,629	0	1,109,371	1,109,371
	2 排水処理管理費	44,577,000	43,553,687	0	1,023,313	1,023,313
3 公債費		58,394,000	58,392,935	0	1,065	1,065
	1 公債費	58,394,000	58,392,935	0	1,065	1,065
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		189,385,000	186,752,456	0	2,632,544	2,632,544

歳入歳出差引残額　2,666,238 円

うち基金繰入金　0 円

平成24年 9月　日　提出

北海道中川郡幕別町

幕別町長　岡　田　和　夫

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

（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	2,830,000	1,509,000	0	4,339,000			4,258,000	4,258,000	0	0	
	1		分担金	2,830,000	1,509,000	0	4,339,000			4,258,000	4,258,000	0	0	
		1	排水処理分担金	2,830,000	1,509,000	0	4,339,000			4,258,000	4,258,000	0	0	
								1 受益者分担金	4,339,000	4,258,000	4,258,000	0	0	1 受益者分担金　4,258,000

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
2			使用料及び手数料	23,784,000	0	0	23,784,000			24,263,200	23,882,600	0	380,600	
	1		使用料	23,784,000	0	0	23,784,000			24,263,200	23,882,600	0	380,600	
		1	排水処理施設使用料	23,784,000	0	0	23,784,000			24,263,200	23,882,600	0	380,600	
								1 現年賦課分	23,714,000	23,950,600	23,855,300	0	95,300	1 排水処理施設使用料　23,855,300
								2 滞納繰越分	70,000	312,600	27,300	0	285,300	1 排水処理施設使用料　27,300

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			繰入金	100,226,000	△1,840,000	0	98,386,000			98,386,000	98,386,000	0	0	
	1		他会計繰入金	100,226,000	△1,840,000	0	98,386,000			98,386,000	98,386,000	0	0	
		1	一般会計繰入金	100,226,000	△1,840,000	0	98,386,000			98,386,000	98,386,000	0	0	
								1	一般会計繰入金 98,386,000	98,386,000	98,386,000	0	0	2 一般会計繰入金（建設費分） 20,175,000 3 一般会計繰入金（公債費元金分） 37,492,000 4 一般会計繰入金（公債費利子分） 20,901,000 5 一般会計繰入金（その他） 19,818,000

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			繰越金	100,000	1,119,000	0	1,219,000			1,219,363	1,219,363	0	0	
	1		繰越金	100,000	1,119,000	0	1,219,000			1,219,363	1,219,363	0	0	
		1	繰越金	100,000	1,119,000	0	1,219,000			1,219,363	1,219,363	0	0	
								1 繰越金	1,219,000	1,219,363	1,219,363	0	0	1 繰越金 1,219,363

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 諸収入	4,100,000	1,557,000	0	5,657,000			5,672,731	5,672,731	0	0	
1 貸付金元利収入	4,000,000	0	0	4,000,000			4,000,000	4,000,000	0	0	
1 水洗便所改造等資金貸付金元利収入	4,000,000	0	0	4,000,000			4,000,000	4,000,000	0	0	
					1 水洗便所改造等資金貸付金元利収入	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	1 水洗便所改造等資金貸付金元金収入 4,000,000
2 消費税還付金	100,000	325,000	0	425,000			425,276	425,276	0	0	
1 消費税還付金	100,000	325,000	0	425,000			425,276	425,276	0	0	
					1 消費税還付金	425,000	425,276	425,276	0	0	1 消費税還付金 425,276
3 雑入	0	1,232,000	0	1,232,000			1,247,455	1,247,455	0	0	
1 雑入	0	1,232,000	0	1,232,000			1,247,455	1,247,455	0	0	
					1 雑入	1,232,000	1,247,455	1,247,455	0	0	1 個別排水処理施設移転補償金 1,247,455

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			町債	37,200,000	18,800,000	0	56,000,000			56,000,000	56,000,000	0	0	
	1		町債	37,200,000	18,800,000	0	56,000,000			56,000,000	56,000,000	0	0	
		1	排水処理施設整備事業債	37,200,000	18,800,000	0	56,000,000			56,000,000	56,000,000	0	0	
								1 排水処理施設整備事業債	56,000,000	56,000,000	56,000,000	0	0	1 個別排水処理施設整備事業債 56,000,000
歳入合計				168,240,000	21,145,000	0	189,385,000			189,799,294	189,418,694	0	380,600	

個別排水処理特別会計

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	4,772,000	0	0	0	4,772,000			4,373,205		0		398,795	
	1		総務管理費	4,772,000	0	0	0	4,772,000			4,373,205		0		398,795	
		1	一般管理費	4,772,000	0	0	0	4,772,000			4,373,205		0		398,795	
									11	需用費 120,000	80,955		0		39,045	30 印刷製本費 80,955
									19	負担金補助及び交付金 652,000	292,250		0		359,750	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 12,250
									21	貸付金 4,000,000	4,000,000		0		0	1 水洗便所改造等資金貸付金 4,000,000

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			事業費	104,762,000	21,357,000	0	0	126,119,000			123,986,316		0		2,132,684		
	1		排水処理施設費	56,832,000	24,710,000	0	0	81,542,000			80,432,629		0		1,109,371		
		1	排水処理建設費	56,832,000	24,710,000	0	0	81,542,000			80,432,629		0		1,109,371		
									2 給料	4,485,000	4,479,000		0		6,000	3 一般職給料（1人）	4,479,000
									3 職員手当等	2,996,000	2,849,076		0		146,924	6 扶養手当	312,000
																7 住居手当	168,000
																8 通勤手当	78,000
																11 時間外勤務手当	166,031
																14 期末勤勉手当	1,705,145
																15 寒冷地手当	131,900
																17 子ども手当	288,000
									4 共済費	2,600,000	2,597,943		0		2,057	4 一般職市町村共済組合事務費	9,960
																5 一般職市町村共済組合負担金	1,246,089
																6 市町村共済組合追加費用負担金	280,484
																12 一般職退職手当組合負担金	1,052,563
																13 公務災害補償基金負担金	8,847
									9 旅費	42,000	38,610		0		3,390	3 特別旅費	38,610
									11 需用費	161,000	140,057		0		20,943	13 燃料費（ガソリン）	140,057
									12 役務費	42,000	41,940		0		60	21 自動車損害保険料	41,940
									14 使用料及び賃借料	480,000	435,600		0		44,400	1 自動車借上料	435,600
									15 工事請負費	70,732,000	69,847,050		0		884,950	1 排水処理施設整備工事	69,847,050
									19 負担金補助及び交付金	4,000	3,353		0		647	1 福祉協会負担金	3,353
	2		排水処理管理費	47,930,000	△3,353,000	0	0	44,577,000			43,553,687		0		1,023,313		
		1	排水処理施設管理費	47,930,000	△3,353,000	0	0	44,577,000			43,553,687		0		1,023,313		
									11 需用費	3,110,000	2,909,887		0		200,113	40 修繕料	2,909,887
									12 役務費	14,423,000	14,099,800		0		323,200	15 排水処理施設検査手数料	4,717,500
																16 汚泥汲取手数料	9,382,300
									13 委託料	27,044,000	26,544,000		0		500,000	5 排水処理施設保守管理委託料	26,544,000

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
3			公債費	58,606,000	△212,000	0	0	58,394,000			58,392,935		0		1,065	
	1		公債費	58,606,000	△212,000	0	0	58,394,000			58,392,935		0		1,065	
		1	元金	37,492,000	0	0	0	37,492,000			37,491,525		0		475	
									23 償還金利子及び割引料	37,492,000	37,491,525		0		475	1 起債償還元金 37,491,525
		2	利子	21,114,000	△212,000	0	0	20,902,000			20,901,410		0		590	
									23 償還金利子及び割引料	20,902,000	20,901,410		0		590	1 起債償還利子 20,901,410

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		100,000	
	1		予備費	100,000	0	0	0	100,000			0		0		100,000	
		1	予備費	100,000	0	0	0	100,000			0		0		100,000	
歳出合計				168,240,000	21,145,000	0	0	189,385,000			186,752,456		0		2,632,544	

実質収支に関する調書

区分		金額
1．歳入総額		189,418,694円
2．歳出総額		186,752,456
3．歳入歳出差引額		2,666,238
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		2,666,238
6．実質収支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

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２３年度　幕別町農業集落排水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 使用料及び手数料		16,684,000	16,643,046	16,406,642	7,000	229,404	△277,358
	1 使用料	16,684,000	16,643,046	16,406,642	7,000	229,404	△277,358
2 財産収入		27,000	11,163	11,163	0	0	△15,837
	1 財産運用収入	27,000	11,163	11,163	0	0	△15,837
3 繰入金		43,556,000	43,556,498	43,556,498	0	0	498
	1 基金繰入金	2,837,000	2,837,498	2,837,498	0	0	498
	2 他会計繰入金	40,719,000	40,719,000	40,719,000	0	0	0
4 繰越金		560,000	560,859	560,859	0	0	859
	1 繰越金	560,000	560,859	560,859	0	0	859
歳入合計		60,827,000	60,771,566	60,535,162	7,000	229,404	△291,838

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		422,000	322,811	0	99,189	99,189
	1 総務管理費	422,000	322,811	0	99,189	99,189
2 事業費		32,569,000	32,333,089	0	235,911	235,911
	1 排水処理管理費	32,569,000	32,333,089	0	235,911	235,911
3 公債費		27,736,000	27,735,200	0	800	800
	1 公債費	27,736,000	27,735,200	0	800	800
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		60,827,000	60,391,100	0	435,900	435,900

歳入歳出差引残額　144,062 円

うち基金繰入金　0 円

平成24年 9月　日　提出

北海道中川郡幕別町

幕別町長　岡　田　和　夫

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

（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			使用料及び手数料	16,684,000	0	0	16,684,000			16,643,046	16,406,642	7,000	229,404	
	1		使用料	16,684,000	0	0	16,684,000			16,643,046	16,406,642	7,000	229,404	
		1	排水処理施設使用料	16,684,000	0	0	16,684,000			16,643,046	16,406,642	7,000	229,404	
								1 現年賦課分	16,674,000	16,488,654	16,348,906	0	139,748	1 排水処理施設使用料 16,348,906
								2 滞納繰越分	10,000	154,392	57,736	7,000	89,656	1 排水処理施設使用料 57,736

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			財産収入	27,000	0	0	27,000			11,163	11,163	0	0	
	1		財産運用収入	27,000	0	0	27,000			11,163	11,163	0	0	
		1	利子及び配当金	27,000	0	0	27,000			11,163	11,163	0	0	
								1 利子及び配当金	27,000	11,163	11,163	0	0	1 農業集落排水事業償還基金利子　11,163

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			繰入金	44,438,000	△882,000	0	43,556,000			43,556,498	43,556,498	0	0	
	1		基金繰入金	2,837,000	0	0	2,837,000			2,837,498	2,837,498	0	0	
		1	農業集落排水事業償還基金繰入金	2,837,000	0	0	2,837,000			2,837,498	2,837,498	0	0	
								1 農業集落排水事業償還基金繰入金	2,837,000	2,837,498	2,837,498	0	0	1 農業集落排水事業償還基金繰入金 2,837,498
	2		他会計繰入金	41,601,000	△882,000	0	40,719,000			40,719,000	40,719,000	0	0	
		1	一般会計繰入金	41,601,000	△882,000	0	40,719,000			40,719,000	40,719,000	0	0	
								1 一般会計繰入金	40,719,000	40,719,000	40,719,000	0	0	2 一般会計繰入金（公債費元金分） 18,339,000 3 一般会計繰入金（公債費利子分） 6,560,000 4 一般会計繰入金（その他） 15,820,000

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			繰越金	100,000	460,000	0	560,000			560,859	560,859	0	0	
	1		繰越金	100,000	460,000	0	560,000			560,859	560,859	0	0	
		1	繰越金	100,000	460,000	0	560,000			560,859	560,859	0	0	
								1 繰越金	560,000	560,859	560,859	0	0	1 繰越金 560,859
歳入合計				61,249,000	△422,000	0	60,827,000			60,771,566	60,535,162	7,000	229,404	

農業集落排水特別会計

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	422,000	0	0	0	422,000			322,811		0		99,189	
	1		総務管理費	422,000	0	0	0	422,000			322,811		0		99,189	
		1	一般管理費	422,000	0	0	0	422,000			322,811		0		99,189	
									11 需用費	120,000	60,848		0		59,152	30 印刷製本費 60,848
									19 負担金補助及び交付金	20,000	20,000		0		0	3 地域資源循環技術センター負担金 20,000
									25 積立金	27,000	11,163		0		15,837	1 農業集落排水事業償還基金積立金 11,163
									27 公課費	255,000	230,800		0		24,200	1 消費税 230,800

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			事業費	32,991,000	△422,000	0	0	32,569,000			32,333,089		0		235,911		
	1		排水処理管理費	32,991,000	△422,000	0	0	32,569,000			32,333,089		0		235,911		
		1	排水処理施設管理費	31,155,000	△422,000	0	0	30,733,000			30,556,475		0		176,525		
									11 需用費	7,651,000	7,575,723		0		75,277	4 消耗品費	92,400
																12 燃料費（灯油）	1,618,220
																21 電気料	4,488,450
																22 水道料	209,520
																40 修繕料	541,302
																70 医薬材料費	625,831
									12 役務費	420,000	412,502		0		7,498	2 電話料	237,223
																15 排水処理施設検査手数料	42,000
																22 建物災害保険料	133,279
									13 委託料	22,647,000	22,553,340		0		93,660	1 処理場管理委託料	16,884,000
																2 処理場清掃委託料	59,064
																4 電気保安委託料	177,156
																5 乾燥汚泥再生利用委託料	347,760
																6 消防用設備点検委託料	73,500
																7 処理場施設定期点検委託料	4,567,500
																8 複写機保守点検委託料	13,860
																9 農業集落排水台帳修正委託料	430,500
									14 使用料及び賃借料	15,000	14,910		0		90	30 テレビ聴視料	14,910
		2	排水処理施設管渠維持管理費	1,836,000	0	0	0	1,836,000			1,776,614		0		59,386		
									13 委託料	126,000	123,375		0		2,625	5 汚水管等清掃委託料	123,375
									14 使用料及び賃借料	21,000	0		0		21,000		
									15 工事請負費	1,689,000	1,653,239		0		35,761	1 管渠補修工事	1,653,239

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	27,736,000	0	0	0	27,736,000			27,735,200		0		800	
	1		公債費	27,736,000	0	0	0	27,736,000			27,735,200		0		800	
		1	元金	20,428,000	0	0	0	20,428,000			20,427,481		0		519	
									23 償還金利子及び割引料	20,428,000	20,427,481		0		519	1 起債償還元金 20,427,481
		2	利子	7,308,000	0	0	0	7,308,000			7,307,719		0		281	
									23 償還金利子及び割引料	7,308,000	7,307,719		0		281	1 起債償還利子 7,307,719

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		100,000	
	1		予備費	100,000	0	0	0	100,000			0		0		100,000	
		1	予備費	100,000	0	0	0	100,000			0		0		100,000	
歳出合計				61,249,000	△422,000	0	0	60,827,000			60,391,100		0		435,900	

実質収支に関する調書

区分		金額
1．歳入総額		60,535,162円
2．歳出総額		60,391,100
3．歳入歳出差引額		144,062
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		144,062
6．実質収支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

平成２３年度

幕別町水道事業会計
決算報告書

北海道中川郡幕別町

決算関係書類

決算関係書類

（１）決算書類（法３０条６項）

①決算報告書（規則別表１０号様式） …… 226

②財務諸表

ア、損益計算書（規則別表１１号様式） …… 230

イ、貸借対照表（規則別表１４号様式） …… 231

ウ、剰余金計算書（規則別表１２号様式） …… 234

エ、欠損金処理計算書（規則別表１３号様式） …… 234

（２）決算附属書類（法３０条１項）

①証書類（別紙）

②事業報告書（別表１５号様式） …… 236

③その他の書類（令２３条）

ア、収益費用明細書（規則別表１６号様式） …… 240

イ、資本収支明細書 …… 244

ウ、固定資産明細書（規則別表１７号様式） …… 246

エ、企業債明細書（規則別表１８号様式） …… 248

オ、精算表（特別附属資料） …… 250

平成２３年度　幕別町　　水道事業会計決算報告書

（1）収益的収入及び支出

収　　入

（単位：円）

区　　分	予算額 当初予算額	予算額 補正予算額	予算額 地方公営企業法第２４条第３項の規定による支出額にかかる財源充当額	予算額 合計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
第１款 水道事業収益	559,390,000	158,897,000	0	718,287,000	716,845,594	△ 1,441,406	（うち、仮受消費税　26,440,456円）
第１項 営業収益	537,840,000	0	0	537,840,000	536,095,983	△ 1,744,017	（うち、仮受消費税　25,406,279円）
第２項 営業外収益	21,550,000	158,897,000	0	180,447,000	180,749,611	302,611	（うち、仮受消費税　1,034,177円）

支　　出

（単位：円）

区　　分	予算額 当初予算額	予算額 補正予算額	予算額 予備費支出額	予算額 流用増減額	予算額 地方公営企業法第２４条第３項による支出額	予算額 小計	予算額 地方公営企業法第２６条第２項の規定による繰越額	予算額 合計	決算額	地方公営企業法第２６条第２項の規定による繰越額	不用額	備考
第１款 水道事業費用	611,014,000	△ 20,216,000	0	0	0	590,798,000	0	590,798,000	581,534,610	0	9,263,390	（うち、仮払消費税　11,027,659円）
第１項 営業費用	529,206,000	△ 20,216,000	0	0	0	508,990,000	0	508,990,000	511,065,609	0	△ 2,075,609	（うち、仮払消費税　11,026,402円）
第２項 営業外費用	81,708,000	0	0	0	0	81,708,000	0	81,708,000	70,469,001	0	11,238,999	（うち、仮払消費税　1,257円）
第４項 予備費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	

（2）資本的収入及び支出

収　　入

（単位：円）

区　　分	予算額 当初予算額	予算額 補正予算額	予算額 小計	予算額 地方公営企業法第２６条の規定による繰越額にかかる財源充当額	予算額 継続費逓次繰越額にかかる財源充当額	予算額 合計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備　　考
第１款 資本的収入	29,435,000	3,400,000	32,835,000	0	0	32,835,000	29,902,000	△ 2,933,000	
第１項 企業債	22,000,000	△ 1,800,000	20,200,000	0	0	20,200,000	20,200,000	0	
第３項 出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	
第４項 補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	
第６項 負担金	7,435,000	5,200,000	12,635,000	0	0	12,635,000	9,702,000	△ 2,933,000	

支　　出

（単位：円）

区　　分	予算額 当初予算額	予算額 補正予算額	予算額 流用増減額	予算額 小計	予算額 地方公営企業法第２６条の規定による繰越額	予算額 継続費逓次繰越額	予算額 合計	決算額	翌年度繰越額 地方公営企業法第２６条の規定による繰越額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越額	翌年度繰越額 合計	不用額	備　考
第１款 資本的支出	203,190,000	5,360,000	0	208,550,000	0	0	208,550,000	204,087,816	0	0	0	4,462,184	（うち 仮払消費税 3,242,336円）
第１項 建設改良費	77,352,000	5,360,000	0	82,712,000	0	0	82,712,000	78,250,647	0	0	0	4,461,353	（うち 仮払消費税 3,242,336円）
第４項 企業債償還金	125,838,000	0	0	125,838,000	0	0	125,838,000	125,837,169	0	0	0	831	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額174,185,816円は当年度分消費税資本的収支調整額2,816,797円、過年度分損益勘定留保資金171,369,019円で補塡した。

ア. 損益計算書

平成２３年度　幕別町水道事業会計損益計算書

（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）

1　営業収益	円	円	円
(1)　給水収益	503,728,838		
(2)　その他の営業収益	6,960,866	510,689,704	
2　営業費用			
(1)　原水及び浄水費	185,562,980		
(2)　配水及び給水費	28,683,145		
(3)　総係費	38,142,438		
(4)　減価償却費	240,785,520		
(5)　資産減耗費	6,865,124	500,039,207	
営業収益			10,650,497
3　営業外収益			
(1)　受取利息	61,150		
(2)　他会計補助金	158,897,000		
(3)　雑収入	20,757,284	179,715,434	
4　営業外費用			
(1)　支払利息	69,213,864		
(2)　消費税	0		
(3)　雑支出	1,253,880	70,467,744	109,247,690
経常利益			119,898,187
当年度純利益			119,898,187
前年度繰越欠損金			963,376,533
当年度未処理欠損金			843,478,346

イ. 貸借対照表

平成２３年度　幕別町水道事業会計貸借対照表

（平成２４年３月３１日）

資　産　の　部

1　固定資産	円	円	円	円
(1)　有形固定資産				
ア　土地			14,250,200	
イ　建物	661,658,840			
減価償却累計額	174,348,121		487,310,719	
ウ　構築物	7,696,867,988			
減価償却累計額	3,037,866,766		4,659,001,222	
エ　機械及装置	1,175,888,197			
減価償却累計額	719,929,812		455,958,385	
オ　車両及運搬具	7,476,000			
減価償却累計額	6,728,400		747,600	
カ　建設仮勘定			0	
有形固定資産合計				5,617,268,126
(2)　無形固定資産				
ア　水利権			57,000	
無形固定資産合計				57,000
固定資産合計				5,617,325,126
2　流動資産				
(1)　現金預金				914,905,456
(2)　未収金				115,251,731
(3)　貯蔵品				0
流動資産合計				1,030,157,187
資産の合計				6,647,482,313

負債の部			
3 流動負債	円	円	円
(1) 未払金		26,785,948	
(2) 未払費用		0	
(3) 前受金		0	
(4) その他流動負債		36,284,988	
流動負債合計			63,070,936
負債合計			63,070,936
資本の部			
4 資本金			
(1) 自己資本金		1,255,003,006	
(2) 借入資本金			
ア 企業債	2,779,408,679		
借入資本金合計		2,779,408,679	
資本金合計			4,034,411,685
5 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 他会計補助金	223,834,722		
イ 国庫補助金	1,078,881,002		
ウ 工事負担金	688,508,198		
エ 受贈財産評価額	1,381,254,116		
資本剰余金合計		3,372,478,038	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	14,000,000		
イ 利益積立金	0		
ウ 建設改良積立金	7,000,000		
利益剰余金合計		21,000,000	
(3) 欠損金			
当年度未処理欠損金		843,478,346	

剰余金合計	2,549,999,692
資本合計	6,584,411,377
負債資本合計	6,647,482,313

ウ. 余剰金計算書

平成２３年度　幕別町水道事業会計剰余金計算書

（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）

	資本金	剰余金									資本合計
		資本剰余金					利益剰余金				
		受贈財産評価額	他会計補助金	国庫補助金	工事負担金	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分欠損金	利益剰余金合計	
前年度末残高	4, 140, 048, 854	1, 376, 897, 116	223, 834, 722	1, 078, 881, 002	679, 231, 737	3, 358, 844, 577	14, 000, 000		7, 000, 000	△ 963, 376, 533	△ 942, 376, 533	6, 556, 516, 898
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金に積立												0
												0
												0
処分後残高	4, 140, 048, 854	1, 376, 897, 116	223, 834, 722	1, 078, 881, 002	679, 231, 737	3, 358, 844, 577	14, 000, 000	0	7, 000, 000	△ 963, 376, 533	△ 942, 376, 533	6, 556, 516, 898
当年度変動額	△ 105, 637, 169	4, 357, 000	0	0	9, 276, 461	13, 633, 461	0	0	0	119, 898, 187	119, 898, 187	27, 894, 479
受贈財産受入		4, 357, 000				4, 357, 000					0	4, 357, 000
企業債償還	△ 105, 637, 169					0					0	△ 105, 637, 169
その他資本剰余金受入					9, 276, 461	9, 276, 461					0	9, 276, 461
当年度純利益						0				119, 898, 187	119, 898, 187	119, 898, 187
当年度末残高	4, 034, 411, 685	1, 381, 254, 116	223, 834, 722	1, 078, 881, 002	688, 508, 198	3, 372, 478, 038	14, 000, 000	0	7, 000, 000	△ 843, 478, 346	△ 822, 478, 346	6, 584, 411, 377

エ. 欠損金処理計算書

平成２３年度　幕別町水道事業会計欠損金処理計算書

	資本金	資本剰余金	未処分欠損金
当年度末残高	4, 034, 411, 685	3, 372, 478, 038	△ 843, 478, 346
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	4, 034, 411, 685	3, 372, 478, 038	△ 843, 478, 346

平成２３年度　幕別町水道事業会計事業報告書

１．概要

（１）総括事項

経常収益においては、690,405千円で前年度（664,184千円）に比べ26,221千円（3.9%）の増であった。
その主な要因は、使用料2,657千円の増と、高料金対策補助金が24,978千円増額となったためである。
経常費用においては、570,507千円で前年度（616,028千円）に比べ45,521千円（7.4%）の減であった。
その主なものは、受水費34,549千円の減と、減価償却費が7,835千円減少したためである。
以上の結果、当期純利益が119,898千円となり、当年度未処理欠損金は、843,478千円となった。
有収率については、漏水6箇所の修理を行った結果87.1%となった。今後とも、有収率の向上のため漏水調査を継続し、漏水の早期発見修理等に万全を期して参りたい。

（　事　業　）

計量法に基づく量水器取替1,178件を行った外、配水本管布設1,123mの布設工事を行った。

（２）議会議決事項

	件　　名	提出年月日	議決年月日
議案第45号	平成２３年度水道事業会計補正予算第１号	平成23年6月2日	平成23年6月20日
議案第72号	平成２３年度水道事業会計補正予算第２号	平成23年11月29日	平成23年12月16日
議案第18号	平成２３年度水道事業会計補正予算第３号	平成24年3月1日	平成24年3月1日

（３）職員に関する事項

職種	23年度末職員数	22年度末職員数	増減
事務職員	３人	３人	０人
技術職員	１人	１人	０人

２．工事

（１）建設改良工事の内訳

工事名	本年度施行内容		本年度工事費	着工年月日	竣工年月日	備考
量水器取替工事	¢13mm	947件	28,188,507	H23.6.2	H23.10.28	
	¢20mm	207件				
	¢25mm	12件				
	¢40mm	4件				
	¢50mm	7件				
	¢75mm	1件				
	合計	1,178件				
配水本管布設工事	¢40mm L=	0.0 m	36,658,259	H23.4.25	H24.1.20	
	¢50mm L=	365.0 m				
	¢75mm L=	613.4 m				
	¢100mm L=	144.7 m				
	¢150mm L=	m				
	¢200mm L=	m				
	¢250mm L=	m				
	¢300mm L=	m				
	¢400mm L=	m				
	合計	1,123.1 m				

3．業務

（1）業務量

事　　項	平成２３年度	平成２２年度	比較	
			増　減	比　率
年度末給水人口	21,848人	21,701人	147人	100.7%
年度末給水戸数	9,011戸	8,874戸	137戸	101.5%
年間総給水量	2,310,436㎥	2,264,250㎥	46,186㎥	102.0%
年間有収水量	2,013,505㎥	2,005,655㎥	7,850㎥	100.4%
１日平均給水量	6,313㎥	6,203㎥	109㎥	101.8%
１日最大給水量	7,581㎥	7,429㎥	152㎥	102.0%
１日１人平均給水量	289㍑	286㍑	3㍑	101.0%
年間有収率	87.1%	88.6%	-1.5%	98.4%

（2）事業収入に関する事項

項　　目	平成２３年度	平成２２年度	比　較		備考
			増減額	比率　%	
１．営業収益	510,689,704	508,927,036	1,762,668	100.3%	
給水収益	503,728,838	501,071,064	2,657,774	100.5%	
その他営業収益	6,960,866	7,855,972	△ 895,106	88.6%	
２．営業外収益	179,715,434	155,257,264	24,458,170	115.8%	
受取利息	61,150	100,657	△ 39,507	60.8%	
他会計補助金	158,897,000	133,919,000	24,978,000	118.7%	
雑収入	20,757,284	21,237,607	△ 480,323	97.7%	
水道事業収益	690,405,138	664,184,300	26,220,838	103.9%	

（3）事業費用に関する事項

項目	平成２３年度	平成２２年度	比　較		備考
			増減額	比率　%	
１．営業費用	500,039,207	543,882,081	△ 43,842,874	91.9%	
人件費	29,280,565	28,759,837	520,728	101.8%	
動力費	828,648	741,782	86,866	111.7%	
薬品費	358,900	309,750	49,150	115.9%	
減価償却費	240,785,520	248,620,687	△ 7,835,167	96.8%	
受水費	169,554,408	204,103,465	△ 34,549,057	83.1%	
その他営業費用	59,231,166	61,346,560	△ 2,115,394	96.6%	
２．営業外費用	70,467,744	72,145,884	△ 1,678,140	97.7%	
支払利息	69,213,864	71,560,685	△ 2,346,821	96.7%	
雑支出	1,253,880	585,199	668,681	214.3%	
水道事業費用	570,506,951	616,027,965	△ 45,521,014	92.6%	

平成２３年度　幕別町水道事業会計収益費用明細書

収　入

（税抜額）

款	項	目	節	金額	備考
1．水道事業収益				690,405,138	
	1．営業収益			510,689,704	
		1．給水収益		503,728,838	
			1．水道使用料	503,728,838	
		3．その他営業収益		6,960,866	
			3．材料売却収益	0	
			4．加入負担金	4,360,000	
			5．手数料	2,564,000	
			6．雑収益	36,866	
	2．営業外収益			179,715,434	
		1．受取利息及び配当金		61,150	
			7．預金利息	61,150	
		2．他会計補助金		158,897,000	
			13．一般会計補助金	158,897,000	
		5．消費税還付金		0	
			23．消費税還付金	0	
		7．雑収益		20,757,284	
			6．雑収益	20,757,284	

支　出

（税抜額）

款	項	目	節	金額	備考
1．水道事業費用				570,506,951	
	1．営業費用			500,039,207	
		1．原水及び浄水費		185,562,980	
			28．負担金	16,008,572	
			29．受水費	169,554,408	
		2．配水及び給水費		28,683,145	
			1．給料	3,567,000	
			2．手当	2,943,414	
			5．法定福利費	2,032,082	
			8．備消耗品費	118,807	
			9．燃料費	89,646	
			12．通信運搬費	1,312,152	
			13．委託料	9,849,880	
			14．手数料	548,754	
			15．賃借料	42,920	
			16．修繕費	4,830,956	
			18．動力費	828,648	
			19．薬品費	358,900	
			21．補償費	0	
			23．保険料	167,130	
			28．負担金	1,806,856	
			30．公課費	186,000	
			36．雑費	0	

（税抜額）

款	項	目	節	金額	備考
		５．総係費		38,142,438	
			１．給料	9,426,566	
			２．手当	5,797,944	
			３．賃金	1,711,680	
			５．法定福利費	5,760,546	
			６．旅費	135,201	
			８．備消耗品費	280,693	
			１１．印刷製本費	669,210	
			１２．通信運搬費	570,391	
			１３．委託料	10,104,525	
			１４．手数料	2,918,156	
			１５．賃借料	533,340	
			２３．保険料	84,349	
			２８．負担金	137,837	
			３６．雑費	12,000	
		６．減価償却費		240,785,520	
			５０．有形固定資産減価償却費	240,728,520	
			５１．無形固定資産減価償却費	57,000	
		７．資産減耗費		6,865,124	
			５２．固定資産除却費	6,865,124	
	２．営業外費用			70,467,744	
		１．支払利息		69,213,864	
			５６．企業債利息	69,213,864	
			５７．一時借入金利息	0	
		５．雑支出		1,253,880	
			５５．雑支出	1,253,880	

（税抜額）

款	項	目	節	金額	備考
	４．予備費			0	
		１．予備費		0	
			１．予備費	0	

平成２３年度　幕別町水道事業会計資本収支明細書

収　入

（税抜額）

款	項	目	節	金額	備考
1．資本的収入				29, 902, 000	
	1．企業債			20, 200, 000	
		1．企業債		20, 200, 000	
			５０．企業債	20, 200, 000	
	3．出資金			0	
		1．負担区分に基づく出資金		0	
			５２．一般会計出資金	0	
	4．補助金			0	
		1．国庫補助金		0	
			５３．国庫補助金	0	
	6．負担金			9, 702, 000	
		1．負担金		9, 702, 000	
			５６．工事負担金	9, 702, 000	

支　出

（税抜額）

款	項	目	節	金額	備考
1．資本的支出				200, 845, 480	
	1．建設改良費			75, 008, 311	
		1．配水管整備費		46, 819, 804	
			1．給料	4, 519, 360	
			2．手当	3, 002, 684	
			5．法定福利費	2, 636, 094	
			１３．委託料	742, 891	
			２６．工事請負費	35, 915, 368	
			２８．負担金	3, 407	
		2．営業設備費		28, 188, 507	
			8．備消耗品費	36, 000	
			２０．材料費	515, 000	
			２６．工事請負費	8, 095, 307	
			８０．資産購入費	19, 542, 200	
	4．企業債償還金			125, 837, 169	
		1．企業債償還金		125, 837, 169	
			９１．企業債償還金	125, 837, 169	

ウ. 固定資産明細書

平成２３年度　幕別町水道事業会計固定資産明細書

（1）有形固定資産明細書

資産の種類		年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額 年度当初の現在高	減価償却累計額 当年度増加額	減価償却累計額 当年度減少額	減価償却累計額 累計	年度末償却未済額
土地		14, 250, 200	0	0	14, 250, 200	0	0	0	0	14, 250, 200
建物		661, 658, 840	0	0	661, 658, 840	162, 117, 918	12, 230, 203	0	174, 348, 121	487, 310, 719
構築物		7, 648, 979, 121	51, 176, 804	3, 287, 937	7, 696, 867, 988	2, 861, 829, 830	177, 490, 297	1, 453, 361	3, 037, 866, 766	4, 659, 001, 222
	取水設備	67, 511, 862	0	0	67, 511, 862	51, 457, 506	1, 849, 622	0	53, 307, 128	14, 204, 734
	配水設備	7, 581, 467, 259	51, 176, 804	3, 287, 937	7, 629, 356, 126	2, 810, 372, 324	175, 640, 675	1, 453, 361	2, 984, 559, 638	4, 644, 796, 488
機械及び装置		1, 198, 005, 190	28, 188, 507	50, 305, 500	1, 175, 888, 197	714, 583, 564	50, 621, 200	45, 274, 952	719, 929, 812	455, 958, 385
車両及び運搬具		7, 476, 000	0	0	7, 476, 000	6, 341, 580	386, 820	0	6, 728, 400	747, 600
合計		9, 530, 369, 351	79, 365, 311	53, 593, 437	9, 556, 141, 225	3, 744, 872, 892	240, 728, 520	46, 728, 313	3, 938, 873, 099	5, 617, 268, 126

（2）無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高	年度末現在高	備考
水利権	114, 000			57, 000	57, 000	

エ．企業債明細書

平成２３年度　[illegible]別町水道事業会計企業債明細書

種類	発行年月日	発行総額	償還額 当年度	償還額 累計	未償還残額	発行価格	利率	償還終期
公営企業債	S62. 5. 30	84, 600, 000	4, 530, 383	58, 106, 895	26, 493, 105		4. 60%	H29. 3. 25
〃	H1. 3. 27	37, 200, 000	1, 782, 525	22, 016, 415	15, 183, 585		4. 85%	H31. 3. 25
〃	H1. 3. 27	31, 800, 000	1, 523, 772	18, 820, 485	12, 979, 515		4. 85%	H31. 3. 25
〃	H1. 3. 27	60, 300, 000	2, 889, 416	35, 687, 901	24, 612, 099		4. 85%	H31. 3. 25
〃	H5. 3. 25	30, 000, 000	1, 193, 716	12, 788, 842	17, 211, 158		4. 40%	H35. 3. 25
〃	H5. 3. 25	6, 000, 000	238, 744	2, 557, 771	3, 442, 229		4. 40%	H35. 3. 25
〃	H5. 3. 25	20, 000, 000	795, 811	8, 525, 892	11, 474, 108		4. 40%	H35. 3. 25
〃	H5. 3. 25	70, 000, 000	2, 785, 339	29, 840, 626	40, 159, 374		4. 40%	H35. 3. 25
〃	H6. 3. 23	29, 600, 000	1, 144, 664	12, 087, 553	17, 512, 447		3. 65%	H36. 3. 1
〃	H6. 3. 23	8, 700, 000	336, 438	3, 552, 760	5, 147, 240		3. 65%	H36. 3. 1
〃	H6. 3. 23	23, 500, 000	908, 770	9, 596, 537	13, 903, 463		3. 65%	H36. 3. 1
〃	H6. 3. 23	111, 000, 000	4, 292, 489	45, 328, 320	65, 671, 680		3. 65%	H36. 3. 1
〃	H7. 3. 27	26, 500, 000	958, 827	9, 048, 494	17, 451, 506		4. 65%	H37. 3. 25
〃	H7. 3. 27	122, 900, 000	4, 446, 788	41, 964, 525	80, 935, 475		4. 65%	H37. 3. 25
〃	H7. 3. 27	50, 800, 000	1, 838, 054	17, 345, 790	33, 454, 210		4. 65%	H37. 3. 25
〃	H7. 3. 27	3, 200, 000	115, 783	1, 092, 651	2, 107, 349		4. 65%	H37. 3. 25
〃	H7. 3. 27	6, 800, 000	282, 068	2, 655, 455	4, 144, 545		4. 70%	H37. 3. 25
〃	H8. 3. 14	20, 700, 000	758, 418	7, 170, 542	13, 529, 458		3. 15%	H38. 3. 1
〃	H8. 3. 22	20, 500, 000	843, 607	7, 939, 285	12, 560, 715		3. 25%	H36. 3. 20
〃	H8. 3. 22	68, 900, 000	2, 838, 683	26, 776, 812	42, 123, 188		3. 20%	H36. 3. 20
〃	H8. 3. 25	77, 100, 000	2, 799, 440	26, 164, 938	50, 935, 062		3. 40%	H38. 3. 1
〃	H8. 3. 25	36, 200, 000	1, 314, 394	12, 284, 965	23, 915, 035		3. 40%	H38. 3. 1
〃	H9. 3. 25	137, 600, 000	4, 963, 126	43, 933, 717	93, 666, 283		2. 80%	H39. 3. 1
〃	H9. 3. 25	64, 000, 000	2, 308, 431	20, 434, 287	43, 565, 713		2. 80%	H39. 3. 1
〃	H9. 3. 25	28, 600, 000	1, 031, 580	9, 131, 571	19, 468, 429		2. 80%	H39. 3. 1
〃	H9. 3. 25	25, 000, 000	901, 731	7, 982, 146	17, 017, 854		2. 80%	H39. 3. 1
〃	H9. 3. 26	7, 400, 000	298, 744	2, 638, 930	4, 761, 070		2. 85%	H37. 3. 20
〃	H10. 3. 25	135, 400, 000	4, 925, 739	40, 837, 110	94, 562, 890		2. 10%	H40. 3. 1
〃	H10. 3. 25	35, 900, 000	1, 306, 013	10, 827, 564	25, 072, 436		2. 10%	H40. 3. 1
〃	H10. 3. 25	27, 300, 000	993, 151	8, 233, 775	19, 066, 225		2. 10%	H40. 3. 1
〃	H10. 3. 25	44, 600, 000	1, 622, 511	13, 451, 515	31, 148, 485		2. 10%	H40. 3. 1
〃	H11. 3. 24	30, 400, 000	1, 204, 185	8, 964, 512	21, 435, 488		2. 10%	H39. 3. 20
〃	H11. 3. 24	27, 200, 000	1, 077, 429	8, 020, 879	19, 179, 121		2. 10%	H39. 3. 20
〃	H11. 3. 24	10, 800, 000	427, 803	3, 184, 760	7, 615, 240		2. 10%	H39. 3. 20
〃	H11. 3. 24	7, 100, 000	281, 241	2, 093, 687	5, 006, 313		2. 10%	H39. 3. 20
〃	H11. 3. 25	45, 700, 000	1, 628, 157	12, 120, 750	33, 579, 250		2. 10%	H41. 3. 1
〃	H11. 3. 25	40, 700, 000	1, 450, 022	10, 794, 630	29, 905, 370		2. 10%	H41. 3. 1
〃	H11. 3. 25	16, 200, 000	577, 159	4, 296, 634	11, 903, 366		2. 10%	H41. 3. 1
〃	H11. 3. 25	10, 700, 000	381, 209	2, 837, 899	7, 862, 101		2. 10%	H41. 3. 1
〃	H12. 3. 25	115, 100, 000	4, 044, 046	26, 688, 849	88, 411, 151		2. 00%	H42. 3. 1
〃	H12. 3. 25	86, 800, 000	3, 049, 724	20, 126, 778	66, 673, 222		2. 00%	H42. 3. 1
〃	H12. 3. 25	58, 200, 000	2, 044, 861	13, 495, 144	44, 704, 856		2. 00%	H42. 3. 1
〃	H13. 3. 26	61, 100, 000	2, 171, 650	12, 525, 621	48, 574, 379		1. 60%	H43. 3. 1
〃	H13. 3. 26	56, 200, 000	1, 997, 492	11, 521, 111	44, 678, 889		1. 60%	H43. 3. 1
〃	H13. 3. 26	51, 300, 000	1, 823, 333	10, 516, 602	40, 783, 398		1. 60%	H43. 3. 1
〃	H14. 3. 25	27, 500, 000	911, 973	4, 366, 719	23, 133, 281		2. 20%	H44. 3. 1
〃	H14. 3. 25	25, 200, 000	835, 699	4, 001, 502	21, 198, 498		2. 20%	H44. 3. 1
〃	H14. 3. 25	20, 600, 000	760, 429	3, 641, 097	16, 958, 903		2. 20%	H42. 3. 20
〃	H14. 3. 25	22, 500, 000	830, 566	3, 976, 925	18, 523, 075		2. 20%	H42. 3. 20
〃	H15. 3. 25	54, 500, 000	1, 950, 194	7, 662, 714	46, 837, 286		1. 20%	H45. 3. 1
〃	H15. 3. 28	59, 400, 000	2, 339, 506	9, 192, 403	50, 207, 597		1. 20%	H43. 3. 20
〃	H16. 3. 25	46, 200, 000	1, 499, 035	4, 409, 077	41, 790, 923		1. 80%	H46. 3. 1
〃	H16. 3. 30	51, 100, 000	1, 859, 379	5, 474, 297	45, 625, 703		1. 85%	H44. 3. 20
〃	H17. 3. 25	53, 400, 000	1, 678, 362	3, 322, 026	50, 077, 974		2. 10%	H47. 3. 1
〃	H17. 3. 30	8, 900, 000	311, 010	615, 590	8, 284, 410		2. 10%	H45. 3. 20
〃	H17. 3. 30	116, 400, 000	4, 067, 589	8, 051, 085	108, 348, 915		2. 10%	H45. 3. 20
〃	H18. 3. 27	109, 000, 000	3, 355, 044	3, 355, 044	105, 644, 956		2. 10%	H48. 3. 1
〃	H18. 3. 30	123, 300, 000	4, 269, 605	4, 269, 605	119, 030, 395		2. 00%	H48. 3. 20
〃	H18. 3. 30	31, 400, 000	1, 087, 312	1, 087, 312	30, 312, 688		2. 00%	H48. 3. 20
〃	H19. 3. 26	124, 000, 000	0	0	124, 000, 000		2. 10%	H49. 3. 1
〃	H19. 3. 29	53, 200, 000	0	0	53, 200, 000		2. 10%	H47. 3. 20
〃	H19. 8. 31	1, 500, 000	0	0	1, 500, 000		2. 20%	H47. 3. 20
〃	H20. 3. 25	275, 100, 000	0	0	275, 100, 000		2. 10%	H50. 3. 1
〃	H20. 3. 25	6, 000, 000	856, 000	3, 424, 000	2, 576, 000		1. 71%	H26. 10. 31
〃	H21. 3. 25	20, 800, 000	1, 732, 000	5, 196, 000	15, 604, 000		1. 88%	H32. 10. 31
〃	H21. 3. 25	29, 200, 000	2, 432, 000	7, 296, 000	21, 904, 000		1. 88%	H32. 10. 31
〃	H21. 3. 25	15, 500, 000	2, 214, 000	6, 642, 000	8, 858, 000		1. 38%	H27. 10. 31
〃	H21. 3. 25	37, 900, 000	0	0	37, 900, 000		1. 90%	H51. 3. 1
〃	H22. 3. 25	3, 200, 000	354, 000	722, 000	2, 478, 000		0. 90%	H31. 3. 31
〃	H22. 3. 25	14, 700, 000	1, 632, 000	3, 276, 000	11, 424, 000		0. 90%	H31. 3. 31
〃	H22. 3. 25	26, 600, 000	2, 954, 000	5, 922, 000	20, 678, 000		0. 90%	H31. 3. 31
〃	H22. 3. 25	46, 300, 000	5, 786, 000	11, 584, 000	34, 716, 000		0. 90%	H30. 3. 31
〃	H22. 3. 25	4, 500, 000	562, 000	1, 128, 000	3, 372, 000		0. 90%	H30. 3. 31
〃	H22. 3. 25	29, 200, 000	2, 432, 000	4, 864, 000	24, 336, 000		1. 77%	H33. 10. 31
〃	H22. 3. 25	55, 500, 000	0	0	55, 500, 000		2. 10%	H52. 3. 1
〃	H23. 3. 25	26, 500, 000	0	0	26, 500, 000		1. 90%	H53. 3. 1
〃	H24. 3. 26	20, 200, 000	0	0	20, 200, 000		1. 70%	H54. 3. 1
合計		3, 608, 900, 000	125, 837, 169	829, 491, 321	2, 779, 408, 679			

オ.精　算　表

平成２３年度　幕別町水道事業会計精算表（平成２４年３月３１日）

勘定科目	残高試算表		修正記入		損益計算書		貸借対照表	
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方
固定資産	9,609,848,662	3,751,738,016	46,728,313	287,513,833	0	0	9,556,198,225	3,938,873,099
有形固定資産	9,609,734,662	3,751,738,016	46,728,313	287,456,833	0	0	9,556,141,225	3,938,873,099
土地	14,250,200						14,250,200	
建物	661,658,840						661,658,840	
減価償却累計額		162,117,918		12,230,203				174,348,121
構築物	7,700,155,925	1,834,576		1,453,361			7,696,867,988	
減価償却累計額		2,861,829,830	1,453,361	177,490,297				3,037,866,766
機械及び装置	1,226,193,697	5,030,548		45,274,952			1,175,888,197	
減価償却累計額		714,583,564	45,274,952	50,621,200				719,929,812
車両及び運搬具	7,476,000						7,476,000	
減価償却累計額		6,341,580		386,820				6,728,400
建設仮勘定	0			0				
無形固定資産	114,000	0	0	57,000	0	0	57,000	0
水利権	114,000			57,000			57,000	
流動資産	1,030,157,187	0	0	0	0	0	1,030,157,187	0
現金預金	914,905,456						914,905,456	
未収金	115,251,731						115,251,731	
貯蔵品	0						0	
前払金								
その他流動資産								
流動負債	0	63,070,936	0	0	0	0	0	63,070,936
未払金		26,785,948						26,785,948
未払費用								
前受金								
その他流動負債		36,284,988						36,284,988
資本金	0	4,034,411,685	0	0	0	0	0	4,034,411,685
固有資本金		17,691,127						17,691,127
繰入資本金		1,151,258,691						1,151,258,691
組入資本金		86,053,188						86,053,188
企業債		2,779,408,679						2,779,408,679
剰余金	963,376,533	3,393,478,038	0	0	0	0	963,376,533	3,393,478,038
工事負担金		688,508,198						688,508,198
国庫補助金		1,078,881,002						1,078,881,002
他会計補助金		223,834,722						223,834,722
受贈財産評価額		1,381,254,116						1,381,254,116
減債積立金		14,000,000						14,000,000
建設改良積立金		7,000,000						7,000,000
未処理欠損金	963,376,533						963,376,533	
営業収益	0	510,689,704	0	0	0	510,689,704	0	0
給水収益		503,728,838				503,728,838		
その他営業収益		6,960,866				6,960,866		
営業外収益	0	179,715,434	0	0	0	179,715,434	0	0
受取利息		61,150				61,150		
他会計補助金		158,897,000				158,897,000		
雑収益		20,757,284	0			20,757,284		
営業費用	259,253,687	0	240,785,520	0	500,039,207	0	0	0
原水及び浄水費	185,562,980				185,562,980			
配水及び給水費	28,683,145				28,683,145			
総係費	38,142,438				38,142,438			
減価償却費			240,785,520		240,785,520			
資産減耗費	6,865,124				6,865,124			
営業外費用	70,467,744	0	0	0	70,467,744	0	0	0
支払利息	69,213,864				69,213,864			
消費税								
雑支出	1,253,880				1,253,880			
特別損失								
当年度純利益					119,898,187			119,898,187
合計	11,933,103,813	11,933,103,813	287,513,833	287,513,833	690,405,138	690,405,138	11,549,731,945	11,549,731,945