

平成 30 年 度

厚沢部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

平成30年度厚沢部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

一金 209,842,809 円

歳 出

一金 209,373,644 円

歳入歳出差引残額 469,165 円 翌年度へ繰越

平成30年度厚沢部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入										
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	収 入 割 合 (%)		備 考
								対 調 定	対 予 算	
1. 使用料及び手数料		31,276,000	31,351,000	31,300,970	0	50,030	24,970	99.8	100.1	
	1. 使 用 料	31,226,000	31,328,500	31,278,470	0	50,030	52,470	99.8	100.2	
	2. 手 数 料	50,000	22,500	22,500	0	0	△ 27,500	100.0	45.0	
2. 道 支 出 金		53,318,000	53,319,600	53,319,600	0	0	1,600	100.0	100.0	
	1. 道 補 助 金	53,318,000	53,319,600	53,319,600	0	0	1,600	100.0	100.0	
3. 財 産 収 入		178,000	177,081	177,081	0	0	△ 919	100.0	99.5	
	1. 財 産 運 用 収 入	178,000	177,081	177,081	0	0	△ 919	100.0	99.5	
4. 繰 入 金		105,656,000	102,237,669	102,237,669	0	0	△ 3,418,331	100.0	96.8	
	1. 繰 入 金	105,656,000	102,237,669	102,237,669	0	0	△ 3,418,331	100.0	96.8	
5. 繰 越 金		636,000	636,218	636,218	0	0	218	100.0	100.0	
	1. 繰 越 金	636,000	636,218	636,218	0	0	218	100.0	100.0	
6. 諸 収 入		19,000	19,431	19,431	0	0	431	100.0	102.3	
	1. 町 預 金 利 子	19,000	19,431	19,431	0	0	431	100.0	102.3	
7. 町 債		22,100,000	22,100,000	22,100,000	0	0	0	100.0	100.0	
	1. 町 債	22,100,000	22,100,000	22,100,000	0	0	0	100.0	100.0	
8. 分 担 金 及 び 負 担 金		52,000	51,840	51,840	0	0	△ 160	100.0	99.7	
	1. 負 担 金	52,000	51,840	51,840	0	0	△ 160	100.0	99.7	
歳 入 合 計		213,235,000	209,892,839	209,842,809	0	50,030	△ 3,392,191	100.0	98.4	

平成30年度厚沢部町農業集落排水事業 特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 額	不 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当 算 初 額	補 算 正 額	繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
												区 分	金 額
1. 使用料及び手数料			32,069,000	△ 793,000		31,276,000			31,351,000	31,300,970	0	50,030	
	1. 使用料		32,019,000	△ 793,000		31,226,000			31,328,500	31,278,470	0	50,030	
		1. 下水道料	32,019,000	△ 793,000		31,226,000			31,328,500	31,278,470	0	50,030	
			1. 下水道使用料				31,226,000	31,328,500	31,278,470	0	50,030	下水道使用料	
			区 分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額						
			現 年 度 分	31,278,180	31,252,890	0	25,290						
		滞 納 繰 越 分	50,320	25,580	0	24,740							
		合 計	31,328,500	31,278,470	0	50,030							
	2. 手数料		50,000			50,000			22,500	22,500	0	0	
		1. 手数料	50,000			50,000			22,500	22,500	0	0	
			1. 排水設備工事手数料				50,000	22,500	22,500	0	0	排水設備工事設計審査手数料 (9件) 9,000 排水設備工事検査手数料 (9件) 13,500 計 22,500	
2. 道支出金			55,000,000	△ 1,682,000		53,318,000			53,319,600	53,319,600	0	0	
	1. 道補助金		55,000,000	△ 1,682,000		53,318,000			53,319,600	53,319,600	0	0	
		1. 集落排水事業費補助金	55,000,000	△ 1,682,000		53,318,000			53,319,600	53,319,600	0	0	
			1. 集落排水事業費補助金				53,318,000	53,319,600	53,319,600	0	0	農業集落排水施設機能強化 対策事業費補助金 46,839,600 農業集落排水施設機能診断 及び最適整備構想策定事業費 補助金 6,480,000 計 53,319,600	
3. 財産収入			141,000	37,000		178,000			177,081	177,081	0	0	
	1. 財産運用収入		141,000	37,000		178,000			177,081	177,081	0	0	

款	項	目	予 算			現 額		調 定 額	収 入 額	不 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
		1. 利 子 及 び 配 当 金	141,000	37,000		178,000			177,081	177,081	0	0	
							1. 利 子 及 び 配 当 金	178,000	177,081	177,081	0	0	
4. 繰 入 金			105,627,000	29,000		105,656,000			102,237,669	102,237,669	0	0	
	1. 繰 入 金		105,627,000	29,000		105,656,000			102,237,669	102,237,669	0	0	
		1. 一 般 会 計 繰 入 金	97,626,000	29,000		97,655,000			94,236,669	94,236,669	0	0	
							1. 一 般 会 計 繰 入 金	97,655,000	94,236,669	94,236,669	0	0	(一般会計繰入金) 下水道債元利償還分 42,810,989 運営費分 26,510,000 機能強化対策事業分 24,915,680 計 94,236,669
		2. 集 落 排 水 事 業 債 償 還 基 金 繰 入 金	8,001,000			8,001,000			8,001,000	8,001,000	0	0	
	集 落 排 水 事 業 債 償 還 基 金 繰 入 金						8,001,000	8,001,000	8,001,000	0	0	農業集落排水事業債償還基金 繰入金	
5. 繰 越 金			1,000	635,000		636,000			636,218	636,218	0	0	
	1. 繰 越 金		1,000	635,000		636,000			636,218	636,218	0	0	
		1. 繰 越 金	1,000	635,000		636,000			636,218	636,218	0	0	
							1. 前 年 度 繰 越 金	636,000	636,218	636,218	0	0	純繰越金
6. 諸 収 入			17,000	2,000		19,000			19,431	19,431	0	0	
	1. 町預金利子		17,000	2,000		19,000			19,431	19,431	0	0	
		1. 町 預 金 利 子	17,000	2,000		19,000			19,431	19,431	0	0	
							1. 町 預 金 利 子	19,000	19,431	19,431	0	0	歳計現金預金利子

款	項	目	予 算			現 計	額		調 定 額	収 入 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 算 初 額	補 算 正 額	繰越事業費繰越財源充当額		節						
							区 分	金 額					
7. 町 債			22,300,000	△ 200,000		22,100,000			22,100,000	22,100,000	0	0	
	1. 町 債		22,300,000	△ 200,000		22,100,000			22,100,000	22,100,000	0	0	
		1. 集 落 排 水 債 事 業	22,300,000	△ 200,000		22,100,000			22,100,000	22,100,000	0	0	
			1. 集 落 排 水 債 事 業					22,100,000	22,100,000	22,100,000	0	0	農業集落排水事業費充当
8. 分担金及び 負 担 金			0	52,000		52,000			51,840	51,840	0	0	
	1. 負 担 金		0	52,000		52,000			51,840	51,840	0	0	
		1. 下 水 道 移 設 工 事 負 担 金	0	52,000		52,000			51,840	51,840	0	0	
			下 水 道 施 設 1. 移 設 工 事 負 担 金					52,000	51,840	51,840	0	0	本町地内マンホールポンプ 制御盤柱支線移設工事費 負担金
歳 入 合 計			215,155,000	△ 1,920,000	0	213,235,000			209,892,839	209,842,809	0	50,030	

款	項	目	予 算					現 額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考		
			当 初 額 予 算	補 正 額 予 算	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			継続費 通 繰	繰 越 明 許 費	事故繰越				
								区 分	金 額								
1. 集落排水費			163,780,000	△ 1,944,000			161,836,000			158,384,574				3,451,426			
	1. 集 落 排 水 管 理 費		61,597,000	△ 104,000			61,493,000			58,049,294				3,443,706			
		1. 維持管理費		61,597,000	△ 104,000			61,493,000			58,049,294				3,443,706		
			2. 給 料						4,111,000	4,110,900					100	職 員 給	
			3. 職員手当等						3,641,008	3,549,584					91,424	時間外手当	73,906
																扶 養 手 当	438,000
																住 居 手 当	60,000
																期 末 手 当	1,020,208
																勤 勉 手 当	725,917
																寒 冷 地 手 当	112,700
																児 童 手 当	420,000
															職員退職手当組合負担金		
												698,853					
												計	3,549,584				
4. 共 済 費						1,396,992	1,396,368					624	職員共済組合負担金	1,383,992			
													公務災害補償組合負担金				
													12,376				
													計	1,396,368			
9. 旅 費							73,000	2,200					70,800	普 通 旅 費			
11. 需 用 費							16,192,000	15,469,102					722,898	消 耗 品 費	826,239		
													燃 料 費	140,306			
													光 熱 水 費	12,254,881			
													修 繕 料	2,247,676			
													計	15,469,102			
12. 役 務 費							4,539,000	4,186,613					352,387	通信運搬費	1,166,209		
													手 数 料	2,454,234			
													火災保険料	538,540			
													自動車共済保険料	27,630			
													計	4,186,613			

款	項	目	予 算					現 額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び流用増減	計	節								
								区 分	金 額							
								13. 委 託 料	27,217,000	25,992,744				1,224,256	(委 託 料) 排水施設管理業務 25,402,200 自家用電気保安業務 505,440 消防用設備等点検業務 85,104 計 25,992,744	
								14. 使用料及び賃借料	286,000	285,347				653	パソコン借上料 32,627 自動車借上料 252,720 計 285,347	
								15. 工事請負費	2,007,000	1,036,800				970,200	(工 事 費) 本町地内マンホールポンプ 制御盤柱支線移設 51,840 公共樹設置 984,960 計 1,036,800	
								19. 負担金補助及び交付金	46,000	36,036				9,964	(負 担 金) 職員福祉協会 3,036 農業集落排水協会 20,000 合併浄化槽普及促進協議会 13,000 計 36,036	
								27. 公 課 費	1,984,000	1,983,600				400	消 費 税	
								2. 集 落 排 水 事 業 費		102,183,000	△ 1,840,000			100,343,000		
		1. 建 設 費						100,343,000			100,335,280				7,720	
									9. 旅 費	106,000	99,980				6,020	普 通 旅 費
									13. 委 託 料	8,748,000	8,748,000				0	(委 託 料) 工事数量算定資料等作成業務 1,296,000 工事施工監理業務 972,000 機能診断調査業務 6,480,000 計 8,748,000
									15. 工事請負費	91,412,000	91,411,200				800	機能強化対策電気設備工事費 80,460,000 機能強化対策中継ポンプ所 設備工事費 10,951,200 計 91,411,200

款	項	目	予 算					現 額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支出及び流用増減	計	節							
								区 分	金 額						
								19. 負担金補助及び交付金	77,000	76,100				900	機能強化対策事業負担金
2. 諸 支 出 金			141,000	37,000			178,000			177,081				919	
	1. 集 落 排 水 基 金 費		141,000	37,000			178,000			177,081				919	
		1. 集 落 排 水 基 金 費	141,000	37,000			178,000			177,081				919	
								25. 積 立 金	178,000	177,081				919	農業集落排水事業債償還基金 利子積立金
					51,234,000	△ 13,000			51,221,000			50,811,989			
3. 公 債 費	1. 公 債 費		51,234,000	△ 13,000			51,221,000			50,811,989				409,011	
		1. 元 金	41,513,000	16,000			41,529,000			41,528,083				917	
								23. 償還金利子及び割引料	41,529,000	41,528,083				917	農業集落排水事業債償還元金
		2. 利 子	9,721,000	△ 29,000			9,692,000			9,283,906				408,094	
								23. 償還金利子及び割引料	9,692,000	9,283,906				408,094	農業集落排水事業債償還利子 9,131,557 一時借入金利子 152,349 計 9,283,906
歳 出 合 計			215,155,000	△ 1,920,000	0	0	213,235,000			209,373,644	0	0	0	3,861,356	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	209,843
2 . 歳 出	総 額	209,374
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	469
4 . 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 . 実 質 収 支	額	469
6 .	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0