平　成　28　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28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　　272,324,609 円

歳　　出

一金　　271,438,094 円

歳入歳出差引残額　　886,515 円　翌年度へ繰越

平成28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　　（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	収入割合（%） 対調定	収入割合（%） 対予算	備考
1.使用料及び手数料		26,672,000	26,838,200	26,767,176	1,064	69,960	95,176	99.7	100.4	
	1.使用料	26,622,000	26,819,200	26,748,176	1,064	69,960	126,176	99.7	100.5	
	2.手数料	50,000	19,000	19,000	0	0	△ 31,000	100.0	38.0	
2.分担金及び負担金		0	0	0	0	0	0	—	—	
	1.負担金	0	0	0	0	0	0	—	—	
3.道支出金		79,400,000	79,137,000	79,137,000	0	0	△ 263,000	100.0	99.7	
	1.道補助金	79,400,000	79,137,000	79,137,000	0	0	△ 263,000	100.0	99.7	
4.財産収入		196,000	195,107	195,107	0	0	△ 893	100.0	99.5	
	1.財産運用収入	196,000	195,107	195,107	0	0	△ 893	100.0	99.5	
5.繰入金		129,310,000	127,807,632	127,807,632	0	0	△ 1,502,368	100.0	98.8	
	1.繰入金	129,310,000	127,807,632	127,807,632	0	0	△ 1,502,368	100.0	98.8	
6.繰越金		793,000	793,472	793,472	0	0	472	100.0	100.1	
	1.繰越金	793,000	793,472	793,472	0	0	472	100.0	100.1	
7.諸収入		25,000	24,222	24,222	0	0	△ 778	100.0	96.9	
	1.町預金利子	16,000	17,126	17,126	0	0	1,126	100.0	107.0	
	2.雑入	9,000	7,096	7,096	0	0	△ 1,904	100.0	78.8	
8.町債		37,600,000	37,600,000	37,600,000	0	0	0	100.0	100.0	
	1.町債	37,600,000	37,600,000	37,600,000	0	0	0	100.0	100.0	
歳入合計		273,996,000	272,395,633	272,324,609	1,064	69,960	△ 1,671,391	100.0	99.4	

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	執行率（%）	備考
1.集落排水費		230,658,000	228,103,355	0	2,554,645	2,554,645	98.9	
	1.集落排水管理費	72,201,000	69,651,815	0	2,549,185	2,549,185	96.5	
	2.集落排水事業費	158,457,000	158,451,540	0	5,460	5,460	100.0	
2.諸支出金		196,000	195,107	0	893	893	99.5	
	1.集落排水基金費	196,000	195,107	0	893	893	99.5	
3.公債費		43,142,000	43,139,632	0	2,368	2,368	100.0	
	1.公債費	43,142,000	43,139,632	0	2,368	2,368	100.0	
歳出合計		273,996,000	271,438,094	0	2,557,906	2,557,906	99.1	

平成28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 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. 使用料及び手数料			26,672,000			26,672,000			26,838,200	26,767,176	1,064	69,960	
	1. 使用料		26,622,000			26,622,000			26,819,200	26,748,176	1,064	69,960	
		1. 下水道使用料	26,622,000			26,622,000			26,819,200	26,748,176	1,064	69,960	
							1. 下水道使用料	26,622,000	26,819,200	26,748,176	1,064	69,960	下水道使用料
	2. 手数料		50,000			50,000			19,000	19,000	0	0	
		1. 手数料	50,000			50,000			19,000	19,000	0	0	
							1. 排水設備工事手数料	50,000	19,000	19,000	0	0	排水設備工事設計審査手数料 （7件） 7,000 排水設備工事検査手数料 （8件） 12,000 計 19,000
2. 分担金及び負担金			414,000	△ 414,000		0			0	0	0	0	
	1. 負担金		414,000	△ 414,000		0			0	0	0	0	
		1. 下水道移設工事負担金	414,000	△ 414,000		0			0	0	0	0	
							1. 下水道施設移設工事負担金	0	0	0	0	0	
3. 道支出金			79,400,000			79,400,000			79,137,000	79,137,000	0	0	
	1. 道補助金		79,400,000			79,400,000			79,137,000	79,137,000	0	0	
		1. 集落排水事業費道補助金	79,400,000			79,400,000			79,137,000	79,137,000	0	0	
							1. 集落排水事業費補助金	79,400,000	79,137,000	79,137,000	0	0	農業集落排水施設機能強化対策事業費補助金

区分	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
現年度分	26,764,440	26,694,480	0	69,960
滞納繰越分	54,760	53,696	1,064	0
合計	26,819,200	26,748,176	1,064	69,960

歳　　入　　（単位：円）

款	項	目	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	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4. 財産収入			119,000	77,000		196,000			195,107	195,107	0	0	
	1. 財産運用収入		119,000	77,000		196,000			195,107	195,107	0	0	
		1. 利子及び配当金	119,000	77,000		196,000			195,107	195,107	0	0	
							1. 利子及び配当金	196,000	195,107	195,107	0	0	農業集落排水事業債償還基金利子
5. 繰入金			125,615,000	3,695,000		129,310,000			127,807,632	127,807,632	0	0	
	1. 繰入金		125,615,000	3,695,000		129,310,000			127,807,632	127,807,632	0	0	
		1. 一般会計繰入金	117,614,000	3,695,000		121,309,000			119,806,632	119,806,632	0	0	
							1. 一般会計繰入金	121,309,000	119,806,632	119,806,632	0	0	（一般会計繰入金） 下水道債元利償還分 35,138,632 運営費分 43,211,000 機能強化対策事業分 41,457,000 計 119,806,632
		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	
							1. 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
6. 繰越金			1,000	792,000		793,000			793,472	793,472	0	0	
	1. 繰越金		1,000	792,000		793,000			793,472	793,472	0	0	
		1. 繰越金	1,000	792,000		793,000			793,472	793,472	0	0	
							1. 前年度繰越金	793,000	793,472	793,472	0	0	純繰越金
7. 諸収入			19,000	6,000		25,000			24,222	24,222	0	0	
	1. 町預金利子		10,000	6,000		16,000			17,126	17,126	0	0	
		1. 町預金利子	10,000	6,000		16,000			17,126	17,126	0	0	
							1. 町預金利子	16,000	17,126	17,126	0	0	歳計現金預金利子

歳　　入　　（単位：円）

款	項	目	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	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	2. 雑入		9,000			9,000			7,096	7,096	0	0	
		1. 雑入	9,000			9,000			7,096	7,096	0	0	
							1. 雑入	9,000	7,096	7,096	0	0	雇用保険料掛金収入
8. 町債			37,600,000			37,600,000			37,600,000	37,600,000	0	0	
	1. 町債		37,600,000			37,600,000			37,600,000	37,600,000	0	0	
		1. 集落排水事業債	37,600,000			37,600,000			37,600,000	37,600,000	0	0	
							1. 集落排水事業債	37,600,000	37,600,000	37,600,000	0	0	農業集落排水事業費充当
歳入合計			269,840,000	4,156,000		273,996,000			272,395,633	272,324,609	1,064	69,960	

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	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額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 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
1. 集落排水費			225,912,000	4,746,000			230,658,000			228,103,355				2,554,645	
	1. 集落排水管理費		66,930,000	5,271,000			72,201,000			69,651,815				2,549,185	
		1. 維持管理費	66,930,000	5,271,000			72,201,000			69,651,815				2,549,185	
								2. 給料	4,101,000	4,100,400				600	職員給
								3. 職員手当等	3,773,000	3,599,725				173,275	時間外手当 35,424 扶養手当 390,000 住居手当 60,000 期末手当 1,008,456 勤勉手当 659,375 寒冷地手当 112,700 児童手当 420,000 職員退職手当組合負担金 913,770 計 3,599,725
								4. 共済費	1,573,000	1,553,368				19,632	職員共済組合負担金 1,271,330 公務災害補償組合負担金 16,721 雇用保険料 19,340 社会保険料 245,977 計 1,553,368
								7. 賃金	1,865,000	1,773,600				91,400	事務筆耕賃金
								9. 旅費	73,000	66,880				6,120	普通旅費
								11. 需用費	20,794,000	20,295,622				498,378	消耗品費 2,525,982 燃料費 88,305 光熱水費 12,630,283 修繕料 5,051,052 計 20,295,622

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	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額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 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
								12. 役務費	4,596,000	4,077,857				518,143	通信運搬費 1,166,580 手数料 2,290,570 火災保険料 592,037 自動車共済保険料 28,670 計 4,077,857
								13. 委託料	29,057,000	27,826,374				1,230,626	（委託料） 排水施設管理業務 23,941,830 自家用電気保安業務 505,440 消防用設備等点検業務 85,104 肥料分析業務 54,000 経営戦略策定業務 3,240,000 計 27,826,374
								14. 使用料及び賃借料	321,000	320,688				312	パソコン借上料 68,688 自動車借上料 252,000 計 320,688
								15. 工事請負費	4,061,000	4,060,800				200	公共桝設置工事費 2,268,000 排水管延長工事費 1,792,800 計 4,060,800
								19. 負担金補助及び交付金	46,000	35,901				10,099	（負担金） 職員福祉協会 2,901 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 35,901
								27. 公課費	1,941,000	1,940,600				400	消費税
	2. 集落排水事業費		158,982,000	△ 525,000			158,457,000			158,451,540				5,460	
		1. 建設費	158,982,000	△ 525,000			158,457,000			158,451,540				5,460	
								9. 旅費	103,600	99,140				4,460	普通旅費

歳　　出　　（単位：円）

款	項	目	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額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 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
								13. 委託料	3,133,000	3,132,000				1,000	（委託料） 工事数量算定資料等作成業務 1,576,800 処理施設機械・電気設備工事 施工監理業務 1,555,200 計 3,132,000
								15. 工事請負費	155,142,000	155,142,000				0	機能強化対策機械設備工事費 86,400,000 機能強化対策電気設備工事費 68,742,000 計 155,142,000
								19. 負担金補助及び交付金	78,400	78,400				0	機能強化対策事業負担金
2. 諸支出金			119,000	77,000			196,000			195,107				893	
	1. 集落排水基金費		119,000	77,000			196,000			195,107				893	
		1. 集落排水基金費	119,000	77,000			196,000			195,107				893	
								25. 積立金	196,000	195,107				893	農業集落排水事業債償還基金利子積立金
3. 公債費			43,809,000	△ 667,000			43,142,000			43,139,632				2,368	
	1. 公債費		43,809,000	△ 667,000			43,142,000			43,139,632				2,368	
		1. 元金	32,429,000				32,429,000			32,428,012				988	
								23. 償還金利子及び割引料	32,429,000	32,428,012				988	農業集落排水事業債償還元金
		2. 利子	11,380,000	△ 667,000			10,713,000			10,711,620				1,380	
								23. 償還金利子及び割引料	10,713,000	10,711,620				1,380	農業集落排水事業債償還利子 10,498,250 一時借入金利子 213,370 計 10,711,620
歳出合計			269,840,000	4,156,000			273,996,000			271,438,094				2,557,906	

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

（単位：千円）

区分		金額
１．　歳入総額		272,325
２．　歳出総額		271,438
３．　歳入歳出差引額		887
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		887
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