

平 成 29 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29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 280,382,953 円

歳 出

一金 279,746,735 円

歳入歳出差引残額 636,218 円 翌年度へ繰越

平成29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		27,061,000	27,282,290	27,231,970	0	50,320	170,970	99.8	100.6	
	1. 使用料	27,011,000	27,259,790	27,209,470	0	50,320	198,470	99.8	100.7	
	2. 手数料	50,000	22,500	22,500	0	0	△ 27,500	100.0	45.0	
2. 分担金及び負担金		885,000	885,600	885,600	0	0	600	100.0	100.1	
	1. 負担金	885,000	885,600	885,600	0	0	600	100.0	100.1	
3. 道支出金		83,646,000	83,646,000	83,646,000	0	0	0	100.0	100.0	
	1. 道補助金	83,646,000	83,646,000	83,646,000	0	0	0	100.0	100.0	
4. 財産収入		404,000	403,841	403,841	0	0	△ 159	100.0	100.0	
	1. 財産運用収入	186,000	185,377	185,377	0	0	△ 623	100.0	99.7	
	2. 財産売却収入	218,000	218,464	218,464	0	0	464	100.0	100.2	
5. 繰入金		130,788,000	127,193,523	127,193,523	0	0	△ 3,594,477	100.0	97.3	
	1. 繰入金	130,788,000	127,193,523	127,193,523	0	0	△ 3,594,477	100.0	97.3	
6. 繰越金		886,000	886,515	886,515	0	0	515	100.0	100.1	
	1. 繰越金	886,000	886,515	886,515	0	0	515	100.0	100.1	
7. 諸収入		436,000	435,504	435,504	0	0	△ 496	100.0	99.9	
	1. 町預金利子	16,000	16,502	16,502	0	0	502	100.0	103.1	
	2. 雑入	420,000	419,002	419,002	0	0	△ 998	100.0	99.8	
8. 町債		39,700,000	39,700,000	39,700,000	0	0	0	100.0	100.0	
	1. 町債	39,700,000	39,700,000	39,700,000	0	0	0	100.0	100.0	
歳入合計		283,806,000	280,433,273	280,382,953	0	50,320	△ 3,423,047	100.0	98.8	

平成29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 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 予 算 額	補 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
1. 使用料及び 手 数 料			26,662,000	399,000		27,061,000			27,282,290	27,231,970	0	50,320	
	1. 使 用 料		26,612,000	399,000		27,011,000			27,259,790	27,209,470	0	50,320	
		1. 下 水 道 料	26,612,000	399,000		27,011,000			27,259,790	27,209,470	0	50,320	
			1. 下水道使用料				27,011,000	27,259,790	27,209,470	0	50,320	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		27,189,830	27,146,430	0	43,400					
			滞 納 繰 越 分		69,960	63,040	0	6,920					
			合 計		27,259,790	27,209,470	0	50,320					
	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. 分担金及び 負 担 金			412,000	473,000		885,000			885,600	885,600	0	0	
	1. 負 担 金		412,000	473,000		885,000			885,600	885,600	0	0	
		1. 下水道移設工 事 負 担 金	412,000	473,000		885,000			885,600	885,600	0	0	
			1. 下水道施設 移 設 工 事 負 担 金				885,000	885,600	885,600	0	0	新町地内下水道人孔柵等移設 工事費負担金	
3. 道 支 出 金			83,850,000	△ 204,000		83,646,000			83,646,000	83,646,000	0	0	
	1. 道 補 助 金		83,850,000	△ 204,000		83,646,000			83,646,000	83,646,000	0	0	
		1. 集 落 排 水 事 業 費 金 道 補 助 金	83,850,000	△ 204,000		83,646,000			83,646,000	83,646,000	0	0	
			1. 集落排水事業 費 補 助 金				83,646,000	83,646,000	83,646,000	0	0	農業集落排水施設機能強化 対策事業費補助金	

款	項	目	予 算 現 額				節		調 定 額	収 入 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 初 算 額	補 正 算 額	繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分						
							金 額						
4. 財 産 収 入			149,000	255,000		404,000			403,841	403,841	0	0	
	1. 財 産 運 用 収 入		149,000	37,000		186,000			185,377	185,377	0	0	
		1. 利 子 及 び 配 当 金	149,000	37,000		186,000			185,377	185,377	0	0	
							1. 利 子 及 び 配 当 金	186,000	185,377	185,377	0	0	農業集落排水事業債償還基金 利子
	2. 財 産 売 払 収 入		0	218,000		218,000			218,464	218,464	0	0	
		1. 不 動 産 売 払 収 入	0	218,000		218,000			218,464	218,464	0	0	
							1. 不 動 産 売 払 収 入	218,000	218,464	218,464	0	0	町有地売払収入
5. 繰 入 金			130,821,000	△ 33,000		130,788,000			127,193,523	127,193,523	0	0	
	1. 繰 入 金		130,821,000	△ 33,000		130,788,000			127,193,523	127,193,523	0	0	
		1. 一 般 会 計 繰 入 金	122,820,000	△ 33,000		122,787,000			119,192,523	119,192,523	0	0	
							1. 一 般 会 計 繰 入 金	122,787,000	119,192,523	119,192,523	0	0	(一般会計繰入金) 下水道債元利償還分 38,927,583 運営費分 33,979,000 建設費分 2,160,000 機能強化対策事業分 44,125,940 計 119,192,523
		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	885,000		886,000			886,515	886,515	0	0	
	1. 繰 越 金		1,000	885,000		886,000			886,515	886,515	0	0	
		1. 繰 越 金	1,000	885,000		886,000			886,515	886,515	0	0	
							1. 前 年 度 繰 越 金	886,000	886,515	886,515	0	0	純繰越金

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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計						節	
												区 分	金 額
7. 諸 収 入			21,000	415,000		436,000			435,504	435,504	0	0	
	1. 町預金利子		14,000	2,000		16,000			16,502	16,502	0	0	
		1. 町 預 金 利 子	14,000	2,000		16,000			16,502	16,502	0	0	
			1. 町 預 金 利 子					16,000	16,502	16,502	0	0	歳計現金預金利子
	2. 雑 入		7,000	413,000		420,000			419,002	419,002	0	0	
		1. 雑 入	7,000	413,000		420,000			419,002	419,002	0	0	
			1. 雑 入					420,000	419,002	419,002	0	0	雇用保険料掛金収入 5,362 乙部厚沢部線道路改良工事 移転補償費 413,640 計 419,002
8. 町 債			39,700,000			39,700,000			39,700,000	39,700,000	0	0	
	1. 町 債		39,700,000			39,700,000			39,700,000	39,700,000	0	0	
		1. 集 落 排 水 債	39,700,000			39,700,000			39,700,000	39,700,000	0	0	
			1. 集 落 排 水 債					39,700,000	39,700,000	39,700,000	0	0	農業集落排水事業費充当
歳 入 合 計			281,616,000	2,190,000		283,806,000			280,433,273	280,382,953		50,320	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支 出 額		翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当 予 算 額	補 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		継続費 通 次 繰越			
								区 分	金 額						
1. 集落排水費			234,549,000	1,552,000			236,101,000			232,632,775				3,468,225	
	1. 集 落 排 水 費		66,629,000	1,997,000			68,626,000			65,160,835				3,465,165	
		1. 維持管理費	66,629,000	1,997,000			68,626,000			65,160,835				3,465,165	
								2. 給 料	4,101,000	4,100,700				300	職 員 給
								3. 職員手当等	3,630,601	3,470,268			160,333	時間外手当	40,932
														扶 養 手 当	408,000
														住 居 手 当	60,000
														期 末 手 当	1,012,356
														勤 勉 手 当	700,861
														寒冷地手当	112,700
														児 童 手 当	420,000
								職員退職手当組合負担金		715,419					
	計		3,470,268												
4. 共 済 費	1,624,399	1,618,798			5,601	職員共済組合負担金	1,324,399								
						公務災害補償組合負担金		18,216							
						雇用保険料	15,780								
						社会保険料	260,403								
						計	1,618,798								
7. 賃 金	1,865,000	1,787,394				77,606	事務筆耕賃金								
9. 旅 費	73,000	33,440				39,560	普 通 旅 費								
11. 需 用 費	18,021,000	16,616,463			1,404,537	消 耗 品 費	867,425								
						燃 料 費	124,060								
						光 熱 水 費	12,433,038								
						修 繕 料	3,191,940								
						計	16,616,463								

歳 出

(単位：円)

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		継続費通繰			繰 越 明 許 費	事故繰越					
									区 分	金 額										
								12. 役 務 費	4,545,000	4,303,718				241,282	通信運搬費1,166,213 手 数 料2,571,335 火災保険料538,540 自動車共済保険料27,630 計4,303,718					
								13. 委 託 料	26,692,000	25,286,544				1,405,456	(委託料) 排水施設管理業務24,696,000 自家用電気保安業務505,440 消防用設備等点検業務85,104 計25,286,544					
								14. 使用料及び賃借料	327,000	321,288				5,712	パソコン借上料68,688 自動車借上料252,600 計321,288					
								15. 工事請負費	5,684,000	5,572,800				111,200	(工事費) 新町地内下水道人孔柵等移設885,600 総合給食センター排水管新設2,160,000 公共柵設置583,200 排水管延長1,944,000 計5,572,800					
								18. 備品購入費	33,000	30,000				3,000	施設用備品購入費					
								19. 負担金補助及び交付金	46,000	35,922				10,078	(負担金) 職員福祉協会2,922 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35,922					
								27. 公 課 費	1,984,000	1,983,500				500	消 費 税					
								2. 集 落 排 水 事 業 費												

歳 出 (単位：円)																															
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		継続費通繰			繰 越 明許費	事故繰越																
									区 分	金 額																					
								9. 旅 費	100,000	99,140				860	普 通 旅 費																
								13. 委 託 料	3,132,000	3,132,000				0	(委託料) 工事数量算定資料等作成業務 1,684,800 処理施設防食被覆・電気設備 工事施工監理業務 1,447,200 計 3,132,000																
								15. 工事請負費	164,160,000	164,160,000				0	機能強化対策電気設備工事費 91,152,000 機能強化対策防食被覆工事費 73,008,000 計 164,160,000																
								19. 負担金補助及び交付金	83,000	80,800				2,200	機能強化対策事業負担金																
								2. 諸 支 出 金			149,000	37,000			186,000			185,377			623										
	1. 集 落 排 水 基 金 費																														
																1. 集 落 排 水 基 金 費	149,000	37,000			186,000			185,377			623				
																	1. 集 落 排 水 基 金 費	149,000	37,000			186,000			185,377			623			
																		25. 積 立 金	186,000	185,377				623	農業集落排水事業債償還基金 利子積立金						
3. 公 債 費	1. 公 債 費																														
																1. 元 金	46,918,000	601,000			47,519,000			46,928,583			590,417				
																	1. 元 金	36,206,000	659,000			36,865,000			36,864,518			482			
																		23. 償還金利子及び割引料	36,865,000	36,864,518				482	農業集落排水事業債償還元金						
																			2. 利 子	10,712,000	△ 58,000			10,654,000			10,064,065			589,935	
																				23. 償還金利子及び割引料	10,654,000	10,064,065				589,935	農業集落排水事業債償還利子 9,823,094 一時借入金利子 240,971 計 10,064,065				
歳 出 合 計			281,616,000	2,190,000			283,806,000			279,746,735			4,059,265																		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

区 分		金 額
1 .	歳 入 総 額	280,383
2 .	歳 出 総 額	279,747
3 .	歳 入 歳 出 差 引 額	636
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	636
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