

平成 27 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27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 151,635,204 円

歳 出

一金 150,841,732 円

歳入歳出差引残額 793,472 円 翌年度へ繰越

平成27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 (%)		備考
								対調定	対予算	
1. 使用料及び手数料		26,643,000	26,779,140	26,724,380	0	54,760	81,380	99.8	100.3	
	1. 使用料	26,593,000	26,740,640	26,685,880	0	54,760	92,880	99.8	100.3	
	2. 手数料	50,000	38,500	38,500	0	0	△ 11,500	100.0	77.0	
2. 道支出金		12,615,000	12,615,000	12,615,000	0	0	0	100.0	100.0	
	1. 道補助金	12,615,000	12,615,000	12,615,000	0	0	0	100.0	100.0	
3. 財産収入		206,000	205,596	205,596	0	0	△ 404	100.0	99.8	
	1. 財産運用収入	206,000	205,596	205,596	0	0	△ 404	100.0	99.8	
4. 繰入金		112,375,000	111,777,262	111,777,262	0	0	△ 597,738	100.0	99.5	
	1. 繰入金	112,375,000	111,777,262	111,777,262	0	0	△ 597,738	100.0	99.5	
5. 繰越金		277,000	277,802	277,802	0	0	802	100.0	100.3	
	1. 繰越金	277,000	277,802	277,802	0	0	802	100.0	100.3	
6. 諸収入		19,000	35,164	35,164	0	0	16,164	100.0	185.1	
	1. 町預金利子	11,000	11,522	11,522	0	0	522	100.0	104.7	
	2. 雑収入	8,000	23,642	23,642	0	0	15,642	100.0	295.5	
歳入合計		152,135,000	151,689,964	151,635,204	0	54,760	△ 499,796	100.0	99.7	

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		107,805,000	106,542,874	0	1,262,126	1,262,126	98.8	
	1. 集 落 排 水 管 理 費	107,805,000	106,542,874	0	1,262,126	1,262,126	98.8	
2. 諸 支 出 金		1,373,000	1,372,596	0	404	404	100.0	
	1. 集 落 排 水 基 金 費	1,373,000	1,372,596	0	404	404	100.0	
3. 公 債 費		42,957,000	42,926,262	0	30,738	30,738	99.9	
	1. 公 債 費	42,957,000	42,926,262	0	30,738	30,738	99.9	
歳 出 合 計		152,135,000	150,841,732	0	1,293,268	1,293,268	99.1	

平成27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 計	額 節		調 定 額	収 入 額	不 納 欠 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	区 分		金 額						
									区 分					
1. 使用料及び手数料			26,643,000			26,643,000			26,779,140	26,724,380	0	54,760		
	1. 使用料		26,593,000			26,593,000			26,740,640	26,685,880	0	54,760		
		1. 下水道料		26,593,000			26,593,000			26,740,640	26,685,880	0	54,760	
			1. 下水道使用料					26,593,000	26,740,640	26,685,880	0	54,760	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		26,661,760	26,625,240	0	36,520								
	滞 納 繰 越 分		78,880	60,640	0	18,240								
	合 計		26,740,640	26,685,880	0	54,760								
	2. 手数料			50,000			50,000			38,500	38,500	0	0	
		1. 手数料		50,000			50,000			38,500	38,500	0	0	
1. 排水設備工事手数料							50,000	38,500	38,500	0	0	排水設備工事設計審査手数料 (16件) 16,000 排水設備工事検査手数料 (15件) 22,500 計 38,500		
2. 道支出金			14,667,000	△ 2,052,000		12,615,000			12,615,000	12,615,000	0	0		
	1. 道補助金		14,667,000	△ 2,052,000		12,615,000			12,615,000	12,615,000	0	0		
		1. 集落排水事業費補助金		14,667,000	△ 2,052,000		12,615,000			12,615,000	12,615,000	0	0	
			1. 集落排水事業費補助金					12,615,000	12,615,000	12,615,000	0	0	農業集落排水事業償還基金 造成費補助金 1,167,000 農業集落排水施設機能強化 対策事業費補助金 11,448,000 計 12,615,000	
3. 財産収入			165,000	41,000		206,000			205,596	205,596	0	0		
	1. 財産運用収入		165,000	41,000		206,000			205,596	205,596	0	0		
		1. 利子及び配当金		165,000	41,000		206,000			205,596	205,596	0	0	
			1. 利子及び配当金					206,000	205,596	205,596	0	0	農業集落排水事業償還基金 利子	

歳入

(単位：円)

款	項	目	予算				現		調定額	収入額	不納損額	収未済額	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	繰越額	計	節						
								区分						金額
4. 繰入金			100,729,000	11,646,000			112,375,000		111,777,262	111,777,262	0	0		
	1. 繰入金		100,729,000	11,646,000			112,375,000		111,777,262	111,777,262	0	0		
		1. 一般会計繰入金		91,939,000	11,646,000			103,585,000		102,987,262	102,987,262	0	0	
			1. 一般会計繰入金						103,585,000	102,987,262	102,987,262	0	0	(一般会計繰入金) 下水道債元利償還分 34,136,262 運営費分 57,403,000 機能強化対策事業分 11,448,000 計 102,987,262
2. 集落排水事業債償還基金繰入金		8,790,000				8,790,000		8,790,000	8,790,000	0	0			
													集落排水事業債償還基金繰入金	
5. 繰越金			1,000	276,000			277,000		277,802	277,802	0	0		
	1. 繰越金		1,000	276,000			277,000		277,802	277,802	0	0		
		1. 繰越金		1,000	276,000			277,000		277,802	277,802	0	0	
			1. 前年度繰越金						277,000	277,802	277,802	0	0	純繰越金
6. 諸収入			19,000				19,000		35,164	35,164	0	0		
	1. 町預金利子		11,000				11,000		11,522	11,522	0	0		
		1. 町預金利子		11,000				11,000		11,522	11,522	0	0	
			1. 町預金利子						11,000	11,522	11,522	0	0	歳計現金利子
	2. 雑収入		8,000				8,000		23,642	23,642	0	0		
		1. 雑収入		8,000			8,000		23,642	23,642	0	0		
													1. 雑収入 8,000 23,642 23,642 0 0 雇用保険料掛金収入	
歳入合計			142,224,000	9,911,000			152,135,000		151,689,964	151,635,204		54,760		

款	項	目	算 現 額					支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考		
			当 初 額	補 正 額	繰越事業費 繰越額	予 備 費 支出及び 流用増減	計		節		繰越 繰越			繰越 明許費	事故 繰越
									区 分	金 額					
1. 集落排水費			97,935,000	9,870,000			107,805,000					1,262,126			
	1. 集落排水 管理費		97,935,000	9,870,000			107,805,000					1,262,126			
		1. 維持管理費	97,935,000	9,870,000			107,805,000					1,262,126			
								2. 給 料	6,539,000	6,538,800			200	職 員 給	
								3. 職員手当等	4,383,000	4,229,763			153,237	時間外手当 63,835 扶養手当 390,000 住居手当 60,000 通勤手当 120,000 期末手当 1,314,881 勤勉手当 779,083 寒冷地手当 112,700 児童手当 420,000 職員退職手当組合負担金 969,264 計 4,229,763	
								4. 共 済 費	2,072,929	2,072,708			221	職員共済組合負担金 1,341,779 公務災害補償組合負担金 13,000 雇用保険料 23,551 社会保険料 694,378 計 2,072,708	
								7. 賃 金	1,790,000	1,702,926			87,074	事務筆耕賃金	
								9. 旅 費	145,000	34,340			110,660	普通旅費	
								11. 需 用 費	20,611,846	20,484,180			127,666	消耗品費 2,425,533 燃料費 190,946 光熱水費 12,268,333 修繕料 5,599,368 計 20,484,180	

款	項	目	予 算				現 計	額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当 子 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
							12. 役 務 費	4,789,198	4,608,414				180,784	通信運搬費 1,166,149 手 数 料 2,820,518 火災保険料 592,037 自動車共済保険料 29,710 計 4,608,414	
							13. 委 託 料	47,559,427	46,971,984				587,443	(委託料) 排水施設管理業務 23,485,440 自家用電気保安業務 505,440 消防用設備等点検業務 85,104 排水施設機能強化対策実施設計 22,896,000 計 46,971,984	
							14. 使用料及び賃借料	324,000	320,943				3,057	パソコン借上料 68,943 自動車借上料 252,000 計 320,943	
							15. 工事請負費	17,172,000	17,172,000				0	公共樹設置工事費 324,000 終末処理場屋上防水改修工事費 16,848,000 計 17,172,000	
							18. 備品購入費	48,600	48,600				0	事務用備品購入費	
							19. 負担金補助及び交付金	47,000	36,016				10,984	(負担金) 職員福祉協会 3,016 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 36,016	
							27. 公 課 費	2,323,000	2,322,200				800	消 費 税	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	算 現 額					支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考		
			当 初 額	補 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		繰越費			繰 越 明許費	事 故 繰越
									区 分	金 額					
2. 諸支出金			1,332,000	41,000			1,373,000			1,372,596			404		
	1. 集落排水基金費		1,332,000	41,000			1,373,000			1,372,596			404		
		1. 集落排水基金費	1,332,000	41,000			1,373,000			1,372,596			404		
								25. 積立金	1,373,000	1,372,596			404	農業集落排水事業債償還基金積立金 一般分 1,167,000 利子分 205,596 計 1,372,596	
3. 公債費			42,957,000				42,957,000			42,926,262			30,738		
	1. 公債費		42,957,000				42,957,000			42,926,262			30,738		
		1. 元 金	31,767,000				31,767,000			31,766,137			863		
								23. 償還金利子及び割引料	31,767,000	31,766,137			863	農業集落排水事業債償還元金	
		2. 利 子	11,190,000				11,190,000			11,160,125			29,875		
								23. 償還金利子及び割引料	11,190,000	11,160,125			29,875	農業集落排水事業債償還利子	
歳 出 合 計			142,224,000	9,911,000			152,135,000			150,841,732			1,293,268		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	151,635
2. 歳 出	総 額	150,842
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	793
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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	793
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