

公共下水道特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳

入

歳入

(単位：円)

款項目	科目名	予 算 現 額				節	
		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	区 分	金 額
1	分担金及び負担金	3,648,000			3,648,000		
	1 負担金	3,648,000			3,648,000		
	1 下水道事業負担金	3,648,000			3,648,000		
						1 受益者負担金	3,648,000
2	使用料及び手数料	366,281,000	22,466,000		388,747,000		
	1 使用料	366,039,000	22,500,000		388,539,000		
	1 下水道使用料	366,039,000	22,500,000		388,539,000		
						1 下水道使用料	381,939,000
						2 滞納繰越分	6,600,000
	2 手数料	242,000	△34,000		208,000		
	1 排水設備工事検査手数料	200,000	△30,000		170,000		
						1 排水設備工事検査手数料	170,000
	2 排水設備指定工事業者登録手数料	42,000	△4,000		38,000		
						1 排水設備指定工事業者登録手数料	38,000
3	国庫支出金	16,000,000	506,000		16,506,000		
	1 国庫補助金	16,000,000	506,000		16,506,000		
	1 下水道事業費補助金	16,000,000	506,000		16,506,000		
						1 公共下水道事業費補助金	16,506,000
4	繰入金	259,923,000	△43,414,000		216,509,000		
	1 他会計繰入金	259,923,000	△43,414,000		216,509,000		
	1 一般会計繰入金	259,923,000	△43,414,000		216,509,000		
						1 一般会計繰入金	216,509,000
5	繰越金	300,000	11,304,000		11,604,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,648,640	3,648,640		0	
3,648,640	3,648,640		0	
3,648,640	3,648,640		0	
3,648,640	3,648,640		0	001 下水道事業受益者負担金 3,648,640
				001 下水道事業受益者負担金 3,648,640
428,856,943	410,329,689	1,990,724	16,536,530	
428,644,943	410,117,689	1,990,724	16,536,530	
428,644,943	410,117,689	1,990,724	16,536,530	
406,951,016	402,642,387		4,308,629	001 下水道使用料 402,641,762
				001 下水道使用料 402,641,762
				002 下水道用地使用料 625
				001 下水道用地使用料 625
21,693,927	7,475,302	1,990,724	12,227,901	001 下水道使用料滞納繰越分 7,475,302
				001 下水道使用料滞納繰越分 7,475,302
212,000	212,000		0	
174,000	174,000		0	
174,000	174,000		0	001 排水設備工事検査手数料 174,000
				001 排水設備工事検査手数料 174,000
38,000	38,000		0	
38,000	38,000		0	001 排水設備指定工事業者登録手数料 38,000
				001 排水設備指定工事業者登録手数料 38,000
16,506,000	16,506,000		0	
16,506,000	16,506,000		0	
16,506,000	16,506,000		0	
16,506,000	16,506,000		0	002 社会資本整備総合交付金 16,506,000
				001 社会資本整備総合交付金 16,506,000
216,509,000	216,509,000		0	
216,509,000	216,509,000		0	
216,509,000	216,509,000		0	
216,509,000	216,509,000		0	001 一般会計繰入金 216,509,000
				001 一般会計繰入金(公債費元金) 131,074,000
				002 一般会計繰入金(公債費利子) 85,435,000
11,604,977	11,604,977		0	

歳入

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
1	繰越金	300,000	11,304,000		11,604,000		
	1 繰越金	300,000	11,304,000		11,604,000		
						1 繰越金	11,604,000
6	諸収入	632,000	2,518,000		3,150,000		
	1 貸付金元利収入	632,000			632,000		
	1 排水設備改造資金貸付金元利収入	632,000			632,000		
						1 排水設備改造資金貸付金元利収入	632,000
	2 雑収入	0	2,518,000		2,518,000		
	1 雑収入	0	2,518,000		2,518,000		
						1 雑収入	2,518,000
7	町債	28,800,000	△6,200,000		22,600,000		
	1 町債	28,800,000	△6,200,000		22,600,000		
	1 都市計画事業債	28,800,000	△6,200,000		22,600,000		
						1 下水道事業債	22,600,000
歳入合計		675,584,000	△12,820,000		662,764,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
11,604,977	11,604,977		0		
11,604,977	11,604,977		0		
11,604,977	11,604,977		0	001 前年度繰越金	11,604,977
				001 前年度繰越金	11,604,977
3,150,964	3,150,964		0		
632,148	632,148		0		
632,148	632,148		0		
632,148	632,148		0	001 排水設備改造資金貸付金元利収入	632,148
				001 排水設備改造資金貸付金元利収入	632,148
2,518,816	2,518,816		0		
2,518,816	2,518,816		0		
2,518,816	2,518,816		0	001 2丁目通公共樹等移設補償費	2,518,816
				001 2丁目通公共樹等移設補償費	2,518,816
22,600,000	22,600,000		0		
22,600,000	22,600,000		0		
22,600,000	22,600,000		0		
22,600,000	22,600,000		0	001 補助事業分公共下水道事業起債	11,600,000
				001 補助事業分公共下水道事業起債	11,600,000
				002 単独事業分公共下水道事業起債	400,000
				001 単独事業分公共下水道事業起債	400,000
				003 流域下水道事業起債	10,600,000
				001 流域下水道事業起債	10,600,000
702,876,524	684,349,270	1,990,724	16,536,530		

公共下水道特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 出

歳 出

款項目	科目名	予 算		継続費及び繰越事業額	予備費支出及び流用増減	現 額		
		当初予算額	補正予算額			計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	140,750,000	△4,502,000			136,248,000		
1	総務管理費	15,111,000	△5,960,000			9,151,000		
	1 一般管理費	15,111,000	△5,960,000			9,151,000		
						9 旅 費	39,000	
						11 需用費	17,000	
						12 役務費	111,000	
						19 負担金補助及び交付金	176,000	
						21 貸付金	632,000	
						27 公課費	8,176,000	
2	施設管理費	125,639,000	1,458,000			127,097,000		
1	施設管理費	125,639,000	1,458,000			127,097,000		
						11 需用費	10,509,000	
						12 役務費	548,000	
						13 委託料	26,905,000	
						14 使用料及び賃借料	1,048,000	
						15 工事請負費	441,000	
						18 備品購入費	29,000	
						19 負担金補助及び交付金	87,617,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 遞次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
135,227,076				1,020,924	
9,034,397				116,603	
9,034,397				116,603	140108 下水道協会等参画事業 163,470
19,400				19,600	09 旅費 19,400
16,002				998	001 職員旅費 19,400
40,125				70,875	19 負担金補助及び交付金 144,070
154,070				21,930	001 下水道協会負担金 136,070
					002 下水道推進協議会北海道支部負担金 8,000
632,000				0	140139 十勝川流域下水道事業 10,000
8,172,800				3,200	19 負担金補助及び交付金 10,000
					001 流域下水道協議会負担金 10,000
					140142 下水道使用料収納事務 8,228,927
					11 需用費 16,002
					006 印刷製本費 16,002
					12 役務費 40,125
					002 郵便料 40,000
					021 自動振替手数料 125
					27 公課費 8,172,800
					001 消費税 8,172,800
					140144 水洗化促進事業 632,000
					21 貸付金 632,000
					001 排水設備改造資金貸付金原資預託金 632,000
126,192,679				904,321	
126,192,679				904,321	140109 下水道維持管理事業 29,597,679
9,970,627				538,373	11 需用費 9,970,627
465,332				82,668	001 消耗品費 18,407
26,903,558				1,442	002 燃料費 18,032
766,812				281,188	003 電気料 3,346,757
				0	004 水道料 111,929
441,000				0	005 修繕費 6,475,502
28,350				650	12 役務費 465,332
87,617,000				0	001 電話料 92,632
					004 建物災害保険料 239,400
					021 ポンプ場し渣処分手数料 133,300
					13 委託料 17,925,558
					003 施設管理委託料 7,822,500
					006 電気保守点検委託料 627,858
					021 水質検査委託料 189,000

歳 出

款項目	科目名	予 算		継続費及び繰越事業額	予備費支出及び流用増減	現 額	節		
		当初予算額	補正予算額				計	区 分	
								金額	金額
2	事業費	78,293,000	△3,969,000			74,324,000			
1	事業費	78,293,000	△3,969,000			74,324,000			
	1 事業費	78,293,000	△3,969,000			74,324,000			
							2 給 料	8,998,000	
							3 職員手当等	6,226,000	
							4 共 済 費	4,271,000	
							9 旅 費	377,000	
							11 需 用 費	1,151,000	
							12 役 務 費	41,000	
							13 委 託 料	2,661,000	
							14 使用料及び賃借料	1,474,000	
							15 工事請負費	37,517,000	
							16 原材料費	300,000	
							19 負担金補助及び交付金	11,300,000	
							27 公 課 費	8,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越		
					022 管渠清掃委託料 8,295,000
					023 下水道台帳作成委託料 672,000
					024 下水道施設草刈委託料 183,750
					025 アスベスト再分析委託料 135,450
					14 使用料及び賃借料 766,812
					006 重機借上料 156,808
					011 雨污水幹線借地料 35,000
					012 下水道施設電話専用線使用料 575,004
					15 工事請負費 441,000
					001 管渠止水工事 441,000
					18 備品購入費 28,350
					001 消火器購入費 28,350
					140140 十勝川流域下水道事業 87,617,000
					19 負担金補助及び交付金 87,617,000
					001 十勝環境複合事務組合負担金(十勝川浄化センター) 87,617,000
					140143 下水道使用料収納事務 8,978,000
					13 委託料 8,978,000
					021 下水道使用料徴収委託料 8,978,000
73,294,069				1,029,931	
73,294,069				1,029,931	
73,294,069				1,029,931	140134 下水道建設事業 62,003,022
8,997,208				792	02 給料 8,997,208
5,774,628				451,372	001 正職員給料 8,997,208
4,267,753				3,247	03 職員手当等 5,774,628
263,900				113,100	001 職員手当等 5,774,628
706,708				444,292	04 共済費 4,267,753
39,260				1,740	001 正職員共済費 4,267,753
2,660,904				96	09 旅費 263,900
1,472,304				1,696	001 職員旅費 263,900
37,515,450				1,550	11 需用費 706,708
297,307				2,693	001 消耗品費 412,087
11,291,047				8,953	002 燃料費 121,372
7,600				400	007 参考図書 64,700
					021 乗貨兼用車修繕費 80,829
					022 乗貨兼用車消耗品費 27,720
					12 役務費 39,260
					005 自賠償保険料 12,250
					006 自動車損害保険料 27,010

歳 出

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	公債費	455,541,000	△4,349,000			451,192,000		
1	公債費	455,541,000	△4,349,000			451,192,000		
1	元 金	365,757,000				365,757,000		
							23 償還金利子及び割引料	365,757,000
2	利 子	89,784,000	△4,349,000			85,435,000		
							23 償還金利子及び割引料	85,435,000
4	予備費	1,000,000				1,000,000		
1	予備費	1,000,000				1,000,000		
1	予備費	1,000,000				1,000,000		
	歳出合計	675,584,000	△12,820,000			662,764,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					13 委託料 2,660,904
					021 積算システム保守点検委託料 98,904
					022 ポンプ場等機器診断委託料 2,562,000
					14 使用料及び賃借料 1,472,304
					011 積算システム回線使用料 132,300
					012 積算システム使用料 819,000
					013 積算システム賃借料 521,004
					15 工事請負費 37,515,450
					001 公共樹新設工事 513,450
					002 東芽室雨水幹線新設工事 17,587,500
					003 人孔嵩上・嵩下工事 2,940,000
					004 2丁目通雨水幹線新設工事 12,862,500
					005 2丁目通公共樹等移設工事 3,612,000
					16 原材料費 297,307
					001 公共樹等購入費 297,307
					27 公課費 7,600
					001 車両重量税 7,600
					140141 十勝川流域下水道事業 11,291,047
					19 負担金補助及び交付金 11,291,047
					001 流域下水道事業負担金 11,291,047
451,191,088				912	
451,191,088				912	
365,756,335				665	140112 長期債元金償還 365,756,335
365,756,335				665	23 償還金利子及び割引料 365,756,335
					001 元金償還金 365,756,335
85,434,753				247	140113 長期債利子償還 85,434,753
85,434,753				247	23 償還金利子及び割引料 85,434,753
					001 利子償還金 85,434,753
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
659,712,233				3,051,767	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		684,349,270 円
2. 歳 出 総 額		659,712,233
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		24,637,037
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		24,637,037
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		