

集落排水特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

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	金 額
1	分担金及び負担金	923,000	△57,000		866,000		
	1 分担金	923,000	△57,000		866,000		
	1 個別排水処理分担金	923,000	△57,000		866,000		
						1 受益者分担金	865,000
						2 滞納繰越分	1,000
2	使用料及び手数料	38,125,000	10,000		38,135,000		
	1 使用料	38,113,000			38,113,000		
	1 集落排水施設使用料	1,848,000			1,848,000		
						1 集落排水施設使用料	1,847,000
						2 滞納繰越分	1,000
	2 個別排水処理施設使用料	36,265,000			36,265,000		
						1 個別排水処理施設使用料	36,264,000
						2 滞納繰越分	1,000
	2 手数料	12,000	10,000		22,000		
	1 排水設備工事検査手数料	12,000	10,000		22,000		
						1 排水設備工事検査手数料	22,000
3	繰入金	57,960,000	△3,494,000		54,466,000		
	1 他会計繰入金	57,960,000	△3,494,000		54,466,000		
	1 一般会計繰入金	57,960,000	△3,494,000		54,466,000		
						1 一般会計繰入金	54,466,000
4	繰越金	1,000	1,565,000		1,566,000		
	1 繰越金	1,000	1,565,000		1,566,000		
	1 繰越金	1,000	1,565,000		1,566,000		
						1 繰越金	1,566,000
5	諸収入	1,333,000			1,333,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
865,600	865,600		0	
865,600	865,600		0	
865,600	865,600		0	
865,600	865,600		0	001 個別排水処理事業受益者分担金 865,600
				001 個別排水処理事業受益者分担金 865,600
0	0		0	
39,673,556	38,802,657	23,043	847,856	
39,649,556	38,778,657	23,043	847,856	
2,373,426	2,136,127	23,043	214,256	
2,082,561	2,036,615		45,946	001 集落排水施設使用料 2,036,615
				001 集落排水施設使用料 2,036,615
290,865	99,512	23,043	168,310	001 集落排水施設使用料滞納繰越分 99,512
				001 集落排水施設使用料滞納繰越分 99,512
37,276,130	36,642,530		633,600	
36,726,830	36,514,330		212,500	001 個別排水処理施設使用料 36,514,330
				001 個別排水処理施設使用料 36,514,330
549,300	128,200		421,100	001 個別排水処理施設使用料滞納繰越分 128,200
				001 個別排水処理施設使用料滞納繰越分 128,200
24,000	24,000		0	
24,000	24,000		0	
24,000	24,000		0	001 排水設備工事検査手数料 24,000
				001 排水設備工事検査手数料 24,000
54,466,000	54,466,000		0	
54,466,000	54,466,000		0	
54,466,000	54,466,000		0	
54,466,000	54,466,000		0	001 一般会計繰入金 54,466,000
				001 一般会計繰入金(施設管理費) 14,902,000
				002 一般会計繰入金(公債費元金) 25,391,000
				003 一般会計繰入金(公債費利子) 14,173,000
1,566,558	1,566,558		0	
1,566,558	1,566,558		0	
1,566,558	1,566,558		0	
1,566,558	1,566,558		0	001 前年度繰越金 1,566,558
				001 前年度繰越金 1,566,558
1,333,533	1,333,533		0	

歳入

(単位：円)

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	貸付金元利収入	1,333,000			1,333,000		
	1 生活環境改善設備資金貸付金元利収入	1,333,000			1,333,000		
						1	生活環境改善設備資金貸付金元利収入 1,333,000
6	町 債	9,000,000	△500,000		8,500,000		
	1 町 債	9,000,000	△500,000		8,500,000		
	1 下水道事業債	9,000,000	△500,000		8,500,000		
						1	下水道事業債 8,500,000
歳入合計		107,342,000	△2,476,000		104,866,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,333,533	1,333,533		0	
1,333,533	1,333,533		0	
1,333,533	1,333,533		0	001 生活環境改善設備資金貸付金元利収入 1,333,533 001 生活環境改善設備資金貸付金元利収入 1,333,533
8,500,000	8,500,000		0	
8,500,000	8,500,000		0	
8,500,000	8,500,000		0	001 個別排水処理施設整備事業起債 8,500,000 001 個別排水処理施設整備事業起債 8,500,000
106,405,247	105,534,348	23,043	847,856	

集落排水特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 出

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	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	現 額		
		当初予算額	補正予算額			計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	55,039,000	△1,993,000			53,046,000		
1	総務管理費	2,006,000	△433,000			1,573,000		
	1 一般管理費	2,006,000	△433,000			1,573,000		
						11 需用費	17,000	
						12 役務費	122,000	
						21 貸付金	1,333,000	
						27 公課費	101,000	
2	施設管理費	53,033,000	△1,560,000			51,473,000		
1	施設管理費	53,033,000	△1,560,000			51,473,000		
						11 需用費	3,349,000	
						12 役務費	5,526,000	
						13 委託料	37,989,000	
						14 使用料及び賃借料	339,000	
						15 工事請負費	3,255,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,015,000	

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		
52,949,807				96,193	
1,557,211				15,789	
1,557,211				15,789	140116 集落排水使用料収納事務 224,211
16,002				998	11 需用費 16,002
107,609				14,391	006 印刷製本費 16,002
1,333,000				0	12 役務費 107,609
100,600				400	002 郵便料 40,000
					021 自動振替手数料 67,609
					27 公課費 100,600
					001 消費税 100,600
					140117 生活環境設備資金貸付事業 1,333,000
					21 貸付金 1,333,000
					001 生活環境改善設備資金貸付金原資預託金 1,333,000
51,392,596				80,404	
51,392,596				80,404	140118 浄化槽維持管理事業 51,392,596
3,275,201				73,799	11 需用費 3,275,201
5,522,143				3,857	001 消耗品費 60,375
37,986,816				2,184	002 燃料費 3,637
338,436				564	003 電気料 615,361
				0	004 水道料 14,928
				0	005 修繕費 2,580,900
1,015,000				0	12 役務費 5,522,143
					004 建物災害保険料 2,953
					008 水質検査手数料 369,000
					021 汚泥くみとり手数料 260,190
					022 し尿浄化槽検査手数料 20,000
					023 合併浄化槽検査手数料 4,870,000
					13 委託料 37,986,816
					003 施設管理委託料 1,291,500
					006 電気保守点検委託料 99,666
					007 浄化槽保守点検委託料 36,487,500
					021 集落排水施設草刈委託料 38,850
					022 アスベスト再分析委託料 69,300
					14 使用料及び賃借料 338,436
					011 処理場電話専用線使用料 338,436
					15 工事請負費 3,255,000
					001 管渠止水工事 3,255,000
					19 負担金補助及び交付金 1,015,000

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		
		当初予算額	補正予算額			計	節	
							区 分	金 額
	2 事業費	11,720,000	△464,000			11,256,000		
	1 事業費	11,720,000	△464,000			11,256,000		
	1 事業費	11,720,000	△464,000			11,256,000	15 工事請負費	11,256,000
	3 公債費	39,583,000	△19,000			39,564,000		
	1 公債費	39,583,000	△19,000			39,564,000		
	1 元 金	25,391,000				25,391,000	23 償還金利子及び割引料	25,391,000
	2 利 子	14,192,000	△19,000			14,173,000	23 償還金利子及び割引料	14,173,000
	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	107,342,000	△2,476,000			104,866,000		

(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		
					091 既設合併処理浄化槽維持管理助成金 1,015,000
11,256,000				0	
11,256,000				0	
11,256,000				0	140119 個別合併処理浄化槽新設事業 11,256,000
11,256,000				0	15 工事請負費 11,256,000
					001 個別排水処理施設整備工事 11,256,000
39,562,343				1,657	
39,562,343				1,657	
25,390,043				957	140120 長期債元金償還 25,390,043
25,390,043				957	23 償還金利子及び割引料 25,390,043
					001 元金償還金 25,390,043
14,172,300				700	140121 長期債利子償還 14,172,300
14,172,300				700	23 償還金利子及び割引料 14,172,300
					001 利子償還金 14,172,300
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
103,768,150				1,097,850	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		105,534,348 円
2. 歳 出 総 額		103,768,150
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		1,766,198
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		1,766,198
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		