

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	1,551,000	△478,000		1,073,000															
	1	分	担	金					1,551,000	△478,000		1,073,000															
		1	個	別	排	水	処	理	分	担	金	1,551,000	△478,000														
													1	受	益	者	分	担	金	1,073,000							
2	使	用	料	及	び	手	数	料	42,999,000	183,000		43,182,000															
	1	使	用	料					42,983,000	183,000		43,166,000															
		1	集	落	排	水	施	設	使	用	料	1,814,000	4,000		1,818,000												
														1	集	落	排	水	施	設	使	用	料	1,813,000			
														2	滞	納	繰	越	分				5,000				
		2	個	別	排	水	処	理	施	設	使	用	料	41,169,000	179,000		41,348,000										
															1	個	別	排	水	処	理	施	設	使	用	料	41,168,000
															2	滞	納	繰	越	分					180,000		
	2	手	数	料					16,000			16,000															
		1	排	水	設	備	工	事	検	査	手	数	料	16,000			16,000										
															1	排	水	設	備	工	事	検	査	手	数	料	16,000
3	国	庫	支	出	金				1,950,000	△141,000		1,809,000															
	1	国	庫	補	助	金			1,950,000	△141,000		1,809,000															
		1	集	落	排	水	事	業	費	補	助	金	1,950,000	△141,000		1,809,000											
															1	集	落	排	水	事	業	費	補	助	金	1,809,000	
4	繰	入	金						78,445,000	△3,239,000		75,206,000															
	1	他	会	計	繰	入	金		78,445,000	△3,239,000		75,206,000															
		1	一	般	会	計	繰	入	金	78,445,000	△3,239,000	75,206,000															
															1	一	般	会	計	繰	入	金			75,206,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,073,600	1,073,600		0	
1,073,600	1,073,600		0	
1,073,600	1,073,600		0	
1,073,600	1,073,600		0	001 個別排水処理事業受益者分担金 1,073,600 001 個別排水処理事業受益者分担金 1,073,600
44,519,304	44,134,043	9,800	375,461	
44,499,304	44,114,043	9,800	375,461	
2,005,607	1,992,937		12,670	
1,999,835	1,987,165		12,670	001 集落排水施設使用料 1,987,165 001 集落排水施設使用料 1,987,165
5,772	5,772		0	001 集落排水施設使用料滞納繰越分 5,772 001 集落排水施設使用料滞納繰越分 5,772
42,493,697	42,121,106	9,800	362,791	
42,081,972	41,925,324		156,648	001 個別排水処理施設使用料 41,925,324 001 個別排水処理施設使用料 41,925,324
411,725	195,782	9,800	206,143	001 個別排水処理施設使用料滞納繰越分 195,782 001 個別排水処理施設使用料滞納繰越分 195,782
20,000	20,000		0	
20,000	20,000		0	
20,000	20,000		0	001 排水設備工事検査手数料 20,000 001 排水設備工事検査手数料 20,000
1,809,000	1,809,000		0	
1,809,000	1,809,000		0	
1,809,000	1,809,000		0	
1,809,000	1,809,000		0	001 農山漁村地域整備交付金 1,809,000 001 農山漁村地域整備交付金 1,809,000
75,206,000	75,206,000		0	
75,206,000	75,206,000		0	
75,206,000	75,206,000		0	
75,206,000	75,206,000		0	001 一般会計繰入金 75,176,000 001 一般会計繰入金（施設管理費） 29,161,000 002 一般会計繰入金（公債費元金） 35,685,000 003 一般会計繰入金（公債費利子） 10,330,000 002 一般会計繰入金（停電対応事業） 30,000

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
5	繰 越 金	1,000	1,863,000		1,864,000		
	1 繰 越 金	1,000	1,863,000		1,864,000		
	1 繰 越 金	1,000	1,863,000		1,864,000	1 繰 越 金	1,864,000
6	諸 収 入	666,000	249,000		915,000		
	1 貸付金元利収入	666,000			666,000		
	1 生活環境改善設 備資金貸付金元 利収入	666,000			666,000	1 生活環境改善設 備資金貸付金元 利収入	666,000
	2 雑 収 入	0	249,000		249,000		
	1 雑 入	0	249,000		249,000	1 雑 入	249,000
7	町 債	16,800,000	△5,900,000		10,900,000		
	1 町 債	16,800,000	△5,900,000		10,900,000		
	1 下水道事業債	16,800,000	△5,900,000		10,900,000	1 下水道事業債	10,900,000
歳 入 合 計		142,412,000	△7,463,000		134,949,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				001 一般会計繰入金（停電対応事業）30,000
1,864,856	1,864,856		0	
1,864,856	1,864,856		0	
1,864,856	1,864,856		0	
1,864,856	1,864,856		0	001 前年度繰越金1,864,856
				001 前年度繰越金1,864,856
915,073	915,073		0	
666,066	666,066		0	
666,066	666,066		0	
666,066	666,066		0	001 生活環境改善設備資金貸付金元利収入666,066
				001 生活環境改善設備資金貸付金元利収入666,066
249,007	249,007		0	
249,007	249,007		0	
249,007	249,007		0	001 消費税還付金249,007
				001 消費税還付金249,007
10,900,000	10,900,000		0	
10,900,000	10,900,000		0	
10,900,000	10,900,000		0	
10,900,000	10,900,000		0	001 個別排水処理施設整備事業債10,900,000
				001 個別排水処理施設整備事業債10,900,000
136,287,833	135,902,572	9,800	375,461	

集落排水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 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 額	予備費支出 及び 流 用 増 減	計	区 分	
								金 額
1	総 務 費	73,752,000	163,000			73,915,000		
	1 総務管理費	886,000	△7,000			879,000		
	1 一般管理費	886,000	△7,000			879,000		
							11 需 用 費	19,000
							12 役 務 費	194,000
							21 貸 付 金	666,000
2	施設管理費	72,866,000	170,000			73,036,000		
	1 施設管理費	72,866,000	170,000			73,036,000		
							9 旅 費	134,000
							11 需 用 費	8,813,000
							12 役 務 費	6,556,000
							13 委 託 料	55,531,000
							14 使用料及び 賃借料	349,000
							18 備品購入費	8,000
							19 負担金補助 及び交付金	1,645,000

(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		
73,593,935				321,065	
876,558				2,442	
876,558				2,442	140116 集落排水使用料収納事務 210,558
18,403				597	11 需用費 18,403
192,155				1,845	006 印刷製本費 18,403
666,000				0	12 役務費 192,155
					002 郵便料 41,000
					021 自動振替手数料 151,155
					140117 生活環境設備資金貸付事業 666,000
					21 貸付金 666,000
					001 生活環境改善設備資金貸付金原資預託金
					666,000
72,717,377				318,623	
72,717,377				318,623	140118 浄化槽維持管理事業 72,717,377
119,700				14,300	09 旅費 119,700
8,537,226				275,774	001 職員旅費 119,700
6,530,813				25,187	11 需用費 8,537,226
55,528,848				2,152	001 消耗品費 49,150
348,096				904	002 燃料費 34,461
					003 電気料 744,004
7,694				306	004 水道料 15,348
1,645,000				0	005 修繕費 7,694,263
					12 役務費 6,530,813
					004 建物災害保険料 1,485
					008 水質検査手数料 579,000
					021 汚泥くみとり手数料 521,640
					022 し尿浄化槽検査手数料 20,000
					023 合併浄化槽検査手数料 5,407,500
					024 廃消火器リサイクル料 1,188
					13 委託料 55,528,848
					003 施設管理委託料 1,641,600
					006 電気保守点検委託料 107,568
					007 浄化槽保守点検委託料 50,101,200
					021 集落排水施設草刈委託料 60,480
					022 上美生集落排水処理施設機能強化調査診 断委託料 3,618,000
					14 使用料及び賃借料 348,096
					011 処理場電話専用線使用料 348,096
					18 備品購入費 7,694

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 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	事 業 費	21,600,000	△7,581,000			14,019,000		
	1 事 業 費	21,600,000	△7,581,000			14,019,000		
	1 事 業 費	21,600,000	△7,581,000			14,019,000	15 工事請負費	14,019,000
3	公 債 費	46,060,000	△45,000			46,015,000		
	1 公 債 費	46,060,000	△45,000			46,015,000		
	1 元 金	35,685,000				35,685,000	23 償還金利子 及び割引料	35,685,000
	2 利 子	10,375,000	△45,000			10,330,000	23 償還金利子 及び割引料	10,330,000
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		142,412,000	△7,463,000			134,949,000		

(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		
					001 消火器購入費 7,694 19 負担金補助及び交付金 1,645,000 091 既設合併処理浄化槽維持管理助成金 1,645,000
14,018,400				600	
14,018,400				600	
14,018,400				600	140119 個別合併処理浄化槽新設事業 14,018,400
14,018,400				600	15 工事請負費 14,018,400 001 個別排水処理施設整備工事 14,018,400
46,014,110				890	
46,014,110				890	
35,684,949				51	140120 長期債元金償還 35,684,949
35,684,949				51	23 償還金利子及び割引料 35,684,949 001 元金償還金 35,684,949
10,329,161				839	140121 長期債利子償還 10,329,161
10,329,161				839	23 償還金利子及び割引料 10,329,161 001 利子償還金 10,329,161
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
133,626,445				1,322,555	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		135,902,572 ^円
2. 歳 出 総 額		133,626,445
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		2,276,127
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		2,276,127
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		