

平成24年度

ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計

## 歳入歳出決算書

### 政令に定める書類

1. 歳入歳出決算事項別明細書
2. 実質収支に関する調書

### 参考資料

1. 各款比較表
2. 各款構成比（グラフ）

浄化槽設置管理事業特別会計  
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		14,709,000	14,709,433
	1 分担金	14,709,000	14,709,433
2 事業収入		29,342,000	29,480,000
	1 事業収入	29,342,000	29,480,000
3 国庫支出金		37,012,000	37,012,000
	1 国庫補助金	37,012,000	37,012,000
4 県支出金		6,836,000	6,836,000
	1 県補助金	6,836,000	6,836,000
5 繰入金		29,778,000	29,778,000
	1 他会計繰入金	29,778,000	29,778,000
6 繰越金		627,000	627,580
	1 繰越金	627,000	627,580
7 諸収入		501,000	501,722
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	3,300
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	499,000	498,422
8 町債		28,400,000	28,400,000
	1 町債	28,400,000	28,400,000
歳 入 合 計		147,205,000	147,344,735

(単位:円)

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
14,709,433	0	0	433
14,709,433	0	0	433
29,183,500	0	296,500	158,500
29,183,500	0	296,500	158,500
37,012,000	0	0	0
37,012,000	0	0	0
6,836,000	0	0	0
6,836,000	0	0	0
29,778,000	0	0	0
29,778,000	0	0	0
627,580	0	0	580
627,580	0	0	580
501,722	0	0	722
3,300	0	0	2,300
0	0	0	1,000
498,422	0	0	578
28,400,000	0	0	0
28,400,000	0	0	0
147,048,235	0	296,500	156,765

浄化槽設置管理事業特別会計  
歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		17,473,000
	1 総務管理費	17,473,000
2 施設管理費		26,919,000
	1 施設管理費	26,919,000
3 施設整備費		88,084,000
	1 施設整備費	88,084,000
4 公債費		14,579,000
	1 公債費	14,579,000
5 予備費		150,000
	1 予備費	150,000
歳 出 合 計		147,205,000

(単位：円)

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
17,115,315	0	357,685	357,685
17,115,315	0	357,685	357,685
26,665,820	0	253,180	253,180
26,665,820	0	253,180	253,180
88,071,040	0	12,960	12,960
88,071,040	0	12,960	12,960
14,578,481	0	519	519
14,578,481	0	519	519
0	0	150,000	150,000
0	0	150,000	150,000
146,430,656	0	774,344	774,344

歳入

(款) 1 分担金及び負担金  
(項) 1 分担金

款項	目	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 分 金 額
1	分担金及び負担金	7,842,000	6,867,000	0	14,709,000	
	1 分担金	7,842,000	6,867,000	0	14,709,000	
	1 設置費分担金	7,842,000	6,867,000	0	14,709,000	1 設置費分担金 14,709,000
2	事業収入	34,643,000	5,301,000	0	29,342,000	
	1 事業収入	34,643,000	5,301,000	0	29,342,000	
	1 浄化槽使用料	34,643,000	5,301,000	0	29,342,000	1 現年度分 29,293,000 3 滞納繰越分 49,000
3	国庫支出金	24,675,000	12,337,000	0	37,012,000	
	1 国庫補助金	24,675,000	12,337,000	0	37,012,000	
	1 設置整備事業費補助金	24,675,000	12,337,000	0	37,012,000	1 設置整備事業費補助金 37,012,000
4	県支出金	8,000,000	1,164,000	0	6,836,000	
	1 県補助金	8,000,000	1,164,000	0	6,836,000	
	1 浄化槽整備・普及啓発事業費奨励交付金	8,000,000	1,164,000	0	6,836,000	1 浄化槽整備・普及啓発事業費奨励交付金 6,836,000
5	繰入金	31,777,000	1,999,000	0	29,778,000	
	1 他会計繰入金	31,777,000	1,999,000	0	29,778,000	
	1 一般会計繰入金	31,777,000	1,999,000	0	29,778,000	1 一般会計繰入金 29,778,000
6	繰越金	100,000	527,000	0	627,000	
	1 繰越金	100,000	527,000	0	627,000	
	1 繰越金	100,000	527,000	0	627,000	1 繰越金 627,000

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
14,709,433	14,709,433	0	0	
14,709,433	14,709,433	0	0	
14,709,433	14,709,433	0	0	
14,709,433	14,709,433	0	0	浄化槽設置費分担金 14,709,433
29,480,000	29,183,500	0	296,500	
29,480,000	29,183,500	0	296,500	
29,480,000	29,183,500	0	296,500	
29,293,000	29,129,400	0	163,600	浄化槽使用料 29,129,400
187,000	54,100	0	132,900	滞納繰越分 54,100
37,012,000	37,012,000	0	0	
37,012,000	37,012,000	0	0	
37,012,000	37,012,000	0	0	
37,012,000	37,012,000	0	0	浄化槽整備事業費補助金 37,012,000
6,836,000	6,836,000	0	0	
6,836,000	6,836,000	0	0	
6,836,000	6,836,000	0	0	
6,836,000	6,836,000	0	0	浄化槽整備・普及啓発事業費奨励交付金 6,836,000
29,778,000	29,778,000	0	0	
29,778,000	29,778,000	0	0	
29,778,000	29,778,000	0	0	
29,778,000	29,778,000	0	0	一般会計繰入金 29,778,000
627,580	627,580	0	0	
627,580	627,580	0	0	
627,580	627,580	0	0	
627,580	627,580	0	0	前年度繰越金 627,580

(款) 1 分担金及び負担金 ~ (款) 6 繰越金

歳入

(款) 7 諸収入  
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

款項	目	予 算			現 額	節 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	区 分
7	諸収入	4,000	497,000	0	501,000		
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000		
	1 延滞金	1,000	0	0	1,000	1 延滞金	1,000
	2 預金利子	1,000	0	0	1,000		
	1 預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	1,000
	3 雑入	2,000	497,000	0	499,000		
	1 雑入	2,000	497,000	0	499,000	1 雑入	499,000
8	町債	41,500,000	13,100,000	0	28,400,000		
	1 町債	41,500,000	13,100,000	0	28,400,000		
	1 下水道事業債	41,500,000	13,100,000	0	28,400,000	1 下水道事業債	28,400,000
歳入合計		148,541,000	1,336,000	0	147,205,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
501,722	501,722	0	0	
3,300	3,300	0	0	
3,300	3,300	0	0	
3,300	3,300	0	0	浄化槽使用料延滞金 3,300
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
498,422	498,422	0	0	
498,422	498,422	0	0	
498,422	498,422	0	0	消費税還付金 498,375 職員公務災害補償基金負担金還付金 47
28,400,000	28,400,000	0	0	
28,400,000	28,400,000	0	0	
28,400,000	28,400,000	0	0	
28,400,000	28,400,000	0	0	下水道事業債 28,400,000
147,344,735	147,048,235	0	296,500	

(款) 7 諸収入 ~ (款) 8 町債

歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	17,957,000	484,000	0	0	17,473,000		
	1 総務管理費	17,957,000	484,000	0	0	17,473,000		
	1 一般管理費	17,957,000	484,000	0	0	17,473,000		
							2 給料	7,725,000
							3 職員手当等	3,554,000
							4 共済費	4,097,000
							11 需用費	1,503,000
							12 役務費	254,000
							13 委託料	158,000
							14 使用料及び賃借料	152,000
							19 負担金、補助及び交付金	30,000
2	施設管理費	31,932,000	5,013,000	0	0	26,919,000		
	1 施設管理費	31,932,000	5,013,000	0	0	26,919,000		
	1 浄化槽管理費	31,932,000	5,013,000	0	0	26,919,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	事故繰越し		
17,115,315	0	0	0	357,685	
17,115,315	0	0	0	357,685	
17,115,315	0	0	0	357,685	601100 一般管理費人件費 15,277,437
7,724,400	0	0	0	600	02 給料 7,724,400 一般職給 7,724,400
3,456,536	0	0	0	97,464	03 職員手当等 3,456,536 扶養手当 468,000 通勤手当 114,000 時間外勤務手当 103,392 期末手当 1,858,700 勤勉手当 912,444
4,096,501	0	0	0	499	04 共済費 4,096,501 一般職分職員共済組合負担金 2,419,896 地方公務員災害補償基金負担金 15,865 総合事務組合負担金 1,660,740
1,311,163	0	0	0	191,837	601131 一般管理費事務費 1,837,878 11 需用費 1,311,163 消耗品費 26,932 燃料費 115,350 印刷製本費 46,200 修繕料 1,122,681
188,015	0	0	0	65,985	12 役務費 188,015 通信運搬費 155,765 手数料 32,250
157,500	0	0	0	500	13 委託料 157,500 設備保守点検委託料 157,500
151,200	0	0	0	800	14 使用料及び賃借料 151,200 システム借上料 151,200
30,000	0	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金 30,000 負担金 30,000 県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 30,000
26,665,820	0	0	0	253,180	
26,665,820	0	0	0	253,180	
26,665,820	0	0	0	253,180	602131 浄化槽維持管理事業 26,665,820 12 役務費 3,926,000

(款) 1 総務費 ~ (款) 2 施設管理費

歳 出

(款) 2 施設管理費  
(項) 1 施設管理費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	1						12 役務費	3,926,000
							13 委託料	22,993,000
3	施設整備費	82,791,000	5,293,000	0	0	88,084,000		
	1 施設整備費	82,791,000	5,293,000	0	0	88,084,000		
	1 浄化槽整備費	82,791,000	5,293,000	0	0	88,084,000		
							15 工事請負費	53,821,000
							16 原材料費	26,730,000
							19 負担金、補助及び交付金	7,533,000
4	公債費	14,861,000	282,000	0	0	14,579,000		
	1 公債費	14,861,000	282,000	0	0	14,579,000		
	1 元金	7,153,000	0	0	0	7,153,000		
							23 償還金、利子及び割引料	7,153,000
	2 利子	7,708,000	282,000	0	0	7,426,000		
							23 償還金、利子及び割引料	7,426,000
5	予備費	1,000,000	850,000	0	0	150,000		
	1 予備費	1,000,000	850,000	0	0	150,000		
	1 予備費	1,000,000	850,000	0	0	150,000		
歳 出 合 計		148,541,000	1,336,000	0	0	147,205,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越し		
3,926,000	0	0	0	0	手数料 3,926,000
					13 委託料 22,739,820
22,739,820	0	0	0	253,180	浄化槽清掃委託料 11,040,720
					浄化槽保守点検委託料 11,699,100
88,071,040	0	0	0	12,960	
88,071,040	0	0	0	12,960	
88,071,040	0	0	0	12,960	603131 浄化槽整備事業 88,071,040
53,821,000	0	0	0	0	15 工事請負費 53,821,000
					浄化槽設置工事 53,821,000
26,717,040	0	0	0	12,960	16 原材料費 26,717,040
					補修材料費 320,040
7,533,000	0	0	0	0	浄化槽本体購入費 26,397,000
					19 負担金、補助及び交付金 7,533,000
					補助金 7,533,000
					撤去費補助金 1,928,000
					生活排水路等整備費補助金 5,605,000
14,578,481	0	0	0	519	
14,578,481	0	0	0	519	
7,152,845	0	0	0	155	604131 公債元金償還金 7,152,845
7,152,845	0	0	0	155	23 償還金、利子及び割引料 7,152,845
					償還金 7,152,845
7,425,636	0	0	0	364	604231 公債利子償還金 7,425,636
7,425,636	0	0	0	364	23 償還金、利子及び割引料 7,425,636
					利子及び割引料 7,425,636
0	0	0	0	150,000	
0	0	0	0	150,000	
0	0	0	0	150,000	
146,430,656	0	0	0	774,344	

(款) 2 施設管理費 ~ (款) 5 予備費

平成24年度 浄化槽設置管理事業特別会計歳入歳出決算  
 実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	147,048,235 円
2	歳出総額	146,430,656 円
3	歳入歳出差引額	617,579 円
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費逡次繰越額	0 円
	(2) 繰越明許費繰越額	0 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	0 円
5	実質収支額	617,579 円
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 円

(参考資料 1)

## 平成24年度 浄化槽設置管理事業特別会計歳入歳出決算 各款比較表

### 1 歳 入

(平成25.3.31現在人口 12,403人)

款	平成23年度	平成24年度			
	金額(円)	金額(円)	構成比	前年度比	住民1人当りの金額(円)
1 分担金及び負担金	9,932,950	14,709,433	10.0%	148.1%	1,186
2 事業収入	28,161,150	29,183,500	19.8%	103.6%	2,353
3 国庫支出金	28,414,000	37,012,000	25.2%	130.3%	2,984
4 県支出金	5,677,000	6,836,000	4.7%	120.4%	551
5 繰入金	27,864,000	29,778,000	20.3%	106.9%	2,401
6 繰越金	463,562	627,580	0.4%	135.4%	51
7 諸収入	641,250	501,722	0.3%	78.2%	40
8 町債	20,400,000	28,400,000	19.3%	139.2%	2,290
合 計	121,553,912	147,048,235	100.0%	121.0%	11,856

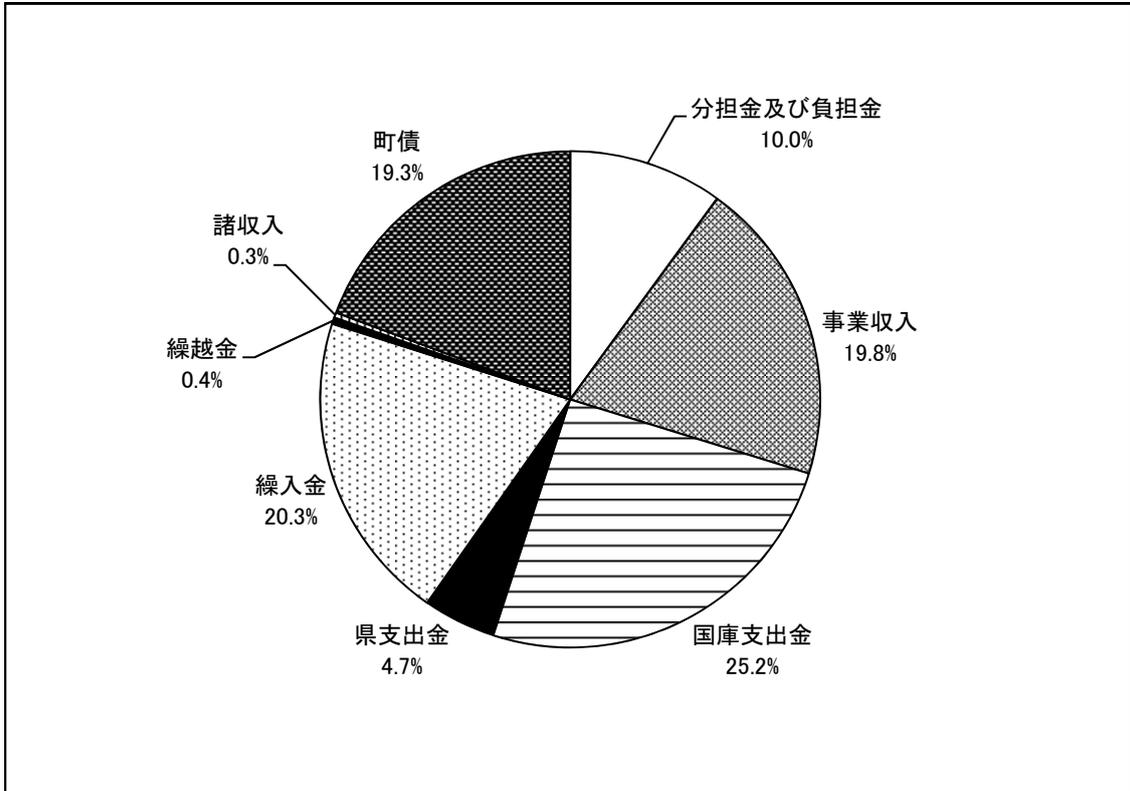
### 2 歳 出

款	平成23年度	平成24年度			
	金額(円)	金額(円)	構成比	前年度比	住民1人当りの金額(円)
1 総務費	17,365,571	17,115,315	11.7%	98.6%	1,380
2 施設管理費	25,506,245	26,665,820	18.2%	104.5%	2,150
3 施設整備費	65,304,140	88,071,040	60.1%	134.9%	7,101
4 公債費	12,750,376	14,578,481	10.0%	114.3%	1,175
5 予備費	0	0	0.0%	—	0
合 計	120,926,332	146,430,656	100.0%	121.1%	11,806

(参考資料 2)

平成24年度 浄化槽設置管理事業特別会計歳入歳出決算 各款構成比

1 歳 入



2 歳 出

