

平成26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		5,630,000	5,630,200
	1 分担金	5,630,000	5,630,200
2 事業収入		38,545,000	39,390,690
	1 事業収入	38,545,000	39,390,690
3 国庫支出金		21,479,000	21,479,000
	1 国庫補助金	21,479,000	21,479,000
4 県支出金		4,000,000	4,000,000
	1 県補助金	4,000,000	4,000,000
5 繰入金		39,059,000	39,059,000
	1 他会計繰入金	39,059,000	39,059,000
6 繰越金		957,000	957,641
	1 繰越金	957,000	957,641
7 諸収入		710,000	713,090
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	5,400
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	708,000	707,690
8 町債		16,800,000	16,800,000
	1 町債	16,800,000	16,800,000
歳 入	合 計	127,180,000	128,029,621

(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
5,630,200	0	0	200
5,630,200	0	0	200
38,815,406	0	575,284	270,406
38,815,406	0	575,284	270,406
21,479,000	0	0	0
21,479,000	0	0	0
4,000,000	0	0	0
4,000,000	0	0	0
39,059,000	0	0	0
39,059,000	0	0	0
957,641	0	0	641
957,641	0	0	641
713,090	0	0	3,090
5,400	0	0	4,400
0	0	0	1,000
707,690	0	0	310
16,800,000	0	0	0
16,800,000	0	0	0
127,454,337	0	575,284	274,337

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		23,698,000
	1 総務管理費	23,698,000
2 施設管理費		35,629,000
	1 施設管理費	35,629,000
3 施設整備費		49,077,000
	1 施設整備費	49,077,000
4 公債費		17,945,000
	1 公債費	17,945,000
5 予備費		831,000
	1 予備費	831,000
歳 出 合 計		127,180,000

(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
23,547,837	0	150,163	150,163
23,547,837	0	150,163	150,163
34,664,719	0	964,281	964,281
34,664,719	0	964,281	964,281
49,075,144	0	1,856	1,856
49,075,144	0	1,856	1,856
17,943,184	0	1,816	1,816
17,943,184	0	1,816	1,816
0	0	831,000	831,000
0	0	831,000	831,000
125,230,884	0	1,949,116	1,949,116

歳入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

款項	目	予 算		現 額	節 額	
		当初予算額	補正予算額		計	区 分
1	1 分担金及び負担金	7,842,000	2,212,000	0	5,630,000	
	1 分担金	7,842,000	2,212,000	0	5,630,000	
	1 設置費分担金	7,842,000	2,212,000	0	5,630,000	1 設置費分担金 5,630,000
2	2 事業収入	42,582,000	4,037,000	0	38,545,000	
	1 事業収入	42,582,000	4,037,000	0	38,545,000	
	1 浄化槽使用料	42,582,000	4,037,000	0	38,545,000	1 現年度分 38,433,000 3 滞納繰越分 112,000
3	3 国庫支出金	25,035,000	3,556,000	0	21,479,000	
	1 国庫補助金	25,035,000	3,556,000	0	21,479,000	
	1 設置整備事業費補助金	25,035,000	3,556,000	0	21,479,000	1 設置整備事業費補助金 21,479,000
4	4 県支出金	8,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
	1 県補助金	8,000,000	4,000,000	0	4,000,000	
	1 浄化槽整備・普及啓発事業費奨励交付金	8,000,000	4,000,000	0	4,000,000	1 浄化槽整備・普及啓発事業費奨励交付金 4,000,000
5	5 繰入金	38,276,000	783,000	0	39,059,000	
	1 他会計繰入金	38,276,000	783,000	0	39,059,000	
	1 一般会計繰入金	38,276,000	783,000	0	39,059,000	1 一般会計繰入金 39,059,000
6	6 繰越金	100,000	857,000	0	957,000	
	1 繰越金	100,000	857,000	0	957,000	
	1 繰越金	100,000	857,000	0	957,000	1 繰越金 957,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,630,200	5,630,200	0	0	
5,630,200	5,630,200	0	0	
5,630,200	5,630,200	0	0	
5,630,200	5,630,200	0	0	浄化槽設置費分担金 5,630,200
39,390,690	38,815,406	0	575,284	
39,390,690	38,815,406	0	575,284	
39,390,690	38,815,406	0	575,284	
38,920,090	38,691,806	0	228,284	浄化槽使用料 38,691,806
470,600	123,600	0	347,000	滞納繰越分 123,600
21,479,000	21,479,000	0	0	
21,479,000	21,479,000	0	0	
21,479,000	21,479,000	0	0	
21,479,000	21,479,000	0	0	浄化槽整備事業費補助金 21,479,000
4,000,000	4,000,000	0	0	
4,000,000	4,000,000	0	0	
4,000,000	4,000,000	0	0	
4,000,000	4,000,000	0	0	浄化槽整備・普及啓発事業費奨励交付金 4,000,000
39,059,000	39,059,000	0	0	
39,059,000	39,059,000	0	0	
39,059,000	39,059,000	0	0	
39,059,000	39,059,000	0	0	一般会計繰入金 39,059,000
957,641	957,641	0	0	
957,641	957,641	0	0	
957,641	957,641	0	0	
957,641	957,641	0	0	前年度繰越金 957,641

(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	
		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	706,000	0	710,000		
	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	706,000	0	708,000		
	1 雑入	2,000	706,000	0	708,000	1 雑入	708,000
8	町債	42,200,000	25,400,000	0	16,800,000		
	1 町債	42,200,000	25,400,000	0	16,800,000		
	1 下水道事業債	42,200,000	25,400,000	0	16,800,000	1 下水道事業債	16,800,000
歳入合計		164,039,000	36,859,000	0	127,180,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
713,090	713,090	0	0	
5,400	5,400	0	0	
5,400	5,400	0	0	
5,400	5,400	0	0	浄化槽使用料延滞金 5,400
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
707,690	707,690	0	0	
707,690	707,690	0	0	
707,690	707,690	0	0	消費税還付金 707,690
16,800,000	16,800,000	0	0	
16,800,000	16,800,000	0	0	
16,800,000	16,800,000	0	0	
16,800,000	16,800,000	0	0	下水道事業債 16,800,000
128,029,621	127,454,337	0	575,284	

(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	21,735,000	1,794,000	0	169,000	23,698,000		
	1 総務管理費	21,735,000	1,794,000	0	169,000	23,698,000		
	1 一般管理費	21,735,000	1,794,000	0	169,000	23,698,000		
							2 給料	8,621,000
							3 職員手当等	3,946,000
							4 共済費	4,489,000
							9 旅費	5,000
							11 需用費	6,050,000
							12 役務費	239,000
							13 委託料	162,000
							14 使用料及び賃借料	156,000
							19 負担金、補助及び交付金	30,000

(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	事故繰越し		
23,547,837	0	0	0	150,163	
23,547,837	0	0	0	150,163	
23,547,837	0	0	0	150,163	601100 一般管理費人件費 16,939,297
8,620,800	0	0	0	200	02 給料 8,620,800 一般職給 8,620,800
3,830,600	0	0	0	115,400	03 職員手当等 3,830,600 扶養手当 372,000 通勤手当 81,800 時間外勤務手当 295,566
4,487,897	0	0	0	1,103	04 共済費 4,487,897 一般職分職員共済組合負担金 2,750,765 地方公務員災害補償基金負担金 12,972 総合事務組合負担金 1,724,160
3,220	0	0	0	1,780	601131 一般管理費事務費 6,608,540 09 旅費 3,220 普通旅費 3,220
6,031,769	0	0	0	18,231	11 需用費 6,031,769 消耗品費 32,968 燃料費 80,304 修繕料 5,918,497 同項1目12役務費から流用 70,000 予備費から充用 169,000
155,520	0	0	0	480	12 役務費 226,031 通信運搬費 187,541 手数料 38,490 同項1目11需用費へ流用 70,000
30,000	0	0	0	0	13 委託料 162,000 設備保守点検委託料 162,000
					14 使用料及び賃借料 155,520 システム借上料 155,520
					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

(款) 1 総務費

歳 出

(款) 2 施設管理費
(項) 1 施設管理費

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	施設管理費	39,185,000	3,556,000	0	0	35,629,000		
	1 施設管理費	39,185,000	3,556,000	0	0	35,629,000		
	1 浄化槽管理費	39,185,000	3,556,000	0	0	35,629,000		
							12 役務費 4,567,000	
							13 委託料 31,062,000	
3	施設整備費	83,743,000	34,666,000	0	0	49,077,000		
	1 施設整備費	83,743,000	34,666,000	0	0	49,077,000		
	1 浄化槽整備費	83,743,000	34,666,000	0	0	49,077,000		
							15 工事請負費 31,399,000	
							16 原材料費 12,958,000	
							19 負担金、補助及び交付金 4,720,000	
4	公債費	18,376,000	431,000	0	0	17,945,000		
	1 公債費	18,376,000	431,000	0	0	17,945,000		
	1 元金	10,004,000	22,000	0	0	10,026,000		
							23 償還金、利子及び割引料 10,026,000	
	2 利子	8,372,000	453,000	0	0	7,919,000		
							23 償還金、利子及び割引料 7,919,000	
5	予備費	1,000,000	0	0	169,000	831,000		
	1 予備費	1,000,000	0	0	169,000	831,000		
	1 予備費	1,000,000	0	0	169,000	831,000		

(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		
34,664,719	0	0	0	964,281	
34,664,719	0	0	0	964,281	
34,664,719	0	0	0	964,281	602131 浄化槽維持管理事業 34,664,719
4,567,000	0	0	0	0	12 役務費 4,567,000 手数料 4,567,000
30,097,719	0	0	0	964,281	13 委託料 30,097,719 浄化槽清掃委託料 15,881,031 浄化槽保守点検委託料 14,216,688
49,075,144	0	0	0	1,856	
49,075,144	0	0	0	1,856	
49,075,144	0	0	0	1,856	603131 浄化槽整備事業 49,075,144
31,398,600	0	0	0	400	15 工事請負費 31,398,600 浄化槽設置工事 31,398,600
12,956,544	0	0	0	1,456	16 原材料費 12,956,544 補修材料費 342,144 浄化槽本体購入費 12,614,400
4,720,000	0	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金 4,720,000 補助金 4,720,000 撤去費補助金 900,000 生活排水路等整備費補助金 3,820,000
17,943,184	0	0	0	1,816	
17,943,184	0	0	0	1,816	
10,025,140	0	0	0	860	604131 公債元金償還金 10,025,140
10,025,140	0	0	0	860	23 償還金、利子及び割引料 10,025,140 償還金 10,025,140
7,918,044	0	0	0	956	604231 公債利子償還金 7,918,044
7,918,044	0	0	0	956	23 償還金、利子及び割引料 7,918,044 利子及び割引料 7,918,044
0	0	0	0	831,000	
0	0	0	0	831,000	
0	0	0	0	831,000	605900 予備費 0 29 予備費 0 1款総務費1項総務管理費1目一般管理費へ充用 169,000

(款) 2 施設管理費 ~ (款) 5 予備費

歳 出

(単位：円)

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	歳出合計	164,039,000	36,859,000	0	0	127,180,000		

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		
125,230,884	0	0	0	1,949,116	

平成26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	127,454,337 円
2	歳出総額	125,230,884 円
3	歳入歳出差引額	2,223,453 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	2,223,453 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26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27.3.31現在人口 11,984人)

款	平成25年度	平成26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	10,378,000	5,630,200	4.4%	54.3%	470
2 事業収入	34,410,050	38,815,406	30.5%	112.8%	3,239
3 国庫支出金	32,132,000	21,479,000	16.8%	66.8%	1,792
4 県支出金	7,687,000	4,000,000	3.1%	52.0%	334
5 繰入金	35,213,000	39,059,000	30.6%	110.9%	3,259
6 繰越金	617,579	957,641	0.8%	155.1%	80
7 諸収入	786,120	713,090	0.6%	90.7%	59
8 町債	29,100,000	16,800,000	13.2%	57.7%	1,402
合計	150,323,749	127,454,337	100.0%	84.8%	10,635

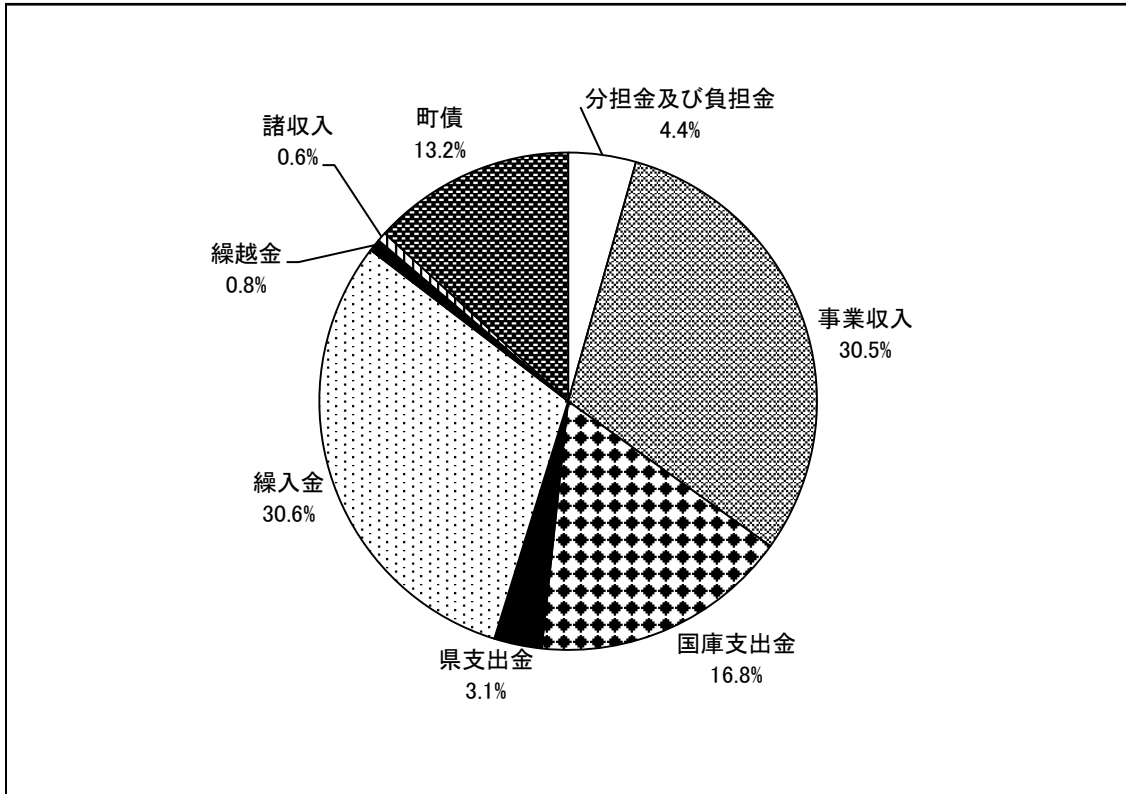
2 歳出

款	平成25年度	平成26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	18,849,718	23,547,837	18.8%	124.9%	1,965
2 施設管理費	32,678,660	34,664,719	27.7%	106.1%	2,893
3 施設整備費	81,554,225	49,075,144	39.2%	60.2%	4,095
4 公債費	16,283,505	17,943,184	14.3%	110.2%	1,497
5 予備費	0	0	0.0%	—	0
合計	149,366,108	125,230,884	100.0%	83.8%	10,450

(参考資料 2)

平成26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

