

平成27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		4,528,000	4,528,800
	1 分担金	4,528,000	4,528,800
2 事業収入		39,942,000	40,909,632
	1 事業収入	39,942,000	40,909,632
3 国庫支出金		15,968,000	15,968,000
	1 国庫補助金	15,968,000	15,968,000
4 県支出金		4,430,000	4,430,000
	1 県補助金	4,430,000	4,430,000
5 繰入金		39,426,000	39,426,000
	1 他会計繰入金	39,426,000	39,426,000
6 繰越金		2,223,000	2,223,453
	1 繰越金	2,223,000	2,223,453
7 諸収入		159,000	166,228
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	10,200
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	157,000	156,028
8 町債		11,100,000	11,100,000
	1 町債	11,100,000	11,100,000
歳 入	合 計	117,776,000	118,752,113

(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
4,528,800	0	0	800
4,528,800	0	0	800
40,330,734	0	578,898	388,734
40,330,734	0	578,898	388,734
15,968,000	0	0	0
15,968,000	0	0	0
4,430,000	0	0	0
4,430,000	0	0	0
39,426,000	0	0	0
39,426,000	0	0	0
2,223,453	0	0	453
2,223,453	0	0	453
166,228	0	0	7,228
10,200	0	0	9,200
0	0	0	1,000
156,028	0	0	972
11,100,000	0	0	0
11,100,000	0	0	0
118,173,215	0	578,898	397,215

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		23,561,000
	1 総務管理費	23,561,000
2 施設管理費		37,375,000
	1 施設管理費	37,375,000
3 施設整備費		36,616,000
	1 施設整備費	36,616,000
4 公債費		19,224,000
	1 公債費	19,224,000
5 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		117,776,000

(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
22,719,206	0	841,794	841,794
22,719,206	0	841,794	841,794
36,803,421	0	571,579	571,579
36,803,421	0	571,579	571,579
36,615,000	0	1,000	1,000
36,615,000	0	1,000	1,000
19,223,028	0	972	972
19,223,028	0	972	972
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
115,360,655	0	2,415,345	2,415,345

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 区 分 金 額
1	分担金及び負担金	7,842,000	3,314,000	0	4,528,000	
	1 分担金	7,842,000	3,314,000	0	4,528,000	
	1 設置費分担金	7,842,000	3,314,000	0	4,528,000	1 設置費分担金 4,528,000
2	事業収入	44,637,000	4,695,000	0	39,942,000	
	1 事業収入	44,637,000	4,695,000	0	39,942,000	
	1 浄化槽使用料	44,637,000	4,695,000	0	39,942,000	1 現年度分 39,792,000 2 滞納繰越分 150,000
3	国庫支出金	24,939,000	8,971,000	0	15,968,000	
	1 国庫補助金	24,939,000	8,971,000	0	15,968,000	
	1 設置整備事業費補助金	24,939,000	8,971,000	0	15,968,000	1 設置整備事業費補助金 15,968,000
4	県支出金	8,000,000	3,570,000	0	4,430,000	
	1 県補助金	8,000,000	3,570,000	0	4,430,000	
	1 浄化槽整備・普及啓発事業費奨励交付金	8,000,000	3,570,000	0	4,430,000	1 浄化槽整備・普及啓発事業費奨励交付金 4,430,000
5	繰入金	41,780,000	2,354,000	0	39,426,000	
	1 他会計繰入金	41,780,000	2,354,000	0	39,426,000	
	1 一般会計繰入金	41,780,000	2,354,000	0	39,426,000	1 一般会計繰入金 39,426,000
6	繰越金	100,000	2,123,000	0	2,223,000	
	1 繰越金	100,000	2,123,000	0	2,223,000	
	1 繰越金	100,000	2,123,000	0	2,223,000	1 繰越金 2,223,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,528,800	4,528,800	0	0	
4,528,800	4,528,800	0	0	
4,528,800	4,528,800	0	0	
4,528,800	4,528,800	0	0	浄化槽設置費分担金 4,528,800
40,909,632	40,330,734	0	578,898	
40,909,632	40,330,734	0	578,898	
40,909,632	40,330,734	0	578,898	
40,334,348	40,141,752	0	192,596	浄化槽使用料 40,141,752
575,284	188,982	0	386,302	滞納繰越分 188,982
15,968,000	15,968,000	0	0	
15,968,000	15,968,000	0	0	
15,968,000	15,968,000	0	0	
15,968,000	15,968,000	0	0	浄化槽整備事業費補助金 15,968,000
4,430,000	4,430,000	0	0	
4,430,000	4,430,000	0	0	
4,430,000	4,430,000	0	0	
4,430,000	4,430,000	0	0	浄化槽整備・普及啓発事業費奨励交付金 4,430,000
39,426,000	39,426,000	0	0	
39,426,000	39,426,000	0	0	
39,426,000	39,426,000	0	0	
39,426,000	39,426,000	0	0	一般会計繰入金 39,426,000
2,223,453	2,223,453	0	0	
2,223,453	2,223,453	0	0	
2,223,453	2,223,453	0	0	
2,223,453	2,223,453	0	0	前年度繰越金 2,223,453

(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	155,000	0	159,000		
	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	155,000	0	157,000		
	1 雑入	2,000	155,000	0	157,000	1 雑入	157,000
8	町債	42,000,000	30,900,000	0	11,100,000		
	1 町債	42,000,000	30,900,000	0	11,100,000		
	1 下水道事業債	42,000,000	30,900,000	0	11,100,000	1 下水道事業債	11,100,000
歳入合計		169,302,000	51,526,000	0	117,776,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
166,228	166,228	0	0	
10,200	10,200	0	0	
10,200	10,200	0	0	
10,200	10,200	0	0	浄化槽使用料延滞金 10,200
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
156,028	156,028	0	0	
156,028	156,028	0	0	
156,028	156,028	0	0	消費税還付金 156,028
11,100,000	11,100,000	0	0	
11,100,000	11,100,000	0	0	
11,100,000	11,100,000	0	0	
11,100,000	11,100,000	0	0	下水道事業債 11,100,000
118,752,113	118,173,215	0	578,898	

(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	23,862,000	301,000	0	0	23,561,000		
	1 総務管理費	23,862,000	301,000	0	0	23,561,000		
	1 一般管理費	23,862,000	301,000	0	0	23,561,000		
							2 給料	8,650,000
							3 職員手当等	3,696,000
							4 共済費	4,337,000
							9 旅費	5,000
							11 需用費	6,506,000
							12 役務費	336,000
							14 使用料及び賃借料	0
							19 負担金、補助及び交付金	25,000
							23 償還金、利子及び割引料	6,000
2	施設管理費	41,345,000	3,970,000	0	0	37,375,000		

(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		
22,719,206	0	0	0	841,794	
22,719,206	0	0	0	841,794	
22,719,206	0	0	0	841,794	601100 一般管理費人件費 16,587,190
8,628,260	0	0	0	21,740	02 給料 8,628,260 一般職給 8,628,260
3,692,995	0	0	0	3,005	03 職員手当等 3,692,995 扶養手当 372,000
4,265,935	0	0	0	71,065	通勤手当 71,800 時間外勤務手当 91,574
1,860	0	0	0	3,140	期末手当 2,064,762 勤勉手当 1,092,859
5,859,850	0	0	0	646,150	04 共済費 4,265,935 一般職分職員共済組合負担金 2,637,679 地方公務員災害補償基金負担金 14,760 総合事務組合負担金 1,613,496
0	0	0	0	0	601131 一般管理費事務費 6,132,016
25,000	0	0	0	0	09 旅費 1,860 普通旅費 1,860
5,140	0	0	0	860	11 需用費 5,859,850 消耗品費 65,253 燃料費 56,744 印刷製本費 333,720 修繕料 5,404,133 同項1目23償還金、利子及び割引料へ流用 6,000
					12 役務費 240,166 通信運搬費 198,796 手数料 41,370
					19 負担金、補助及び交付金 25,000 負担金 25,000 県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 25,000
					23 償還金、利子及び割引料 5,140 償還金 5,140 同項1目11需用費から流用 6,000
36,803,421	0	0	0	571,579	

(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 施設管理費	41,345,000	3,970,000	0	0	37,375,000		
	1 浄化槽管理費	41,345,000	3,970,000	0	0	37,375,000		
							12 役務費	4,552,000
							13 委託料	32,393,000
							16 原材料費	430,000
3	施設整備費	83,387,000	46,771,000	0	0	36,616,000		
	1 施設整備費	83,387,000	46,771,000	0	0	36,616,000		
	1 浄化槽整備費	83,387,000	46,771,000	0	0	36,616,000		
							15 工事請負費	23,641,000
							16 原材料費	9,418,000
							19 負担金、補助及び交付金	3,557,000
4	公債費	19,708,000	484,000	0	0	19,224,000		
	1 公債費	19,708,000	484,000	0	0	19,224,000		
	1 元金	11,302,000	0	0	0	11,302,000		
							23 償還金、利子及び割引料	11,302,000
	2 利子	8,406,000	484,000	0	0	7,922,000		
							23 償還金、利子及び割引料	7,922,000
5	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
歳 出 合 計		169,302,000	51,526,000	0	0	117,776,000		

(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		
36,803,421	0	0	0	571,579	
36,803,421	0	0	0	571,579	602131 浄化槽維持管理事業
4,552,000	0	0	0	0	12 役務費
					手数料
31,826,549	0	0	0	566,451	13 委託料
					浄化槽清掃委託料
424,872	0	0	0	5,128	16 原材料費
					浄化槽保守点検委託料
					補修材料費
36,615,000	0	0	0	1,000	
36,615,000	0	0	0	1,000	
36,615,000	0	0	0	1,000	603131 浄化槽整備事業
23,640,400	0	0	0	600	15 工事請負費
					浄化槽設置工事
9,417,600	0	0	0	400	16 原材料費
					浄化槽本体購入費
3,557,000	0	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金
					補助金
					撤去費補助金
					生活排水路等整備費補助金
19,223,028	0	0	0	972	
19,223,028	0	0	0	972	
11,301,878	0	0	0	122	604131 公債元金償還金
11,301,878	0	0	0	122	23 償還金、利子及び割引料
					償還金
7,921,150	0	0	0	850	604231 公債利子償還金
7,921,150	0	0	0	850	23 償還金、利子及び割引料
					利子及び割引料
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
115,360,655	0	0	0	2,415,345	

(款) 2 施設管理費 ~ (款) 5 予備費

平成27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	118,173,215 円
2	歳出総額	115,360,655 円
3	歳入歳出差引額	2,812,560 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	2,812,560 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27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28.3.31現在人口 11,780人)

款	平成26年度	平成27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	5,630,200	4,528,800	3.8%	80.4%	384
2 事業収入	38,815,406	40,330,734	34.1%	103.9%	3,424
3 国庫支出金	21,479,000	15,968,000	13.5%	74.3%	1,356
4 県支出金	4,000,000	4,430,000	3.8%	110.8%	376
5 繰入金	39,059,000	39,426,000	33.4%	100.9%	3,347
6 繰越金	957,641	2,223,453	1.9%	232.2%	189
7 諸収入	713,090	166,228	0.1%	23.3%	14
8 町債	16,800,000	11,100,000	9.4%	66.1%	942
合計	127,454,337	118,173,215	100.0%	92.7%	10,032

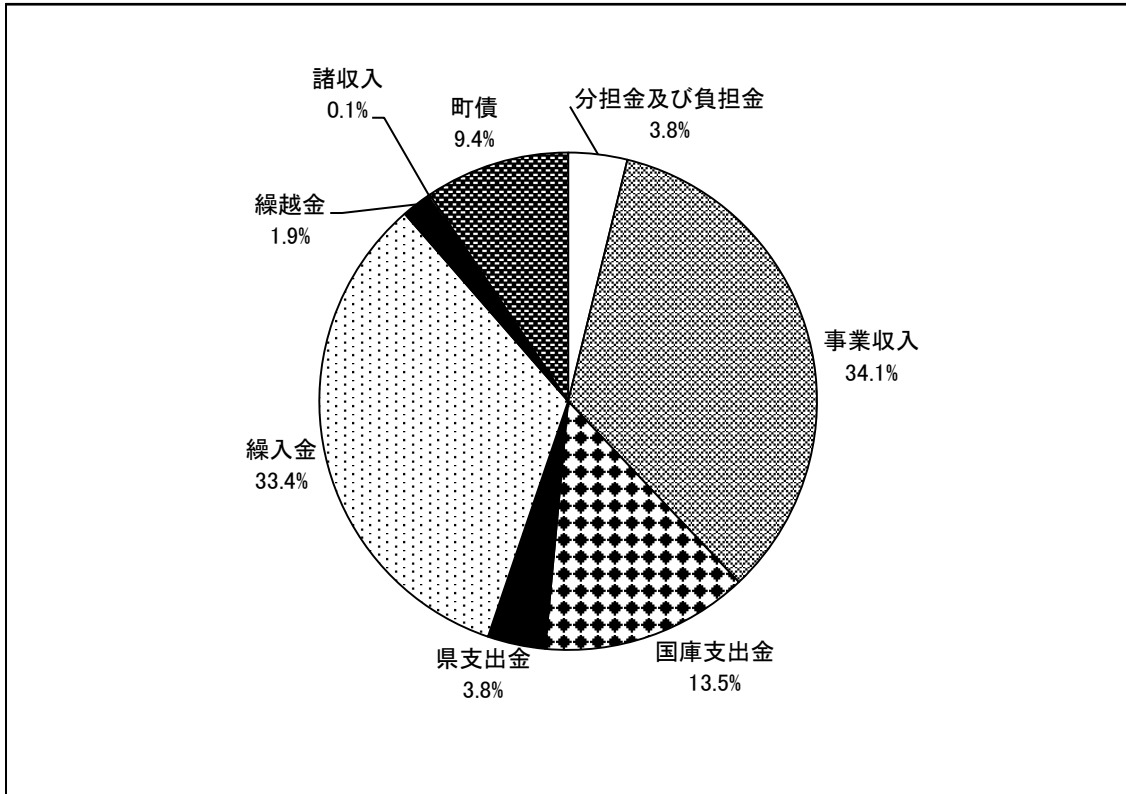
### 2 歳出

款	平成26年度	平成27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	23,547,837	22,719,206	19.7%	96.5%	1,929
2 施設管理費	34,664,719	36,803,421	31.9%	106.2%	3,124
3 施設整備費	49,075,144	36,615,000	31.7%	74.6%	3,108
4 公債費	17,943,184	19,223,028	16.7%	107.1%	1,632
5 予備費	0	0	0.0%	—	0
合計	125,230,884	115,360,655	100.0%	92.1%	9,793

(参考資料 2)

平成27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

