

平成28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		5,854,000	5,854,500
	1 分担金	5,854,000	5,854,500
2 事業収入		41,881,000	42,862,196
	1 事業収入	41,881,000	42,862,196
3 国庫支出金		17,956,000	17,956,000
	1 国庫補助金	17,956,000	17,956,000
4 県支出金		3,600,000	3,600,000
	1 県補助金	3,600,000	3,600,000
5 繰入金		37,418,000	37,418,000
	1 他会計繰入金	37,418,000	37,418,000
6 繰越金		2,812,000	2,812,560
	1 繰越金	2,812,000	2,812,560
7 諸収入		3,000	0
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	1,000	0
8 町債		12,000,000	12,000,000
	1 町債	12,000,000	12,000,000
歳 入	合 計	121,524,000	122,503,256

(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
5,854,500	0	0	500
5,854,500	0	0	500
42,149,338	0	712,858	268,338
42,149,338	0	712,858	268,338
17,956,000	0	0	0
17,956,000	0	0	0
3,600,000	0	0	0
3,600,000	0	0	0
37,418,000	0	0	0
37,418,000	0	0	0
2,812,560	0	0	560
2,812,560	0	0	560
0	0	0	3,000
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
12,000,000	0	0	0
12,000,000	0	0	0
121,790,398	0	712,858	266,398

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		21,528,000
	1 総務管理費	21,528,000
2 施設管理費		38,779,000
	1 施設管理費	38,779,000
3 施設整備費		40,265,000
	1 施設整備費	40,265,000
4 公債費		19,952,000
	1 公債費	19,952,000
5 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		121,524,000

(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
20,660,287	0	867,713	867,713
20,660,287	0	867,713	867,713
38,223,843	0	555,157	555,157
38,223,843	0	555,157	555,157
40,264,400	0	600	600
40,264,400	0	600	600
19,950,822	0	1,178	1,178
19,950,822	0	1,178	1,178
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
119,099,352	0	2,424,648	2,424,648

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	
		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
1	分担金及び負担金	7,842,000	1,988,000	0	5,854,000		
	1 分担金	7,842,000	1,988,000	0	5,854,000		
	1 設置費分担金	7,842,000	1,988,000	0	5,854,000	1 設置費分担金	5,854,000
2	事業収入	46,672,000	4,791,000	0	41,881,000		
	1 事業収入	46,672,000	4,791,000	0	41,881,000		
	1 浄化槽使用料	46,672,000	4,791,000	0	41,881,000	1 現年度分	41,739,000
						2 滞納繰越分	142,000
3	国庫支出金	24,762,000	6,806,000	0	17,956,000		
	1 国庫補助金	24,762,000	6,806,000	0	17,956,000		
	1 設置整備事業費補助金	24,762,000	6,806,000	0	17,956,000	1 設置整備事業費補助金	17,956,000
4	県支出金	12,000,000	8,400,000	0	3,600,000		
	1 県補助金	12,000,000	8,400,000	0	3,600,000		
	1 浄化槽整備・普及啓発事業費奨励交付金	12,000,000	8,400,000	0	3,600,000	1 浄化槽整備・普及啓発事業費奨励交付金	3,600,000
5	繰入金	41,533,000	4,115,000	0	37,418,000		
	1 他会計繰入金	41,533,000	4,115,000	0	37,418,000		
	1 一般会計繰入金	41,533,000	4,115,000	0	37,418,000	1 一般会計繰入金	37,418,000
6	繰越金	100,000	2,712,000	0	2,812,000		
	1 繰越金	100,000	2,712,000	0	2,812,000		
	1 繰越金	100,000	2,712,000	0	2,812,000	1 繰越金	2,812,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,854,500	5,854,500	0	0	
5,854,500	5,854,500	0	0	
5,854,500	5,854,500	0	0	
5,854,500	5,854,500	0	0	浄化槽設置費分担金 5,854,500
42,862,196	42,149,338	0	712,858	
42,862,196	42,149,338	0	712,858	
42,862,196	42,149,338	0	712,858	
42,283,298	41,955,292	0	328,006	浄化槽使用料 41,955,292
578,898	194,046	0	384,852	滞納繰越分 194,046
17,956,000	17,956,000	0	0	
17,956,000	17,956,000	0	0	
17,956,000	17,956,000	0	0	
17,956,000	17,956,000	0	0	浄化槽整備事業費補助金 17,956,000
3,600,000	3,600,000	0	0	
3,600,000	3,600,000	0	0	
3,600,000	3,600,000	0	0	
3,600,000	3,600,000	0	0	浄化槽整備・普及啓発事業費奨励交付金 3,600,000
37,418,000	37,418,000	0	0	
37,418,000	37,418,000	0	0	
37,418,000	37,418,000	0	0	
37,418,000	37,418,000	0	0	一般会計繰入金 37,418,000
2,812,560	2,812,560	0	0	
2,812,560	2,812,560	0	0	
2,812,560	2,812,560	0	0	
2,812,560	2,812,560	0	0	前年度繰越金 2,812,560

(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	1,000	0	3,000		
	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	1,000	0	1,000		
	1 雑入	2,000	1,000	0	1,000	1 雑入	1,000
8	町債	38,700,000	26,700,000	0	12,000,000		
	1 町債	38,700,000	26,700,000	0	12,000,000		
	1 下水道事業債	38,700,000	26,700,000	0	12,000,000	1 下水道事業債	12,000,000
歳入合計		171,613,000	50,089,000	0	121,524,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
12,000,000	12,000,000	0	0	
12,000,000	12,000,000	0	0	
12,000,000	12,000,000	0	0	
12,000,000	12,000,000	0	0	下水道事業債 12,000,000
122,503,256	121,790,398	0	712,858	

(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	23,166,000	1,638,000	0	0	21,528,000		
	1 総務管理費	23,166,000	1,638,000	0	0	21,528,000		
	1 一般管理費	23,166,000	1,638,000	0	0	21,528,000		
							2 給料	6,552,000
							3 職員手当等	3,073,000
							4 共済費	3,093,000
							9 旅費	5,000
							11 需用費	7,899,000
							12 役務費	342,000
							19 負担金、補助及び交付金	25,000
							27 公課費	539,000
2	施設管理費	43,569,000	4,790,000	0	0	38,779,000		
	1 施設管理費	43,569,000	4,790,000	0	0	38,779,000		
	1 浄化槽管理費	43,569,000	4,790,000	0	0	38,779,000		

(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		
20,660,287	0	0	0	867,713	
20,660,287	0	0	0	867,713	
20,660,287	0	0	0	867,713	601100 一般管理費人件費 12,690,553
6,552,000	0	0	0	0	02 給料 6,552,000 一般職給 6,552,000
3,046,103	0	0	0	26,897	03 職員手当等 3,046,103 扶養手当 372,000 通勤手当 184,080 時間外勤務手当 175,146 期末手当 1,395,206 勤勉手当 859,671 住居手当 60,000
3,092,450	0	0	0	550	04 共済費 3,092,450 一般職分職員共済組合負担金 1,965,665 地方公務員災害補償基金負担金 14,985 総合事務組合負担金 1,111,800
3,860	0	0	0	1,140	601131 一般管理費事務費 7,969,734 09 旅費 3,860 普通旅費 3,860
7,212,180	0	0	0	686,820	11 需用費 7,212,180 消耗品費 21,362 燃料費 58,572 修繕料 7,132,246
190,094	0	0	0	151,906	12 役務費 190,094 通信運搬費 146,734 手数料 43,360
25,000	0	0	0	0	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
538,600	0	0	0	400	27 公課費 538,600 消費税 538,600
38,223,843	0	0	0	555,157	
38,223,843	0	0	0	555,157	
38,223,843	0	0	0	555,157	602131 浄化槽維持管理事業 38,223,843 12 役務費 4,204,000

(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	4,204,000
							13 委託料	34,066,000
							16 原材料費	509,000
3	施設整備費	83,387,000	43,122,000	0	0	40,265,000		
	1 施設整備費	83,387,000	43,122,000	0	0	40,265,000		
	1 浄化槽整備費	83,387,000	43,122,000	0	0	40,265,000		
							15 工事請負費	26,675,000
							16 原材料費	10,563,000
							19 負担金、補助及び交付金	3,027,000
4	公債費	20,491,000	539,000	0	0	19,952,000		
	1 公債費	20,491,000	539,000	0	0	19,952,000		
	1 元金	12,201,000	0	0	0	12,201,000		
							23 償還金、利子及び割引料	12,201,000
	2 利子	8,290,000	539,000	0	0	7,751,000		
							23 償還金、利子及び割引料	7,751,000
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		171,613,000	50,089,000	0	0	121,524,000		

(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		
4,204,000	0	0	0	0	手数料 4,204,000
33,524,123	0	0	0	541,877	13 委託料 33,524,123 浄化槽清掃委託料 18,117,815 浄化槽保守点検委託料 15,406,308
495,720	0	0	0	13,280	16 原材料費 495,720 補修材料費 495,720
40,264,400	0	0	0	600	
40,264,400	0	0	0	600	
40,264,400	0	0	0	600	603131 浄化槽整備事業 40,264,400
26,675,000	0	0	0	0	15 工事請負費 26,675,000 浄化槽設置工事 26,675,000
10,562,400	0	0	0	600	16 原材料費 10,562,400 浄化槽本体購入費 10,562,400
3,027,000	0	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金 3,027,000 補助金 3,027,000 撤去費補助金 500,000 生活排水路等整備費補助金 2,527,000
19,950,822	0	0	0	1,178	
19,950,822	0	0	0	1,178	
12,200,738	0	0	0	262	604131 公債元金償還金 12,200,738
12,200,738	0	0	0	262	23 償還金、利子及び割引料 12,200,738 償還金 12,200,738
7,750,084	0	0	0	916	604231 公債利子償還金 7,750,084
7,750,084	0	0	0	916	23 償還金、利子及び割引料 7,750,084 利子及び割引料 7,750,084
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
119,099,352	0	0	0	2,424,648	

(款) 2 施設管理費 ~ (款) 5 予備費

平成28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	121,790,398 円	
2 歳 出 総 額	119,099,352 円	
3 歳入歳出差引額	2,691,046 円	
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	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	2,691,046 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28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29.3.31現在人口 11,561人)

款	平成27年度	平成28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	4,528,800	5,854,500	4.8%	129.3%	507
2 事業収入	40,330,734	42,149,338	34.6%	104.5%	3,646
3 国庫支出金	15,968,000	17,956,000	14.7%	112.4%	1,553
4 県支出金	4,430,000	3,600,000	3.0%	81.3%	311
5 繰入金	39,426,000	37,418,000	30.7%	94.9%	3,237
6 繰越金	2,223,453	2,812,560	2.3%	126.5%	243
7 諸収入	166,228	0	0.0%	0.0%	0
8 町債	11,100,000	12,000,000	9.9%	108.1%	1,038
合 計	118,173,215	121,790,398	100.0%	103.1%	10,535

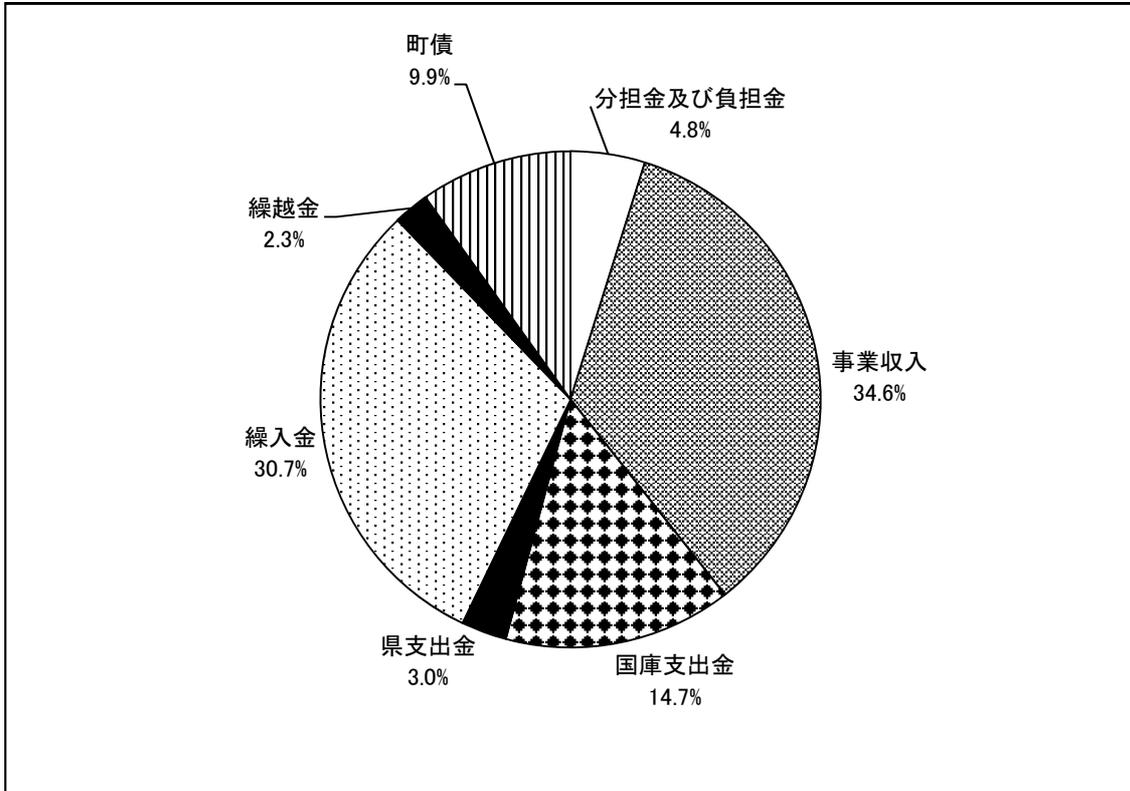
2 歳 出

款	平成27年度	平成28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	22,719,206	20,660,287	17.3%	90.9%	1,787
2 施設管理費	36,803,421	38,223,843	32.1%	103.9%	3,306
3 施設整備費	36,615,000	40,264,400	33.8%	110.0%	3,483
4 公債費	19,223,028	19,950,822	16.8%	103.8%	1,726
5 予備費	0	0	0.0%	—	0
合 計	115,360,655	119,099,352	100.0%	103.2%	10,302

(参考資料 2)

平成28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

