

平成 30 年度

戸別合併処理浄化槽事業特別会計
歳入歳出決算書

平成30年度 戸別合併処理浄化槽事業特別会計

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		2,568,000	2,514,180
	1 分担金	700,000	700,000
	2 負担金	1,868,000	1,814,180
2 使用料及び手数料		11,619,000	12,107,922
	1 使用料	11,619,000	12,107,922
3 国庫支出金		4,719,000	4,719,000
	1 国庫補助金	4,719,000	4,719,000
4 県支出金		2,283,000	2,283,000
	1 県補助金	2,283,000	2,283,000
5 繰入金		24,770,000	24,047,851
	1 他会計繰入金	23,111,000	22,388,851
	2 基金繰入金	1,659,000	1,659,000
6 諸収入		1,000	390
	1 雑入	1,000	390
7 町債		13,800,000	13,400,000
	1 町債	13,800,000	13,400,000
歳 入 合 計		59,760,000	59,072,343

歳入歳出決算書

(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
2,514,180	0	0	53,820
700,000	0	0	0
1,814,180	0	0	53,820
11,547,788	0	560,134	71,212
11,547,788	0	560,134	71,212
4,719,000	0	0	0
4,719,000	0	0	0
2,283,000	0	0	0
2,283,000	0	0	0
24,047,851	0	0	722,149
22,388,851	0	0	722,149
1,659,000	0	0	0
390	0	0	610
390	0	0	610
13,400,000	0	0	400,000
13,400,000	0	0	400,000
58,512,209	0	560,134	1,247,791

歳出

款	項	予 算	現 額
1 衛生費			46,457,000
	1 浄化槽費		46,457,000
2 公債費			13,303,000
	1 公債費		13,303,000
歳 出 合 計			59,760,000

(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
45,247,853	0	1,209,147	1,209,147
45,247,853	0	1,209,147	1,209,147
13,264,356	0	38,644	38,644
13,264,356	0	38,644	38,644
58,512,209	0	1,247,791	1,247,791

歳入歳出差引残額

0円

令和元年 9月10日 提出

南伊勢町長 小山 巧

(戸 別)

平成30年度 戸別合併処理浄化槽事業特別会計

歳入

款	項	目	予 算			現 額	節 区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
1 分担金及び負担金			1,650,000	918,000	0	2,568,000	
	1 分担金		1,500,000	800,000	0	700,000	
		1 浄化槽分担金	1,500,000	800,000	0	700,000	1 加入分担金
	2 負担金		150,000	1,718,000	0	1,868,000	
		1 浄化槽負担金	150,000	1,718,000	0	1,868,000	1 工事負担金
	2 使用料及び手数料			12,223,000	604,000	0	11,619,000
1 使用料			12,223,000	604,000	0	11,619,000	
		1 浄化槽使用料	12,223,000	604,000	0	11,619,000	1 現年度分 2 過年度分
3 国庫支出金			5,233,000	514,000	0	4,719,000	
	1 国庫補助金		5,233,000	514,000	0	4,719,000	
		1 循環型社会形成推進交付金	5,233,000	514,000	0	4,719,000	1 循環型社会形成推進交付金
	4 県支出金		2,383,000	100,000	0	2,283,000	
1 県補助金			2,383,000	100,000	0	2,283,000	
	1 浄化槽市町村整備促進事業補助金		1,997,000	100,000	0	1,897,000	
		1 浄化槽市町村整備促進事業補助金					1 浄化槽市町村整備促進事業補助金
	2 特定地域生活排水処理施設整備促進事業補助金		386,000	0	0	386,000	

歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	2,514,180	2,514,180	0	0	
	700,000	700,000	0	0	
	700,000	700,000	0	0	
700,000	700,000	700,000	0	0	加入分担金 700,000
	1,814,180	1,814,180	0	0	
	1,814,180	1,814,180	0	0	
1,868,000	1,814,180	1,814,180	0	0	工事負担金 1,814,180
	12,107,922	11,547,788	0	560,134	
	12,107,922	11,547,788	0	560,134	
	12,107,922	11,547,788	0	560,134	
11,618,000	11,893,742	11,471,676	0	422,066	合併浄化槽使用料金 11,471,676
1,000	214,180	76,112	0	138,068	合併浄化槽使用料滞納繰越分 76,112
	4,719,000	4,719,000	0	0	
	4,719,000	4,719,000	0	0	
	4,719,000	4,719,000	0	0	
4,719,000	4,719,000	4,719,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 4,719,000
	2,283,000	2,283,000	0	0	
	2,283,000	2,283,000	0	0	
	1,897,000	1,897,000	0	0	
1,897,000	1,897,000	1,897,000	0	0	浄化槽市町村整備促進事業補助金 1,897,000
	386,000	386,000	0	0	

(戸 別)

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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			
4	1	2					1	
県支出金	県補助金	特定地域生活 排水処理施設 整備促進事業 補助金					特定地域生活 排水処理施設 整備促進事業 補助金	
5			24,703,000	67,000	0	24,770,000		
繰入金	1		23,044,000	67,000	0	23,111,000		
	他会計繰入金		23,044,000	67,000	0	23,111,000		
		1	23,044,000	67,000	0	23,111,000	1	
		一般会計繰入 金					一般会計繰入 金	
	2		1,659,000	0	0	1,659,000		
	基金繰入金		1,659,000	0	0	1,659,000		
		1	1,659,000	0	0	1,659,000	1	
		町債管理基金 繰入金					町債管理基金 繰入金	
6			1,000	0	0	1,000		
諸収入	1		1,000	0	0	1,000		
	雑入		1,000	0	0	1,000		
		1	1,000	0	0	1,000	1	
		雑入					雑入	
7			15,400,000	1,600,000	0	13,800,000		
町債	1		15,400,000	1,600,000	0	13,800,000		
	町債		15,400,000	1,600,000	0	13,800,000		
		1	15,400,000	1,600,000	0	13,800,000	1	
		下水道事業債					下水道事業債	
歳入合計			61,593,000	1,833,000	0	59,760,000		

(単位：円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
386,000	386,000	386,000	0	0	特定地域生活排水処理施設整備促進事業補助金 386,000
	24,047,851	24,047,851	0	0	
	22,388,851	22,388,851	0	0	
	22,388,851	22,388,851	0	0	
23,111,000	22,388,851	22,388,851	0	0	一般会計繰入金 22,388,851
	1,659,000	1,659,000	0	0	
	1,659,000	1,659,000	0	0	
1,659,000	1,659,000	1,659,000	0	0	町債管理基金繰入金 1,659,000
	390	390	0	0	
	390	390	0	0	
	390	390	0	0	
1,000	390	390	0	0	雑入 390
	13,400,000	13,400,000	0	0	
	13,400,000	13,400,000	0	0	
	13,400,000	13,400,000	0	0	
13,800,000	13,400,000	13,400,000	0	0	下水道債 13,400,000
	59,072,343	58,512,209	0	560,134	

(戸 別)

歳出

款	項	目	予 算				現 額	節 区 分	
			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			
1	衛生費		48,290,000	1,833,000	0	0	46,457,000		
	1	浄化槽費	48,290,000	1,833,000	0	0	46,457,000		
		1	浄化槽管理費	23,772,000	604,000	0	0	24,376,000	
								9 旅費	
								11 需用費	
								12 役務費	
								13 委託料	
								19 負担金補助及び交付金	
								23 償還金利子及び割引料	
								27 公課費	
		2	浄化槽事業費	22,521,000	2,337,000	0	0	20,184,000	
								11 需用費	
								15 工事請負費	
		3	町債管理基金費	1,997,000	100,000	0	0	1,897,000	
								25 積立金	
2	公債費		13,303,000	0	0	0	13,303,000		
	1	公債費	13,303,000	0	0	0	13,303,000		
		1	元金	11,245,000	0	0	0	11,245,000	
								23 償還金利子及び割引料	
		2	利子	2,058,000	0	0	0	2,058,000	
								23 償還金利子及び割引料	
歳 出 合 計			61,593,000	1,833,000	0	0	59,760,000		

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
	45,247,853		0	0	0	1,209,147	
	45,247,853		0	0	0	1,209,147	
	23,568,326		0	0	0	807,674	
100,000	20,060		0	0	0	79,940	普通旅費 20,060
2,513,000	2,413,026		0	0	0	99,974	印刷製本費 12,322 浄化槽修繕料 2,400,704
14,416,000	14,370,940		0	0	0	45,060	手数料 14,320,140 検針・徴収手数料 6,240 口座振替手数料 44,560
6,221,000	5,682,960		0	0	0	538,040	口座振替サービス委託料 220,320 施設管理委託料 5,462,640
40,000	5,000		0	0	0	35,000	研修会負担金 5,000
60,000	51,840		0	0	0	8,160	浄化槽料金返還金 51,840
1,026,000	1,024,500		0	0	0	1,500	消費税 1,024,500
	19,782,527		0	0	0	401,473	
521,000	512,087		0	0	0	8,913	消耗品費 420,965 燃料費 91,122
19,663,000	19,270,440		0	0	0	392,560	工事請負費 19,270,440
	1,897,000		0	0	0	0	
1,897,000	1,897,000		0	0	0	0	基金積立金 1,897,000
	13,264,356		0	0	0	38,644	
	13,264,356		0	0	0	38,644	
	11,244,573		0	0	0	427	
11,245,000	11,244,573		0	0	0	427	償還金元金 11,244,573
	2,019,783		0	0	0	38,217	
2,058,000	2,019,783		0	0	0	38,217	償還金利子 2,019,783
	58,512,209		0	0	0	1,247,791	

実質収支に関する調書

戸別合併処理浄化槽事業特別会計

(単位：円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	58,512,209	
2. 歳 出 総 額	58,512,209	
3. 歳入歳出差引額	0	
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	0	
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	