

平成 28 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28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		1,150,000	1,200,960
	1 分担金	1,000,000	1,000,000
	2 負担金	150,000	200,960
2 使用料及び手数料		12,111,000	11,858,718
	1 使用料	12,111,000	11,858,718
3 国庫支出金		3,167,000	3,177,000
	1 国庫補助金	3,167,000	3,177,000
4 県支出金		1,873,000	1,873,000
	1 県補助金	1,873,000	1,873,000
5 財産収入		14,000	14,000
	1 財産運用収入	14,000	14,000
6 繰入金		24,424,000	23,237,916
	1 他会計繰入金	22,869,000	21,682,916
	2 基金繰入金	1,555,000	1,555,000
7 諸収入		1,000	910
	1 雑入	1,000	910
8 町債		10,600,000	10,300,000
	1 町債	10,600,000	10,300,000
歳 入 合 計		53,340,000	51,662,504

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
1,200,960	0	0	50,960
1,000,000	0	0	0
200,960	0	0	50,960
11,603,436	0	255,282	507,564
11,603,436	0	255,282	507,564
3,177,000	0	0	10,000
3,177,000	0	0	10,000
1,873,000	0	0	0
1,873,000	0	0	0
14,000	0	0	0
14,000	0	0	0
23,237,916	0	0	1,186,084
21,682,916	0	0	1,186,084
1,555,000	0	0	0
910	0	0	90
910	0	0	90
10,300,000	0	0	300,000
10,300,000	0	0	300,000
51,407,222	0	255,282	1,932,778

歳出

款	項	予 算	現 額
1 衛生費			41,139,000
	1 浄化槽費		41,139,000
2 公債費			12,201,000
	1 公債費		12,201,000
歳 出 合 計			53,340,000

(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
39,323,476	0	1,815,524	1,815,524
39,323,476	0	1,815,524	1,815,524
12,083,746	0	117,254	117,254
12,083,746	0	117,254	117,254
51,407,222	0	1,932,778	1,932,778

歳入歳出差引残額

0円

平成29年 9月12日 提出

南伊勢町長 小山 巧

(戸 別)

平成28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	500,000	0	1,150,000		
	1 分担金		1,500,000	500,000	0	1,000,000		
		1 浄化槽分担金		1,500,000	500,000	0	1,000,000	1 加入分担金
	2 負担金		150,000	0	0	150,000		
		1 浄化槽負担金		150,000	0	0	150,000	1 工事負担金
	2 使用料及び手数料			12,111,000	0	0	12,111,000	
1 使用料			12,111,000	0	0	12,111,000		
		1 浄化槽使用料		12,111,000	0	0	12,111,000	1 現年度分 2 過年度分
3 国庫支出金			5,233,000	2,066,000	0	3,167,000		
	1 国庫補助金		5,233,000	2,066,000	0	3,167,000		
		1 污水处理施設 整備交付金		5,233,000	2,066,000	0	3,167,000	1 污水处理施設 整備交付金
4 県支出金			2,383,000	510,000	0	1,873,000		
	1 県補助金		2,383,000	510,000	0	1,873,000		
		1 浄化槽市町村 整備促進事業 補助金		1,997,000	510,000	0	1,487,000	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
	1,200,960	1,200,960	0	0	
	1,000,000	1,000,000	0	0	
	1,000,000	1,000,000	0	0	
1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	加入分担金 1,000,000
	200,960	200,960	0	0	
	200,960	200,960	0	0	
150,000	200,960	200,960	0	0	工事負担金 200,960
	11,858,718	11,603,436	0	255,282	
	11,858,718	11,603,436	0	255,282	
	11,858,718	11,603,436	0	255,282	
12,110,000	11,698,183	11,535,051	0	163,132	合併浄化槽使用料金 11,535,051
1,000	160,535	68,385	0	92,150	合併浄化槽使用料滞納繰越分 68,385
	3,177,000	3,177,000	0	0	
	3,177,000	3,177,000	0	0	
	3,177,000	3,177,000	0	0	
3,167,000	3,177,000	3,177,000	0	0	污水处理施設整備交付金 3,177,000
	1,873,000	1,873,000	0	0	
	1,873,000	1,873,000	0	0	
	1,487,000	1,487,000	0	0	
1,487,000	1,487,000	1,487,000	0	0	浄化槽市町村整備促進事業補助金 1,487,000
	386,000	386,000	0	0	

(戸 別)

款	項	目	予 算 現 額			計	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		区 分
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			14,000	0	0	14,000	
財産収入	1		14,000	0	0	14,000	
	財産運用収入		14,000	0	0	14,000	
		1	14,000	0	0	14,000	1
		利子及び配当 金					利子及び配当 金
6			23,520,000	904,000	0	24,424,000	
繰入金	1		21,965,000	904,000	0	22,869,000	
	他会計繰入金		21,965,000	904,000	0	22,869,000	
		1	21,965,000	904,000	0	22,869,000	1
		一般会計繰入 金					一般会計繰入 金
	2		1,555,000	0	0	1,555,000	
	基金繰入金		1,555,000	0	0	1,555,000	
		1	1,555,000	0	0	1,555,000	1
		町債管理基金 繰入金					町債管理基金 繰入金
7			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
8			15,400,000	4,800,000	0	10,600,000	
町債	1		15,400,000	4,800,000	0	10,600,000	
	町債		15,400,000	4,800,000	0	10,600,000	
		1	15,400,000	4,800,000	0	10,600,000	1
		下水道事業債					下水道事業債
歳入合計			60,312,000	6,972,000	0	53,340,000	

(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
	14,000	14,000	0	0	
	14,000	14,000	0	0	
	14,000	14,000	0	0	
14,000	14,000	14,000	0	0	利子及び配当金 14,000
	23,237,916	23,237,916	0	0	
	21,682,916	21,682,916	0	0	
	21,682,916	21,682,916	0	0	
22,869,000	21,682,916	21,682,916	0	0	一般会計繰入金 21,682,916
	1,555,000	1,555,000	0	0	
	1,555,000	1,555,000	0	0	
1,555,000	1,555,000	1,555,000	0	0	町債管理基金繰入金 1,555,000
	910	910	0	0	
	910	910	0	0	
	910	910	0	0	
1,000	910	910	0	0	雑入 910
	10,300,000	10,300,000	0	0	
	10,300,000	10,300,000	0	0	
	10,300,000	10,300,000	0	0	
10,600,000	10,300,000	10,300,000	0	0	下水道債 10,300,000
	51,662,504	51,407,222	0	255,282	

(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	計		
1	衛生費		48,111,000	6,972,000	0	0	41,139,000		
	1	浄化槽費	48,111,000	6,972,000	0	0	41,139,000		
		1	浄化槽管理費	23,579,000	932,000	0	0	24,511,000	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	7,394,000	0	0	15,127,000	11 需用費
								15 工事請負費	
		3	町債管理基金 費	2,011,000	510,000	0	0	1,501,000	25 積立金
2	公債費		12,201,000	0	0	0	12,201,000		
	1	公債費	12,201,000	0	0	0	12,201,000		
		1	元金	9,851,000	0	0	0	9,851,000	23 償還金利子及 び割引料
		2	利子	2,350,000	0	0	0	2,350,000	23 償還金利子及 び割引料
歳 出 合 計			60,312,000	6,972,000	0	0	53,340,000		

(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		
	39,323,476		0	0	0	1,815,524	
	39,323,476		0	0	0	1,815,524	
	22,922,749		0	0	0	1,588,251	
100,000	22,260		0	0	0	77,740	普通旅費 22,260
3,294,000	3,280,797		0	0	0	13,203	印刷製本費 40,365 浄化槽修繕料 3,240,432
14,893,000	14,192,545		0	0	0	700,455	手数料 14,135,407 検針・徴収手数料 14,650 口座振替手数料 42,488
5,685,000	4,930,632		0	0	0	754,368	施設管理委託料 4,930,632
40,000	5,000		0	0	0	35,000	研修会負担金 5,000
20,000	12,615		0	0	0	7,385	浄化槽料金返還金 12,615
479,000	478,900		0	0	0	100	消費税 478,900
	14,899,727		0	0	0	227,273	
473,000	469,847		0	0	0	3,153	消耗品費 372,040 燃料費 97,807
14,654,000	14,429,880		0	0	0	224,120	工事請負費 14,429,880
	1,501,000		0	0	0	0	
1,501,000	1,501,000		0	0	0	0	基金利子積立金 14,000 基金積立金 1,487,000
	12,083,746		0	0	0	117,254	
	12,083,746		0	0	0	117,254	
	9,850,171		0	0	0	829	
9,851,000	9,850,171		0	0	0	829	償還金元金 9,850,171
	2,233,575		0	0	0	116,425	
2,350,000	2,233,575		0	0	0	116,425	償還金利子 2,233,575
	51,407,222		0	0	0	1,932,778	

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	51,407,222
2. 歳 出	総 額	51,407,222
3. 歳入歳出	差 引 額	0
4. 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