

浄化槽整備事業特別会計
歳入歳出決算書

安芸高田市浄化槽整備事業特別会計

歳入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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 分担金及び負担金		20,241,000	20,460,000	20,460,000	0	0	△219,000
	1 分担金	20,241,000	20,460,000	20,460,000	0	0	△219,000
2 使用料及び手数料		111,632,000	114,535,917	113,059,303	0	1,476,614	△1,427,303
	1 使用料	111,632,000	114,535,917	113,059,303	0	1,476,614	△1,427,303
3 国庫支出金		54,360,000	54,360,000	54,360,000	0	0	0
	1 国庫補助金	54,360,000	54,360,000	54,360,000	0	0	0
4 県支出金		2,444,000	2,526,000	2,526,000	0	0	△82,000
	1 県補助金	2,444,000	2,526,000	2,526,000	0	0	△82,000
5 財産収入		13,000	4,127	4,127	0	0	8,873
	1 財産運用収入	13,000	4,127	4,127	0	0	8,873
6 繰入金		138,973,000	127,200,000	127,200,000	0	0	11,773,000
	1 他会計繰入金	138,973,000	127,200,000	127,200,000	0	0	11,773,000
7 繰越金		122,000	121,400	121,400	0	0	600
	1 繰越金	122,000	121,400	121,400	0	0	600
8 諸収入		546,000	559,275	559,275	0	0	△13,275
	1 雑入	546,000	559,275	559,275	0	0	△13,275
9 市債		15,500,000	14,000,000	14,000,000	0	0	1,500,000
	1 市債	15,500,000	14,000,000	14,000,000	0	0	1,500,000
歳入合計		343,831,000	333,766,719	332,290,105	0	1,476,614	11,540,895

安芸高田市浄化槽整備事業特別会計

歳出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 総務費		13,250,000	11,267,787	0	1,982,213	1,982,213
	1 総務管理費	13,250,000	11,267,787	0	1,982,213	1,982,213
2 施設費		309,245,000	300,774,706	0	8,470,294	8,470,294
	1 施設管理費	214,045,000	209,101,302	0	4,943,698	4,943,698
	2 施設建設費	95,200,000	91,673,404	0	3,526,596	3,526,596
3 公債費		20,214,000	20,043,360	0	170,640	170,640
	1 公債費	20,214,000	20,043,360	0	170,640	170,640
4 諸支出金		122,000	121,400	0	600	600
	1 諸支出金	122,000	121,400	0	600	600
5 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳出合計		343,831,000	332,207,253	0	11,623,747	11,623,747

平成28年度安芸高田市浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算額

歳入歳出差引残額 82,852円

平成29年 月 日

安芸高田市市長 浜田 一義

実質収支に関する調書

浄化槽整備事業特別会計

(単位:千円)

	区 分	金 額
1	歳 入 総 額	332,290
2	歳 出 総 額	332,207
3	歳 入 歳 出 差 引 額	83
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) 事故繰越繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	83
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0

浄化槽整備事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

安芸高田市浄化槽整備事業特別会計

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	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	22,001,000	△1,760,000	0	20,241,000	20,460,000	20,460,000	0	0			
1 分担金	22,001,000	△1,760,000	0	20,241,000		20,460,000	20,460,000	0	0		
1 分担金	22,001,000	△1,760,000	0	20,241,000	1 加入者分担金	20,241,000	20,460,000	20,460,000	0	0	現年度分
2 使用料及び手数料	111,632,000	0	0	111,632,000		114,535,917	113,059,303	0	1,476,614		
1 使用料	111,632,000	0	0	111,632,000		114,535,917	113,059,303	0	1,476,614		
1 使用料	111,632,000	0	0	111,632,000	1 浄化槽使用料	111,632,000	114,535,917	113,059,303	0	1,476,614	浄化槽使用料 現年分 112,556,098 浄化槽使用料 過年度分 503,205
3 国庫支出金	35,333,000	19,027,000	0	54,360,000		54,360,000	54,360,000	0	0		
1 国庫補助金	35,333,000	19,027,000	0	54,360,000		54,360,000	54,360,000	0	0		
1 浄化槽整備事業国庫補助金	35,333,000	19,027,000	0	54,360,000	1 浄化槽整備事業国庫補助金	54,360,000	54,360,000	54,360,000	0	0	浄化槽整備事業国庫補助金
4 県支出金	2,444,000	0	0	2,444,000		2,526,000	2,526,000	0	0		
1 県補助金	2,444,000	0	0	2,444,000		2,526,000	2,526,000	0	0		
1 浄化槽整備事業県補助金	2,444,000	0	0	2,444,000	2 浄化槽整備事業債償還費補助金	2,444,000	2,526,000	2,526,000	0	0	浄化槽整備事業債償還費補助金
5 財産収入	13,000	0	0	13,000		4,127	4,127	0	0		
1 財産運用収入	13,000	0	0	13,000		4,127	4,127	0	0		
1 利子及び配当金	13,000	0	0	13,000	1 利子及び配当金	13,000	4,127	4,127	0	0	基金利子
6 繰入金	152,160,000	△13,187,000	0	138,973,000		127,200,000	127,200,000	0	0		
1 他会計繰入金	152,160,000	△13,187,000	0	138,973,000		127,200,000	127,200,000	0	0		
1 一般会計繰入金	152,160,000	△13,187,000	0	138,973,000	1 一般会計繰入金	138,973,000	127,200,000	127,200,000	0	0	一般会計繰入金
7 繰越金	1,000	121,000	0	122,000		121,400	121,400	0	0		
1 繰越金	1,000	121,000	0	122,000		121,400	121,400	0	0		
1 繰越金	1,000	121,000	0	122,000	1 繰越金	122,000	121,400	121,400	0	0	繰越金
8 諸収入											

8 諸収入

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	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					
8 諸収入	2,000	544,000	0	546,000			559,275	559,275	0	0	
1 雑入	2,000	544,000	0	546,000			559,275	559,275	0	0	
1 雑入	2,000	544,000	0	546,000			559,275	559,275	0	0	
1 雑入					1 雑入	546,000	559,275	559,275	0	0	消費税還付金 545,113 その他雑入 14,162
9 市債	30,000,000	△14,500,000	0	15,500,000			14,000,000	14,000,000	0	0	
1 市債	30,000,000	△14,500,000	0	15,500,000			14,000,000	14,000,000	0	0	
1 浄化槽整備事業債	30,000,000	△14,500,000	0	15,500,000			14,000,000	14,000,000	0	0	
1 浄化槽整備事業債					1 浄化槽整備事業債	15,500,000	14,000,000	14,000,000	0	0	浄化槽整備事業債
歳入合計	353,586,000	△9,755,000	0	343,831,000			333,766,719	332,290,105	0	1,476,614	

9 市債

安芸高田市浄化槽整備事業特別会計

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		計	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	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		区 分	金 額		継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1 総務費	13,560,000	△310,000	0	0	13,250,000			11,267,787	0	0	0	1,982,213	
1 総務管理費	13,560,000	△310,000	0	0	13,250,000			11,267,787	0	0	0	1,982,213	
1 一般管理費	13,560,000	△310,000	0	0	13,250,000			11,267,787	0	0	0	1,982,213	
						2 給 料	4,000,000	3,991,500	0	0	0	8,500	一般職員人件費
						3 職員手当等	2,508,000	2,501,987	0	0	0	6,013	7,590,632
						4 共 済 費	1,103,000	1,097,145	0	0	0	5,855	・一般職員人件費
						9 旅 費	11,000	5,500	0	0	0	5,500	7,590,632
						12 役 務 費	54,000	54,000	0	0	0	0	0
						14 使用料及び賃借料	442,000	441,828	0	0	0	172	一般管理費
						19 負担金補助及び交付金	5,109,000	3,171,700	0	0	0	1,937,300	・一般管理費
						23 償還金利子及び割引料	10,000	0	0	0	0	10,000	3,677,155
						25 積 立 金	13,000	4,127	0	0	0	8,873	3,677,155
						27 公 課 費	0	0	0	0	0	0	0
2 施設費	318,645,000	△9,400,000	0	0	309,245,000			300,774,706	0	0	0	8,470,294	
1 施設管理費	212,645,000	1,400,000	0	0	214,045,000			209,101,302	0	0	0	4,943,698	
1 施設管理費	212,645,000	1,400,000	0	0	214,045,000			209,101,302	0	0	0	4,943,698	
						11 需 用 費	17,174,000	14,065,662	0	0	0	3,108,338	浄化槽施設管理費
						12 役 務 費	22,143,000	21,173,200	0	0	0	969,800	209,101,302
						13 委 託 料	174,728,000	173,862,440	0	0	0	865,560	・管理運営費
													2,849,564
													・施設管理費
													206,251,738
2 施設建設費	106,000,000	△10,800,000	0	0	95,200,000			91,673,404	0	0	0	3,526,596	
1 施設建設費	106,000,000	△10,800,000	0	0	95,200,000			91,673,404	0	0	0	3,526,596	
						9 旅 費	11,000	11,000	0	0	0	0	浄化槽施設建設費
						11 需 用 費	737,000	696,596	0	0	0	40,404	91,673,404
						14 使用料及び賃借料	252,000	224,208	0	0	0	27,792	・施設建設費
						15 工事請負費	94,200,000	90,741,600	0	0	0	3,458,400	91,673,404
3 公債費	20,380,000	△166,000	0	0	20,214,000			20,043,360	0	0	0	170,640	
1 公債費	20,380,000	△166,000	0	0	20,214,000			20,043,360	0	0	0	170,640	
1 元金	13,995,000	0	0	0	13,995,000			13,994,996	0	0	0	4	
						23 償還金利子及び割引料	13,995,000	13,994,996	0	0	0	4	元金
													13,994,996
													・元金
													13,994,996

3 公債費

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	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		節		継続費 通次繰越			繰越 明許費	事 故 繰 越
							区 分	金 額					
2 利子	6,385,000	△166,000	0	0	6,219,000			6,048,364	0	0	0	170,636	
						23 償還金利子及び割引料	6,219,000	6,048,364	0	0	0	170,636	利子 ・利子 6,048,364 6,048,364
4 諸支出金	1,000	121,000	0	0	122,000			121,400	0	0	0	600	
1 諸支出金	1,000	121,000	0	0	122,000			121,400	0	0	0	600	
1 一般会計繰出金	1,000	121,000	0	0	122,000			121,400	0	0	0	600	
						28 繰 出 金	122,000	121,400	0	0	0	600	繰出金 ・繰出金 121,400 121,400
5 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	0	0	1,000,000	
1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	0	0	1,000,000	
1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	0	0	1,000,000	
						29 予 備 費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
計	353,586,000	△9,755,000	0	0	343,831,000			332,207,253	0	0	0	11,623,747	

5 予備費