

コミュニティ・プラント整備事業特別会計
歳入歳出決算書

安芸高田市コミュニティ・プラント整備事業特別会計

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		0	0	0	0	0	0
	1 分担金	0	0	0	0	0	0
2 使用料及び手数料		1,286,000	1,436,167	1,422,819	0	13,348	△136,819
	1 使用料	1,286,000	1,436,167	1,422,819	0	13,348	△136,819
3 繰入金		9,233,000	8,500,000	8,500,000	0	0	733,000
	1 他会計繰入金	9,233,000	8,500,000	8,500,000	0	0	733,000
4 繰越金		20,000	19,389	19,389	0	0	611
	1 繰越金	20,000	19,389	19,389	0	0	611
歳入合計		10,539,000	9,955,556	9,942,208	0	13,348	596,792

安芸高田市コミュニティ・プラント整備事業特別会計

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		53,000	0	0	53,000	53,000
	1 総務管理費	53,000	0	0	53,000	53,000
2 施設費		4,169,000	4,061,395	0	107,605	107,605
	1 施設管理費	4,169,000	4,061,395	0	107,605	107,605
3 公債費		5,797,000	5,785,528	0	11,472	11,472
	1 公債費	5,797,000	5,785,528	0	11,472	11,472
4 諸支出金		20,000	19,389	0	611	611
	1 諸支出金	20,000	19,389	0	611	611
5 予備費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1 予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳出合計		10,539,000	9,866,312	0	672,688	672,688

平成28年度安芸高田市コミュニティ・プラント整備事業特別会計歳入歳出決算額

歳入歳出差引残額 75,896円

平成29年 月 日

安芸高田市長 浜田 一義

実質収支に関する調書

コミュニティ・プラント整備事業特別会計

(単位:千円)

	区 分	金 額
1	歳 入 総 額	9,942
2	歳 出 総 額	9,866
3	歳 入 歳 出 差 引 額	76
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	76
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

コミュニティ・プラント整備事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

安芸高田市コミュニティ・プラント整備事業特別会計

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	300,000	△300,000	0	0			0	0	0	0	
1 分担金	300,000	△300,000	0	0			0	0	0	0	
1 分担金	300,000	△300,000	0	0			0	0	0	0	
					1 加入者分担金	0	0	0	0	0	
2 使用料及び手数料	1,286,000	0	0	1,286,000			1,436,167	1,422,819	0	13,348	
1 使用料	1,286,000	0	0	1,286,000			1,436,167	1,422,819	0	13,348	
1 使用料	1,286,000	0	0	1,286,000	1 下水道使用料	1,286,000	1,436,167	1,422,819	0	13,348	現年度分
3 繰入金	9,033,000	200,000	0	9,233,000			8,500,000	8,500,000	0	0	
1 他会計繰入金	9,033,000	200,000	0	9,233,000			8,500,000	8,500,000	0	0	
1 一般会計繰入金	9,033,000	200,000	0	9,233,000	1 一般会計繰入金	9,233,000	8,500,000	8,500,000	0	0	一般会計繰入金
4 繰越金	1,000	19,000	0	20,000			19,389	19,389	0	0	
1 繰越金	1,000	19,000	0	20,000			19,389	19,389	0	0	
1 繰越金	1,000	19,000	0	20,000	1 繰越金	20,000	19,389	19,389	0	0	繰越金
歳入合計	10,620,000	△81,000	0	10,539,000			9,955,556	9,942,208	0	13,348	

4 繰越金

安芸高田市コミュニティ・プラント整備事業特別会計

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	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	節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越			
					区 分								金 額
1 総務費	53,000	0	0	0	53,000		0	0	0	0	53,000		
1 総務管理費	53,000	0	0	0	53,000		0	0	0	0	53,000		
1 一般管理費	53,000	0	0	0	53,000		0	0	0	0	53,000		
						12 役 務 費	1,000	0	0	0	1,000		
						19 負担金補助 及び交付金	51,000	0	0	0	51,000		
						23 償還金利子 及び割引料	1,000	0	0	0	1,000		
2 施設費	4,269,000	△100,000	0	0	4,169,000		4,061,395	0	0	0	107,605		
1 施設管理費	4,269,000	△100,000	0	0	4,169,000		4,061,395	0	0	0	107,605		
1 施設管理費	4,269,000	△100,000	0	0	4,169,000		4,061,395	0	0	0	107,605		
						11 需 用 費	578,000	544,824	0	0	33,176	コミュニティプラント施設 管理費	
						12 役 務 費	953,000	936,327	0	0	16,673	・管理運営費	
						13 委 託 料	2,638,000	2,580,244	0	0	57,756	44,280 ・施設管理費	
											4,017,115		
3 公債費	5,797,000	0	0	0	5,797,000		5,785,528	0	0	0	11,472		
1 公債費	5,797,000	0	0	0	5,797,000		5,785,528	0	0	0	11,472		
1 元金	5,438,000	0	0	0	5,438,000		5,437,071	0	0	0	929		
						23 償還金利子 及び割引料	5,438,000	5,437,071	0	0	929	元金	
												・元金	
											5,437,071		
											5,437,071		
2 利子	359,000	0	0	0	359,000		348,457	0	0	0	10,543		
						23 償還金利子 及び割引料	359,000	348,457	0	0	10,543	利子	
												・利子	
											348,457		
											348,457		
4 諸支出金	1,000	19,000	0	0	20,000		19,389	0	0	0	611		
1 諸支出金	1,000	19,000	0	0	20,000		19,389	0	0	0	611		
1 一般会計繰出金	1,000	19,000	0	0	20,000		19,389	0	0	0	611		
						28 繰 出 金	20,000	19,389	0	0	611	繰出金	
												・繰出金	
											19,389		
											19,389		

5 予備費

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					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	計	区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
5 予備費	500,000	0	0	0	500,000			0	0	0	0	500,000	
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000			0	0	0	0	500,000	
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000	29 予 備 費	500,000	0	0	0	0	500,000	
計	10,620,000	△81,000	0	0	10,539,000			9,866,312	0	0	0	672,688	

5 予備費