

平成 28 年度 池田町 公共下水道事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入 公共下水道事業特別会計 【分担金及び負担金】 【使用料及び手数料】

(単位：円)

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	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			節						
					区 分	金 額					
1 分担金及び負担金	45,179,000	12,302,000		57,481,000			64,626,890	61,281,746	1,122,400	2,222,744	
1 負担金	45,179,000	12,302,000		57,481,000			64,626,890	61,281,746	1,122,400	2,222,744	
1 公共下水道事業受益者負担金	45,179,000	12,302,000		57,481,000			64,626,890	61,281,746	1,122,400	2,222,744	
					1 負担金	56,581,000	60,124,000	59,733,600		390,400	下水道受益者負担金 59,733,600
					2 滞納繰越分	900,000	4,502,890	1,548,146	1,122,400	1,832,344	下水道受益者負担金滞 納分 1,548,146
2 使用料及び手数料	135,311,000	5,114,000		140,425,000			141,715,303	141,297,730		417,573	
1 使用料	135,291,000	5,114,000		140,405,000			141,682,403	141,264,830		417,573	
1 使用料	135,291,000	5,114,000		140,405,000			141,682,403	141,264,830		417,573	
					1 使用料	140,305,000	141,282,978	141,019,688		263,290	下水道使用料 141,019,688
					2 使用料滞納分	100,000	399,425	245,142		154,283	下水道使用料滞納分 245,142
2 手数料	20,000			20,000			32,900	32,900			
1 手数料	20,000			20,000			32,900	32,900			
					1 手数料	20,000	32,900	32,900			下水道受益者負担金督 促手数料 7,600

(単位：円)

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 財 源 額	計	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			節						
					区 分	金 額					
2 2 1 手数料											下水道使用料督促手数料 25,300
3 国庫支出金	303,245,000	33,655,000		336,900,000			336,900,000	336,900,000			
1 国庫補助金	303,245,000	33,655,000		336,900,000			336,900,000	336,900,000			
1 土木費国庫補助金	303,245,000	33,655,000		336,900,000			336,900,000	336,900,000			
					1 公共下水道事業 国庫補助金	336,900,000	336,900,000	336,900,000			管渠施設補助金 158,846,000 処理施設補助金 178,054,000
4 繰入金	258,459,000	△33,614,000		224,845,000			215,991,277	215,991,277			
1 他会計繰入金	258,459,000	△33,614,000		224,845,000			215,991,277	215,991,277			
1 一般会計繰入金	258,459,000	△33,614,000		224,845,000			215,991,277	215,991,277			
					1 一般会計繰入金	224,845,000	215,991,277	215,991,277			管渠施設事業費繰入金 10,666,350 管理総務費繰入金 4,382,203 管渠管理事業費繰入金 1,998,000 下水道債償還元金繰入金 144,063,795 下水道債償還利子繰入金 54,880,929

歳入 公共下水道事業特別会計 【使用料及び手数料】 【国庫支出金】 【繰入金】

歳入 公共下水道事業特別会計【繰越金】【諸収入】【町債】

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 費 及 び 費 源 額 繰 越 事 業 財 源 額 充 当	計	現 節		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			区 分						
					金 額						
5 繰越金	20,000	4,000		24,000			24,300	24,300			
1 繰越金	20,000	4,000		24,000			24,300	24,300			
1 繰越金	20,000	4,000		24,000			24,300	24,300			
					1 前年度繰越金	24,000	24,300	24,300			前年度繰越金 24,300
6 諸収入	16,886,000	835,000		17,721,000			17,720,102	17,720,102			
1 雑入	16,886,000	835,000		17,721,000			17,720,102	17,720,102			
1 雑入	16,886,000	835,000		17,721,000			17,720,102	17,720,102			
					1 雑入	17,721,000	17,720,102	17,720,102			前年度消費税還付金 17,720,102
7 町債	374,900,000	23,700,000		398,600,000			395,900,000	395,900,000			
1 町債	374,900,000	23,700,000		398,600,000			395,900,000	395,900,000			
1 土木債	374,900,000	23,700,000		398,600,000			395,900,000	395,900,000			
					1 公共下水道事業債	398,600,000	395,900,000	395,900,000			公共下水道事業債 395,900,000
歳 入 合 計	1,134,000,000	41,996,000		1,175,996,000			1,172,877,872	1,169,115,155	1,122,400	2,640,317	

(単位：円)

款 項 目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	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					
						区 分	金 額				
1 事業費	756,000,000	65,800,000			821,800,000			815,609,880		6,190,120	
1 公共下水道事業費	756,000,000	65,800,000			821,800,000			815,609,880		6,190,120	
1 管渠施設事業費	376,400,000	107,140,000			483,540,000			477,349,880		6,190,120	
						9 旅費	25,000	7,720		17,280	職員普通旅費 4,480 職員普通旅費 3,240
						11 需用費	940,000	891,521		48,479	消耗品費 493,900 燃料費 39,317 印刷製本費 153,860 修繕料 204,444
						12 役務費	129,000	103,499		25,501	通信運搬費 60,219 自動車保険料 43,280
						13 委託料	71,347,000	71,288,640		58,360	事務委託料 332,640 設計委託料 70,956,000
						14 使用料及び賃借料	1,359,000	1,354,500		4,500	使用料 1,125,540 使用料 228,960
						15 工事請負費	378,740,000	373,026,600		5,713,400	管渠工事請負費 246,736,800 管渠工事請負費 117,157,320 附帯工事請負費 9,132,480
						22 補償補填及び賠償金	31,000,000	30,677,400		322,600	補償費 30,677,400

歳 出 公共下水道事業特別会計【事業費】

歳出 公共下水道事業特別会計【事業費】【管理費】

(単位：円)

款項目	予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	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						
					区 分	金 額					
1 1 2 処理施設事業費	379,600,000	△41,340,000			338,260,000		338,260,000		0		
						13 委託料	338,260,000	338,260,000		0	工事委託料 327,120,000 工事委託料 11,140,000
2 管理費	154,311,000	△21,059,000			133,252,000		132,549,828		702,172		
1 公共下水道事業管理費	154,311,000	△21,059,000			133,252,000		132,549,828		702,172		
1 施設管理費	154,311,000	△21,059,000			133,252,000		132,549,828		702,172		
						8 報償費	3,625,000	3,575,000		50,000	受益者負担金一括納付報奨金 3,575,000
						9 旅費	1,000	0		1,000	
						11 需用費	32,192,000	32,107,943		84,057	消耗品費 628,999 燃料費 22,807 印刷製本費 415,381 光熱水費 8,991,476 修繕料 22,049,280
						12 役務費	1,741,000	1,576,835		164,165	通信運搬費 146,348 電話料 596,347 インターネット通信費 45,360 インターネット通信費 410,400 振込手数料 215,782 建物災害共済保険料 148,508 自動車保険料 14,090

(単位：円)

款 項 目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	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					
						区 分	金 額				
2 1 1 施設管理費						13 委託料	94,800,000	94,563,205		236,795	処理施設保守管理委託料 92,184,754 電気保安業務委託料 327,888 消火設備保安業務委託料 66,960 防犯設備保安業務委託料 349,920 下水道受益者負担金システム委託料 28,803 マイクロバス運転業務委託料 17,280 下水道台帳作成業務委託料 1,587,600
						14 使用料及び賃借料	276,000	238,897		37,103	放送受信料 67,177 公用車リース料 171,720
						16 原材料費	135,000	45,196		89,804	浄化センター設備補修用原材料費 45,196
						18 備品購入費	467,000	442,752		24,248	備品購入費 442,752
						23 償還金利息及び割引料	15,000	0		15,000	
3 公債費	223,669,000	△2,745,000			220,924,000			220,922,847		1,153	
1 公債費	223,669,000	△2,745,000			220,924,000			220,922,847		1,153	

歳 出 公共下水道事業特別会計【管理費】【公債費】

歳出 公共下水道事業特別会計【公債費】【予備費】

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	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					
					区 分	金 額				
3 1 1 元金	150,947,000				150,947,000		150,946,413		587	
						23 償還金利子及び び割引料	150,947,000	150,946,413	587	下水道債償還元金 150,946,413
2 利子	72,722,000	△2,745,000			69,977,000		69,976,434		566	
						23 償還金利子及び び割引料	69,977,000	69,976,434	566	下水道債償還利子 69,976,434
4 予備費	20,000				20,000		0		20,000	
1 予備費	20,000				20,000		0		20,000	
1 予備費	20,000				20,000		0		20,000	
						30 予備費	20,000	0	20,000	
歳 出 合 計	1,134,000,000	41,996,000			1,175,996,000		1,169,082,555		6,913,445	