

平成 30 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	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	45,996,000	3,080,000		49,076,000			54,675,782	53,497,824	303,700	874,258	
1 負担金	45,996,000	3,080,000		49,076,000			54,675,782	53,497,824	303,700	874,258	
1 公共下水道事業受益者負担金	45,996,000	3,080,000		49,076,000			54,675,782	53,497,824	303,700	874,258	
					1 負担金	48,176,000	53,256,000	53,026,000		230,000	下水道受益者負担金 53,026,000
					2 滞納繰越分	900,000	1,419,782	471,824	303,700	644,258	下水道受益者負担金滞 納分 471,824
2 使用料及び手数料	151,483,000			151,483,000			157,616,977	157,359,067	6,600	251,310	
1 使用料	151,463,000			151,463,000			157,577,577	157,319,667	6,600	251,310	
1 使用料	151,463,000			151,463,000			157,577,577	157,319,667	6,600	251,310	
					1 使用料	151,363,000	157,188,453	156,991,472		196,981	下水道使用料 156,991,472
					2 使用料滞納分	100,000	389,124	328,195	6,600	54,329	下水道使用料滞納分 328,195
2 手数料	20,000			20,000			39,400	39,400			
1 手数料	20,000			20,000			39,400	39,400			
					1 手数料	20,000	39,400	39,400			下水道受益者負担金督 促手数料 4,200

(単位：円)

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 財 源 額	現 額 計	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					
2 2 1 手数料											下水道使用料督促手数料 35,200
3 国庫支出金	183,500,000	△2,739,000		180,761,000			134,396,000	134,396,000			
1 国庫補助金	183,500,000	△2,739,000		180,761,000			134,396,000	134,396,000			
1 土木費国庫補助金	183,500,000	△2,739,000		180,761,000			134,396,000	134,396,000			
					1 公共下水道事業 国庫補助金	180,761,000	134,396,000	134,396,000			管渠施設補助金 134,396,000
4 繰入金	308,954,000	△39,837,000		269,117,000			247,532,993	247,532,993			
1 他会計繰入金	308,954,000	△39,837,000		269,117,000			247,532,993	247,532,993			
1 一般会計繰入金	308,954,000	△39,837,000		269,117,000			247,532,993	247,532,993			
					1 一般会計繰入金	269,117,000	247,532,993	247,532,993			管渠施設事業費繰入金 4,665,817 管理総務費繰入金 5,020,148 浄化センター管理費繰 入金 1,324,797 管渠管理事業費繰入金 2,062,800 下水道債償還元金繰入 金 167,050,367 下水道債償還利子繰入 金 67,409,064

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 額	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	繰越金 繰越 充		計	区 分						
						金 額						
5 繰越金	20,000	14,000		34,000			34,100	34,100				
1 繰越金	20,000	14,000		34,000			34,100	34,100				
1 繰越金	20,000	14,000		34,000			34,100	34,100				
1 前年度繰越金					34,000		34,100	34,100			前年度繰越金 34,100	
6 諸収入	3,247,000	2,155,000		5,402,000			5,401,639	5,401,639				
1 雑入	3,247,000	2,155,000		5,402,000			5,401,639	5,401,639				
1 雑入	3,247,000	2,155,000		5,402,000			5,401,639	5,401,639				
1 雑入					5,402,000		5,401,639	5,401,639			前年度消費税還付金 5,401,639	
7 町債	274,800,000	△1,500,000		273,300,000			236,800,000	236,800,000				
1 町債	274,800,000	△1,500,000		273,300,000			236,800,000	236,800,000				
1 土木債	274,800,000	△1,500,000		273,300,000			236,800,000	236,800,000				
1 公共下水道事業債					273,300,000		236,800,000	236,800,000			公共下水道事業債 236,800,000	
歳 入 合 計	968,000,000	△38,827,000		929,173,000			836,457,491	835,021,623	310,300	1,125,568		

(単位：円)

款 項 目	算 現 額					節		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	区 分					
						金 額	金 額				
1 事業費	535,000,000	△11,068,000			523,932,000			430,526,280	84,300,000	9,105,720	
1 公共下水道事業費	535,000,000	△11,068,000			523,932,000			430,526,280	84,300,000	9,105,720	
1 管渠施設事業費	445,000,000	△11,068,000			433,932,000			424,826,280		9,105,720	
						9 旅費	11,000	0		11,000	
						11 需用費	1,032,000	851,989		180,011	消耗品費 561,831 燃料費 65,717 印刷製本費 189,881 修繕料 34,560
						12 役務費	87,000	85,685		1,315	通信運搬費 37,305 通信運搬費 6,000 自動車保険料 42,380
						13 委託料	40,186,000	40,029,660		156,340	事務委託料 149,580 設計委託料 39,880,080
						14 使用料及び賃借料	1,392,000	1,320,786		71,214	使用料 1,131,786 使用料 189,000
						15 工事請負費	354,770,000	348,169,320		6,600,680	管渠工事請負費 228,912,480 管渠工事請負費 113,999,400 附帯工事請負費 5,257,440
						22 補償補填及び賠償金	36,454,000	34,368,840		2,085,160	補償費 34,368,840

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	90,000,000				90,000,000		5,700,000	84,300,000	0		
						13 委託料	90,000,000	5,700,000	84,300,000	0	設計委託料 5,700,000
2 管理費	197,499,000	△26,773,000			170,726,000		165,727,412		4,998,588		
1 公共下水道事業管理費	197,499,000	△26,773,000			170,726,000		165,727,412		4,998,588		
1 施設管理費	197,499,000	△26,773,000			170,726,000		165,727,412		4,998,588		
						8 報償費	3,075,000	3,075,000		0	受益者負担金一括納付報奨金 3,075,000
						9 旅費	15,000	7,600		7,400	職員普通旅費 7,600
						11 需用費	41,870,431	40,566,259		1,304,172	消耗品費 423,672 燃料費 21,332 印刷製本費 310,248 光熱水費 10,421,183 修繕料 29,389,824
						12 役務費	1,812,000	1,541,701		270,299	通信運搬費 124,979 電話料 503,994 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 240,145 建物災害共済保険料 202,733 自動車保険料 14,090
						13 委託料	122,332,000	119,031,703		3,300,297	管理委託料 38,232

(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											処理施設保守管理委託料 116,564,091 電気保安業務委託料 327,888 消火設備保安業務委託料 70,200 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 28,972 下水道台帳作成業務委託料 1,652,400
						14 使用料及び賃借料	996,000	981,480		14,520	使用料 総合行政情報システム利用料 757,163 放送受信料 67,177 公用車リース料 157,140
						16 原材料費	100,000	85,860		14,140	浄化センター設備補修用原材料費 85,860
						19 負担金補助及び交付金	503,000	415,240		87,760	(社)日本下水道協会負担金 117,840 職員研修費 159,400

歳 出 公共下水道事業特別会計【管理費】

歳出 公共下水道事業特別会計【管理費】【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				
2 1 1 施設管理費										町村下水道推進協議会負担金 38,000 補助金 100,000
						23 償還金利子及び割引料	22,569	22,569	0	過誤還付金及び加算金 22,569
3 公債費	235,481,000	△986,000			234,495,000			234,493,531	1,469	
1 公債費	235,481,000	△986,000			234,495,000			234,493,531	1,469	
1 元金	167,085,000				167,085,000			167,084,467	533	
						23 償還金利子及び割引料	167,085,000	167,084,467	533	下水道債償還元金 167,084,467
2 利子	68,396,000	△986,000			67,410,000			67,409,064	936	
						23 償還金利子及び割引料	67,410,000	67,409,064	936	下水道債償還利子 67,409,064
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	968,000,000	△38,827,000			929,173,000			830,747,223	84,300,000	14,125,777