

平成23年度

ときがわ町浄化槽設置管理事業特別会計

歳入歳出決算書

政令に定める書類

1. 歳入歳出決算事項別明細書
2. 実質収支に関する調書

参考資料

1. 各款比較表
2. 各款構成比（グラフ）

浄化槽設置管理事業特別会計
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		9,932,000	9,932,950
	1 分担金	9,932,000	9,932,950
2 事業収入		28,233,000	28,348,150
	1 事業収入	28,233,000	28,348,150
3 国庫支出金		28,414,000	28,414,000
	1 国庫補助金	28,414,000	28,414,000
4 県支出金		5,777,000	5,677,000
	1 県補助金	5,777,000	5,677,000
5 繰入金		27,864,000	27,864,000
	1 他会計繰入金	27,864,000	27,864,000
6 繰越金		463,000	463,562
	1 繰越金	463,000	463,562
7 諸収入		640,000	641,250
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	3,500
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	638,000	637,750
8 町債		20,400,000	20,400,000
	1 町債	20,400,000	20,400,000
歳 入	合 計	121,723,000	121,740,912

(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
9,932,950	0	0	950
9,932,950	0	0	950
28,161,150	0	187,000	71,850
28,161,150	0	187,000	71,850
28,414,000	0	0	0
28,414,000	0	0	0
5,677,000	0	0	100,000
5,677,000	0	0	100,000
27,864,000	0	0	0
27,864,000	0	0	0
463,562	0	0	562
463,562	0	0	562
641,250	0	0	1,250
3,500	0	0	2,500
0	0	0	1,000
637,750	0	0	250
20,400,000	0	0	0
20,400,000	0	0	0
121,553,912	0	187,000	169,088

浄化槽設置管理事業特別会計
歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		17,657,000
	1 総務管理費	17,657,000
2 施設管理費		25,653,000
	1 施設管理費	25,653,000
3 施設整備費		65,511,000
	1 施設整備費	65,511,000
4 公債費		12,752,000
	1 公債費	12,752,000
5 予備費		150,000
	1 予備費	150,000
歳 出 合 計		121,723,000

(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
17,365,571	0	291,429	291,429
17,365,571	0	291,429	291,429
25,506,245	0	146,755	146,755
25,506,245	0	146,755	146,755
65,304,140	0	206,860	206,860
65,304,140	0	206,860	206,860
12,750,376	0	1,624	1,624
12,750,376	0	1,624	1,624
0	0	150,000	150,000
0	0	150,000	150,000
120,926,332	0	796,668	796,668

歳入

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

款項	目	予 算			現 額	
		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	1 分担金及び負担金	7,842,000	2,090,000	0	9,932,000	
	1 分担金	7,842,000	2,090,000	0	9,932,000	
	1 設置費分担金	7,842,000	2,090,000	0	9,932,000	1 設置費分担金 9,932,000
2	2 事業収入	31,159,000	2,926,000	0	28,233,000	
	1 事業収入	31,159,000	2,926,000	0	28,233,000	
	1 浄化槽使用料	31,159,000	2,926,000	0	28,233,000	1 現年度分 28,186,000 3 滞納繰越分 47,000
3	3 国庫支出金	37,666,000	9,252,000	0	28,414,000	
	1 国庫補助金	37,666,000	9,252,000	0	28,414,000	
	1 設置整備事業費補助金	37,666,000	9,252,000	0	28,414,000	1 設置整備事業費補助金 28,414,000
4	4 県支出金	400,000	5,377,000	0	5,777,000	
	1 県補助金	400,000	5,377,000	0	5,777,000	
	1 浄化槽整備・普及啓発事業費奨励交付金	400,000	5,377,000	0	5,777,000	1 浄化槽整備・普及啓発事業費奨励交付金 5,777,000
5	5 繰入金	30,695,000	2,831,000	0	27,864,000	
	1 他会計繰入金	30,695,000	2,831,000	0	27,864,000	
	1 一般会計繰入金	30,695,000	2,831,000	0	27,864,000	1 一般会計繰入金 27,864,000
6	6 繰越金	100,000	363,000	0	463,000	
	1 繰越金	100,000	363,000	0	463,000	
	1 繰越金	100,000	363,000	0	463,000	1 繰越金 463,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,932,950	9,932,950	0	0	
9,932,950	9,932,950	0	0	
9,932,950	9,932,950	0	0	
9,932,950	9,932,950	0	0	浄化槽設置費分担金 9,932,950
28,348,150	28,161,150	0	187,000	
28,348,150	28,161,150	0	187,000	
28,348,150	28,161,150	0	187,000	
28,192,650	28,103,550	0	89,100	浄化槽使用料 28,103,550
155,500	57,600	0	97,900	滞納繰越分 57,600
28,414,000	28,414,000	0	0	
28,414,000	28,414,000	0	0	
28,414,000	28,414,000	0	0	
28,414,000	28,414,000	0	0	浄化槽整備事業費補助金 28,414,000
5,677,000	5,677,000	0	0	
5,677,000	5,677,000	0	0	
5,677,000	5,677,000	0	0	
5,677,000	5,677,000	0	0	浄化槽整備・普及啓発事業費奨励交付金 5,677,000
27,864,000	27,864,000	0	0	
27,864,000	27,864,000	0	0	
27,864,000	27,864,000	0	0	
27,864,000	27,864,000	0	0	一般会計繰入金 27,864,000
463,562	463,562	0	0	
463,562	463,562	0	0	
463,562	463,562	0	0	
463,562	463,562	0	0	前年度繰越金 463,562

(款) 1 分担金及び負担金 ~ (款) 6 繰越金

歳入

(款) 7 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

款項	目	予 算			現 額	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		計	区 分
7	諸収入	4,000	636,000	0	640,000		
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000		
	1 延滞金	1,000	0	0	1,000	1 延滞金	1,000
	2 預金利子	1,000	0	0	1,000		
	1 預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	1,000
	3 雑入	2,000	636,000	0	638,000		
	1 雑入	2,000	636,000	0	638,000	1 雑入	638,000
8	町債	29,800,000	9,400,000	0	20,400,000		
	1 町債	29,800,000	9,400,000	0	20,400,000		
	1 下水道事業債	29,800,000	9,400,000	0	20,400,000	1 下水道事業債	20,400,000
歳入合計		137,666,000	15,943,000	0	121,723,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
641,250	641,250	0	0	
3,500	3,500	0	0	
3,500	3,500	0	0	
3,500	3,500	0	0	浄化槽使用料延滞金 3,500
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
637,750	637,750	0	0	
637,750	637,750	0	0	
637,750	637,750	0	0	消費税還付金 637,750
20,400,000	20,400,000	0	0	
20,400,000	20,400,000	0	0	
20,400,000	20,400,000	0	0	
20,400,000	20,400,000	0	0	下水道事業債 20,400,000
121,740,912	121,553,912	0	187,000	

(款) 7 諸収入 ~ (款) 8 町債

歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	17,907,000	250,000	0	0	17,657,000		
	1 総務管理費	17,907,000	250,000	0	0	17,657,000		
	1 一般管理費	17,907,000	250,000	0	0	17,657,000		
							2 給料	8,109,000
							3 職員手当等	3,269,000
							4 共済費	4,311,000
							11 需用費	1,398,000
							12 役務費	230,000
							13 委託料	158,000
							14 使用料及び賃借料	152,000
							19 負担金、補助及び交付金	30,000
2	施設管理費	28,701,000	3,048,000	0	0	25,653,000		
	1 施設管理費	28,701,000	3,048,000	0	0	25,653,000		
	1 浄化槽管理費	28,701,000	3,048,000	0	0	25,653,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越し		
17,365,571	0	0	0	291,429	
17,365,571	0	0	0	291,429	
17,365,571	0	0	0	291,429	601100 一般管理費人件費 15,641,022
8,108,916	0	0	0	84	02 給料 8,108,916 一般職給 8,108,916
3,223,852	0	0	0	45,148	03 職員手当等 3,223,852 扶養手当 234,000 通勤手当 94,200 時間外勤務手当 6,312
4,308,254	0	0	0	2,746	04 共済費 4,308,254 通勤手当 94,200 時間外勤務手当 6,312 期末手当 1,895,476 勤勉手当 957,864 住居手当 36,000
1,218,974	0	0	0	179,026	04 共済費 4,308,254 一般職分職員共済組合負担金 2,565,505 地方公務員災害補償基金負担金 11,833 総合事務組合負担金 1,730,916
166,875	0	0	0	63,125	601131 一般管理費事務費 1,724,549 11 需用費 1,218,974 消耗品費 64,334 燃料費 107,769 印刷製本費 45,150 修繕料 1,001,721
157,500	0	0	0	500	12 役務費 166,875 通信運搬費 137,595 手数料 29,280
151,200	0	0	0	800	13 委託料 157,500 設備保守点検委託料 157,500
30,000	0	0	0	0	14 使用料及び賃借料 151,200 システム借上料 151,200 19 負担金、補助及び交付金 30,000 負担金 30,000 県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 30,000
25,506,245	0	0	0	146,755	
25,506,245	0	0	0	146,755	
25,506,245	0	0	0	146,755	602131 浄化槽維持管理事業 25,506,245

(款) 1 総務費 ~ (款) 2 施設管理費

歳 出

(款) 2 施設管理費
(項) 1 施設管理費

款項	目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	1						12 役務費	3,542,000
							13 委託料	22,111,000
3	施設整備費	77,319,000	11,808,000	0	0	65,511,000		
	1 施設整備費	77,319,000	11,808,000	0	0	65,511,000		
	1 浄化槽整備費	77,319,000	11,808,000	0	0	65,511,000		
							15 工事請負費	39,600,000
							16 原材料費	19,129,000
							19 負担金、補助及び交付金	6,782,000
4	公債費	12,992,000	240,000	0	0	12,752,000		
	1 公債費	12,992,000	240,000	0	0	12,752,000		
	1 元金	5,553,000	0	0	0	5,553,000		
							23 償還金、利子及び割引料	5,553,000
	2 利子	7,439,000	240,000	0	0	7,199,000		
							23 償還金、利子及び割引料	7,199,000
5	予備費	747,000	597,000	0	0	150,000		
	1 予備費	747,000	597,000	0	0	150,000		
	1 予備費	747,000	597,000	0	0	150,000		
歳 出 合 計		137,666,000	15,943,000	0	0	121,723,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越し		
3,542,000	0	0	0	0	12 役務費 手数料 3,542,000
21,964,245	0	0	0	146,755	13 委託料 浄化槽清掃委託料 11,215,920 浄化槽保守点検委託料 10,748,325
65,304,140	0	0	0	206,860	
65,304,140	0	0	0	206,860	
65,304,140	0	0	0	206,860	603131 浄化槽整備事業 65,304,140
39,599,500	0	0	0	500	15 工事請負費 浄化槽設置工事 39,599,500
19,127,640	0	0	0	1,360	16 原材料費 補修材料費 474,390 浄化槽本体購入費 18,653,250
6,577,000	0	0	0	205,000	19 負担金、補助及び交付金 補助金 6,577,000 撤去費補助金 2,355,000 生活排水路等整備費補助金 4,222,000
12,750,376	0	0	0	1,624	
12,750,376	0	0	0	1,624	
5,552,252	0	0	0	748	604131 公債元金償還金 5,552,252
5,552,252	0	0	0	748	23 償還金、利子及び割引料 償還金 5,552,252
7,198,124	0	0	0	876	604231 公債利子償還金 7,198,124
7,198,124	0	0	0	876	23 償還金、利子及び割引料 利子及び割引料 7,198,124
0	0	0	0	150,000	
0	0	0	0	150,000	
0	0	0	0	150,000	
120,926,332	0	0	0	796,668	

(款) 2 施設管理費 ~ (款) 5 予備費

平成23年度 浄化槽設置管理事業特別会計歳入歳出決算
 実質収支に関する調書

区 分		金 額
1	歳入総額	121,553,912 円
2	歳出総額	120,926,332 円
3	歳入歳出差引額	627,580 円
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費逓次繰越額	0 円
	(2) 繰越明許費繰越額	0 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	0 円
5	実質収支額	627,580 円
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 円

(参考資料 1)

平成23年度 浄化槽設置管理事業特別会計歳入歳出決算 各款比較表

1 歳入

(平成24.3.31現在人口 12,662人)

款	平成22年度	平成23年度			
	金額(円)	金額(円)	構成比	前年度比	住民1人当りの金額(円)
1 分担金及び負担金	8,259,350	9,932,950	8.2%	120.3%	784
2 事業収入	25,323,200	28,161,150	23.1%	111.2%	2,224
3 国庫支出金	27,477,000	28,414,000	23.4%	103.4%	2,244
4 県支出金	118,000	5,677,000	4.7%	4811.0%	448
5 繰入金	24,481,000	27,864,000	22.9%	113.8%	2,201
6 繰越金	697,814	463,562	0.4%	66.4%	37
7 諸収入	1,398,072	641,250	0.5%	45.9%	51
8 町債	21,100,000	20,400,000	16.8%	96.7%	1,611
合計	108,854,436	121,553,912	100.0%	111.7%	9,600

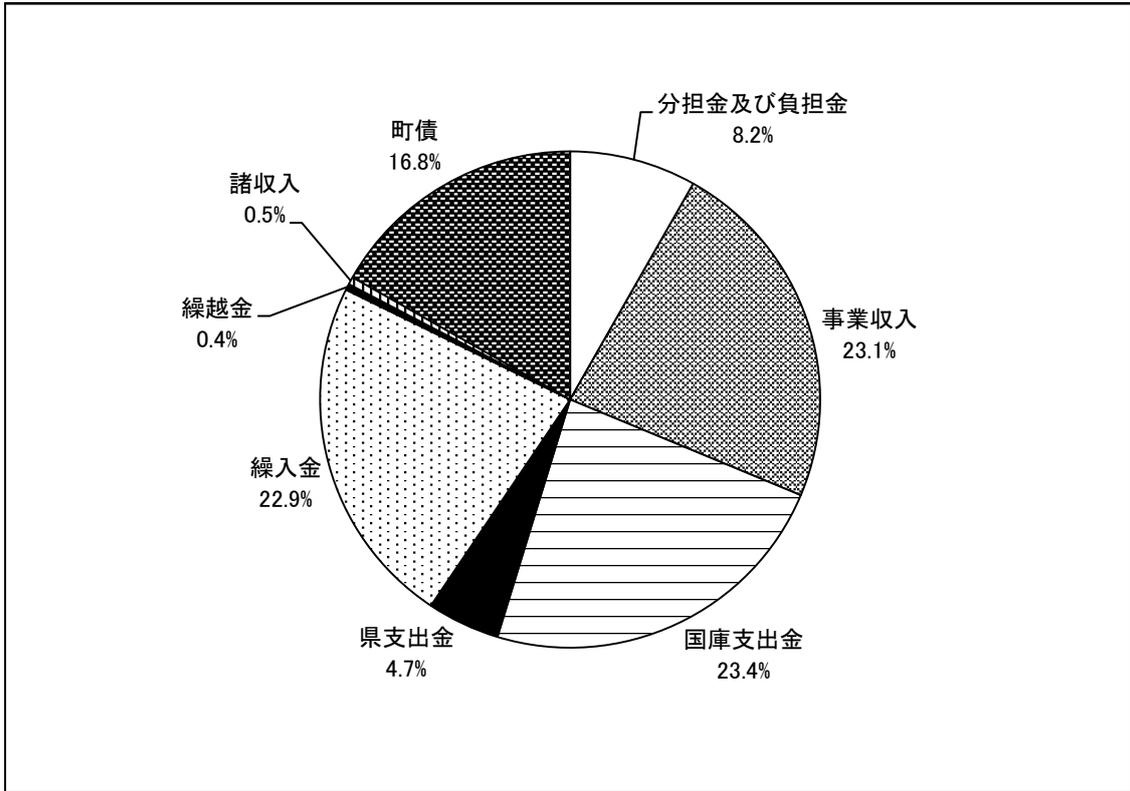
2 歳出

款	平成22年度	平成23年度			
	金額(円)	金額(円)	構成比	前年度比	住民1人当りの金額(円)
1 総務費	17,391,072	17,365,571	14.4%	99.9%	1,371
2 施設管理費	22,090,430	25,506,245	21.1%	115.5%	2,014
3 施設整備費	57,638,200	65,304,140	54.0%	113.3%	5,157
4 公債費	11,271,172	12,750,376	10.5%	113.1%	1,007
5 予備費	0	0	0.0%	—	0
合計	108,390,874	120,926,332	100.0%	111.6%	9,549

(参考資料 2)

平成23年度 浄化槽設置管理事業特別会計歳入歳出決算 各款構成比

1 歳 入



2 歳 出

