

平成25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		10,378,000	10,378,000
	1 分担金	10,378,000	10,378,000
2 事業収入		34,267,000	34,880,650
	1 事業収入	34,267,000	34,880,650
3 国庫支出金		32,132,000	32,132,000
	1 国庫補助金	32,132,000	32,132,000
4 県支出金		7,687,000	7,687,000
	1 県補助金	7,687,000	7,687,000
5 繰入金		35,213,000	35,213,000
	1 他会計繰入金	35,213,000	35,213,000
6 繰越金		617,000	617,579
	1 繰越金	617,000	617,579
7 諸収入		786,000	786,120
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	2,200
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	784,000	783,920
8 町債		29,100,000	29,100,000
	1 町債	29,100,000	29,100,000
歳 入 合 計		150,180,000	150,794,349

(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
10,378,000	0	0	0
10,378,000	0	0	0
34,410,050	0	470,600	143,050
34,410,050	0	470,600	143,050
32,132,000	0	0	0
32,132,000	0	0	0
7,687,000	0	0	0
7,687,000	0	0	0
35,213,000	0	0	0
35,213,000	0	0	0
617,579	0	0	579
617,579	0	0	579
786,120	0	0	120
2,200	0	0	1,200
0	0	0	1,000
783,920	0	0	80
29,100,000	0	0	0
29,100,000	0	0	0
150,323,749	0	470,600	143,749

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		19,067,000
	1 総務管理費	19,067,000
2 施設管理費		33,123,000
	1 施設管理費	33,123,000
3 施設整備費		81,555,000
	1 施設整備費	81,555,000
4 公債費		16,285,000
	1 公債費	16,285,000
5 予備費		150,000
	1 予備費	150,000
歳 出 合 計		150,180,000

(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
18,849,718	0	217,282	217,282
18,849,718	0	217,282	217,282
32,678,660	0	444,340	444,340
32,678,660	0	444,340	444,340
81,554,225	0	775	775
81,554,225	0	775	775
16,283,505	0	1,495	1,495
16,283,505	0	1,495	1,495
0	0	150,000	150,000
0	0	150,000	150,000
149,366,108	0	813,892	813,892

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	2,536,000	0	10,378,000	
	1 分担金	7,842,000	2,536,000	0	10,378,000	
	1 設置費分担金	7,842,000	2,536,000	0	10,378,000	1 設置費分担金 10,378,000
2	2 事業収入	37,892,000	3,625,000	0	34,267,000	
	1 事業収入	37,892,000	3,625,000	0	34,267,000	
	1 浄化槽使用料	37,892,000	3,625,000	0	34,267,000	1 現年度分 34,193,000 3 滞納繰越分 74,000
3	3 国庫支出金	24,331,000	7,801,000	0	32,132,000	
	1 国庫補助金	24,331,000	7,801,000	0	32,132,000	
	1 設置整備事業費補助金	24,331,000	7,801,000	0	32,132,000	1 設置整備事業費補助金 32,132,000
4	4 県支出金	8,000,000	313,000	0	7,687,000	
	1 県補助金	8,000,000	313,000	0	7,687,000	
	1 浄化槽整備・普及啓発事業費奨励交付金	8,000,000	313,000	0	7,687,000	1 浄化槽整備・普及啓発事業費奨励交付金 7,687,000
5	5 繰入金	33,988,000	1,225,000	0	35,213,000	
	1 他会計繰入金	33,988,000	1,225,000	0	35,213,000	
	1 一般会計繰入金	33,988,000	1,225,000	0	35,213,000	1 一般会計繰入金 35,213,000
6	6 繰越金	100,000	517,000	0	617,000	
	1 繰越金	100,000	517,000	0	617,000	
	1 繰越金	100,000	517,000	0	617,000	1 繰越金 617,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,378,000	10,378,000	0	0	
10,378,000	10,378,000	0	0	
10,378,000	10,378,000	0	0	
10,378,000	10,378,000	0	0	浄化槽設置費分担金 10,378,000
34,880,650	34,410,050	0	470,600	
34,880,650	34,410,050	0	470,600	
34,880,650	34,410,050	0	470,600	
34,584,150	34,326,050	0	258,100	浄化槽使用料 34,326,050
296,500	84,000	0	212,500	滞納繰越分 84,000
32,132,000	32,132,000	0	0	
32,132,000	32,132,000	0	0	
32,132,000	32,132,000	0	0	
32,132,000	32,132,000	0	0	浄化槽整備事業費補助金 32,132,000
7,687,000	7,687,000	0	0	
7,687,000	7,687,000	0	0	
7,687,000	7,687,000	0	0	
7,687,000	7,687,000	0	0	浄化槽整備・普及啓発事業費奨励交付金 7,687,000
35,213,000	35,213,000	0	0	
35,213,000	35,213,000	0	0	
35,213,000	35,213,000	0	0	
35,213,000	35,213,000	0	0	一般会計繰入金 35,213,000
617,579	617,579	0	0	
617,579	617,579	0	0	
617,579	617,579	0	0	
617,579	617,579	0	0	前年度繰越金 617,579

(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	
		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 分
7	諸収入	4,000	782,000	0	786,000	
	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	782,000	0	784,000	
	1 雑入	2,000	782,000	0	784,000	1 雑入 784,000
8	町債	40,800,000	11,700,000	0	29,100,000	
	1 町債	40,800,000	11,700,000	0	29,100,000	
	1 下水道事業債	40,800,000	11,700,000	0	29,100,000	1 下水道事業債 29,100,000
歳入合計		152,957,000	2,777,000	0	150,180,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
786,120	786,120	0	0	
2,200	2,200	0	0	
2,200	2,200	0	0	
2,200	2,200	0	0	浄化槽使用料延滞金 2,200
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
783,920	783,920	0	0	
783,920	783,920	0	0	
783,920	783,920	0	0	消費税還付金 783,920
29,100,000	29,100,000	0	0	
29,100,000	29,100,000	0	0	
29,100,000	29,100,000	0	0	
29,100,000	29,100,000	0	0	下水道事業債 29,100,000
150,794,349	150,323,749	0	470,600	

(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	18,657,000	410,000	0	0	19,067,000		
	1 総務管理費	18,657,000	410,000	0	0	19,067,000		
	1 一般管理費	18,657,000	410,000	0	0	19,067,000		
							2 給料	8,028,000
							3 職員手当等	3,490,000
							4 共済費	4,365,000
							9 旅費	2,000
							11 需用費	2,565,000
							12 役務費	277,000
							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

(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		
18,849,718	0	0	0	217,282	
18,849,718	0	0	0	217,282	
18,849,718	0	0	0	217,282	601100 一般管理費人件費 15,879,303
8,027,220	0	0	0	780	02 給料 8,027,220 一般職給 8,027,220
3,489,007	0	0	0	993	03 職員手当等 3,489,007 扶養手当 312,000 通勤手当 81,000 時間外勤務手当 100,275 期末手当 1,994,978 勤勉手当 1,000,754
4,363,076	0	0	0	1,924	04 共済費 4,363,076 一般職分職員共済組合負担金 2,572,037 地方公務員災害補償基金負担金 11,919 総合事務組合負担金 1,779,120
1,880	0	0	0	120	601131 一般管理費事務費 2,970,415 09 旅費 1,880 普通旅費 1,880
2,423,460	0	0	0	141,540	同項1目11需用費から流用 1,000 11 需用費 2,423,460 消耗品費 58,095 燃料費 82,077 修繕料 2,283,288 同項1目9旅費へ流用 2,000 同項1目3職員手当等へ流用 1,000
151,200	0	0	0	800	12 役務費 206,375 通信運搬費 170,685 手数料 35,690
30,000	0	0	0	0	13 委託料 157,500 設備保守点検委託料 157,500 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

(款) 1 総務費

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	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	1							
2	施設管理費	34,808,000	1,685,000	0	0	33,123,000		
	1 施設管理費	34,808,000	1,685,000	0	0	33,123,000		
	1 浄化槽管理費	34,808,000	1,685,000	0	0	33,123,000		
							12 役務費	4,331,000
							13 委託料	28,792,000
3	施設整備費	81,762,000	207,000	0	0	81,555,000		
	1 施設整備費	81,762,000	207,000	0	0	81,555,000		
	1 浄化槽整備費	81,762,000	207,000	0	0	81,555,000		
							15 工事請負費	51,415,000
							16 原材料費	20,638,000
							19 負担金、補助及び交付金	9,502,000
4	公債費	16,730,000	445,000	0	0	16,285,000		
	1 公債費	16,730,000	445,000	0	0	16,285,000		
	1 元金	8,591,000	0	0	0	8,591,000		
							23 償還金、利子及び割引料	8,591,000
	2 利子	8,139,000	445,000	0	0	7,694,000		
							23 償還金、利子及び割引料	7,694,000
5	予備費	1,000,000	850,000	0	0	150,000		
	1 予備費	1,000,000	850,000	0	0	150,000		
	1 予備費	1,000,000	850,000	0	0	150,000		
	歳 出 合 計	152,957,000	2,777,000	0	0	150,180,000		

(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		
					県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 30,000
32,678,660	0	0	0	444,340	
32,678,660	0	0	0	444,340	
32,678,660	0	0	0	444,340	602131 浄化槽維持管理事業 32,678,660
4,331,000	0	0	0	0	12 役務費 4,331,000 手数料 4,331,000
28,347,660	0	0	0	444,340	13 委託料 28,347,660 浄化槽清掃委託料 15,512,880 浄化槽保守点検委託料 12,834,780
81,554,225	0	0	0	775	
81,554,225	0	0	0	775	
81,554,225	0	0	0	775	603131 浄化槽整備事業 81,554,225
51,415,000	0	0	0	0	15 工事請負費 51,415,000 浄化槽設置工事 51,415,000
20,637,225	0	0	0	775	16 原材料費 20,637,225 補修材料費 414,225 浄化槽本体購入費 20,223,000
9,502,000	0	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金 9,502,000 補助金 9,502,000 撤去費補助金 1,900,000 生活排水路等整備費補助金 7,602,000
16,283,505	0	0	0	1,495	
16,283,505	0	0	0	1,495	
8,590,162	0	0	0	838	604131 公債元金償還金 8,590,162
8,590,162	0	0	0	838	23 償還金、利子及び割引料 8,590,162 償還金 8,590,162
7,693,343	0	0	0	657	604231 公債利子償還金 7,693,343
7,693,343	0	0	0	657	23 償還金、利子及び割引料 7,693,343 利子及び割引料 7,693,343
0	0	0	0	150,000	
0	0	0	0	150,000	
0	0	0	0	150,000	
149,366,108	0	0	0	813,892	

(款) 1 総務費 ~ (款) 5 予備費

平成25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	150,323,749 円
2	歳出総額	149,366,108 円
3	歳入歳出差引額	957,641 円
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費逡次繰越額	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	957,641 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25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26.3.31現在人口 12,205人)

款	平成24年度	平成25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	14,709,433	10,378,000	6.9%	70.6%	850
2 事業収入	29,183,500	34,410,050	22.9%	117.9%	2,819
3 国庫支出金	37,012,000	32,132,000	21.4%	86.8%	2,633
4 県支出金	6,836,000	7,687,000	5.1%	112.4%	630
5 繰入金	29,778,000	35,213,000	23.4%	118.3%	2,886
6 繰越金	627,580	617,579	0.4%	98.4%	51
7 諸収入	501,722	786,120	0.5%	156.7%	64
8 町債	28,400,000	29,100,000	19.4%	102.5%	2,384
合 計	147,048,235	150,323,749	100.0%	102.2%	12,317

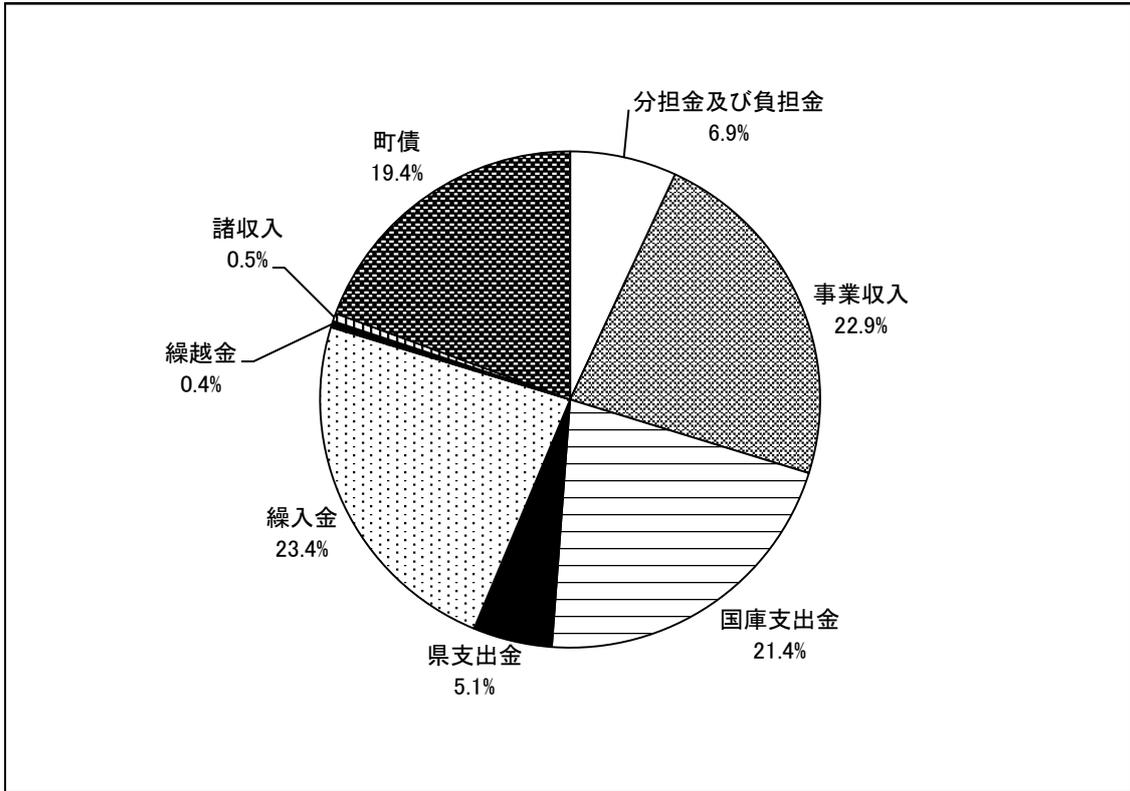
2 歳 出

款	平成24年度	平成25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	17,115,315	18,849,718	12.6%	110.1%	1,544
2 施設管理費	26,665,820	32,678,660	21.9%	122.5%	2,677
3 施設整備費	88,071,040	81,554,225	54.6%	92.6%	6,683
4 公債費	14,578,481	16,283,505	10.9%	111.7%	1,334
5 予備費	0	0	0.0%	—	0
合 計	146,430,656	149,366,108	100.0%	102.0%	12,238

(参考資料 2)

平成25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

