

平成27年度

大津町公共下水道特別会計

歳入歳出決算書

平成27年度 大津町公共下 水道特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B - (C + D)	予算現額と収入済額 との比較 C - A
1 分担金及び負担金		20,556,000	22,009,930	21,009,610	345,320	655,000	453,610
	1 負担金	20,556,000	22,009,930	21,009,610	345,320	655,000	453,610
2 使用料及び手数料		430,930,000	477,912,360	469,204,740	485,730	8,221,890	38,274,740
	1 使用料	430,626,000	477,428,520	468,720,900	485,730	8,221,890	38,094,900
	2 手数料	304,000	483,840	483,840	0	0	179,840
3 国庫支出金		245,465,000	245,465,000	223,102,000	0	22,363,000	△ 22,363,000
	1 国庫補助金	245,465,000	245,465,000	223,102,000	0	22,363,000	△ 22,363,000
4 繰入金		370,000,000	370,000,000	370,000,000	0	0	0
	1 一般会計繰入金	370,000,000	370,000,000	370,000,000	0	0	0
5 繰越金		28,563,000	28,563,351	28,563,351	0	0	351
	1 繰越金	28,563,000	28,563,351	28,563,351	0	0	351
6 諸収入		4,000	0	0	0	0	△ 4,000
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	3 雑入	2,000	0	0	0	0	△ 2,000
7 町債		334,800,000	314,300,000	294,300,000	0	20,000,000	△ 40,500,000
	1 町債	334,800,000	314,300,000	294,300,000	0	20,000,000	△ 40,500,000
8 財産収入		13,000	13,211	13,211	0	0	211
	1 財産運用収入	13,000	13,211	13,211	0	0	211

歳入

(単位：円)

款	項	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	不納欠損額 D	収入未済額 B - (C + D)	予算現額と収入済額 との比較 C - A
歳入	合計	1,430,331,000	1,458,263,852	1,406,192,912	831,050	51,239,890	△ 24,138,088

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B	翌 年 度 繰 越 額 C	不 用 額 A - (B + C)	予算現額と支出済額との比較 A - B
1 事 業 費		801,837,000	720,531,487	45,190,000	36,115,513	81,305,513
	1 公 共 下 水 道 費	801,837,000	720,531,487	45,190,000	36,115,513	81,305,513
2 公 債 費		624,873,000	623,732,150	0	1,140,850	1,140,850
	1 公 債 費	624,873,000	623,732,150	0	1,140,850	1,140,850
3 予 備 費		3,621,000	0	0	3,621,000	3,621,000
	1 予 備 費	3,621,000	0	0	3,621,000	3,621,000
歳 出 合 計		1,430,331,000	1,344,263,637	45,190,000	40,877,363	86,067,363

歳入歳出差引残額

61,929,275円

うち基金繰入額

0円

平成28年 9月 日提出

大津町長 家 入 勲

平成27年度

大津町公共下水道特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

平成27年度 大津町公共下水道特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

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			10,000,000	10,556,000	0	20,556,000			22,009,930	21,009,610	345,320	655,000		
	1 負担金		10,000,000	10,556,000	0	20,556,000			22,009,930	21,009,610	345,320	655,000		
		1 負担金		10,000,000	10,556,000	0	20,556,000			22,009,930	21,009,610	345,320	655,000	
			1 受益者負担金					20,556,000		22,009,930	21,009,610	345,320	655,000	現年度分 21,002,210 過年度分 7,400
2 使用料及び手数料			421,034,000	9,896,000	0	430,930,000			477,912,360	469,204,740	485,730	8,221,890		
	1 使用料		420,730,000	9,896,000	0	430,626,000			477,428,520	468,720,900	485,730	8,221,890		
		1 使用料		420,730,000	9,896,000	0	430,626,000			477,428,520	468,720,900	485,730	8,221,890	
			1 下水道使用料					430,626,000		477,428,520	468,720,900	485,730	8,221,890	現年度分 447,956,280 過年度分 20,764,620
	2 手数料		304,000	0	0	304,000			483,840	483,840	0	0		
		1 手数料		304,000	0	0	304,000			483,840	483,840	0	0	
			1 手数料					304,000		483,840	483,840	0	0	督促手数料他
3 国庫支出金			209,000,000	△ 39,635,000	76,100,000	245,465,000			245,465,000	223,102,000	0	22,363,000		
	1 国庫補助金		209,000,000	△ 39,635,000	76,100,000	245,465,000			245,465,000	223,102,000	0	22,363,000		
		1 公共下水道費国庫補助金		209,000,000	△ 39,635,000	0	169,365,000			169,365,000	147,002,000	0	22,363,000	
			1 公共下水道費事業補助金					169,365,000		169,365,000	147,002,000	0	22,363,000	社会資本整備総合交付金（下水道事業） 繰越明許（社会資本整備総合交付金（下水道事業）） 22,363,000
		1 公共下水道費国庫補助金（繰越明許）		0	0	76,100,000	76,100,000		76,100,000	76,100,000	0	0		

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						
3	1	1						1 公共下水道費事業補助金	76,100,000	76,100,000	76,100,000	0	0	社会資本整備総合交付金（下水道事業）
4 繰入金			396,690,000	△ 26,690,000	0	370,000,000				370,000,000	370,000,000	0	0	
	1 一般会計繰入金		396,690,000	△ 26,690,000	0	370,000,000				370,000,000	370,000,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	396,690,000	△ 26,690,000	0	370,000,000				370,000,000	370,000,000	0	0	
								1 一般会計繰入金	370,000,000	370,000,000	370,000,000	0	0	
5 繰越金			8,000,000	17,986,000	2,577,000	28,563,000				28,563,351	28,563,351	0	0	
	1 繰越金		8,000,000	17,986,000	2,577,000	28,563,000				28,563,351	28,563,351	0	0	
		1 繰越金	8,000,000	17,986,000	0	25,986,000				25,986,351	25,986,351	0	0	
								1 前年度繰越金	25,986,000	25,986,351	25,986,351	0	0	
		1 繰越金（繰越明許）	0	0	2,577,000	2,577,000				2,577,000	2,577,000	0	0	
								1 前年度繰越金	2,577,000	2,577,000	2,577,000	0	0	
6 諸収入			4,000	0	0	4,000				0	0	0	0	
	1 延滞金、加算金及び過料		1,000	0	0	1,000				0	0	0	0	
		1 延滞金	1,000	0	0	1,000				0	0	0	0	
								1 延滞金	1,000	0	0	0	0	
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000				0	0	0	0	
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000				0	0	0	0	
								1 預金利子	1,000	0	0	0	0	

(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
6	3 雑入		2,000	0	0	2,000			0	0	0	0	
		1 雑入	2,000	0	0	2,000			0	0	0	0	
		1 雑入						2,000	0	0	0	0	
7 町債			291,100,000	△ 33,400,000	77,100,000	334,800,000			314,300,000	294,300,000	0	20,000,000	
	1 町債		291,100,000	△ 33,400,000	77,100,000	334,800,000			314,300,000	294,300,000	0	20,000,000	
	1 公共下水道事業債		236,100,000	△ 33,400,000	0	202,700,000			191,400,000	171,400,000	0	20,000,000	
	1 公共下水道事業債						157,700,000	146,400,000	126,400,000	0	20,000,000	公共下水道事業債繰越明許（公共下水道事業債） 20,000,000	
	2 公共下水道事業債（特別措置分）					45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	0	0		
	1 公共下水道事業債（繰越明許）		0	0	77,100,000	77,100,000			67,900,000	67,900,000	0	0	
	1 公共下水道事業債						77,100,000	67,900,000	67,900,000	67,900,000	0	0	
	2 資本費平準化債		55,000,000	0	0	55,000,000			55,000,000	55,000,000	0	0	
	1 資本費平準化債						55,000,000	55,000,000	55,000,000	55,000,000	0	0	
8 財産収入			13,000	0	0	13,000			13,211	13,211	0	0	
	1 財産運用収入		13,000	0	0	13,000			13,211	13,211	0	0	
	1 利子及び配当金		13,000	0	0	13,000			13,211	13,211	0	0	
	1 利子及び配当金						13,000	13,211	13,211	13,211	0	0	下水道事業基金利子
歳入合計			1,335,841,000	△ 61,287,000	155,777,000	1,430,331,000			1,458,263,852	1,406,192,912	831,050	51,239,890	

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 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及 繰越 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 繰越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 し
1 事業費			703,539,000	△ 58,058,000	155,777,000	579,000	801,837,000			720,531,487	0	45,190,000	0	36,115,513		
	1 公共下水道費		703,539,000	△ 58,058,000	155,777,000	579,000	801,837,000			720,531,487	0	45,190,000	0	36,115,513		
		1 総務管理費	87,621,000	△ 8,869,000	0	579,000	79,331,000			77,938,893	0	0	0	1,392,107		
								2 給 料	21,608,000	21,427,271	0	0	0	180,729	職員給 6 人	
								3 職員手当等	15,553,000	15,142,858	0	0	0	410,142	扶養手当 840,000 通勤手当 289,600 管理職手当 676,800 期末勤勉手当 8,301,821 時間外勤務手当 244,187 退職手当 4,285,450 児童手当 505,000	
								4 共 済 費	7,176,000	7,159,353	0	0	0	16,647	職員共済組合負担金	
								8 報 償 費	2,880,000	2,741,540	0	0	0	138,460	予備費から充用 320,000 受益者負担金納期前払報奨金	
								9 旅 費	16,000	0	0	0	0	16,000	特別旅費	
								11 需 用 費	100,000	97,670	0	0	0	2,330	消耗品費	
								12 役 務 費	119,000	74,799	0	0	0	44,201	通信運搬費 4,100 保険料 67,330 振替等手数料 3,369	
								13 委 託 料	14,605,000	14,545,772	0	0	0	59,228	使用料徴収委託 14,351,372 量水器取替業務委託 194,400	
								19 負担金、補助及び交付金	2,618,000	2,144,830	0	0	0	473,170	予備費から充用 259,000 負担金 1. 下水道協会等負担金 160,550 2. 下水道使用料電算負担金 866,280 補助金 1. 漁業振興助成金 1,000,000 2. 水洗化助成金 118,000	

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 予 備 費 支 出 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
1	1	1												過誤納還付金		
		2 事業費	442,021,000	△ 49,085,000	0	0	392,936,000			313,042,354	0	45,190,000	0	34,703,646	消費税	
								23 償還金、利子及び割引料	50,000	0	0	0	0	50,000		
								27 公 課 費	14,606,000	14,604,800	0	0	0	1,200		
								3 職員手当等	600,000	530,265	0	0	0	69,735	時間外勤務手当	
								7 賃 金	1,149,000	988,311	0	0	0	160,689	臨時職員賃金	
								9 旅 費	92,000	4,400	0	0	0	87,600	特別旅費	
								11 需 用 費	4,000,000	3,697,706	0	0	0	302,294	消耗品費 586,198 燃料費 209,872 修繕料 2,901,636	
								12 役 務 費	635,000	344,523	0	0	0	290,477	通信運搬費 164,595 函面データ作成手数料 179,928	
								13 委 託 料	225,891,000	205,890,120	0	20,000,000	0	880	測量設計委託等 1,014,120 浄化センター建設工事委託 178,000,000 長寿命化工事等実施設計業務 11,000,000 大津町公共下水道事業認可区域見直業務委託他 15,876,000 繰越明許（長寿命化工事等実施設計業務 20,000,000）	
								14 使用料及び賃借料	1,609,000	1,408,176	0	0	0	200,824	パソコン借上料 799,848 複合機借上料 608,328	
								15 工事請負費	158,413,000	99,882,653	0	25,190,000	0	33,340,347	管渠築造工事他 繰越明許（管渠築造工事他 25,190,000）	
								16 原材料費	200,000	0	0	0	0	200,000		
								19 負担金、補助及び交付金	50,000	0	0	0	0	50,000		
								22 補償、補填及び賠償金	297,000	296,200	0	0	0	800	上水道管移設他	
		2 事業費（繰越明許）	0	0	155,777,000	0	155,777,000			155,777,000	0	0	0	0		

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	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 予 備 費 支 出 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減		区 分	金 額		継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
1	1	2					13 委託料	34,900,000	34,900,000	0	0	0	0	浄化センター建設工事委託 3,300,000 管路長寿命化実施設計業務 11,600,000 長寿命化工事等実施設計業務 20,000,000	
							15 工事請負費	120,877,000	120,877,000	0	0	0	0	管渠築造工事他	
		3 維持管理費	173,882,000	△ 104,000	0	0	173,778,000		173,760,029	0	0	0	17,971		
						3 職員手当等	0	0	0	0	0	0	0	0	
						7 賃 金	47,000	42,700	0	0	0	0	4,300	作業員賃金	
						9 旅 費	5,000	0	0	0	0	0	5,000	普通旅費	
						12 役 務 費	230,000	223,464	0	0	0	0	6,536	保険料	
						13 委託料	173,481,000	173,479,320	0	0	0	1,680	浄化センター等包括的民間 委託 151,200,000 マンホールポンプ管理包括 的民間委託 21,804,120 包括的民間委託外部監査業 務 475,200		
						14 使用料及び 賃借料	15,000	14,545	0	0	0	455	車等借上料他		
				4 下水道事業 基金費	15,000	0	0	0	15,000		13,211	0	0	0	1,789
				25 積 立 金				15,000	13,211	0	0	0	1,789		
2 公債費			627,302,000	△ 2,429,000	0	0	624,873,000		623,732,150	0	0	0	1,140,850		
	1 公債費		627,302,000	△ 2,429,000	0	0	624,873,000		623,732,150	0	0	0	1,140,850		
		1 元金		535,141,000	△ 2,161,000	0	0	532,980,000		532,979,946	0	0	0	54	
			23 償還金、利 子及び割引 料					532,980,000	532,979,946	0	0	0	54	定時償還	
		2 利子		92,161,000	△ 268,000	0	0	91,893,000		90,752,204	0	0	0	1,140,796	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		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 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計	節		継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分							金 額
2	1	2						23 償還金、利 子及び割引 料	91,893,000	90,752,204	0	0	0	1,140,796	長期債利子 90,728,986 一時借入金利子 23,218
3 予備費			5,000,000	△ 800,000	0	△ 579,000	3,621,000			0	0	0	0	3,621,000	
	1 予備費		5,000,000	△ 800,000	0	△ 579,000	3,621,000			0	0	0	0	3,621,000	
		1 予備費	5,000,000	△ 800,000	0	△ 579,000	3,621,000			0	0	0	0	3,621,000	
															1.1.1.8 (公共下水道費) へ充用 320,000 1.1.1.19 (公共下水道費) へ充用 259,000
歳出合計			1,335,841,000	△ 61,287,000	155,777,000	0	1,430,331,000			1,344,263,637	0	45,190,000	0	40,877,363	

実質収支に関する調書

区	分	金 額
1. 歳	入 総 額	1,406,193 <small>千円</small>
2. 歳	出 総 額	1,344,264
3. 歳	入 歳 出 差 引 額	61,929
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	2,827
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	2,827
5. 実	質 収 支 額	59,102
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

財産に関する調書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 籍)			建 物								
					木 造 (延 面 積)			非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
		前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
庁 舎		m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0	
その他の 行政機関	警察(消防)施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公共用 財 産	学 校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	公 営 住 宅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	公 園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設	41,254.41	0	41,254.41	0	0	5,229.97	0	5,229.97	5,229.97	0	5,229.97	
合 計		41,254.41	0	41,254.41	0	0	5,229.97	0	5,229.97	5,229.97	0	5,229.97	

(2) 物 権

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
地 上 権	m ² 9778.85	m ² 86	m ² 9,864.85

3. 基 金

区 分	前年度末現在高(円)	決算年度中増減高(円)	決算年度末現在高(円)
下水道事業基金	44,037,475	13,211	44,050,686

2. 物 品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
軽乗用自動車	1	0	1