

平成28年度

大津町農業集落排水特別会計

歳入歳出決算書

平成28年度 大津町農業集落 排水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		160,000	1,382,380	668,320	59,580	654,480	508,320
	1 分 担 金	160,000	1,382,380	668,320	59,580	654,480	508,320
2 使用料及び手数料		29,834,000	32,523,920	30,528,320	150,740	1,844,860	694,320
	1 使 用 料	29,830,000	32,500,240	30,504,640	150,740	1,844,860	674,640
	2 手 数 料	4,000	23,680	23,680	0	0	19,680
3 繰 入 金		100,026,000	100,026,000	100,026,000	0	0	0
	1 他 会 計 繰 入 金	100,026,000	100,026,000	100,026,000	0	0	0
4 繰 越 金		9,859,000	9,859,853	9,859,853	0	0	853
	1 繰 越 金	9,859,000	9,859,853	9,859,853	0	0	853
5 諸 収 入		3,000	0	0	0	0	△ 3,000
	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	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
6 財 産 収 入		16,000	16,577	16,577	0	0	577
	1 財 産 運 用 収 入	16,000	16,577	16,577	0	0	577
9 町 債		7,000,000	5,700,000	5,700,000	0	0	△ 1,300,000
	1 町 債	7,000,000	5,700,000	5,700,000	0	0	△ 1,300,000
歳 入 合 計		146,898,000	149,508,730	146,799,070	210,320	2,499,340	△ 98,930

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		46,373,000	42,242,142	0	4,130,858	4,130,858
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	46,373,000	42,242,142	0	4,130,858	4,130,858
2 公 債 費		95,525,000	95,522,732	0	2,268	2,268
	1 公 債 費	95,525,000	95,522,732	0	2,268	2,268
3 予 備 費		5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
	1 予 備 費	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
歳 出 合 計		146,898,000	137,764,874	0	9,133,126	9,133,126

歳入歳出差引残額

9,034,196円

うち基金繰入額

0円

平成29年 9月 日提出

大津町長 家 入 勲

平成28年度

大津町農業集落排水特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

平成28年度 大津町農業集落排水特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

歳入

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			160,000	0	0	160,000			1,382,380	668,320	59,580	654,480	
	1 分担金		160,000	0	0	160,000			1,382,380	668,320	59,580	654,480	
	1 農業集落排水事業費分担金		160,000	0	0	160,000			1,382,380	668,320	59,580	654,480	
							1 農業集落排水事業費分担金	160,000	1,382,380	668,320	59,580	654,480	現年度分 510,000 過年度分 158,320
2 使用料及び手数料			31,214,000	△ 1,380,000	0	29,834,000			32,523,920	30,528,320	150,740	1,844,860	
	1 使用料		31,210,000	△ 1,380,000	0	29,830,000			32,500,240	30,504,640	150,740	1,844,860	
	1 使用料		31,210,000	△ 1,380,000	0	29,830,000			32,500,240	30,504,640	150,740	1,844,860	
							1 農業集落排水事業費使用料	29,830,000	32,500,240	30,504,640	150,740	1,844,860	現年度分 30,108,650 過年度分 395,990
	2 手数料		4,000	0	0	4,000			23,680	23,680	0	0	
	1 手数料		4,000	0	0	4,000			23,680	23,680	0	0	
						1 手数料	4,000	23,680	23,680	0	0		
3 繰入金			103,508,000	△ 3,482,000	0	100,026,000			100,026,000	100,026,000	0	0	
	1 他会計繰入金		103,508,000	△ 3,482,000	0	100,026,000			100,026,000	100,026,000	0	0	
	1 一般会計繰入金		103,508,000	△ 3,482,000	0	100,026,000			100,026,000	100,026,000	0	0	
							1 一般会計繰入金	100,026,000	100,026,000	100,026,000	0	0	
4 繰越金			5,000,000	4,859,000	0	9,859,000			9,859,853	9,859,853	0	0	
	1 繰越金		5,000,000	4,859,000	0	9,859,000			9,859,853	9,859,853	0	0	
	1 繰越金		5,000,000	4,859,000	0	9,859,000			9,859,853	9,859,853	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						
4	1	1					1 前年度繰越金	9,859,000	9,859,853	9,859,853	0	0		
5 諸収入			3,000	0	0	3,000			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		
	3 雑入		1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
		1 雑入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1 雑入	1,000	0	0	0	0		
	6 財産収入			16,000	0	0	16,000			16,577	16,577	0	0	
		1 財産運用収入		16,000	0	0	16,000			16,577	16,577	0	0	
1 利子及び配当金			16,000	0	0	16,000			16,577	16,577	0	0		
							1 利子及び配当金	16,000	16,577	16,577	0	0	農業集落排水事業基金利子	
9 町債			0	7,000,000	0	7,000,000			5,700,000	5,700,000	0	0		
	1 町債		0	7,000,000	0	7,000,000			5,700,000	5,700,000	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					
9	1	2 地方公営企業等災害復旧事業債	0	7,000,000	0	7,000,000		5,700,000	5,700,000	0	0		
							1 地方公営企業等災害復旧事業債	5,700,000	5,700,000	0	0	地方公営企業等災害復旧事業債	
歳入合計			139,901,000	6,997,000	0	146,898,000		149,508,730	146,799,070	210,320	2,499,340		

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算		継 続 費 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	現 額 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				区 分	金 額		継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
1 事業費			39,376,000	6,997,000	0	0	46,373,000			42,242,142	0	0	0	4,130,858	
	1 農業集落排水事業費		39,376,000	6,997,000	0	0	46,373,000			42,242,142	0	0	0	4,130,858	
		1 総務管理費	4,496,000	1,377,000	0	0	5,873,000			5,819,675	0	0	0	53,325	
								12 役 務 費	74,000	70,775	0	0	0	3,225	保険料 20,120 振替等手数料 50,655
								23 償還金、利 子及び割引 料	50,000	0	0	0	0	50,000	
								27 公 課 費	5,749,000	5,748,900	0	0	0	100	消費税
		2 農業集落排水事業費	2,367,000	0	0	0	2,367,000			434,200	0	0	0	1,932,800	
								3 職員手当等	27,000	0	0	0	0	27,000	
								11 需 用 費	1,000,000	198,720	0	0	0	801,280	修繕料
								14 使用料及び 賃借料	100,000	87,480	0	0	0	12,520	機械借上料等
								15 工事請負費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
								16 原材料費	200,000	108,000	0	0	0	92,000	アスファルト合材他
								19 負担金、補 助及び交付 金	40,000	40,000	0	0	0	0	負担金 1. 県農業総合集落排水 推進協議会負担金 20,000 2. 地域環境資源センタ ー負担金 20,000
		3 維持管理費	32,495,000	△ 1,380,000	0	0	31,115,000			30,263,890	0	0	0	851,110	
								11 需 用 費	12,106,000	11,549,947	0	0	0	556,053	消耗品費 28,771 燃料費 2,937 光熱水費 7,681,647 修繕料 3,836,592
								12 役 務 費	10,316,000	10,021,671	0	0	0	294,329	通信運搬費 972,188 手数料 8,974,366 保険料 75,117

(単位：円)

款	項	目	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 流 用 増 減	計	区 分		金 額	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 し
1	1	3						13 委 託 料	8,693,000	8,692,272	0	0	0	728	維持管理業務
		4 農業集落排水事業基金費	18,000	0	0	0	18,000			16,577	0	0	0	1,423	
								25 積 立 金	18,000	16,577	0	0	0	1,423	
		5 熊本地震関係費	0	7,000,000	0	0	7,000,000			5,707,800	0	0	0	1,292,200	
								15 工事請負費	7,000,000	5,707,800	0	0	0	1,292,200	災害復旧工事
2 公債費			95,525,000	0	0	0	95,525,000			95,522,732	0	0	0	2,268	
	1 公債費		95,525,000	0	0	0	95,525,000			95,522,732	0	0	0	2,268	
		1 元金	64,281,000	0	0	0	64,281,000			64,280,150	0	0	0	850	
								23 償還金、利子及び割引料	64,281,000	64,280,150	0	0	0	850	定時償還
		2 利子	31,244,000	0	0	0	31,244,000			31,242,582	0	0	0	1,418	
								23 償還金、利子及び割引料	31,244,000	31,242,582	0	0	0	1,418	長期債利子
3 予備費			5,000,000	0	0	0	5,000,000			0	0	0	0	5,000,000	
	1 予備費		5,000,000	0	0	0	5,000,000			0	0	0	0	5,000,000	
		1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			0	0	0	0	5,000,000	
歳出合計			139,901,000	6,997,000	0	0	146,898,000			137,764,874	0	0	0	9,133,126	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	146,799 <small>千円</small>	
2. 歳 出 総 額	137,765	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	9,034	
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	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	9,034	
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	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	0
	その他の施設	0	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	0
	公 営 住 宅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公 園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設	10,596.64	0	10,596.64	0	0	0	1,145.00	0	1,145.00	1,145.00	0	1,145.00
合 計		10,596.64	0	10,596.64	0	0	0	1,145.00	0	1,145.00	1,145.00	0	1,145.00

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
軽貨物自動車	1	0	1
ライトバン	1	0	1
計	2	0	2

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)
農業集落排水事業基金	55,108,274	16,577	55,124,851