

平成 27 年度

住田町下水道事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算

平成27年度 住田町下水道事業特別会計

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1	分担金及び負担金	1,763,000	3,215,730
	1 分担金	1,763,000	3,215,730
2	使用料及び手数料	31,799,000	34,018,786
	1 使用料	31,757,000	33,935,986
	2 手数料	42,000	82,800
3	財産収入	2,000	1,421
	1 財産運用収入	2,000	1,421
4	繰入金	50,354,000	50,303,266
	1 他会計繰入金	50,354,000	50,303,266
5	繰越金	909,000	909,080
	1 繰越金	909,000	909,080
6	諸収入	2,000	28,350
	1 延滞金・加算金及び過料	1,000	0
	2 雑入	1,000	28,350
歳 入 合 計		84,829,000	88,476,633

歳入歳出決算書

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
2,335,400	0	880,330	572,400
2,335,400	0	880,330	572,400
33,185,917	0	832,869	1,386,917
33,130,317	0	805,669	1,373,317
55,600	0	27,200	13,600
1,421	0	0	579
1,421	0	0	579
50,303,266	0	0	50,734
50,303,266	0	0	50,734
909,080	0	0	80
909,080	0	0	80
28,350	0	0	26,350
0	0	0	1,000
28,350	0	0	27,350
86,763,434	0	1,713,199	1,934,434

歳出

款	項	予 算 現 額
1 下水道費		30,830,000
	1 下水道費	30,830,000
2 公債費		53,999,000
	1 公債費	53,999,000
歳 出 合 計		84,829,000

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
28,864,400	0	1,965,600	1,965,600
28,864,400	0	1,965,600	1,965,600
53,946,430	0	52,570	52,570
53,946,430	0	52,570	52,570
82,810,830	0	2,018,170	2,018,170

歳入歳出差引残額

3,952,604円

平成28年 9月 8日 提出

住田町長 多田 欣一

平成27年度 住田町下水道事業特別会計

歳入

款	予 算 現 額			調 定		
	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	前年度繰越額	現 年 度
1 分担金及び負担金	1,763,000	0	0	1,763,000	880,330	2,335,400
2 使用料及び手数料	31,799,000	0	0	31,799,000	905,996	33,112,790
3 財産収入	2,000	0	0	2,000	0	1,421
4 繰入金	49,914,000	440,000	0	50,354,000	0	50,303,266
5 繰越金	1,000	908,000	0	909,000	0	909,080
6 諸収入	2,000	0	0	2,000	0	28,350
歳 入 合 計	83,481,000	1,348,000	0	84,829,000	1,786,326	86,690,307

款別決算額表

(単位 円、%)

額	計	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算額に対する増減	収 入 割 合			備 考
						予算対比	調定対比	構成比	
	3,215,730	2,335,400	0	880,330	572,400	132.47	72.62	2.69	
	34,018,786	33,185,917	0	832,869	1,386,917	104.36	97.55	38.25	
	1,421	1,421	0	0	579	71.05	100.00	0.00	
	50,303,266	50,303,266	0	0	50,734	99.90	100.00	57.98	
	909,080	909,080	0	0	80	100.01	100.00	1.05	
	28,350	28,350	0	0	26,350	1,417.50	100.00	0.03	
	88,476,633	86,763,434	0	1,713,199	1,934,434	102.28	98.06	100.00	

歳出

(単位 円、%)

款	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	予備費支出及び流用増減
1 下水道費	29,482,000	1,348,000	0	0
2 公債費	53,999,000	0	0	0
歳 出 合 計	83,481,000	1,348,000	0	0

計	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	歳出総対比	備考
30,830,000	28,864,400	0	1,965,600	93.62	34.86	
53,999,000	53,946,430	0	52,570	99.90	65.14	
84,829,000	82,810,830	0	2,018,170	97.62	100.00	

平成27年度 住田町下水道事業特別会計歳出各款・節決算額比率表

単位 円

	01 下水道費	02 公債費	03 諸支出金		同一節の 支出合計額	構成比 (%)
01 報酬	-	-	-		-	0.00
02 給料	3,246,000	-	-		3,246,000	3.92
03 職員手当等	2,758,027	-	-		2,758,027	3.33
04 共済費	1,083,625	-	-		1,083,625	1.31
05 災害補償費	-	-	-		-	0.00
06 恩給及び退職年金	-	-	-		-	0.00
07 賃金	-	-	-		-	0.00
08 報償費	-	-	-		-	0.00
09 旅費	7,000	-	-		7,000	0.01
10 交際費	-	-	-		-	0.00
11 需用費	5,766,287	-	-		5,766,287	6.96
12 役務費	274,869	-	-		274,869	0.33
13 委託料	10,059,802	-	-		10,059,802	12.15
14 使用料及び賃借料	1,067,833	-	-		1,067,833	1.29
15 工事請負費	-	-	-		-	0.00
16 原材料費	-	-	-		-	0.00
17 公有財産購入費	-	-	-		-	0.00
18 備品購入費	586,958	-	-		586,958	0.71
19 負担金、補助及び交付金	108,978	-	-		108,978	0.13
20 扶助費	-	-	-		-	0.00
21 貸付金	-	-	-		-	0.00
22 補償、補填及び賠償金	-	-	-		-	0.00
23 償還金、利子及び割引料	760,000	53,946,430	-		54,706,430	66.06
24 投資及び出資金	-	-	-		-	0.00
25 積立金	2,149,421	-	-		2,149,421	2.60
26 寄附金	-	-	-		-	0.00
27 公課費	995,600	-	-		995,600	1.20
28 繰出金	-	-	-		-	0.00
合 計	28,864,400	53,946,430	-		82,810,830	100.00
款別支出割合 (%)	34.86	65.14	0.00		100.00	

歳

入

平成27年度 住田町下水道事業特別会計

歳入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
1 分担金及び負担金			1,763,000	0	0	1,763,000	
	1 分担金		1,763,000	0	0	1,763,000	
		1 下水道受益者分担金		1,763,000	0	0	1,763,000
2 使用料及び手数料			31,799,000	0	0	31,799,000	
	1 使用料		31,757,000	0	0	31,757,000	
		1 下水道使用料		31,757,000	0	0	31,757,000
	2 手数料		42,000	0	0	42,000	
		1 総務手数料		42,000	0	0	42,000
	3 財産収入			2,000	0	0	2,000
1 財産運用収入			2,000	0	0	2,000	
		1 利子及び配当金		2,000	0	0	2,000
4 繰入金			49,914,000	440,000	0	50,354,000	
	1 他会計繰入金		49,914,000	440,000	0	50,354,000	
		1 一般会計繰入金		49,914,000	440,000	0	50,354,000
5 繰越金			1,000	908,000	0	909,000	
	1 繰越金		1,000	908,000	0	909,000	

歳入歳出決算事項別明細書

単位 円

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	3,215,730	2,335,400	0	880,330	
	3,215,730	2,335,400	0	880,330	
	3,215,730	2,335,400	0	880,330	
1,263,000	2,335,400	2,335,400	0	0	徴収率 100% 2,335,400
500,000	880,330	0	0	880,330	
	34,018,786	33,185,917	0	832,869	
	33,935,986	33,130,317	0	805,669	
	33,935,986	33,130,317	0	805,669	
31,657,000	33,060,190	33,017,738	0	42,452	徴収率 99.87% 33,017,738
100,000	875,796	112,579	0	763,217	徴収率 12.85% 112,579
	82,800	55,600	0	27,200	
	82,800	55,600	0	27,200	
40,000	40,000	40,000	0	0	指定申請手数料 40,000
2,000	42,800	15,600	0	27,200	督促手数料 15,600
	1,421	1,421	0	0	
	1,421	1,421	0	0	
	1,421	1,421	0	0	
2,000	1,421	1,421	0	0	下水道事業減債基金利子 1,421
	50,303,266	50,303,266	0	0	
	50,303,266	50,303,266	0	0	
	50,303,266	50,303,266	0	0	
50,354,000	50,303,266	50,303,266	0	0	一般会計繰入金 50,303,266
	909,080	909,080	0	0	
	909,080	909,080	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			節 区 分
			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	
5	繰越金	1 繰越金	1,000	908,000	0	909,000 1 繰越金
6	諸収入		2,000	0	0	2,000
		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
		2 雑入	1,000	0	0	1,000
		1 雑入	1,000	0	0	1,000 1 雑入
歳入合計			83,481,000	1,348,000	0	84,829,000

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
909,000	909,080	909,080	0	0	前年度繰越金 909,080
	28,350	28,350	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	28,350	28,350	0	0	
	28,350	28,350	0	0	
1,000	28,350	28,350	0	0	東京電力損害賠償請求和解金 28,350
	88,476,633	86,763,434	0	1,713,199	

平成27年度 住田町下水道事業特別会計使用料等滞納繰越分明細書

(単位：円)

税 (科)	目 (目)	年 度	調 定 額		収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			前年度繰越額	現年度増減				
1. 1. 1	下水道受益者分担金	15	272,230		272,230		272,230	
		16	267,600		267,600		267,600	
		17	340,500		340,500		340,500	
		計	880,330		880,330		880,330	
2. 1. 1	下水道使用料	16	26,039		26,039		26,039	
		17	49,412		49,412		49,412	
		18	91,749		91,749		91,749	
		19	108,912		108,912		108,912	
		20	101,627		101,627		101,627	
		21	97,670		97,670	12,915	84,755	
		22	131,603		131,603	22,878	108,725	
		23	86,481		86,481		86,481	
		24	55,781		55,781	8,321	47,460	
		25	73,962		73,962	27,006	46,956	
		26	52,560		52,560	41,459	11,101	
27		33,060,190	33,060,190	33,017,738	42,452			
計	875,796	33,060,190	33,935,986	33,130,317	805,669			
2. 2. 1. 2	督 促	15~ 26	30,200		30,200	4,200	26,000	
		27		12,600	12,600	11,400	1,200	
		計	30,200	12,600	42,800	15,600	27,200	
合	計	1,786,326	33,072,790	34,859,116	33,145,917	1,713,199		

歲

出

歳出

単位 円

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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		
1	下水道費		29,482,000	1,348,000	0	0	30,830,000	
	1	下水道費	29,482,000	1,348,000	0	0	30,830,000	
		1	維持管理費	588,000	0	0	30,070,000	
							2	給料
							3	職員手当等
							4	共済費
							9	旅費
							11	需用費
							12	役務費
							13	委託料
							14	使用料及び賃借料
							16	原材料費
							18	備品購入費
							19	負担金、補助及び交付金
							25	積立金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	繰越明許費		
	28,864,400	0	0	0	1,965,600	
	28,864,400	0	0	0	1,965,600	
	28,104,400	0	0	0	1,965,600	
3,246,000	3,246,000	0	0	0	0	給料 3,246,000
2,786,000	2,758,027	0	0	0	27,973	職員手当等 2,758,027
1,085,000	1,083,625	0	0	0	1,375	職員共済組合負担金 1,072,538 災害補償基金負担金 11,087
9,000	7,000	0	0	0	2,000	研修旅費 7,000
7,095,000	5,766,287	0	0	0	1,328,713	消耗品費 628,568 燃料費 30,800 電気料 3,673,994 印刷製本費 21,993 水道料 104,556 修繕料 1,293,580 参考書代 12,796
295,000	274,869	0	0	0	20,131	回線使用料 124,859 建物災害共済分担金 55,365 口座振替手数料 64,405 手数料 30,240
10,265,000	10,059,802	0	0	0	205,198	消防用設備保守点検委託料 11,880 自家用電気工作物保安委託料 103,680 維持管理委託料 7,560,000 脱水汚泥処理委託料 1,459,583 脱水汚泥運搬委託料 691,379 汚泥溶出試験委託料 194,400 一般廃棄物処理委託料 38,880
1,069,000	1,067,833	0	0	0	1,167	上下水道料金管理システム使用料 385,560 土地借上料 682,273
200,000	0	0	0	0	200,000	
705,000	586,958	0	0	0	118,042	備品購入費 586,958
115,000	108,978	0	0	0	6,022	全国町村下水道推進協議会負担金 15,000 日本下水道協会負担金 47,630 岩手県下水道協会負担金 22,000 電波利用料 6,000 岩手県市町村職員健康福利機構負担金 18,348
2,150,000	2,149,421	0	0	0	579	下水道事業減債基金積立金 2,148,000

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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		
1 下水道費	1 下水道費	1 維持管理費						27 公課費
		2 施設整備費	0	760,000	0	0	760,000	23 償還金、利子及び割引料
			53,999,000	0	0	0	53,999,000	
2 公債費	1 公債費	1 元金	43,664,000	0	0	0	43,664,000	23 償還金、利子及び割引料
		2 利子	10,335,000	0	0	0	10,335,000	23 償還金、利子及び割引料
			53,999,000	0	0	0	53,999,000	
			43,664,000	0	0	0	43,664,000	
歳 出 合 計			83,481,000	1,348,000	0	0	84,829,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続繰越	費次繰越	繰越明許費		
						下水道事業減債基金利子積立金 1,421
1,050,000	995,600	0	0	0	54,400	消費税及び地方消費税 995,600
	760,000	0	0	0	0	
760,000	760,000	0	0	0	0	平成25年度社会資本整備総合交付金事業国庫補助金返還金 760,000
	53,946,430	0	0	0	52,570	
	53,946,430	0	0	0	52,570	
	43,662,675	0	0	0	1,325	
43,664,000	43,662,675	0	0	0	1,325	過疎対策事業債 14,649,470 下水道事業債 29,013,205
	10,283,755	0	0	0	51,245	
10,335,000	10,283,755	0	0	0	51,245	過疎対策事業債 236,586 下水道事業債 10,047,169
	82,810,830	0	0	0	2,018,170	

平成27年度 住田町下水道事業特別会計
歳入歳出決算実質収支に関する調書

(単位 千円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	86,763
2. 歳 出	総 額	82,810
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	3,953
4. 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	-
	(2) 繰越明許費繰越額	-
	(3) 事故繰越し繰越額	-
	計	-
5. 実 質 収 支	額	3,953
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		-