

平成 28 年度

住田町下水道事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算

平成28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		1,062,000	1,904,230
	1 分担金	1,062,000	1,904,230
2 使用料及び手数料		31,927,000	33,729,892
	1 使用料	31,885,000	33,637,392
	2 手数料	42,000	92,500
3 財産収入		2,000	948
	1 財産運用収入	2,000	948
4 繰入金		40,135,000	38,705,919
	1 他会計繰入金	40,135,000	38,705,919
	2 基金繰入金	0	0
5 繰越金		3,952,000	3,952,604
	1 繰越金	3,952,000	3,952,604
6 諸収入		2,000	0
	1 延滞金・加算金及び過料	1,000	0
	2 雑入	1,000	0
7 町債		8,600,000	8,600,000
	1 町債	8,600,000	8,600,000
歳 入 合 計		85,680,000	86,893,593

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
1,051,300	0	852,930	10,700
1,051,300	0	852,930	10,700
32,861,321	0	868,571	934,321
32,796,021	0	841,371	911,021
65,300	0	27,200	23,300
948	0	0	1,052
948	0	0	1,052
38,705,919	0	0	1,429,081
38,705,919	0	0	1,429,081
0	0	0	0
3,952,604	0	0	604
3,952,604	0	0	604
0	0	0	2,000
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
4,100,000	0	4,500,000	4,500,000
4,100,000	0	4,500,000	4,500,000
80,672,092	0	6,221,501	5,007,908

歳出

款	項	予 算 現 額
1 下水道費		43,680,000
	1 下水道費	43,680,000
2 公債費		42,000,000
	1 公債費	42,000,000
歳 出 合 計		85,680,000

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
36,094,444	4,570,000	3,015,556	7,585,556
36,094,444	4,570,000	3,015,556	7,585,556
41,946,806	0	53,194	53,194
41,946,806	0	53,194	53,194
78,041,250	4,570,000	3,068,750	7,638,750

歳入歳出差引残額

2,630,842円

平成29年 9月21日 提出

住田町長 神田 謙一

平成28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	1,062,000	0	0	1,062,000	880,330	1,023,900
2 使用料及び手数料	31,927,000	0	0	31,927,000	832,869	32,897,023
3 財産収入	2,000	0	0	2,000	0	948
4 繰入金	44,078,000	3,943,000	0	40,135,000	0	38,705,919
5 繰越金	1,000	3,951,000	0	3,952,000	0	3,952,604
6 諸収入	2,000	0	0	2,000	0	0
7 町債	11,500,000	2,900,000	0	8,600,000	0	8,600,000
歳 入 合 計	88,572,000	2,892,000	0	85,680,000	1,713,199	85,180,394

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	
1,904,230	1,051,300	0	852,930	10,700	98.99	55.21	1.30		
33,729,892	32,861,321	0	868,571	934,321	102.93	97.42	40.74		
948	948	0	0	1,052	47.40	100.00	0.00		
38,705,919	38,705,919	0	0	1,429,081	96.44	100.00	47.98		
3,952,604	3,952,604	0	0	604	100.02	100.00	4.90		
0	0	0	0	2,000	0.00	0.00	0.00		
8,600,000	4,100,000	0	4,500,000	4,500,000	47.67	47.67	5.08		
86,893,593	80,672,092	0	6,221,501	5,007,908	94.16	92.84	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	46,572,000	2,892,000	0	0
2 公債費	42,000,000	0	0	0
歳 出 合 計	88,572,000	2,892,000	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
43,680,000	36,094,444	4,570,000	3,015,556	82.63	46.25	
42,000,000	41,946,806	0	53,194	99.87	53.75	
85,680,000	78,041,250	4,570,000	3,068,750	91.08	100.00	

平成28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	3,308,400	-	-		3,308,400	4.24
03 職員手当等	2,797,303	-	-		2,797,303	3.58
04 共済費	1,030,087	-	-		1,030,087	1.32
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	8,500	-	-		8,500	0.01
10 交際費	-	-	-		-	0.00
11 需用費	5,575,513	-	-		5,575,513	7.14
12 役務費	278,446	-	-		278,446	0.36
13 委託料	17,268,066	-	-		17,268,066	22.13
14 使用料及び賃借料	1,067,833	-	-		1,067,833	1.37
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	-	-	-		-	0.00
19 負担金、補助及び交付金	109,148	-	-		109,148	0.14
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	-	41,946,806	-		41,946,806	53.75
24 投資及び出資金	-	-	-		-	0.00
25 積立金	3,879,948	-	-		3,879,948	4.97
26 寄附金	-	-	-		-	0.00
27 公課費	771,200	-	-		771,200	0.99
28 繰出金	-	-	-		-	0.00
合 計	36,094,444	41,946,806	-		78,041,250	100.00
款別支出割合 (%)	46.25	53.75	0.00		100.00	

歳

入

平成28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			1,062,000	0	0	1,062,000		
	1 分担金		1,062,000	0	0	1,062,000		
		1 下水道受益者 分担金		1,062,000	0	0	1,062,000	1 現年度分
								2 滞納繰越分
2 使用料及び手数料			31,927,000	0	0	31,927,000		
	1 使用料		31,885,000	0	0	31,885,000		
		1 下水道使用料	31,885,000	0	0	31,885,000	1 現年度分 2 滞納繰越分	
	2 手数料		42,000	0	0	42,000		
		1 総務手数料		42,000	0	0	42,000	1 総務手数料 2 督促手数料
	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	1 基金利子
4 繰入金			44,078,000	3,943,000	0	40,135,000		
	1 他会計繰入金		43,958,000	3,823,000	0	40,135,000		
		1 一般会計繰入 金		43,958,000	3,823,000	0	40,135,000	1 一般会計繰入 金
	2 基金繰入金		120,000	120,000	0	0		
1 基金繰入金		120,000	120,000	0	0			

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
	1,904,230	1,051,300	0	852,930	
	1,904,230	1,051,300	0	852,930	
	1,904,230	1,051,300	0	852,930	
562,000	1,023,900	1,023,900	0	0	徴収率 100% 1,023,900
500,000	880,330	27,400	0	852,930	徴収率 3.11% 27,400
	33,729,892	32,861,321	0	868,571	
	33,637,392	32,796,021	0	841,371	
	33,637,392	32,796,021	0	841,371	
31,785,000	32,831,723	32,753,569	0	78,154	徴収率 99.76% 32,753,569
100,000	805,669	42,452	0	763,217	徴収率 5.27% 42,452
	92,500	65,300	0	27,200	
	92,500	65,300	0	27,200	
40,000	50,000	50,000	0	0	指定申請手数料 50,000
2,000	42,500	15,300	0	27,200	督促手数料 15,300
	948	948	0	0	
	948	948	0	0	
	948	948	0	0	
2,000	948	948	0	0	下水道事業減価基金利子 948
	38,705,919	38,705,919	0	0	
	38,705,919	38,705,919	0	0	
	38,705,919	38,705,919	0	0	
40,135,000	38,705,919	38,705,919	0	0	一般会計繰入金 38,705,919
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	

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		
4	繰入金	2 基金繰入金					1 基金繰入金
5	繰越金		1,000	3,951,000	0	3,952,000	
		1 繰越金	1,000	3,951,000	0	3,952,000	
		1 繰越金	1,000	3,951,000	0	3,952,000	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
7	町債		11,500,000	2,900,000	0	8,600,000	
		1 町債	11,500,000	2,900,000	0	8,600,000	
		1 下水道事業債	11,500,000	2,900,000	0	8,600,000	1 下水道事業債
歳入合計			88,572,000	2,892,000	0	85,680,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
					備	考
0	0	0	0	0		
	3,952,604	3,952,604	0	0		
	3,952,604	3,952,604	0	0		
	3,952,604	3,952,604	0	0		
3,952,000	3,952,604	3,952,604	0	0	前年度繰越金	3,952,604
	0	0	0	0		
	0	0	0	0		
	0	0	0	0		
1,000	0	0	0	0		
	0	0	0	0		
	0	0	0	0		
1,000	0	0	0	0		
	8,600,000	4,100,000	0	4,500,000		
	8,600,000	4,100,000	0	4,500,000		
	8,600,000	4,100,000	0	4,500,000		
8,600,000	8,600,000	4,100,000	0	4,500,000	公営企業会計適用債 (収入未済額) (平成29年度繰越明許費分)	4,100,000 4,500,000
	86,893,593	80,672,092	0	6,221,501		

平成28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)

税目 (科目)	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	27,400	244,830	
	16	267,600		267,600		267,600	
	17	340,500		340,500		340,500	
	28		1,023,900	1,023,900	1,023,900	0	
	計	880,330	1,023,900	1,904,230	1,051,300	852,930	
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	84,755		84,755		84,755	
	22	108,725		108,725		108,725	
	23	86,481		86,481		86,481	
	24	47,460		47,460		47,460	
	25	46,956		46,956		46,956	
	26	11,101		11,101		11,101	
	27	42,452		42,452	42,452	0	
	28		32,831,723	32,831,723	32,753,569	78,154	
	計	805,669	32,831,723	33,637,392	32,796,021	841,371	
2. 2. 1. 2 督 促	15～27	27,200		27,200	1,400	25,800	
	28		15,300	15,300	13,900	1,400	
	計	27,200	15,300	42,500	15,300	27,200	
合 計		1,713,199	33,870,923	35,584,122	33,862,621	1,721,501	

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		46,572,000	2,892,000	0	0	43,680,000	
	1	下水道費	46,572,000	2,892,000	0	0	43,680,000	
		1	維持管理費	2,892,000	0	0	2,892,000	
								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
								19
								負担金、補助及び交付金

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		
	36,094,444	0	4,570,000	0	3,015,556	
	36,094,444	0	4,570,000	0	3,015,556	
	36,094,444	0	4,570,000	0	3,015,556	
3,309,000	3,308,400	0	0	0	600	給料 3,308,400
2,884,000	2,797,303	0	0	0	86,697	職員手当等 2,797,303
1,031,000	1,030,087	0	0	0	913	職員共済組合負担金 1,019,905 災害補償基金負担金 10,182
66,000	8,500	0	0	0	57,500	研修旅費 8,500
7,845,000	5,575,513	0	0	0	2,269,487	消耗品費 662,516 燃料費 28,410 電気料 3,544,135 水道料 114,816 修繕料 1,186,898 参考書代 38,738
303,000	278,446	0	0	0	24,554	回線使用料 127,309 建物災害共済分担金 55,365 口座振替手数料 65,532 検査手数料 30,240
22,204,000	17,268,066	0	4,570,000	0	365,934	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 112,234 維持管理委託料 8,964,000 脱水汚泥処理委託料 1,412,798 脱水汚泥運搬委託料 669,218 汚泥溶出試験委託料 135,000 一般廃棄物処理委託料 12,960 管渠清掃業務委託料 1,836,000 固定資産調査・評価業務委託料 3,240,000 法適用推進アドバイザー業務委託料 604,840 下水道台帳管理情報整備業務委託料 269,136
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	
116,000	109,148	0	0	0	6,852	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

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	1	1						
下水道費	下水道費	維持管理費						
							25 積立金	
							27 公課費	
2			42,000,000	0	0	0	42,000,000	
公債費	1	公債費	42,000,000	0	0	0	42,000,000	
		1	元金	32,371,000	0	0	32,371,000	23 償還金、利子及び割引料
		2	利子	9,629,000	0	0	9,629,000	23 償還金、利子及び割引料
歳 出 合 計			88,572,000	2,892,000	0	0	85,680,000	

金額	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		
						岩手県市町村職員健康福利機構負担金 18,518
3,881,000	3,879,948	0	0	0	1,052	下水道事業減債基金積立金 3,879,000 下水道事業減債基金利子積立金 948
772,000	771,200	0	0	0	800	消費税及び地方消費税 771,200
	41,946,806	0	0	0	53,194	
	41,946,806	0	0	0	53,194	
	32,369,677	0	0	0	1,323	
32,371,000	32,369,677	0	0	0	1,323	過疎対策事業債 2,792,305 下水道事業債 29,577,372
	9,577,129	0	0	0	51,871	
9,629,000	9,577,129	0	0	0	51,871	過疎対策事業債 94,127 下水道事業債 9,483,002
	78,041,250	0	4,570,000	0	3,068,750	

平成28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	80,672
2. 歳 出	総 額	78,041
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	2,631
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	70
	(3) 事故繰越し繰越額	-
	計	70
5. 実 質 収 支	額	2,561
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		-