

平成 28 年度

集落排水特別会計歳入歳出決算書

平成28年度 田野畑村集落排水会計

歳入

款	項	予算現額 (A)	調 定 額
1 事業収入		12,437,000	14,469,309
	1 事業収入	12,437,000	14,469,309
2 繰入金		61,101,000	48,663,025
	1 他会計繰入金	61,101,000	48,663,025
3 繰越金		88,243,000	91,076,164
	1 繰越金	88,243,000	91,076,164
4 諸収入		1,000	0
	1 雑入	1,000	0
5 県支出金		41,188,000	39,757,230
	1 県補助金	41,188,000	39,757,230
6 村債		4,100,000	4,000,000
	1 村債	4,100,000	4,000,000
歳 入 合 計		207,070,000	197,965,728

歳入歳出決算書

単位 円

収入済額 (B)	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 (B-A)
14,223,614	0	245,695	1,786,614
14,223,614	0	245,695	1,786,614
48,663,025	0	0	△12,437,975
48,663,025	0	0	△12,437,975
91,076,164	0	0	2,833,164
91,076,164	0	0	2,833,164
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
39,757,230	0	0	△1,430,770
39,757,230	0	0	△1,430,770
4,000,000	0	0	△100,000
4,000,000	0	0	△100,000
197,720,033	0	245,695	△9,349,967

歳出

款	項	予 算 現 額 (A)
1 総務費		186,690,000
	1 施設管理費	40,988,000
	2 施設整備費	145,702,000
2 公債費		20,370,000
	1 公債費	20,370,000
3 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		207,070,000

歳入歳出差引残額

15,527,642円

単位 円

支出済額 (B)	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較 (A-B)
161,983,173	0	24,706,827	24,706,827
34,545,933	0	6,442,067	6,442,067
127,437,240	0	18,264,760	18,264,760
20,209,218	0	160,782	160,782
20,209,218	0	160,782	160,782
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
182,192,391	0	24,877,609	24,877,609

歳 入

集落排水会計

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	計
1 事業収入	12,241,000	196,000	0	12,437,000
2 繰入金	59,352,000	1,749,000	0	61,101,000
3 繰越金	1,000	7,178,000	81,064,000	88,243,000
4 諸収入	1,000	0	0	1,000
5 県支出金	0	0	41,188,000	41,188,000
6 村債	0	0	4,100,000	4,100,000
歳 入 合 計	71,595,000	9,123,000	126,352,000	207,070,000

総括表

単位 円

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率		歳入総額対比	前年度(再掲)
				予算対比	調定対比		
14,469,309	14,223,614	0	245,695	114.36	98.30	7.19	3.10
48,663,025	48,663,025	0	0	79.64	100.00	24.62	40.00
91,076,164	91,076,164	0	0	103.21	100.00	46.07	12.42
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
39,757,230	39,757,230	0	0	96.52	100.00	20.10	0.00
4,000,000	4,000,000	0	0	97.56	100.00	2.02	0.00
197,965,728	197,720,033	0	245,695	95.48	99.87	100.00	55.52

平成28年度 田野畑村集落排水会計

歳入

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	計		
1	事業収入		12,241,000	196,000	0	12,437,000		
	1	事業収入	12,241,000	196,000	0	12,437,000		
		1	営業収入	196,000	0	12,437,000		
							1 排水施設使用 料現年度分	
							2 排水施設使用 料滞納繰越分	
2	繰入金		59,352,000	1,749,000	0	61,101,000		
	1	他会計繰入金	59,352,000	1,749,000	0	61,101,000		
		1	一般会計繰入金	1,749,000	0	61,101,000		
							1 一般会計繰入金	
3	繰越金		1,000	7,178,000	81,064,000	88,243,000		
	1	繰越金	1,000	7,178,000	81,064,000	88,243,000		
		1	繰越金	7,178,000	81,064,000	88,243,000		
							1 前年度繰越金	
4	諸収入		1,000	0	0	1,000		
	1	雑入	1,000	0	0	1,000		
		1	雑入	0	0	1,000		
							1 雑入	
5	県支出金		0	0	41,188,000	41,188,000		
	1	県補助金	0	0	41,188,000	41,188,000		
		1	農林水産業費 県補助金	0	0	41,188,000		
							1 水産業費県補 助金	
6	村債		0	0	4,100,000	4,100,000		

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
	14,469,309	14,223,614	0	245,695	
	14,469,309	14,223,614	0	245,695	
	14,469,309	14,223,614	0	245,695	
12,240,000	14,271,408	14,166,934	0	104,474	排水施設使用料
197,000	197,901	56,680	0	141,221	排水施設使用料滞納繰越分
	48,663,025	48,663,025	0	0	
	48,663,025	48,663,025	0	0	
	48,663,025	48,663,025	0	0	
61,101,000	48,663,025	48,663,025	0	0	一般会計繰入金（運営費分）
	91,076,164	91,076,164	0	0	
	91,076,164	91,076,164	0	0	
	91,076,164	91,076,164	0	0	
88,243,000	91,076,164	91,076,164	0	0	前年度繰越金 10,012,964 繰越事業費充当財源繰越金（繰越明許費） 74,989,000 繰越事業費充当財源繰越金（事故繰越） 6,074,200
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	39,757,230	39,757,230	0	0	
	39,757,230	39,757,230	0	0	
	39,757,230	39,757,230	0	0	
41,188,000	39,757,230	39,757,230	0	0	岩手県東日本大震災復興交付金（繰越明許費）
	4,000,000	4,000,000	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	計	
			6	1			
村債	村債		0	0	4,100,000	4,100,000	
		1					
		下水道事業債	0	0	4,100,000	4,100,000	1 下水道事業債
歳入合計			71,595,000	9,123,000	126,352,000	207,070,000	

単位 円

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	4,000,000	4,000,000	0	0	
	4,000,000	4,000,000	0	0	
4,100,000	4,000,000	4,000,000	0	0	島越漁港地区漁業集落防災機能強化事業（下水道事業債）（繰越明許費）
	197,965,728	197,720,033	0	245,695	

歳 出

集落排水会計

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 総務費	51,215,000	9,123,000	126,352,000	0
2 公債費	20,370,000	0	0	0
3 予備費	10,000	0	0	0
歳 出 合 計	71,595,000	9,123,000	126,352,000	0

総括表

単位 円

計	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	歳出総額対比	前年度(再掲)
186,690,000	161,983,173	0	24,706,827	86.76	88.91	92.53
20,370,000	20,209,218	0	160,782	99.21	11.09	7.47
10,000	0	0	10,000	0.00	0.00	0.00
207,070,000	182,192,391	0	24,877,609	87.98	100.00	100.00

歳出

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出 及び 流用増減		区分	
1	総務費		51,215,000	9,123,000	126,352,000	0	186,690,000		
	1	施設管理費	31,865,000	9,123,000	0	0	40,988,000		
		1	一般管理費	31,865,000	9,123,000	0	0	40,988,000	
								2 給料	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								11 需用費	
								12 役務費	
								13 委託料	
								14 使用料及び賃借料	
								19 負担金補助及び交付金	
								27 公課費	
								28 繰出金	
	2	施設整備費	19,350,000	0	126,352,000	0	145,702,000		
		1	排水処理施設費	19,350,000	0	126,352,000	0	145,702,000	
								13 委託料	
								15 工事請負費	

単位 円

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			事故 繰越
	161,983,173	0	0	0	24,706,827		
	34,545,933	0	0	0	6,442,067		
	34,545,933	0	0	0	6,442,067		
2,618,000	2,617,100	0	0	0	900	職員給料	
2,615,000	2,599,323	0	0	0	15,677	職員手当 退職手当負担金	2,111,625 487,698
985,000	954,464	0	0	0	30,536	職員共済組合負担金 健康福利機構負担金 地方公務員災害補償基金負担金	932,424 15,000 7,040
13,442,000	11,087,505	0	0	0	2,354,495	消耗品費 光熱水費 修繕費	233,280 5,418,045 5,436,180
6,267,000	5,264,741	0	0	0	1,002,259	通信運搬費 手数料 建物災害共済保険料	349,311 4,815,545 99,885
5,271,000	3,433,320	0	0	0	1,837,680	排水処理施設維持管理委託料	
412,000	411,480	0	0	0	520	OA機器借上料	
1,600,000	1,000,000	0	0	0	600,000	公共下水道等接続水洗化事業補助金	
600,000	0	0	0	0	600,000		
7,178,000	7,178,000	0	0	0	0	一般会計繰出金	
	127,437,240	0	0	0	18,264,760		
	127,437,240	0	0	0	18,264,760		
10,125,000	10,124,200	0	0	0	800	島越漁港地区漁業集落排水処理施設放流水適 正化業務委託料 島越漁港地区漁業集落排水処理施設放流水適 正化業務委託料(事故繰越)	4,050,000 6,074,200
135,577,000	117,313,040	0	0	0	18,263,960	島越漁港地区漁業集落排水処理施設廃止工事 島越漁港地区漁業集落排水処理施設防護柵整 備工事 島越漁港地区漁業集落排水処理施設解体撤去 工事(繰越明許費) 島越漁港地区漁業集落排水処理施設整備工事 (繰越明許費)	12,247,200 1,080,000 10,437,320 54,034,640

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 繰越事業 費額	予備費支出 及び 流用増減			
1	2	1							
総務費	施設整備費	排水処理施設費							
2			20,370,000	0	0	0	20,370,000		
公債費									
	1		20,370,000	0	0	0	20,370,000		
		1	16,255,000	0	0	0	16,255,000	23 償還金 及利息 及び割 引料	
		元金							
		2	4,115,000	0	0	0	4,115,000	23 償還金 及利息 及び割 引料	
		利子							
3			10,000	0	0	0	10,000		
予備費									
	1		10,000	0	0	0	10,000		
		1	10,000	0	0	0	10,000		
		予備費							
歳出合計			71,595,000	9,123,000	126,352,000	0	207,070,000		

単位 円

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		
						島越漁港地区漁業集落排水処理施設防護柵整備工事（繰越明許費） 1,623,160 平井賀漁港地区漁業集落排水処理施設解体撤去工事（繰越明許費） 37,890,720
	20,209,218		0	0	0	160,782
	20,209,218		0	0	0	160,782
	16,254,034		0	0	0	966
16,255,000	16,254,034		0	0	0	966 普通長期債元金償還金
	3,955,184		0	0	0	159,816
4,115,000	3,955,184		0	0	0	159,816 普通長期債利子償還金
	0		0	0	0	10,000
	0		0	0	0	10,000
	0		0	0	0	10,000
	182,192,391		0	0	0	24,877,609

実質収支に関する調書

区	分	金額
1・歳入	総額	197,720,033 円
2・歳出	総額	182,192,391
3・歳入	差引額	15,527,642
4・翌年度へ繰り越すべき財源	(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	0
5・実質	収支額	15,527,642
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		

財産に関する調書

1 公有財産 (1) 土地及び建物

区分	土地(地積)						建物										
	土		地(地積)		木		造(延面積)		非木造延面積		延面積		積計				
	前年度末現在高	増減	中	決算年度末現在高	前年度末現在高	増減	中	決算年度末現在高	前年度末現在高	増減	中	決算年度末現在高	前年度末現在高	増減	中	決算年度末現在高	
㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	
本庁舎																	
行政機関																	
警察(消防)施設																	
その他の施設																	
学校																	
公共住宅																	
公園																	
その他の施設	4,616			4,616					760					760			760
合計	4,616			4,616					760					760			760

2 物 權

区	分	前年度未現在高	決算年度中増減高	決算年度未現在高
地	上 權	100 m ²	m ²	100 m ²
地	役 權			
鉦	業 權			