

平成29年度 田野畑村集落排水会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 事 業 収 入		12,241,000
	1 事 業 収 入	12,241,000
2 繰 入 金		39,100,000
	1 他 会 計 繰 入 金	39,100,000
3 繰 越 金		15,529,000
	1 繰 越 金	15,529,000
4 諸 収 入		1,000
	1 雑 収 入	1,000
歳 入 合 計		66,871,000

(単位：円)

調 定 額	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
15,611,035	15,260,490	0	350,545	3,019,490
15,611,035	15,260,490	0	350,545	3,019,490
26,996,857	26,996,857	0	0	△12,103,143
26,996,857	26,996,857	0	0	△12,103,143
15,527,642	15,527,642	0	0	△1,358
15,527,642	15,527,642	0	0	△1,358
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
58,135,534	57,784,989	0	350,545	△9,086,011

平成29年度 田野畑村集落排水会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位:円)

款項目	款項目	予 算		現 額	節	
		当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
1	事業収入	12,241,000	0	12,241,000		
1	事業収入	12,241,000	0	12,241,000		
	1 営業収入	12,241,000	0	12,241,000		
					1 排水施設使用料 現年度分	12,240,000
					2 排水施設使用料 滞納繰越分	1,000
2	繰入金	39,100,000	0	39,100,000		
1	他会計繰入金	39,100,000	0	39,100,000		
	1 一般会計繰入金	39,100,000	0	39,100,000		
					1 一般会計繰入金	39,100,000
3	繰越金	1,000	15,528,000	15,529,000		
1	繰越金	1,000	15,528,000	15,529,000		
	1 繰越金	1,000	15,528,000	15,529,000		
					1 前年度繰越金	15,529,000
4	諸収入	1,000	0	1,000		
1	雑入	1,000	0	1,000		
	1 雑入	1,000	0	1,000		
					1 雑入	1,000
歳入合計		51,343,000	15,528,000	66,871,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
15,611,035	15,260,490		350,545	
15,611,035	15,260,490		350,545	
15,611,035	15,260,490		350,545	
15,365,340	15,221,620		143,720	排水施設使用料
245,695	38,870		206,825	排水施設使用料滞納繰越分
26,996,857	26,996,857		0	
26,996,857	26,996,857		0	
26,996,857	26,996,857		0	
26,996,857	26,996,857		0	一般会計繰入金
15,527,642	15,527,642		0	
15,527,642	15,527,642		0	
15,527,642	15,527,642		0	
15,527,642	15,527,642		0	前年度繰越金
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
58,135,534	57,784,989		350,545	

平成29年度 田野畑村集落排水会計歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		49,566,000
	1 施 設 管 理 費	49,566,000
2 公 債 費		17,295,000
	1 公 債 費	17,295,000
3 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		66,871,000

(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
40,543,623	0	9,022,377	9,022,377
40,543,623	0	9,022,377	9,022,377
17,241,366	0	53,634	53,634
17,241,366	0	53,634	53,634
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
57,784,989	0	9,086,011	9,086,011

平成29年度 田野畑村集落排水会計歳入歳出決算事項別明細書

歳出

(単位:円)

款項目	款項目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 額		
		当初予算額	補正予算額			計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	34,038,000	15,528,000			49,566,000		
1	施設管理費	34,038,000	15,528,000			49,566,000		
1	一般管理費	34,038,000	15,528,000			49,566,000		
							2 給 料 2,690,000	
							3 職員手当等 2,677,000	
							4 共 済 費 1,017,000	
							11 需 用 費 12,146,000	
							12 役 務 費 6,331,000	
							13 委 託 料 7,165,000	
							14 使用料及び賃借料 412,000	
							19 負担金、補助及び交付金 1,000,000	
							27 公 課 費 600,000	
							28 繰 出 金 15,528,000	
2	公債費	17,295,000	0			17,295,000		
1	公債費	17,295,000	0			17,295,000		
1	元金	13,585,000	0			13,585,000		
							23 償還金、利子及び割引料 13,585,000	
2	利子	3,710,000	0			3,710,000		
							23 償還金、利子及び割引料 3,710,000	

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 繰越し		
40,543,623				9,022,377	
40,543,623				9,022,377	
40,543,623				9,022,377	
2,689,200				800	職員給料
2,670,847				6,153	職員手当 退職手当負担金 2,198,847 472,000
1,014,950				2,050	職員共済組合負担金 989,913 健康福利機構負担金 16,920 地方公務員災害補償基金負担金 8,117
7,287,963				4,858,037	消耗品費 142,560 燃料費 2,304 光熱水費 5,412,574 修繕費 1,730,525
5,281,541				1,049,459	通信運搬費 398,307 手数料 4,785,281 建物災害共済保険料 97,953
4,860,000				2,305,000	集落排水処理施設維持管理業務委託料 3,240,000 漁業集落排水処理施設設備管理システム 台帳整備業務委託料 1,620,000
411,480				520	OA機器借上料
800,000				200,000	公共下水道等接続水洗化事業補助金
0				600,000	
15,527,642				358	一般会計繰出金
17,241,366				53,634	
17,241,366				53,634	
13,584,917				83	
13,584,917				83	普通長期債元金償還金
3,656,449				53,551	
3,656,449				53,551	普通長期債利子償還金

(単位：円)

款項目	予 算				現 計	額 節	
	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		区 分	金 額
3	予備費	10,000	0		10,000		
1	予備費	10,000	0		10,000		
1	予備費	10,000	0		10,000	予 備 費	10,000
歳 出 合 計		51,343,000	15,528,000		66,871,000		

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 繰越し		
0				10,000	
0				10,000	
0				10,000	
0				10,000	
57,784,989				9,086,011	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	57,784,989 円	
2. 歳 出 総 額	57,784,989	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	0	
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	0	
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									
				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	
本 庁 舎	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
そ の 他 の 行 政 機 関	警 察 (消 防) 施 設												
	そ の 他 の 施 設												
公 共 用 財 産	学 校												
	公 営 住 宅												
	公 園												
	そ の 他 の 施 設	4,616		4,616			760		760	760		760	
合 計	4,616		4,616				760		760	760		760	

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	100 m ²	m ²	100 m ²
地 役 権			
鉱 業 権			