

平成 30 年度

集落排水特別会計歳入歳出決算書

平成30年度 岩手県下閉伊郡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		41,363,000
	1 他 会 計 繰 入 金	41,363,000
3 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
4 諸 収 入		1,000
	1 雑 収 入	1,000
歳 入 合 計		53,606,000

(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
15,417,457	14,960,022	0	457,435	2,719,022
15,417,457	14,960,022	0	457,435	2,719,022
31,352,940	31,352,940	0	0	△10,010,060
31,352,940	31,352,940	0	0	△10,010,060
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
46,770,397	46,312,962	0	457,435	△7,293,038

平成30年度 岩手県下閉伊郡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	48,016,000	6,653,000	41,363,000		
1	他会計繰入金	48,016,000	6,653,000	41,363,000		
	1 一般会計繰入金	48,016,000	6,653,000	41,363,000		
					1 一般会計繰入金	41,363,000
3	繰越金	1,000	0	1,000		
1	繰越金	1,000	0	1,000		
	1 繰越金	1,000	0	1,000		
					1 前年度繰越金	1,000
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		60,259,000	6,653,000	53,606,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
15,417,457	14,960,022		457,435	
15,417,457	14,960,022		457,435	
15,417,457	14,960,022		457,435	
15,066,912	14,950,302		116,610	排水施設使用料
350,545	9,720		340,825	排水施設使用料滞納繰越分
31,352,940	31,352,940		0	
31,352,940	31,352,940		0	
31,352,940	31,352,940		0	
31,352,940	31,352,940		0	一般会計繰入金
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
46,770,397	46,312,962		457,435	

平成30年度 岩手県下閉伊郡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		39,129,000
	1 施 設 管 理 費	30,283,000
	2 施 設 整 備 費	8,846,000
2 公 債 費		14,467,000
	1 公 債 費	14,467,000
3 予 備 費		10,000
	1 予 備 費	10,000
歳 出 合 計		53,606,000

(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
31,847,187	0	7,281,813	7,281,813
23,001,987	0	7,281,013	7,281,013
8,845,200	0	800	800
14,465,775	0	1,225	1,225
14,465,775	0	1,225	1,225
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
46,312,962	0	7,293,038	7,293,038

平成30年度 岩手県下閉伊郡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	45,782,000	6,653,000			39,129,000		
1	施設管理費	30,283,000	0			30,283,000		
1	一般管理費	30,283,000	0			30,283,000		
							2 給 料 2,772,000	
							3 職員手当等 2,796,000	
							4 共 済 費 1,080,000	
							8 報 償 費 31,000	
							9 旅 費 144,000	
							11 需 用 費 10,867,000	
							12 役 務 費 6,331,000	
							13 委 託 料 4,320,000	
							14 使用料及び賃借料 342,000	
							19 負担金、補助及び交付金 1,000,000	
							27 公 課 費 600,000	
2	施設整備費	15,499,000	6,653,000			8,846,000		
1	排水処理施設費	15,499,000	6,653,000			8,846,000		
							13 委 託 料 8,846,000	
2	公債費	14,467,000	0			14,467,000		
1	公債費	14,467,000	0			14,467,000		
1	元金	11,092,000	0			11,092,000		
							23 償還金、利子及び割引料 11,092,000	
2	利子	3,375,000	0			3,375,000		
							23 償還金、利子及び割引料 3,375,000	

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		
31,847,187				7,281,813	
23,001,987				7,281,013	
23,001,987				7,281,013	
2,772,000				0	職員給料
2,776,154				19,846	職員手当 退職手当負担金 2,257,793 518,361
1,077,656				2,344	職員共済組合負担金 1,051,701 健康福利機構負担金 17,578 地方公務員災害補償基金負担金 8,377
0				31,000	
0				144,000	
6,483,489				4,383,511	消耗品費 176,190 光熱水費 5,561,149 修繕費 746,150
5,453,808				877,192	通信運搬費 395,498 手数料 4,960,357 建物災害共済保険料 97,953
3,240,000				1,080,000	排水処理施設維持管理委託料
338,580				3,420	OA機器借上料
400,000				600,000	公共下水道等接続水洗化事業補助金
460,300				139,700	消費税及び地方消費税
8,845,200				800	
8,845,200				800	漁業集落排水施設台帳作成委託料
14,465,775				1,225	
14,465,775				1,225	
11,091,159				841	
11,091,159				841	普通長期債元金償還金
3,374,616				384	
3,374,616				384	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		60,259,000	6,653,000		53,606,000		

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	
46,312,962				7,293,038	

実質収支に関する調書

区	分	金	額
1. 歳	入	総	額
			46,312,962 円
2. 歳	出	総	額
			46,312,962
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			