

平成 27 年度

下水道事業特別会計歳入歳出決算書

琴 浦 町

平成27年度 琴浦町下水道事業特別会計歳入決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B - (C + D)	予算現額と収入済額との比較 C - A
1 分担金及び負担金		56,035,000	83,813,184	58,070,727	0	25,742,457	2,035,727
	1 負担金	54,208,000	81,928,184	56,243,727	0	25,684,457	2,035,727
	2 分担金	1,827,000	1,885,000	1,827,000	0	58,000	0
2 使用料及び手数料		149,541,000	165,396,471	154,356,389	0	11,040,082	4,815,389
	1 使用料	149,540,000	165,351,471	154,311,389	0	11,040,082	4,771,389
	2 手数料	1,000	45,000	45,000	0	0	44,000
3 国庫支出金		338,900,000	272,605,000	272,605,000	0	0	△66,295,000
	1 国庫補助金	338,900,000	272,605,000	272,605,000	0	0	△66,295,000
4 繰入金		302,104,000	302,104,000	302,104,000	0	0	0
	1 一般会計繰入金	302,104,000	302,104,000	302,104,000	0	0	0
5 繰越金		13,642,000	13,642,572	13,642,572	0	0	572
	1 繰越金	13,642,000	13,642,572	13,642,572	0	0	572
6 諸収入		8,611,000	8,629,078	8,629,078	0	0	18,078
	1 雑入	8,611,000	8,629,078	8,629,078	0	0	18,078
7 町債		466,900,000	368,000,000	368,000,000	0	0	△98,900,000
	1 町債	466,900,000	368,000,000	368,000,000	0	0	△98,900,000
歳 入 合 計		1,335,733,000	1,214,190,305	1,177,407,766	0	36,782,539	△158,325,234

平成27年度 琴浦町下水道事業特別会計歳出決算書

歳 出 (単位：円)

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B	翌 年 度 繰 越 額 C	不 用 額 A - (B + C)	予算現額と支出済額との比較 A - B
1 下水道費		984,604,000	807,217,284	174,970,000	2,416,716	177,386,716
	1 下水道費	984,604,000	807,217,284	174,970,000	2,416,716	177,386,716
2 公債費		351,129,000	351,126,451	0	2,549	2,549
	1 公債費	351,129,000	351,126,451	0	2,549	2,549
歳 出 合 計		1,335,733,000	1,158,343,735	174,970,000	2,419,265	177,389,265

歳入歳出差引残額

19,064,031円

平成28年 6月30日提出

鳥取県琴浦町長

山下

一郎

平成 27 年度

下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

平成27年度 琴浦町下水道事業特別会計歳入決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 計	額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			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		区 分	金 額						
1 分担金及び負担金			55,758,000	277,000		56,035,000			83,813,184	58,070,727		25,742,457		
	1 負担金		53,786,000	422,000		54,208,000			81,928,184	56,243,727		25,684,457		
		1 下水道費負担金		50,286,000	△1,740,000		48,546,000			76,265,744	50,581,287		25,684,457	
			1 下水道費負担金					48,546,000	48,546,000	76,265,744	50,581,287		25,684,457	
		2 他会計負担金		3,500,000	2,162,000		5,662,000			5,662,440	5,662,440		0	
			1 他会計負担金					5,662,000	5,662,000	5,662,440	5,662,440		0	
		2 分担金			1,972,000	△145,000		1,827,000			1,885,000	1,827,000		58,000
	1 下水道費分担金			1,972,000	△145,000		1,827,000			1,885,000	1,827,000		58,000	
1 下水道費分担金							1,827,000	1,827,000	1,885,000	1,827,000		58,000		
2 使用料及び手数料			145,141,000	4,400,000		149,541,000			165,396,471	154,356,389		11,040,082		
	1 使用料		145,140,000	4,400,000		149,540,000			165,351,471	154,311,389		11,040,082		
		1 下水道使用料		145,140,000	4,400,000		149,540,000			165,351,471	154,311,389		11,040,082	
			1 下水道使用料					149,540,000	149,540,000	165,351,471	154,311,389		11,040,082	
	2 手数料		1,000	0		1,000			45,000	45,000		0		
		1 手数料					1,000		45,000	45,000		0		
	1 申請手数料						1,000	1,000	45,000	45,000		0		
3 国庫支出金			290,100,000	4,200,000	44,600,000	338,900,000			272,605,000	272,605,000		0		
	1 国庫補助金		290,100,000	4,200,000	44,600,000	338,900,000			272,605,000	272,605,000		0		
		1 事業費国庫補助金		290,100,000	4,200,000		294,300,000			228,005,000	228,005,000		0	
			1 下水道費補助金					294,300,000	294,300,000	228,005,000	228,005,000		0	
			1 事業費国庫補助金(繰越明許)		0	0	44,600,000	44,600,000		44,600,000	44,600,000		0	
		1 下水道費補助金(繰越明許)					44,600,000	44,600,000	44,600,000	44,600,000		0		
4 繰入金			332,569,000	△30,465,000		302,104,000			302,104,000	302,104,000		0		
	1 一般会計繰入金		332,569,000	△30,465,000		302,104,000			302,104,000	302,104,000		0		
		1 一般会計繰入金					302,104,000		302,104,000	302,104,000		0		
1 一般会計繰入金						302,104,000	302,104,000	302,104,000	302,104,000		0			
5 繰越金			1,000	7,891,000	5,750,000	13,642,000			13,642,572	13,642,572		0		
	1 繰越金		1,000	7,891,000	5,750,000	13,642,000			13,642,572	13,642,572		0		

平成27年度 琴浦町下水道事業特別会計歳入決算事項別明細書

(単位：円)

款	項	目	予 算		現 計	額 節		調 定 額	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分	金 額						
													継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額
		1繰越金	1,000	7,891,000	7,892,000			7,892,572	7,892,572		0		
		1繰越金(繰越明許)	0	0	5,750,000	5,750,000		5,750,000	5,750,000		0		
							1前年度繰越金	7,892,000	7,892,572		0		
							1前年度繰越金(繰越明許)	5,750,000	5,750,000		0		
6	諸収入		8,966,000	△355,000	8,611,000			8,629,078	8,629,078		0		
	1	雑入	8,966,000	△355,000	8,611,000			8,629,078	8,629,078		0		
		1	雑入	△355,000	8,611,000			8,629,078	8,629,078		0		
							1	雑入	8,611,000	8,629,078	8,629,078	0	
7	町債		413,000,000	3,300,000	50,600,000	466,900,000		368,000,000	368,000,000		0		
	1	町債	413,000,000	3,300,000	50,600,000	466,900,000		368,000,000	368,000,000		0		
		1	下水道事業債	3,300,000	416,300,000	416,300,000		317,400,000	317,400,000		0		
							1	公共下水道事業債	416,300,000	317,400,000	317,400,000	0	
		1	下水道事業債(繰越明許)	0	50,600,000	50,600,000		50,600,000	50,600,000		0		
							1	公共下水道事業債(繰越明許)	50,600,000	50,600,000	50,600,000	0	
	歳 入 合 計		1,245,535,000	△10,752,000	100,950,000	1,335,733,000		1,214,190,305	1,177,407,766		36,782,539		

平成27年度 琴浦町下水道事業特別会計歳出決算事項別明細書

歳 出

(単位：円)

款	項	目	算 現 額					支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
			当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	計		節		繰 越 費 明 許 費			事 故 繰 越		
			予 算 額	予 算 額			区 分		金 額							
1	下水道費		892,457,000	△8,803,000	100,950,000	0	984,604,000			807,217,284		174,970,000		2,416,716		
	1	下水道費	892,457,000	△8,803,000	100,950,000	0	984,604,000			807,217,284		174,970,000		2,416,716		
		1	下水道整備費	816,900,000	△5,053,000		0	811,847,000			635,859,566		174,970,000		1,017,434	
								2	給料	22,230,000	22,228,800			1,200		
								3	職員手当等	14,659,000	14,494,333			164,667		
								4	共済費	6,523,000	6,498,335			24,665		
								7	賃金	7,250,000	7,175,863			74,137		
								8	報償費	2,460,000	2,360,000			100,000		
								9	旅費	40,000	10,360			29,640		
								11	需用費	2,508,000	2,144,365		200,000	163,635		
								12	役務費	683,000	664,758			18,242		
								13	委託料	86,290,000	76,924,600		9,287,000	78,400		
								14	使用料及び賃借料	1,079,000	1,077,252			1,748		
								15	工事請負費	603,123,000	449,131,920		153,642,000	349,080		
								19	負担金、補助及び交付金	165,000	155,140			9,860		
								22	補償、補填及び賠償金	52,000,000	40,157,640		11,841,000	1,360		
								27	公課費	14,000	13,200			800		
								28	繰出金	12,823,000	12,823,000			0		
		1	下水道整備費(繰越明許)	0	0	100,950,000	0	100,950,000			100,776,317			173,683		
								11	需用費(繰越明許)	180,080	12,517			167,563		
								15	工事請負費(繰越明許)	97,012,920	97,006,800			6,120		
								22	補償、補填及び賠償金(繰越明許)	3,757,000	3,757,000			0		
		2	下水道維持管理費	75,557,000	△3,750,000		0	71,807,000			70,581,401			1,225,599		
								11	需用費	26,094,000	25,321,037			772,963		
								12	役務費	1,826,000	1,612,559			213,441		

平成27年度 琴浦町下水道事業特別会計歳出決算事項別明細書

(単位：円)

款	項	目	算 現 額				支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		区 分		継 続 費 繰 越 額			繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越
								計	金 額					
							13 委託料	43,259,000	43,134,207				124,793	
							14 使用料及び賃借料	388,000	386,396				1,604	
							18 備品購入費	240,000	127,202				112,798	
2 公債費			353,078,000	△1,949,000		0	351,129,000		351,126,451				2,549	
	1 公債費		353,078,000	△1,949,000		0	351,129,000		351,126,451				2,549	
		1 元金	233,204,000	0		0	233,204,000		233,202,354				1,646	
							23 償還金、利子及び割引料	233,204,000	233,202,354				1,646	
		2 利子	119,874,000	△1,949,000		0	117,925,000		117,924,097				903	
							23 償還金、利子及び割引料	117,925,000	117,924,097				903	
歳 出 合 計			1,245,535,000	△10,752,000	100,950,000	0	1,335,733,000		1,158,343,735		174,970,000		2,419,265	

平成27年度 琴浦町下水道事業特別会計実質収支に関する調書

(単位：円)

区		分	金額
1 歳	入	総額	1,177,407,766
2 歳	出	総額	1,158,343,735
3 歳	入 歳 出	差 引 額	19,064,031
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1)	継続費 繰次繰越額	0
	(2)	繰越明許費 繰越額	9,775,000
	(3)	事故繰越し繰越額	0
		計	9,775,000
5 実	質 収 支	額	9,289,031
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		0