

平成 2 5 年 度

高根沢町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳入総額 720,342,735 円

歳出総額 684,592,101 円

歳入歳出差引額 35,750,634 円

平成25年度 栃木県塩谷郡高根沢町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		19,374,000
	1 負 担 金	19,374,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		145,650,000
	1 使 用 料	145,326,000
	2 手 数 料	324,000
3 国 庫 支 出 金		75,000,000
	1 国 庫 補 助 金	75,000,000
4 繰 入 金		399,997,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	399,997,000
5 繰 越 金		19,085,000
	1 繰 越 金	19,085,000
6 諸 収 入		511,000
	1 雑 入	511,000
7 町 債		65,000,000
	1 町 債	65,000,000
歳 入	合 計	724,617,000

(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
21,609,200	19,375,100	0	2,234,100	△1,100
21,609,200	19,375,100	0	2,234,100	△1,100
151,521,900	146,573,140	40,068	4,908,692	△923,140
151,153,200	146,204,440	40,068	4,908,692	△878,440
368,700	368,700	0	0	△44,700
72,000,000	72,000,000	0	0	3,000,000
72,000,000	72,000,000	0	0	3,000,000
399,997,000	399,997,000	0	0	0
399,997,000	399,997,000	0	0	0
19,085,545	19,085,545	0	0	△545
19,085,545	19,085,545	0	0	△545
511,950	511,950	0	0	△950
511,950	511,950	0	0	△950
62,800,000	62,800,000	0	0	2,200,000
62,800,000	62,800,000	0	0	2,200,000
727,525,595	720,342,735	40,068	7,142,792	4,274,265

平成25年度 栃木県塩谷郡高根沢町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下 水 道 管 理 費		221,132,000
	1 総 務 管 理 費	50,191,000
	2 施 設 管 理 費	170,941,000
2 下 水 道 建 設 費		191,220,000
	1 下 水 道 建 設 費	191,220,000
3 公 債 費		311,946,000
	1 公 債 費	311,946,000
4 予 備 費		319,000
	1 予 備 費	319,000
歳 出	合 計	724,617,000

(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
203,009,728	0	18,122,272	18,122,272
49,374,409	0	816,591	816,591
153,635,319	0	17,305,681	17,305,681
174,974,162	10,650,000	5,595,838	16,245,838
174,974,162	10,650,000	5,595,838	16,245,838
306,608,211	0	5,337,789	5,337,789
306,608,211	0	5,337,789	5,337,789
0	0	319,000	319,000
0	0	319,000	319,000
684,592,101	10,650,000	29,374,899	40,024,899

歳入歳出差引残額 35,750,634 円
うち基金繰入額 円

平成26年 9月 日 提出 高根沢町長 加藤 公博

公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

歳入の部

平成25年度 栃木県塩谷郡高根沢町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款 項 目		予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継統費及 繰越事業 繰越財 源当 額	計	節 額	
款	項 目					区 分	金 額
1	分担金及び負担金	15,692,000	3,682,000		19,374,000		
	1 負担金	15,692,000	3,682,000		19,374,000		
	1 下水道負担金	15,692,000	3,682,000		19,374,000		
						1 受益者負担金	19,103,000
						2 受益者負担金（ 過年度分）	271,000
2	使用料及び手数料	154,820,000	△9,170,000		145,650,000		
	1 使用料	154,496,000	△9,170,000		145,326,000		
	1 下水道使用料	154,496,000	△9,170,000		145,326,000		
						1 下水道使用料	144,787,000
						2 下水道使用料（ 過年度分）	539,000
	2 手数料	324,000	0		324,000		
	1 下水道手数料	324,000	0		324,000		
						1 下水道手数料	324,000
3	国庫支出金	104,550,000	△29,550,000		75,000,000		
	1 国庫補助金	104,550,000	△29,550,000		75,000,000		
	1 下水道事業費補助金	104,550,000	△29,550,000		75,000,000		
						1 下水道事業費補助金	75,000,000
4	繰入金	321,066,000	78,931,000		399,997,000		
	1 一般会計繰入金	321,066,000	78,931,000		399,997,000		
	1 一般会計繰入金	321,066,000	78,931,000		399,997,000		
						1 一般会計繰入金	399,997,000
5	繰越金	1,000,000	18,085,000		19,085,000		
	1 繰越金	1,000,000	18,085,000		19,085,000		
	1 繰越金	1,000,000	18,085,000		19,085,000		
						1 繰越金	19,085,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
21,609,200	19,375,100		2,234,100	
21,609,200	19,375,100		2,234,100	
21,609,200	19,375,100		2,234,100	
19,213,400	19,213,400		0	受益者負担金
2,395,800	161,700		2,234,100	受益者負担金（過年度分）
151,521,900	146,573,140	40,068	4,908,692	
151,153,200	146,204,440	40,068	4,908,692	
151,153,200	146,204,440	40,068	4,908,692	
150,330,885	145,796,131		4,534,754	下水道使用料
822,315	408,309	40,068	373,938	下水道使用料（過年度分）
368,700	368,700		0	
368,700	368,700		0	
368,700	368,700		0	督促手数料 6,500 公共下水道設備確認検査手数料 172,000 指定工事店指定手数料 190,000 証明手数料 200
72,000,000	72,000,000		0	
72,000,000	72,000,000		0	
72,000,000	72,000,000		0	
72,000,000	72,000,000		0	社会資本整備総合交付金
399,997,000	399,997,000		0	
399,997,000	399,997,000		0	
399,997,000	399,997,000		0	
399,997,000	399,997,000		0	一般会計繰入金
19,085,545	19,085,545		0	
19,085,545	19,085,545		0	
19,085,545	19,085,545		0	
19,085,545	19,085,545		0	繰越金

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	繼 統 費 及 び 線 越 事 業 費 源 充 越 財 源 額	計	節	
款	項	目					区 分	金 額
6		諸収入	144,000	367,000		511,000		
	1	雑入	144,000	367,000		511,000		
	1	雑入	144,000	367,000		511,000	1 雑入	511,000
7		町債	86,000,000	△21,000,000		65,000,000		
	1	町債	86,000,000	△21,000,000		65,000,000		
	1	土木債	86,000,000	△21,000,000		65,000,000	1 公共下水道事業債	65,000,000
歳 入 合 計			683,272,000	41,345,000		724,617,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
511,950	511,950		0	
511,950	511,950		0	
511,950	511,950		0	
511,950	511,950		0	JR架設送電線線下補償 143,400 原子力損害賠償金 368,550
62,800,000	62,800,000		0	
62,800,000	62,800,000		0	
62,800,000	62,800,000		0	
62,800,000	62,800,000		0	公共下水道事業債
727,525,595	720,342,735	40,068	7,142,792	

公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

歳 出 の 部

平成25年度 栃木県塩谷郡高根沢町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 出

款 項 目		予 算				現 計	額	
		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
1	下水道管理費	199,648,000	20,803,000		681,000	221,132,000		
1	総務管理費	46,507,000	3,003,000		681,000	50,191,000		
1	一般管理費	46,507,000	3,003,000		681,000	50,191,000		
							2 給 料	11,325,000
							3 職員手当等	10,107,000
							4 共 済 費	3,766,000
							8 報 償 費	3,196,000
							9 旅 費	8,000
							11 需 用 費	464,000
							12 役 務 費	246,000
							13 委 託 料	13,351,000
							14 使用料及び賃借料	843,000
							19 負担金、補助及び交付金	319,000
							23 償還金、利子及び割引料	3,000
							27 公 課 費	6,563,000

(単位：円)

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		
203,009,728				18,122,272	
49,374,409				816,591	
49,374,409				816,591	○職員給与費 25,009,997
11,324,734				266	給料(3名分) 11,324,734
10,050,252				56,748	職員手当等
3,635,011				130,989	扶養手当 567,000
3,195,200				800	通勤手当 249,600
0				8,000	住居手当 220,500
351,322				112,678	時間外勤務手当 1,031,456
159,302				86,698	管理職手当 476,400
13,134,135				216,865	期末手当 2,758,520
841,892				1,108	勤勉手当 1,370,882
117,268				201,732	児童手当 660,000
2,593				407	退職手当 2,715,894
6,562,700				300	共済費
					職員共済組合負担金 3,598,511
					災害補償基金負担金 36,500
					○一般管理事務費 23,293,154
					・一般管理事務費 16,193,264
					需用費
					消耗品費(コピー用紙等) 48,584
					燃料費(ガソリン) 56,323
					修繕料(公用車) 23,804
					役務費
					通信運搬費(電話料) 59,035
					保険料(自動車損害共済基金分 担金) 32,080
					委託料
					下水道使用料徴収事務委託 8,596,035
					下水道資産台帳作成業務委託 577,500
					使用料及び賃借料
					固定資産管理システム使用料 138,600
					負担金補助及び交付金
					日本下水道協会会費 69,710
					関東地方下水道協会会費 7,700
					県下水道協会会費 11,800
					全国町村下水道推進協議会県支 部会費 5,000
					県下水汚泥資源化推進協議会負 担金 1,800
					償還金利子及び割引料
					還付金 2,593
					公課費
					消費税 6,562,700
					・受益者負担金事務費 7,099,890
					報償費
					一括納付報奨 3,195,200
					需用費
					印刷製本費(納入通知書等) 222,611
					役務費
					通信運搬費(郵送料) 68,030
					手数料(口座振替) 157
					委託料

款 項 目			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額	予備費支出及び流用増減	計	節
款	項	目					区 分	金 額
1	1	1						
	2	施設管理費	153,141,000	17,800,000				
		1 施設管理費	153,141,000	17,800,000				
						170,941,000		
							11 需用費	22,140,000
							12 役務費	427,000
							13 委託料	105,177,000
							14 使用料及び賃借料	8,000
							15 工事請負費	43,081,000
							22 補償、補填及び賠償金	36,000
							23 償還金、利子及び割引料	72,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費 繰越	費次 繰越	事 故			
	繰越 明許費	繰越 明許費	繰越 明許費	繰越 明許費	繰越 明許費	
					下水道台帳作成業務委託等 使用料及び賃借料 事務機器リース等 ○水洗化向上対策費 ・水洗化促進事業費 委託料 水洗化台帳作成委託 ・水洗便所改造資金融資幹旋利子補給 負担金補助及び交付金 利子補給金	2,910,600 703,292 1,071,258 1,050,000 1,050,000 21,258 21,258
153,635,319				17,305,681		
153,635,319				17,305,681	○包括的業務委託事業費	
22,025,539				114,461	委託料 施設運転管理委託	
425,784				1,216	○宝積寺処理区維持管理費 ・宝積寺水処理施設維持管理費	
101,135,574				4,041,426	需用費 光熱水費（電気）	
7,922				78	役務費 保険料（建物災害共済基金分担金）	
30,040,500				13,040,500	委託料 下水道資源化工場維持管理に係る委託	
0				36,000	汚泥運搬処理委託	
0				72,000	工事請負費 水中ポンプラカイトパ-修繕工事 1系2号池散気バ-ル交換工事 1系1号池散気バ-ル交換工事 流量計交換工事 沈砂棟火災報知器修繕工事 ・宝積寺処理区管渠維持管理費	
					需用費 光熱水費（電気） 役務費 保険料（建物災害共済基金分担金） 委託料 下水道台帳作成委託 使用料及び賃借料 管渠施設用地賃借料 ・宝積寺処理区中継ポンプ維持管理費	
					工事請負費 情報の森マンホールポンプ汚水ポンプ交換工事	
					○仁井田処理区維持管理費 ・仁井田水処理施設維持管理費	
					需用費 光熱水費（電気） 役務費 保険料（建物災害共済基金分担金） 委託料 下水道資源化工場維持管理に係	
					2,730,000 16,380,000 5,670,000 567,000 283,500 4,362,358 2,050,309 18,127 2,289,000 4,922 4,410,000 4,410,000 10,902,743 10,899,743 4,391,237 127,690	

款 項 目			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額	予備費支出及び流用増減	計	節 区 分 金 額
款	項	目						
1	2	1						
2		下水道建設費	228,520,000	△37,300,000			191,220,000	
	1	下水道建設費	228,520,000	△37,300,000			191,220,000	
		1 下水道建設費	228,520,000	△37,300,000			191,220,000	
								9 旅 費 12,000
								11 需 用 費 66,000
								13 委 託 料 18,040,000
								14 使用料及び賃借料 2,000
								15 工事請負費 173,100,000
3		公債費	254,104,000	57,842,000			311,946,000	
	1	公債費	254,104,000	57,842,000			311,946,000	
		1 元金	166,555,000	57,842,000			224,397,000	
								23 償還金、利子及び割引料 224,397,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					る委託 3,390,000 汚泥運搬処理委託 2,990,816 ・仁井田処理区管渠維持管理費 3,000 使用料及び賃借料 污水管渠占用料 3,000
174,974,162		10,650,000		5,595,838	
174,974,162		10,650,000		5,595,838	
174,974,162		10,650,000		5,595,838	○下水道管渠建設事業費 164,786,050
0				12,000	・下水道建設事務費 7,450 需用費
6,000				60,000	消耗品費(参考図書) 6,000 使用料及び賃借料
15,847,612		1,000,000		1,192,388	高速道路使用料 1,450 ・宝積寺処理区管渠建設費 133,310,100
1,450				550	委託料 污水管渠築造工事積算業務 5,134,500 污水管渠築造工事監督業務 5,680,500 工事請負費
159,119,100		9,650,000		4,330,900	管渠築造工事 113,717,100 舗装本復旧工事 8,778,000 ・宝積寺処理区雨水対策建設費 31,468,500
					委託料 雨水管渠築造工事積算業務 1,102,500 雨水管渠築造工事監督業務 1,165,500 鬼怒川3-1雨水幹線管渠中坂見直し業務 2,730,000 工事請負費
					管渠築造工事 26,470,500
					○汚水柵設置事業費 10,153,500
					工事請負費 公共汚水柵設置工事 10,153,500
					○流域下水汚泥処理事業費 34,612
					委託料 資源化工場建設工事委託 34,612
					【参考：平成26年度への繰越明許費】
					○下水道管渠建設事業費 10,650,000
					・宝積寺処理区管渠建設費 10,650,000
					委託料 污水管渠築造工事監督業務 1,000,000 工事請負費 管渠築造工事 9,650,000
306,608,211				5,337,789	
306,608,211				5,337,789	
221,286,874				3,110,126	○公債費(元金) 221,286,874
221,286,874				3,110,126	償還金利子及び割引料 償還金元金 221,286,874

款 項 目			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額	予備費支出及び流用増減	計	節 額
款	項	目					区 分	金 額
3	1	2	利子	87,549,000	0			
						87,549,000	23 償還金、利子及び割引料	87,549,000
4			予備費	1,000,000	0	△681,000		319,000
	1		予備費	1,000,000	0	△681,000		319,000
		1	予備費	1,000,000	0	△681,000		319,000
歳 出 合 計				683,272,000	41,345,000			724,617,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
85,321,337				2,227,663	○公債費(利子) 償還金利子及び割引料
85,321,337				2,227,663	償還金利子
0				319,000	
0				319,000	
0				319,000	
684,592,101		10,650,000		29,374,899	

実質収支に関する調書

公共下水道事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	720,342,735 円	
2. 歳 出 総 額	684,592,101 円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	35,750,634 円	
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費遞次繰越額	0 円
	(2) 繰越明許費繰越額	5,450,000 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	5,450,000 円
5. 実 質 収 支 額	30,300,634 円	
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 円	