

平成 2 5 年 度

高根沢町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

歳入総額 146,033,011 円

歳出総額 138,770,425 円

歳入歳出差引額 7,262,586 円

平成25年度 栃木県塩谷郡高根沢町農業集落排水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		1,000
	1 分 担 金	1,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		24,916,000
	1 使 用 料	24,911,000
	2 手 数 料	5,000
3 財 産 収 入		1,000
	1 財 産 売 払 収 入	1,000
4 繰 入 金		113,810,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	113,810,000
5 繰 越 金		2,109,000
	1 繰 越 金	2,109,000
6 諸 収 入		1,000
	1 雑 入	1,000
歳 入	合 計	140,838,000

(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
300,000	300,000	0	0	△299,000
300,000	300,000	0	0	△299,000
26,252,866	25,198,061	0	1,054,805	△282,061
26,236,366	25,181,561	0	1,054,805	△270,561
16,500	16,500	0	0	△11,500
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
113,810,000	113,810,000	0	0	0
113,810,000	113,810,000	0	0	0
2,109,925	2,109,925	0	0	△925
2,109,925	2,109,925	0	0	△925
4,615,025	4,615,025	0	0	△4,614,025
4,615,025	4,615,025	0	0	△4,614,025
147,087,816	146,033,011	0	1,054,805	△5,195,011

平成25年度 栃木県塩谷郡高根沢町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		47,465,000
	1 総 務 管 理 費	6,254,000
	2 施 設 管 理 費	41,211,000
2 公 債 費		92,603,000
	1 公 債 費	92,603,000
3 予 備 費		770,000
	1 予 備 費	770,000
歳 出 合 計		140,838,000

(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
46,167,887	0	1,297,113	1,297,113
5,947,652	0	306,348	306,348
40,220,235	0	990,765	990,765
92,602,538	0	462	462
92,602,538	0	462	462
0	0	770,000	770,000
0	0	770,000	770,000
138,770,425	0	2,067,575	2,067,575

歳入歳出差引残額
うち基金繰入額

7,262,586 円
円

平成26年 9月 日 提出 高根沢町長 加藤 公博

農業集落排水事業特別会計

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農業集落排水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	継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額	計	節	
款	項	目					区 分	金 額
1		分担金及び負担金	1,000	0		1,000		
	1	分担金	1,000	0		1,000		
		1 農業集落排水分 担金	1,000	0		1,000	1 農業集落排水分 担金	1,000
2		使用料及び手数料	24,916,000	0		24,916,000		
	1	使用料	24,911,000	0		24,911,000		
		1 農業集落排水使用 料	24,911,000	0		24,911,000	1 農業集落排水使 用料	24,622,000
							2 農業集落排水使 用料（過年度分 ）	289,000
	2	手数料	5,000	0		5,000		
		1 農業集落排水手 数料	5,000	0		5,000	1 農業集落排水手 数料	5,000
3		財産収入	1,000	0		1,000		
	1	財産売払収入	1,000	0		1,000		
		1 生産物売払収入	1,000	0		1,000	1 生産物売払収入	1,000
4		繰入金	114,689,000	△879,000		113,810,000		
	1	一般会計繰入金	114,689,000	△879,000		113,810,000		
		1 一般会計繰入金	114,689,000	△879,000		113,810,000	1 一般会計繰入金	113,810,000
5		繰越金	1,000,000	1,109,000		2,109,000		
	1	繰越金	1,000,000	1,109,000		2,109,000		
		1 繰越金	1,000,000	1,109,000		2,109,000	1 繰越金	2,109,000
6		諸収入	1,000	0		1,000		
	1	雑入	1,000	0		1,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
300,000	300,000		0	
300,000	300,000		0	
300,000	300,000		0	
300,000	300,000		0	農業集落排水事業受益者分担金
26,252,866	25,198,061		1,054,805	
26,236,366	25,181,561		1,054,805	
26,236,366	25,181,561		1,054,805	
24,940,896	24,716,041		224,855	農業集落排水処理施設使用料
1,295,470	465,520		829,950	農業集落排水処理施設使用料（過年度分）
16,500	16,500		0	
16,500	16,500		0	
16,500	16,500		0	督促手数料 9,500 農業集落排水設備確認検査手数料 7,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
113,810,000	113,810,000		0	
113,810,000	113,810,000		0	
113,810,000	113,810,000		0	
113,810,000	113,810,000		0	一般会計繰入金
2,109,925	2,109,925		0	
2,109,925	2,109,925		0	
2,109,925	2,109,925		0	
2,109,925	2,109,925		0	繰越金
4,615,025	4,615,025		0	
4,615,025	4,615,025		0	

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 源充 当額	計	節	
区 分	金 額							
6	1	1	雑入	1,000	0		1,000	
							1 雑入	1,000
歳 入 合 計				140,608,000	230,000		140,838,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,615,025	4,615,025		0	
4,615,025	4,615,025		0	原子力損害賠償金
147,087,816	146,033,011		1,054,805	

農業集落排水事業特別会計

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農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 出

款項目	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	総務費	47,005,000	230,000		230,000	47,465,000		
1	総務管理費	5,919,000	230,000		105,000	6,254,000		
	1 一般管理費	5,919,000	230,000		105,000	6,254,000		
							2 給 料	2,018,000
							3 職員手当等	1,716,000
							4 共 済 費	643,000
							8 報 償 費	30,000
							12 役 務 費	91,000
							13 委 託 料	170,000
							19 負担金、補助及び交付金	20,000
							27 公 課 費	1,566,000
2	施設管理費	41,086,000	0		125,000	41,211,000		
	1 施設管理費	41,086,000	0		125,000	41,211,000		
							11 需 用 費	11,722,000
							12 役 務 費	96,000
							13 委 託 料	26,883,000
							15 工事請負費	2,510,000

(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		
46,167,887				1,297,113	
5,947,652				306,348	
5,947,652				306,348	○職員給与費 4,260,018
2,017,596				404	給料(1名分) 2,017,596
1,625,047				90,953	職員手当等
617,375				25,625	通勤手当 78,000
30,000				0	住居手当 150,000
75,534				15,466	時間外勤務手当 245,472
155,000				15,000	期末手当 440,699
20,000				0	勤勉手当 228,824
1,407,100				158,900	退職手当 482,052
40,220,235				990,765	共済費
40,220,235				990,765	職員共済組合負担金 611,994
11,721,310				690	災害補償基金負担金 5,381
94,325				1,675	○一般管理事務費 1,687,634
25,895,100				987,900	報償費
2,509,500				500	一括納付報奨 30,000
					役務費
					通信運搬費(郵送料) 50,305
					手数料(口座振替) 25,229
					委託料
					資産管理台帳作成委託等 155,000
					負担金補助及び交付金
					地域環境資源センター会費 20,000
					公課費
					消費税 1,407,100
					○包括的業務委託事業費 16,054,500
					委託料
					施設運転管理委託 16,054,500
					○東部地区維持管理費 23,738,261
					・東部地区水処理施設維持管理費 13,723,418
					需用費
					消耗品費(肥料袋) 124,950
					光熱水費(電気) 10,181,837
					役務費
					保険料(建物災害共済基金分担金) 86,031
					委託料
					「東部の恵」処分委託 1,020,600
					汚泥引抜処理委託 210,000
					工事請負費
					回分槽フラインパー交換工事 1,050,000
					回分槽曝気攪拌装置ポンプ交換工事 1,050,000
					・東部地区管渠維持管理費 10,014,843
					需用費
					光熱水費(電気) 1,199,627
					役務費
					保険料(建物災害共済基金分担金) 5,716
					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 額
款	項	目					区 分	金 額
1	2	1						
2		公債費	92,603,000	0		92,603,000		
	1	公債費	92,603,000	0		92,603,000		
		1元金	68,461,000	0		68,461,000	23 償還金、利子及び割引料	68,461,000
		2利子	24,142,000	0		24,142,000	23 償還金、利子及び割引料	24,142,000
3		予備費	1,000,000	0	△230,000	770,000		
	1	予備費	1,000,000	0	△230,000	770,000		
		1予備費	1,000,000	0	△230,000	770,000		
歳 出 合 計			140,608,000	230,000		140,838,000		

(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		
					管内調査委託 8,400,000 工事請負費 汚水樹設置工事 409,500 ○大用地地区維持管理費 427,474 ・大用地地区水処理施設維持管理費 需用費 427,474 光熱水費（電気） 214,896 役務費 保険料（建物災害共済基金分担 金） 2,578 委託料 汚泥引抜処理委託 210,000
92,602,538				462	
92,602,538				462	
68,460,585				415	○公債費（元金） 68,460,585 償還金利子及び割引料
68,460,585				415	償還金元金 68,460,585
24,141,953				47	○公債費（利子） 24,141,953 償還金利子及び割引料
24,141,953				47	償還金利子 24,141,953
0				770,000	
0				770,000	
0				770,000	
138,770,425				2,067,575	

実質収支に関する調書

農業集落排水事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	146,033,011 円	
2. 歳 出 総 額	138,770,425 円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	7,262,586 円	
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	0 円
	(2) 繰越明許費繰越額	0 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	0 円
5. 実 質 収 支 額	7,262,586 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	