

平成 2 8 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 1, 116, 175, 075 円

歳出総額 1, 072, 822, 979 円

歳入歳出差引額 43, 352, 096 円

平成28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		16,035,000
	1 負 担 金	16,035,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		153,253,000
	1 使 用 料	152,962,000
	2 手 数 料	291,000
3 国 庫 支 出 金		347,700,000
	1 国 庫 補 助 金	347,700,000
4 繰 入 金		329,976,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	329,976,000
5 繰 越 金		24,908,000
	1 繰 越 金	24,908,000
6 諸 収 入		22,590,000
	1 雑 入	22,590,000
7 町 債		347,600,000
	1 町 債	347,600,000
歳 入 合 計		1,242,062,000

(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 の 比 較
18,169,700	15,735,500	0	2,434,200	299,500
18,169,700	15,735,500	0	2,434,200	299,500
158,098,816	156,163,102	118,092	1,817,622	△2,910,102
157,700,816	155,765,102	118,092	1,817,622	△2,803,102
398,000	398,000	0	0	△107,000
287,200,000	287,200,000	0	0	60,500,000
287,200,000	287,200,000	0	0	60,500,000
329,976,000	329,976,000	0	0	0
329,976,000	329,976,000	0	0	0
24,908,419	24,908,419	0	0	△419
24,908,419	24,908,419	0	0	△419
22,592,054	22,592,054	0	0	△2,054
22,592,054	22,592,054	0	0	△2,054
279,600,000	279,600,000	0	0	68,000,000
279,600,000	279,600,000	0	0	68,000,000
1,120,544,989	1,116,175,075	118,092	4,251,822	125,886,925

平成28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		176,075,000
	1 総 務 管 理 費	50,312,000
	2 施 設 管 理 費	125,763,000
2 下 水 道 建 設 費		799,151,000
	1 下 水 道 建 設 費	799,151,000
3 公 債 費		265,836,000
	1 公 債 費	265,836,000
4 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		1,242,062,000

(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
171,742,601	0	4,332,399	4,332,399
49,313,821	0	998,179	998,179
122,428,780	0	3,334,220	3,334,220
635,244,951	159,949,000	3,957,049	163,906,049
635,244,951	159,949,000	3,957,049	163,906,049
265,835,427	0	573	573
265,835,427	0	573	573
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
1,072,822,979	159,949,000	9,290,021	169,239,021

歳入歳出差引残額 43,352,096 円  
うち基金繰入額 円

平成29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28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	款項目	予 算 現 額				節		
		当初予算額	補正予算額	継続費 繰越 財源 当 額	計	区 分	金 額	
1	分担金及び負担金	19,135,000	△3,100,000		16,035,000			
1	負担金	19,135,000	△3,100,000		16,035,000			
1	下水道負担金	19,135,000	△3,100,000		16,035,000			
						1	受益者負担金	15,817,000
						2	受益者負担金（過年度分）	218,000
2	使用料及び手数料	153,253,000	0		153,253,000			
1	使用料	152,962,000	0		152,962,000			
1	下水道使用料	152,962,000	0		152,962,000			
						1	下水道使用料	152,086,000
						2	下水道使用料（過年度分）	876,000
2	手数料	291,000	0		291,000			
1	下水道手数料	291,000	0		291,000			
						1	下水道手数料	291,000
3	国庫支出金	284,000,000	21,000,000	42,700,000	347,700,000			
1	国庫補助金	284,000,000	21,000,000	42,700,000	347,700,000			
1	下水道事業費補助金	284,000,000	21,000,000	42,700,000	347,700,000			
						1	下水道事業費補助金	347,700,000
4	繰入金	322,463,000	7,513,000		329,976,000			
1	一般会計繰入金	322,463,000	7,513,000		329,976,000			
1	一般会計繰入金	322,463,000	7,513,000		329,976,000			
						1	一般会計繰入金	329,976,000
5	繰越金	1,000,000	12,614,000	11,294,000	24,908,000			
1	繰越金	1,000,000	12,614,000	11,294,000	24,908,000			
1	繰越金	1,000,000	12,614,000	11,294,000	24,908,000			
						1	繰越金	24,908,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
18,169,700	15,735,500		2,434,200	
18,169,700	15,735,500		2,434,200	
18,169,700	15,735,500		2,434,200	
15,919,500	15,727,100		192,400	受益者負担金
2,250,200	8,400		2,241,800	受益者負担金（過年度分）
158,098,816	156,163,102	118,092	1,817,622	
157,700,816	155,765,102	118,092	1,817,622	
157,700,816	155,765,102	118,092	1,817,622	
155,446,106	154,980,726		465,380	下水道使用料
2,254,710	784,376	118,092	1,352,242	下水道使用料（過年度分）
398,000	398,000		0	
398,000	398,000		0	
398,000	398,000		0	督促手数料 排水設備確認検査手数料 指定工事店指定手数料
				3,000 195,000 200,000
287,200,000	287,200,000		0	
287,200,000	287,200,000		0	
287,200,000	287,200,000		0	
287,200,000	287,200,000		0	社会資本整備総合交付金 社会資本整備総合交付金（前年度繰越明許費分）
				244,500,000 42,700,000
329,976,000	329,976,000		0	
329,976,000	329,976,000		0	
329,976,000	329,976,000		0	
329,976,000	329,976,000		0	一般会計繰入金
24,908,419	24,908,419		0	
24,908,419	24,908,419		0	
24,908,419	24,908,419		0	
24,908,419	24,908,419		0	繰越金 繰越金（前年度繰越明許費分）
				13,614,419 11,294,000

款項目	款項目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費 繰越 充	及 事業 財 源 額	計	節	
							区 分	金 額
6	諸収入	10,144,000	12,446,000		22,590,000			
1	雑入	10,144,000	12,446,000		22,590,000			
	1 雑入	10,144,000	12,446,000		22,590,000			
						1 雑入	22,590,000	
7	町債	269,000,000	34,000,000	44,600,000	347,600,000			
1	町債	269,000,000	34,000,000	44,600,000	347,600,000			
	1 土木債	269,000,000	34,000,000	44,600,000	347,600,000			
						1 公共下水道事業債	347,600,000	
歳入合計		1,058,995,000	84,473,000	98,594,000	1,242,062,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
22,592,054	22,592,054		0	
22,592,054	22,592,054		0	
22,592,054	22,592,054		0	
22,592,054	22,592,054		0	JR架設送電線線下補償金 143,593 原子力損害賠償金 336,960 消費税還付金 22,111,501
279,600,000	279,600,000		0	
279,600,000	279,600,000		0	
279,600,000	279,600,000		0	
279,600,000	279,600,000		0	公共下水道事業債 235,000,000 公共下水道事業債（前年度繰越明許費分） 44,600,000
1,120,544,989	1,116,175,075	118,092	4,251,822	

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



歳出

款項目	款項目	算 現 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	計	区 分	
							区 分	金 額
1	下水道管理費	172,520,000	3,555,000			176,075,000		
	1 総務管理費	45,969,000	4,343,000			50,312,000		
	1 一般管理費	45,969,000	4,343,000			50,312,000		
							2 給 料	11,458,000
							3 職員手当等	10,173,000
							4 共 済 費	3,810,000
							8 報 償 費	2,648,000
							9 旅 費	23,000
							11 需 用 費	603,000
							12 役 務 費	246,000
							13 委 託 料	18,187,000
							14 使用料及び賃借料	972,000
							18 備品購入費	18,000
							19 負担金、補助及び交付金	819,000
							23 償還金、利子及び割引料	15,000
							27 公 課 費	1,340,000

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		
171,742,601				4,332,399	
49,313,821				998,179	
49,313,821				998,179	◎職員給与費 25,436,557
11,457,900				100	給料(3名分) 11,457,900
10,169,923				3,077	職員手当等 234,000
3,808,734				1,266	扶養手当 100,800
2,632,700				15,300	通勤手当 606,000
7,760				15,240	住居手当 2,293,243
348,502				254,498	時間外勤務手当 2,645,016
216,178				29,822	期末手当 1,696,284
17,938,420				248,580	勤勉手当 120,000
724,313				247,687	児童手当 2,474,580
17,064				936	退職手当 3,778,142
649,391				169,609	職員共済組合負担金 30,592
9,936				5,064	災害補償基金負担金 22,566,803
1,333,000				7,000	◎一般管理事務費 15,362,177
					○一般管理事務費
					旅費 7,760
					普通旅費 7,760
					需用費
					消耗品費(コピー用紙等) 80,007
					燃料費(ガソリン) 33,368
					修繕料(公用車) 28,458
					役務費
					通信運搬費(電話料) 57,850
					手数料(検査代行手数料等) 11,031
					保険料
					(自動車損害共済基金分担金) 59,920
					委託料
					下水道使用料徴収事務委託等 12,754,204
					使用料及び賃借料
					複写機リース料等 336,809
					備品購入費
					ドライフレコーダー 17,064
					負担金補助及び交付金
					日本下水道協会会費 71,270
					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
					県下水道汚泥資源化推進協議会負担金 1,500
					研修参加負担金 535,500
					償還金利子及び割引料
					還付金 9,936
					公課費
					自動車重量税 10,000
					消費税 1,323,000
					○受益者負担金事務費 7,204,626
					報償費
					一括納付報奨 2,632,700
					需用費

(単位：円)

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
1 1 1							
2 施設管理費	126,551,000	△788,000			125,763,000		
1 施設管理費	126,551,000	△788,000			125,763,000		
						11 需用費	21,233,000
						12 役務費	427,000
						13 委託料	78,463,000
						14 使用料及び 賃借料	8,000
						15 工事請負費	25,596,000
						22 補償、補填 及び賠償金	36,000

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		
					印刷製本費（納入通知書等） 206,669 役務費 通信運搬費（郵送料） 87,272 手数料（口座振替） 105 委託料 下水道管路台帳作成委託等 3,890,376 使用料及び賃借料 受益者負担金/AFM使用料等 387,504 ◎水洗化向上対策費 1,310,461 ○水洗化促進事業費 1,293,840 委託料 水洗化台帳作成委託 1,293,840 ○水洗便所改造資金融資貸付旋利子補給 16,621 負担金補助及び交付金 16,621 利子補給金
122,428,780				3,334,220	
122,428,780				3,334,220	◎包括的業務委託事業費 委託料 施設運転管理委託等 51,402,100 ◎宝積寺処理区維持管理費 56,113,615 ○宝積寺水処理施設維持管理費 43,317,786 需用費 光熱水費（電気） 14,147,230 役務費 保険料 （建物災害共済基金分担金） 279,967 委託料 汚泥運搬処理委託 17,734,189 工事請負費 制御用通信装置修繕工事等 11,156,400 ○宝積寺処理区管渠維持管理費 12,795,829 需用費 光熱水費（電気） 1,957,660 役務費 保険料 （建物災害共済基金分担金） 18,127 委託料 下水道管路台帳作成委託 5,037,120 使用料及び賃借料 管渠施設用地賃借料 4,922 工事請負費 情報の森マホールホップ修繕工事等 5,778,000 ◎仁井田処理区維持管理費 14,913,065 ○仁井田水処理施設維持管理費 14,910,065 需用費 光熱水費（電気） 3,685,045 役務費 保険料 （建物災害共済基金分担金） 127,690 委託料 汚泥運搬処理委託 2,935,338 工事請負費 No.1余剰汚泥電動弁修繕工事等 8,161,992 ○仁井田処理区管渠維持管理費 3,000
19,789,935				1,443,065	
425,784				1,216	
77,108,747				1,354,253	
7,922				78	
25,096,392				499,608	
0				36,000	

(単位：円)

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
1 2 1							
2	下水道建設費	612,176,000	88,381,000	98,594,000	799,151,000		
1	下水道建設費	612,176,000	88,381,000	98,594,000	799,151,000		
1	下水道建設費	612,176,000	88,381,000	98,594,000	799,151,000		
						9 旅 費	59,000
						11 需 用 費	66,000
						13 委 託 料	44,328,000
						14 使用料及び賃借料	468,000
						15 工事請負費	754,230,000

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 額		
					使用料及び賃借料 污水管渠占用料 3,000
635,244,951		159,949,000		3,957,049	
635,244,951		159,949,000		3,957,049	
635,244,951		159,949,000		3,957,049	◎下水道管渠建設事業費 531,403,661
23,400				35,600	○下水道建設事務費 旅費 536,301
48,501				17,499	普通旅費 23,400 需用費 48,501
33,301,720		10,946,000		80,280	消耗品費(参考図書等) 48,501 使用料及び賃借料 80,280
467,360				640	土木設計積算システム等使用料 464,400
601,403,970		149,003,000		3,823,030	○宝積寺処理区管渠建設費 276,231,200 委託料 管渠詳細設計委託等 28,144,800 工事請負費 管渠築造工事等 248,086,400
					○宝積寺処理区雨水対策建設費 254,636,160 委託料 管渠築造工事積算委託等 2,743,200
					使用料及び賃借料 2,960 高速道路利用料 2,960
					工事請負費 251,890,000 管渠築造工事 251,890,000
					◎汚水樹設置事業費 8,432,770 工事請負費 8,432,770
					公共汚水樹設置工事 8,432,770
					◎流域下水汚泥処理事業費 70,120 委託料 70,120
					資源化工場建設工事委託(前年度繰越明許費分) 70,120
					◎下水道管渠建設事業費 95,338,400
					○宝積寺処理区管渠建設費 39,938,400 委託料 39,938,400
					管渠築造工事積算委託等 2,343,600 工事請負費 2,343,600
					管渠築造工事 37,594,800
					○宝積寺処理区雨水対策建設費 55,400,000 工事請負費 55,400,000
					管渠築造工事 55,400,000
					【参考：平成29年度への繰越明許費】
					◎下水道管渠建設事業費 159,949,000
					○宝積寺処理区管渠建設費 113,768,000 委託料 113,768,000
					管渠築造工事積算委託等 9,855,000 工事請負費 9,855,000
					管渠築造工事 103,913,000
					○宝積寺処理区雨水対策建設費 46,181,000 委託料 46,181,000
					工事監督委託 1,091,000 工事請負費 1,091,000

(単位：円)

款項目	予 算 現 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	計	区 分	金 額
2 1 1							
3	公債費	273,299,000	△7,463,000		265,836,000		
1	公債費	273,299,000	△7,463,000		265,836,000		
1	元金	191,242,000	0		191,242,000	23 償還金、利子及び割引料	191,242,000
2	利子	82,057,000	△7,463,000		74,594,000	23 償還金、利子及び割引料	74,594,000
4	予備費	1,000,000	0		1,000,000		
1	予備費	1,000,000	0		1,000,000		
1	予備費	1,000,000	0		1,000,000		
歳 出 合 計		1,058,995,000	84,473,000	98,594,000	1,242,062,000		

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		
					管渠築造工事 45,090,000
265,835,427				573	
265,835,427				573	
191,241,659				341	◎公債費（元金） 191,241,659
191,241,659				341	償還金利子及び割引料 償還金元金 191,241,659
74,593,768				232	◎公債費（利子） 74,593,768
74,593,768				232	償還金利子及び割引料 償還金利子 74,593,768
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
1,072,822,979	159,949,000			9,290,021	

## 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	1,116,175,075 円	
2. 歳 出 総 額	1,072,822,979 円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	43,352,096 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	31,449,000 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	31,449,000 円
5. 実 質 収 支 額	11,903,096 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	