

平成 2 8 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 176,069,594 円

歳出総額 168,541,604 円

歳入歳出差引額 7,527,990 円

平成28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		100,000
	1 分 担 金	100,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		25,204,000
	1 使 用 料	25,198,000
	2 手 数 料	6,000
3 財 産 取 入		90,000
	1 財 産 売 払 取 入	90,000
4 繰 入 金		142,777,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	142,777,000
5 繰 越 金		5,672,000
	1 繰 越 金	5,672,000
6 諸 取 入		1,137,000
	1 雑 入	1,137,000
歳 入	合 計	174,980,000

(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
700,000	700,000	0	0	△600,000
700,000	700,000	0	0	△600,000
26,323,229	25,668,917	0	654,312	△464,917
26,311,129	25,656,817	0	654,312	△458,817
12,100	12,100	0	0	△6,100
112,400	112,400	0	0	△22,400
112,400	112,400	0	0	△22,400
142,777,000	142,777,000	0	0	0
142,777,000	142,777,000	0	0	0
5,672,617	5,672,617	0	0	△617
5,672,617	5,672,617	0	0	△617
1,138,660	1,138,660	0	0	△1,660
1,138,660	1,138,660	0	0	△1,660
176,723,906	176,069,594	0	654,312	△1,089,594

平成28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		81,437,000
	1 総 務 管 理 費	9,263,000
	2 施 設 管 理 費	72,174,000
2 公 債 費		92,603,000
	1 公 債 費	92,603,000
3 予 備 費		940,000
	1 予 備 費	940,000
歳 出 合 計		174,980,000

(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
75,939,066	0	5,497,934	5,497,934
8,386,714	0	876,286	876,286
67,552,352	0	4,621,648	4,621,648
92,602,538	0	462	462
92,602,538	0	462	462
0	0	940,000	940,000
0	0	940,000	940,000
168,541,604	0	6,438,396	6,438,396

歳入歳出差引残額 7,527,990 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

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28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	款項目	予 算			現 額	節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越財 源額		計	区 分
1	分担金及び負担金	100,000	0		100,000		
	1 分担金	100,000	0		100,000		
	1 農業集落排水分担金	100,000	0		100,000	1 農業集落排水分担金	100,000
2	使用料及び手数料	25,204,000	0		25,204,000		
	1 使用料	25,198,000	0		25,198,000		
	1 農業集落排水使用料	25,198,000	0		25,198,000	1 農業集落排水使用料	24,973,000
						2 農業集落排水使用料(過年度分)	225,000
	2 手数料	6,000	0		6,000		
	1 農業集落排水手数料	6,000	0		6,000	1 農業集落排水手数料	6,000
3	財産収入	90,000	0		90,000		
	1 財産売払収入	90,000	0		90,000		
	1 生産物売払収入	90,000	0		90,000	1 生産物売払収入	90,000
4	繰入金	147,291,000	△4,514,000		142,777,000		
	1 一般会計繰入金	147,291,000	△4,514,000		142,777,000		
	1 一般会計繰入金	147,291,000	△4,514,000		142,777,000	1 一般会計繰入金	142,777,000
5	繰越金	1,000,000	4,672,000		5,672,000		
	1 繰越金	1,000,000	4,672,000		5,672,000		
	1 繰越金	1,000,000	4,672,000		5,672,000	1 繰越金	5,672,000
6	諸収入	1,000	1,136,000		1,137,000		
	1 雑入	1,000	1,136,000		1,137,000		

(単位:円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
700,000	700,000		0	
700,000	700,000		0	
700,000	700,000		0	
700,000	700,000		0	受益者分担金
26,323,229	25,668,917		654,312	
26,311,129	25,656,817		654,312	
26,311,129	25,656,817		654,312	
25,528,131	25,355,331		172,800	農業集落排水処理施設使用料
782,998	301,486		481,512	農業集落排水処理施設使用料(過年度分)
12,100	12,100		0	
12,100	12,100		0	
12,100	12,100		0	督促手数料 農業集落排水設備確認検査手数料
112,400	112,400		0	8,600 3,500
112,400	112,400		0	
112,400	112,400		0	
112,400	112,400		0	堆肥販売金
142,777,000	142,777,000		0	
142,777,000	142,777,000		0	
142,777,000	142,777,000		0	
142,777,000	142,777,000		0	一般会計繰入金
5,672,617	5,672,617		0	
5,672,617	5,672,617		0	
5,672,617	5,672,617		0	
5,672,617	5,672,617		0	繰越金
1,138,660	1,138,660		0	
1,138,660	1,138,660		0	

款 項 目			予 算		現 額			
			当初予算額	補正予算額	計	節		
款	項	目				区 分	金 額	
6	1	1	雑入	1,000	1,136,000		1,137,000	
						1 雑入		1,137,000
歳 入 合 計				173,686,000	1,294,000		174,980,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,138,660	1,138,660		0	
1,138,660	1,138,660		0	原子力損害賠償金 消費税還付金
				336,960 801,700
176,723,906	176,069,594		654,312	

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28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		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		節	
款	項					区 分	金 額	
1	総務費	80,083,000	1,294,000		60,000			
	1 総務管理費	8,153,000	1,050,000		60,000			
	1 一般管理費	8,153,000	1,050,000		60,000			
						2 給 料	2,448,000	
						3 職員手当等	1,939,000	
						4 共 済 費	797,000	
						8 報 償 費	60,000	
						12 役 務 費	94,000	
						13 委 託 料	924,000	
						19 負担金、補助及び交付金	20,000	
						27 公 課 費	2,981,000	
2	施設管理費	71,930,000	244,000					
	1 施設管理費	71,930,000	244,000					
						11 需 用 費	10,746,000	
						12 役 務 費	96,000	
						13 委 託 料	25,621,000	
						15 工事請負費	35,711,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
75,939,066				5,497,934	
8,386,714				876,286	
8,386,714				876,286	◎職員給与費 5,159,946
2,447,700				300	給料(1名分) 2,447,700
1,916,737				22,263	職員手当等 50,400
795,509				1,491	通勤手当 466,908
60,000				0	時間外勤務手当 527,019
72,168				21,832	期末手当 344,590
910,600				13,400	退職手当 527,820
20,000				0	共済費 789,816
2,164,000				817,000	職員共済組合負担金 5,693
67,552,352				4,621,648	◎一般管理事務費 3,226,768
67,552,352				4,621,648	報償費 60,000
9,412,557				1,333,443	一括納付報奨 46,327
94,325				1,675	役務費 25,841
25,132,600				488,400	通信運搬費(郵送料) 910,600
32,912,870				2,798,130	手数料(口座振替) 20,000
					委託料 2,164,000
					公営企業会計移行事務委託等 2,164,000
					負担金補助及び交付金
					地域環境資源センター会費
					公課費
					消費税
					◎包括の業務委託事業費 16,708,600
					委託料
					施設運転管理委託等 16,708,600
					◎東部地区維持管理費 50,457,096
					○東部地区水処理施設維持管理費 39,908,854
					需用費
					光熱水費(電気) 8,178,823
					役務費
					保険料
					(建物災害共済基金分担金) 86,031
					委託料
					汚泥貯留槽汚泥運搬委託 1,134,000
					工事請負費
					脱水機修繕工事等 30,510,000
					○東部地区管渠維持管理費 10,548,242
					需用費
					光熱水費(電気) 1,065,656
					役務費
					保険料
					(建物災害共済基金分担金) 5,716
					委託料
					管渠内調査委託 7,074,000
					工事請負費
					管渠補修工事等 2,402,870
					◎大用地地区維持管理費 386,656
					○大用地地区水処理施設維持管理費 386,656

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	73,007,000	0		73,007,000		
							23 償還金、利子及び割引料	73,007,000
		2 利子	19,596,000	0		19,596,000		
							23 償還金、利子及び割引料	19,596,000
3		予備費	1,000,000	0		△60,000	940,000	
	1	予備費	1,000,000	0		△60,000	940,000	
		1 予備費	1,000,000	0		△60,000	940,000	
歳 出 合 計			173,686,000	1,294,000			174,980,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					需用費 光熱水費（電気） 168,078 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 216,000
92,602,538				462	
92,602,538				462	
73,006,596				404	◎公債費（元金） 73,006,596
73,006,596				404	償還金利子及び割引料 償還金元金 73,006,596
19,595,942				58	◎公債費（利子） 19,595,942
19,595,942				58	償還金利子及び割引料 償還金利子 19,595,942
0				940,000	
0				940,000	
0				940,000	
168,541,604				6,438,396	

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	176,069,594 円	
2.	歳 出 総 額	168,541,604 円	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	7,527,990 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	0 円	
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円	
	計	0 円	
5.	実 質 収 支 額	7,527,990 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	