

平成 2 7 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 1 107, 792, 550 円

歳出総額 1 082, 884, 131 円

歳入歳出差引額 24, 908, 419 円

平成27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		15,875,000
	1 負担金	15,875,000
2 使用料及び手数料		151,823,000
	1 使用料	151,370,000
	2 手数料	453,000
3 国庫支出金		340,860,000
	1 国庫補助金	340,860,000
4 繰入金		296,306,000
	1 一般会計繰入金	296,306,000
5 繰越金		20,018,000
	1 繰越金	20,018,000
6 諸収入		29,603,000
	1 雑収入	29,603,000
7 町債		340,500,000
	1 町債	340,500,000
歳入	合計	1,194,985,000

(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
17,798,400	15,548,200	0	2,250,200	326,800
17,798,400	15,548,200	0	2,250,200	326,800
154,324,602	151,974,102	95,790	2,254,710	△151,102
153,758,102	151,407,602	95,790	2,254,710	△37,602
566,500	566,500	0	0	△113,500
298,160,000	298,160,000	0	0	42,700,000
298,160,000	298,160,000	0	0	42,700,000
296,306,000	296,306,000	0	0	0
296,306,000	296,306,000	0	0	0
20,018,673	20,018,673	0	0	△673
20,018,673	20,018,673	0	0	△673
29,885,575	29,885,575	0	0	△282,575
29,885,575	29,885,575	0	0	△282,575
295,900,000	295,900,000	0	0	44,600,000
295,900,000	295,900,000	0	0	44,600,000
1,112,393,250	1,107,792,550	95,790	4,504,910	87,192,450

平成27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		162,810,000
	1 総 務 管 理 費	54,410,000
	2 施 設 管 理 費	108,400,000
2 下 水 道 建 設 費		763,131,000
	1 下 水 道 建 設 費	763,131,000
3 公 債 費		268,044,000
	1 公 債 費	268,044,000
4 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		1,194,985,000

(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
156,651,439	0	6,158,561	6,158,561
53,072,083	0	1,337,917	1,337,917
103,579,356	0	4,820,644	4,820,644
660,762,876	98,594,000	3,774,124	102,368,124
660,762,876	98,594,000	3,774,124	102,368,124
265,469,816	0	2,574,184	2,574,184
265,469,816	0	2,574,184	2,574,184
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
1,082,884,131	98,594,000	13,506,869	112,100,869

歳入歳出差引残額 24,908,419 円  
 うち基金繰入額 円

平成28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27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	
		当初予算額	補正予算額	繰越費及 繰越事業財 源額	計	節	
						区 分	金 額
1	分担金及び負担金	20,822,000	△4,947,000		15,875,000		
	1 負担金	20,822,000	△4,947,000		15,875,000		
	1 下水道負担金	20,822,000	△4,947,000		15,875,000		
						1 受益者負担金	15,649,000
						2 受益者負担金（過年度分）	226,000
2	使用料及び手数料	155,823,000	△4,000,000		151,823,000		
	1 使用料	155,370,000	△4,000,000		151,370,000		
	1 下水道使用料	155,370,000	△4,000,000		151,370,000		
						1 下水道使用料	150,277,000
						2 下水道使用料（過年度分）	1,093,000
	2 手数料	453,000	0		453,000		
	1 下水道手数料	453,000	0		453,000		
						1 下水道手数料	453,000
3	国庫支出金	315,000,000	△20,000,000	45,860,000	340,860,000		
	1 国庫補助金	315,000,000	△20,000,000	45,860,000	340,860,000		
	1 下水道事業費補助金	315,000,000	△20,000,000	45,860,000	340,860,000		
						1 下水道事業費補助金	340,860,000
4	繰入金	306,130,000	△9,824,000		296,306,000		
	1 一般会計繰入金	306,130,000	△9,824,000		296,306,000		
	1 一般会計繰入金	306,130,000	△9,824,000		296,306,000		
						1 一般会計繰入金	296,306,000
5	繰越金	1,000,000	13,758,000	5,260,000	20,018,000		
	1 繰越金	1,000,000	13,758,000	5,260,000	20,018,000		
	1 繰越金	1,000,000	13,758,000	5,260,000	20,018,000		
						1 繰越金	20,018,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
17,798,400	15,548,200		2,250,200	
17,798,400	15,548,200		2,250,200	
17,798,400	15,548,200		2,250,200	
15,649,700	15,548,200		101,500	受益者負担金
2,148,700	0		2,148,700	受益者負担金（過年度分）
154,324,602	151,974,102	95,790	2,254,710	
153,758,102	151,407,602	95,790	2,254,710	
153,758,102	151,407,602	95,790	2,254,710	
150,818,688	150,292,269		526,419	下水道使用料
2,939,414	1,115,333	95,790	1,728,291	下水道使用料（過年度分）
566,500	566,500		0	
566,500	566,500		0	
566,500	566,500		0	督促手数料 2,500 排水設備確認検査手数料 174,000 指定工事店指定手数料 390,000
298,160,000	298,160,000		0	
298,160,000	298,160,000		0	
298,160,000	298,160,000		0	
298,160,000	298,160,000		0	下水道事業費補助金 252,300,000 下水道事業費補助金（前年度繰越明許費分） 45,860,000
296,306,000	296,306,000		0	
296,306,000	296,306,000		0	
296,306,000	296,306,000		0	
296,306,000	296,306,000		0	一般会計繰入金
20,018,673	20,018,673		0	
20,018,673	20,018,673		0	
20,018,673	20,018,673		0	
20,018,673	20,018,673		0	繰越金 14,758,673 繰越金（前年度繰越明許費分） 5,260,000

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額		節		
	当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 充 当 額	費 及 び 財 源 額	計	区 分	
						区 分	金 額
6	諸収入	10,144,000	19,459,000		29,603,000		
1	雑入	10,144,000	19,459,000		29,603,000		
1	雑入	10,144,000	19,459,000		29,603,000	1 雑入	29,603,000
7	町債	298,000,000	△1,100,000	43,600,000	340,500,000		
1	町債	298,000,000	△1,100,000	43,600,000	340,500,000		
1	土木債	298,000,000	△1,100,000	43,600,000	340,500,000	1 公共下水道事業債	340,500,000
歳入合計		1,106,919,000	△6,654,000	94,720,000	1,194,985,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
29,885,575	29,885,575		0	
29,885,575	29,885,575		0	
29,885,575	29,885,575		0	
29,885,575	29,885,575		0	JR架設送電線線下補償金 143,593 東電送電線線下補償金 281,085 公共汚水処理移設工事補償金 668,363 原子力損害賠償金 28,572,107 公有自動車事故賠償金 220,427
295,900,000	295,900,000		0	
295,900,000	295,900,000		0	
295,900,000	295,900,000		0	
295,900,000	295,900,000		0	公共下水道事業債 252,300,000 公共下水道事業債（前年度繰越明許費分） 43,600,000
1,112,393,250	1,107,792,550	95,790	4,504,910	

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27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	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	下水道管理費	163,732,000	△922,000			162,810,000		
1	総務管理費	55,478,000	△1,068,000			54,410,000		
1	一般管理費	55,478,000	△1,068,000			54,410,000		
							2 給 料	11,412,000
							3 職員手当等	10,388,000
							4 共 済 費	3,683,000
							8 報 償 費	2,622,000
							9 旅 費	44,000
							11 需 用 費	737,000
							12 役 務 費	200,000
							13 委 託 料	19,580,000
							14 使用料及び賃借料	810,000
							19 負担金、補助及び交付金	353,000
							22 補償、補填及び賠償金	18,000
							23 償還金、利子及び割引料	12,000
							27 公 課 費	4,551,000

(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		
156,651,439				6,158,561	
53,072,083				1,337,917	
53,072,083				1,337,917	◎職員給与費 24,956,511
11,411,400				600	給料(3名分) 11,411,400
9,897,881				490,119	職員手当等 312,000
3,647,230				35,770	扶養手当 240,000
2,621,800				200	通勤手当 324,000
43,390				610	住居手当 1,728,319
477,990				259,010	時間外勤務手当 2,657,821
187,028				12,972	期末手当 1,593,981
19,253,700				326,300	児童手当 600,000
791,054				18,946	退職手当 2,441,760
160,617				192,383	共済費
17,722				278	職員共済組合負担金 3,616,303
11,371				629	災害補償基金負担金 30,927
4,550,900				100	◎一般管理事務費 26,912,625
					○一般管理事務費 15,732,803
					旅費
					普通旅費 43,390
					需用費
					消耗品費(コピー用紙等) 76,322
					燃料費(ガソリン) 41,219
					修繕料(公用車) 215,470
					役務費
					通信運搬費(電話料) 68,502
					手数料(銀行等調査) 203
					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等 10,126,404
					使用料及び賃借料
					複写機リース料等 403,550
					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
					研修受講料 48,400
					補償補填及び賠償金
					損害賠償金 17,722
					償還金利子及び割引料
					還付金 11,371
					公課費
					消費税 4,550,900
					○受益者負担金事務費 11,179,822
					報償費
					一括納付報奨金 2,621,800
					需用費
					印刷製本費(納入通知書等) 144,979

(単位：円)

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	金 額
1 1 1							
2	108,254,000	146,000			108,400,000		
1	108,254,000	146,000			108,400,000		
						11 需用費	25,683,000
						12 役務費	427,000
						13 委託料	74,808,000
						14 使用料及び賃借料	8,000
						15 工事請負費	7,438,000
						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 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
					役務費 通信運搬費（郵送料） 86,223 手数料（口座振替） 20 委託料 下水道管路台帳作成委託等 7,939,296 使用料及び賃借料 受益者負担金システム使用料等 387,504 ◎水洗化向上対策費 1,202,947 ○水洗化促進事業費 1,188,000 委託料 水洗化台帳作成委託 1,188,000 ○水洗便所改造資金融資幹旋利子補給 14,947 負担金補助及び交付金 利子補給金 14,947
103,579,356				4,820,644	
103,579,356				4,820,644	◎施設管理費 50,911,200
23,918,109				1,764,891	○包括の業務委託事業費 50,911,200 委託料 施設運転管理委託 50,911,200
425,784				1,216	◎宝積寺処理区維持管理費 43,760,767
72,600,661				2,207,339	○宝積寺水処理施設維持管理費 36,844,134 需用費 光熱水費（電気） 17,317,393
7,922				78	役務費 保険料（建物災害共済基金分担金） 279,967
6,626,880				811,120	委託料 汚泥運搬処理委託 15,455,974 工事請負費 ホ`ン`修繕工事等 3,790,800
0				36,000	○宝積寺処理区管渠維持管理費 6,916,633 需用費 光熱水費（電気） 1,940,704 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 3,358,800 使用料及び賃借料 用地賃借料 4,922 工事請負費 水位計修繕工事等 1,594,080
					◎仁井田処理区維持管理費 8,907,389
					○仁井田水処理施設維持管理費 8,904,389 需用費 光熱水費（電気） 4,660,012
					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 2,874,687 工事請負費 水中`修繕工事 1,242,000
					○仁井田処理区管渠維持管理費 3,000



(単位：円)

款項目	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	節				
						計	区 分	金 額		
3	1	1	元金	187,180,000	0			187,180,000		
								23	償還金、利子及び割引料	187,180,000
			2	利子	80,864,000	0			80,864,000	
								23	償還金、利子及び割引料	80,864,000
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	1,106,919,000	△6,654,000	94,720,000			1,194,985,000	

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		
187,179,569				431	◎公債償還金（元金） 償還金利子及び割引料
187,179,569				431	償還金元金
78,290,247				2,573,753	◎公債償還金（利子） 償還金利子及び割引料
78,290,247				2,573,753	償還金利子
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
1,082,884,131		98,594,000		13,506,869	

## 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	1,107,792,550 円
2. 歳	出 総 額	1,082,884,131 円
3. 歳	入 歳 出 差 引 額	24,908,419 円
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0 円
	(2) 繰越明許費繰越額	11,294,000 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	11,294,000 円
5. 実	質 収 支 額	13,614,419 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