

平成 2 3 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 888,105,240 円

歳出総額 848,850,482 円

歳入歳出差引額 39,254,758 円

平成23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

(単位：円)

款	項	予算現額
1 分担金及び負担金		5,988,000
	1 負担金	5,988,000
2 使用料及び手数料		130,371,000
	1 使用料	130,174,000
	2 手数料	197,000
3 国庫支出金		244,380,000
	1 国庫補助金	244,380,000
4 繰入金		256,798,000
	1 一般会計繰入金	256,798,000
5 繰越金		35,468,000
	1 繰越金	35,468,000
6 諸収入		143,000
	1 雑入	143,000
7 町債		212,000,000
	1 町債	212,000,000
歳入合計		885,148,000

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
8,704,000	6,100,500	0	2,603,500	112,500
8,704,000	6,100,500	0	2,603,500	112,500
133,718,664	132,917,919	19,950	780,795	2,546,919
133,348,564	132,547,819	19,950	780,795	2,373,819
370,100	370,100	0	0	173,100
244,677,000	244,677,000	0	0	297,000
244,677,000	244,677,000	0	0	297,000
256,798,000	256,798,000	0	0	0
256,798,000	256,798,000	0	0	0
35,468,421	35,468,421	0	0	421
35,468,421	35,468,421	0	0	421
143,400	143,400	0	0	400
143,400	143,400	0	0	400
212,000,000	212,000,000	0	0	0
212,000,000	212,000,000	0	0	0
891,509,485	888,105,240	19,950	3,384,295	2,957,240

平成23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		136,303,000
	1 総 務 管 理 費	63,341,000
	2 施 設 管 理 費	72,962,000
2 下 水 道 建 設 費		513,605,000
	1 下 水 道 建 設 費	513,605,000
3 公 債 費		233,248,000
	1 公 債 費	233,248,000
4 予 備 費		1,992,000
	1 予 備 費	1,992,000
歳 出 合 計		885,148,000

(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
127,949,980	0	8,353,020	8,353,020
59,785,633	0	3,555,367	3,555,367
68,164,347	0	4,797,653	4,797,653
489,605,282	0	23,999,718	23,999,718
489,605,282	0	23,999,718	23,999,718
231,295,220	0	1,952,780	1,952,780
231,295,220	0	1,952,780	1,952,780
0	0	1,992,000	1,992,000
0	0	1,992,000	1,992,000
848,850,482	0	36,297,518	36,297,518

歳入歳出差引残額  
うち基金繰入額

39,254,758 円  
円

平成24年 9月 日 提出 高根沢町長 高橋 克法

平成23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

(単位:円)

款項目	款項目	予 算		現 額	節	
		当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
1	分担金及び負担金	5,988,000	0	5,988,000		
	1 負担金	5,988,000	0	5,988,000		
	1 下水道負担金	5,988,000	0	5,988,000		
					1 受益者負担金	5,673,000
					2 受益者負担金(過年度分)	315,000
2	使用料及び手数料	136,188,000	5,817,000	130,371,000		
	1 使用料	135,991,000	5,817,000	130,174,000		
	1 下水道使用料	135,991,000	5,817,000	130,174,000		
					1 下水道使用料	129,668,000
					2 下水道使用料(過年度分)	506,000
	2 手数料	197,000	0	197,000		
	1 下水道手数料	197,000	0	197,000		
					1 下水道手数料	197,000
3	国庫支出金	200,800,000	6,420,000	244,380,000		
	1 国庫補助金	200,800,000	6,420,000	244,380,000		
	1 下水道事業費補助金	200,800,000	7,800,000	243,000,000		
					1 下水道事業費補助金	243,000,000
	2 災害復旧事業費補助金	0	1,380,000	1,380,000		
					1 災害復旧事業費補助金	1,380,000
4	繰入金	275,242,000	18,444,000	256,798,000		
	1 一般会計繰入金	275,242,000	18,444,000	256,798,000		
	1 一般会計繰入金	275,242,000	18,444,000	256,798,000		
					1 一般会計繰入金	256,798,000
5	繰越金	1,000,000	14,468,000	35,468,000		
	1 繰越金	1,000,000	14,468,000	35,468,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
8,704,000	6,100,500		2,603,500	
8,704,000	6,100,500		2,603,500	
8,704,000	6,100,500		2,603,500	
5,906,000	5,792,600		113,400	受益者負担金
2,798,000	307,900		2,490,100	受益者負担金(過年度分)
133,718,664	132,917,919	19,950	780,795	
133,348,564	132,547,819	19,950	780,795	
133,348,564	132,547,819	19,950	780,795	
132,652,176	132,139,409		512,767	下水道使用料
696,388	408,410	19,950	268,028	下水道使用料(過年度分)
370,100	370,100		0	
370,100	370,100		0	
370,100	370,100		0	督促手数料 公共下水道設備確認検査手数料 指定工事店指定手数料 証明手数料
244,677,000	244,677,000		0	
244,677,000	244,677,000		0	
243,000,000	243,000,000		0	
243,000,000	243,000,000		0	下水道事業費補助金 下水道事業費補助金(前年度繰越明許費分)
1,677,000	1,677,000		0	
1,677,000	1,677,000		0	災害復旧事業費補助金
256,798,000	256,798,000		0	
256,798,000	256,798,000		0	
256,798,000	256,798,000		0	
256,798,000	256,798,000		0	一般会計繰入金
35,468,421	35,468,421		0	
35,468,421	35,468,421		0	

(単位：円)

款 項 目			予 算		現 額	節		
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額	
款	項	目		繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 財 源 充 当 額	計			
5	1	1	繰越金	1,000,000	14,468,000	20,000,000	35,468,000	
							1 繰越金	35,468,000
6			諸収入	143,000	0		143,000	
	1		雑入	143,000	0		143,000	
		1	雑入	143,000	0		143,000	
							1 雑入	143,000
7			町債	162,000,000	0	50,000,000	212,000,000	
	1		町債	162,000,000	0	50,000,000	212,000,000	
		1	土木債	162,000,000	0	50,000,000	212,000,000	
							1 公共下水道事業債	212,000,000
歳 入 合 計				781,361,000	16,213,000	120,000,000	885,148,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
35,468,421	35,468,421		0	
35,468,421	35,468,421		0	現年度分 前年度繰越明許費分
143,400	143,400		0	
143,400	143,400		0	
143,400	143,400		0	
143,400	143,400		0	JR架設送電線補償
212,000,000	212,000,000		0	
212,000,000	212,000,000		0	
212,000,000	212,000,000		0	
212,000,000	212,000,000		0	公共下水道事業債 公共下水道事業債（前年度繰越明許費分）
891,509,485	888,105,240	19,950	3,384,295	

平成23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

(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		区 分	金 額
1	下水道管理費	139,793,000	3,498,000		8,000	136,303,000	
1	総務管理費	59,918,000	3,415,000		8,000	63,341,000	
1	一般管理費	59,918,000	3,415,000		8,000	63,341,000	
							2 給 料 17,042,000
							3 職員手当等 16,010,000
							4 共 済 費 5,526,000
							8 報 償 費 432,000
							11 需 用 費 493,000
							12 役 務 費 327,000
							13 委 託 料 20,574,000
							14 使用料及び賃借料 759,000
							18 備品購入費 289,000
							19 負担金、補助及び交付金 350,000
							23 償還金、利子及び割引料 119,000
							27 公 課 費 1,420,000

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		
127,949,980				8,353,020	
59,785,633				3,555,367	
59,785,633				3,555,367	職員給与費 37,671,307
17,028,220				13,780	給料(4名分) 17,028,220
15,139,812				870,188	職員手当等 1,410,000 扶養手当 150,000 通勤手当 1,532,436
5,503,275				22,725	時間外勤務手当 952,800 管理職手当 4,297,358 期末手当 2,088,020 勤勉手当 622,000 退職手当 4,087,198
431,700				300	共済費 5,467,600 職員共済組合負担金 35,675 災害補償基金負担金
396,411				96,589	一般管理事務費 21,087,949 ・一般管理事務費 18,769,999
248,018				78,982	需用費 78,616 消耗品費(北-用紙等) 70,721 燃料費(ガソリン) 9,922 修繕料(公用車12ヶ月点検)
18,464,222				2,109,778	役務費 158,628 通信運搬費(電話料) 32,080 保険料(自動車損害共済基金分 担金)
682,516				76,484	委託料 7,030,800 下水道使用料徴収事務委託 高根沢町公共下水道全体計画見 直し業務委託 9,030,000 下水道事業固定資産管理システム 事業委託 94,500 下水道固定資産管理システム等 業務委託 499,800
189,000				100,000	備品購入費 189,000 固定資産台帳システム用パソコン
237,477				112,523	負担金補助及び交付金 76,950 日本下水道協会負担金 5,900 日本下水道協会県支部負担金 全国町村下水道推進協議会県支 部負担金 25,500 県下水汚泥資源化推進協議会負 担金 2,600
118,482				518	償還金利子及び割引料 118,482 還付金
1,346,500				73,500	公課費 1,346,500 消費税 2,317,950 ・受益者負担金事務費 報償費 431,700 前納報奨 需用費 印刷製本費(納入通知書等) 237,152 役務費

(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	79,875,000	6,913,000		72,962,000		
1	施設管理費	79,875,000	6,913,000		72,962,000		
						11 需用費	15,821,000
						12 役務費	416,000
						13 委託料	50,672,000
						14 使用料及び賃借料	831,000
						15 工事請負費	5,114,000
						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

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		
					通信運搬費（郵送料） 手数料（口座振替） 委託料 下水道台帳作成委託等 使用料及び賃借料 事務機器使用料 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斡旋利子補給 負担金補助及び交付金 利子補給金
68,164,347				4,797,653	
68,164,347				4,797,653	包括の業務委託事業費
15,084,953				736,047	委託料 施設運轉管理委託 宝積寺777センター管理費
393,028				22,972	償還金利子及び割引料 返還金
47,073,979				3,598,021	宝積寺処理区維持管理費 ・宝積寺水処理施設維持管理費
427,187				403,813	需用費 光熱水費（電気）
5,113,500				500	役務費 通信運搬費（放射能濃度測定検体送付）
0				36,000	保険料（建物災害共済基金分担金） 委託料
71,700				300	下水道資源化維持管理に係る委託 水処理施設警備委託 汚泥運搬処理委託 公共下水道災害復旧査定・実施 設計書作成業務委託 放射能濃度測定委託 ・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 汚水管渠土地賃借料 宝石台777ホール777場非常用発電機777外料 工事請負費 放流渠修繕工事 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

(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	
						区 分	金 額
1 2 1							
2	下水道建設費	406,320,000	12,715,000	120,000,000	513,605,000		
1	下水道建設費	406,320,000	12,715,000	120,000,000	513,605,000		
1	下水道建設費	406,320,000	12,715,000	120,000,000	513,605,000		
						9 旅 費	0
						11 需 用 費	153,000
						12 役 務 費	25,000
						13 委 託 料	77,317,000
						14 使用料及び賃借料	14,000
						15 工事請負費	434,096,000
						22 補償、補填及び賠償金	2,000,000

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		
					光熱水費（電気） 3,787,378 役務費 通信運搬費（放射能濃度測定検体送付） 1,280 保険料（建物災害共済基金分担金） 127,690 委託料 水処理施設警備委託 339,570 汚泥運搬処理委託 507,343 放射能濃度測定委託 229,950 工事請負費 汚泥供給ポンプ修繕工事 1,995,000 イレーション装置修繕工事 2,583,000 漏水修繕工事 84,000 ・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
489,605,282				23,999,718	
489,605,282				23,999,718	
489,605,282				23,999,718	下水道管渠建設事業費 94,883,855 ・下水道建設事務費 34,555 需用費 消耗品費（参考図書等） 20,805 使用料及び賃借料 高速道路使用料 13,750 ・宝積寺処理区管渠建設費 94,137,750 委託料 航空写真撮影平面図作成業務委託 7,350,000 污水管渠実施設計作成業務委託 40,299,000 污水管渠築造工事積算委託 1,827,000 污水管渠築造工事監督委託 1,134,000 工事請負費 管渠築造工事 35,490,000 舗装本復旧工事 8,037,750 ・宝積寺処理区雨水対策建設費 711,550 補償補填及び賠償金 電柱移設補償 711,550 下水道水処理施設建設事業費 281,630,500 ・宝積寺処理区水処理施設建設費 281,630,500 役務費 手数料（建築確認完了検査） 25,000 委託料 水処理施設増設工事施工監理委託 7,075,000 工事請負費 水処理施設増設工事 272,325,500 宝積寺アウター昇降機災害復旧工事 1,207,500 流入渠用監視カメラ災害復旧工事 850,500 仕切壁修繕工事 147,000
0				0	
20,805				132,195	
25,000				0	
72,240,777				5,076,223	
13,750				250	
416,593,400				17,502,600	
711,550				1,288,450	

(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
2 1 1							
3	公債費	233,248,000	0		233,248,000		
1	公債費	233,248,000	0		233,248,000		
	1 元金	142,209,000	0		142,209,000		
						23 償還金、利子及び割引料	142,209,000
	2 利子	91,039,000	0		91,039,000		
						23 償還金、利子及び割引料	91,039,000
4	予備費	2,000,000	0	8,000	1,992,000		
1	予備費	2,000,000	0	8,000	1,992,000		
	1 予備費	2,000,000	0	8,000	1,992,000		
歳 出 合 計		781,361,000	16,213,000	120,000,000	885,148,000		

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		
					汚水樹設置事業費 工事請負費 公共汚水樹設置工事 5,643,750 流域下水汚泥処理事業費 委託料 資源化工場建設工事委託 (前年度繰越明許費分) 34,277 下水道管渠建設事業費 ・宝積寺処理区管渠建設費 委託料 107,412,900 汚水管渠実施設計作成業務委託 ・宝積寺処理区雨水対策建設費 委託料 10,290,000 10,290,000 97,122,900 雨水管渠築造工事積算委託 雨水管渠築造工事監督委託 工事請負費 2,331,000 1,900,500 91,736,400 雨水管渠止水工事 1,155,000
231,295,220				1,952,780	
231,295,220				1,952,780	
142,208,668				332	公債償還金(元金) 142,208,668
142,208,668				332	償還金利子及び割引料 償還金元金 142,208,668
89,086,552				1,952,448	公債償還金(利子) 89,086,552
89,086,552				1,952,448	償還金利子及び割引料 償還金利子 89,086,552
0				1,992,000	
0				1,992,000	
0				1,992,000	
848,850,482				36,297,518	

# 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	888,105,240 円
2 . 歳 出	総 額	848,850,482 円
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	39,254,758 円
4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	( 1 ) 継続費逓次繰越額	- 円
	( 2 ) 繰越明許費繰越額	- 円
	( 3 ) 事故繰越し繰越額	- 円
	計	- 円
5 . 実 質 収 支	額	39,254,758 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		- 円