

平成 2 2 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 720,087,928 円

歳出総額 684,619,507 円

歳入歳出差引額 35,468,421 円

平成22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		8,841,000
	1 負担金	8,841,000
2 使用料及び手数料		129,200,000
	1 使用料	128,804,000
	2 手数料	396,000
3 国庫支出金		198,400,000
	1 国庫補助金	198,400,000
4 繰入金		259,288,000
	1 一般会計繰入金	259,288,000
5 繰越金		54,368,000
	1 繰越金	54,368,000
6 諸収入		143,000
	1 雑入	143,000
7 町債		170,700,000
	1 町債	170,700,000
歳入合計		820,940,000

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
11,887,600	9,089,600	0	2,798,000	248,600
11,887,600	9,089,600	0	2,798,000	248,600
128,802,291	128,098,910	6,993	696,388	1,101,090
128,314,091	127,610,710	6,993	696,388	1,193,290
488,200	488,200	0	0	92,200
148,400,000	148,400,000	0	0	50,000,000
148,400,000	148,400,000	0	0	50,000,000
259,288,000	259,288,000	0	0	0
259,288,000	259,288,000	0	0	0
54,368,018	54,368,018	0	0	18
54,368,018	54,368,018	0	0	18
143,400	143,400	0	0	400
143,400	143,400	0	0	400
120,700,000	120,700,000	0	0	50,000,000
120,700,000	120,700,000	0	0	50,000,000
723,589,309	720,087,928	6,993	3,494,388	100,852,072

平成22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		144,897,000
	1 総 務 管 理 費	57,646,000
	2 施 設 管 理 費	87,251,000
2 下 水 道 建 設 費		426,175,000
	1 下 水 道 建 設 費	426,175,000
3 公 債 費		247,868,000
	1 公 債 費	247,868,000
4 予 備 費		2,000,000
	1 予 備 費	2,000,000
歳 出 合 計		820,940,000

(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
138,374,351	0	6,522,649	6,522,649
55,069,225	0	2,576,775	2,576,775
83,305,126	0	3,945,874	3,945,874
298,740,673	120,000,000	7,434,327	127,434,327
298,740,673	120,000,000	7,434,327	127,434,327
247,504,483	0	363,517	363,517
247,504,483	0	363,517	363,517
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
684,619,507	120,000,000	16,320,493	136,320,493

歳入歳出差引残額  
うち基金繰入額

35,468,421 円  
円

平成23年 9月 6日 提出 高根沢町長 高橋 克法

平成22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	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	16,812,000	7,971,000	8,841,000		
	1	負担金	16,812,000	7,971,000	8,841,000		
		1 下水道負担金	16,812,000	7,971,000	8,841,000		
						1 受益者負担金	8,442,000
						2 受益者負担金(過年度分)	399,000
2		使用料及び手数料	129,200,000	0	129,200,000		
	1	使用料	128,804,000	0	128,804,000		
		1 下水道使用料	128,804,000	0	128,804,000		
						1 下水道使用料	128,233,000
						2 下水道使用料(過年度分)	571,000
	2	手数料	396,000	0	396,000		
		1 下水道手数料	396,000	0	396,000		
						1 下水道手数料	396,000
3		国庫支出金	156,400,000	42,000,000	198,400,000		
	1	国庫補助金	156,400,000	42,000,000	198,400,000		
		1 下水道事業費補助金	156,400,000	42,000,000	198,400,000		
						1 下水道事業費補助金	198,400,000
4		繰入金	261,111,000	1,823,000	259,288,000		
	1	一般会計繰入金	261,111,000	1,823,000	259,288,000		
		1 一般会計繰入金	261,111,000	1,823,000	259,288,000		
						1 一般会計繰入金	259,288,000
5		繰越金	1,000,000	50,060,000	54,368,000		
	1	繰越金	1,000,000	50,060,000	54,368,000		
		1 繰越金	1,000,000	50,060,000	54,368,000		
						1 繰越金	54,368,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
11,887,600	9,089,600		2,798,000	
11,887,600	9,089,600		2,798,000	
11,887,600	9,089,600		2,798,000	
8,596,700	8,408,100		188,600	受益者負担金
3,290,900	681,500		2,609,400	受益者負担金(過年度分)
128,802,291	128,098,910	6,993	696,388	
128,314,091	127,610,710	6,993	696,388	
128,314,091	127,610,710	6,993	696,388	
127,581,797	127,117,074		464,723	下水道使用料
732,294	493,636	6,993	231,665	下水道使用料(過年度分)
488,200	488,200		0	
488,200	488,200		0	
488,200	488,200		0	0 排水設備指定工事店指定手数料 320,000 排水設備計画確認・検査手数料 150,000 督促手数料 18,000 納入証明手数料 200
148,400,000	148,400,000		0	
148,400,000	148,400,000		0	
148,400,000	148,400,000		0	
148,400,000	148,400,000		0	0 下水道事業費補助金
259,288,000	259,288,000		0	
259,288,000	259,288,000		0	
259,288,000	259,288,000		0	
259,288,000	259,288,000		0	0 一般会計繰入金
54,368,018	54,368,018		0	
54,368,018	54,368,018		0	
54,368,018	54,368,018		0	
54,368,018	54,368,018		0	0 現年度分 51,060,018 前年度繰越明許費分 3,308,000

(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 財 源 充 当 額	計		
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	140,000,000	30,700,000	170,700,000		
	1	町債	140,000,000	30,700,000	170,700,000		
		1 土木債	140,000,000	30,700,000	170,700,000	1 公共下水道事業債	170,700,000
歳 入 合 計			704,666,000	112,966,000	3,308,000	820,940,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
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
120,700,000	120,700,000		0	
120,700,000	120,700,000		0	
120,700,000	120,700,000		0	
120,700,000	120,700,000		0	公共下水道事業債
723,589,309	720,087,928	6,993	3,494,388	

平成22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	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	下水道管理費	130,383,000	11,206,000	3,308,000		144,897,000			
1	総務管理費	43,132,000	11,206,000	3,308,000		57,646,000			
1	一般管理費	43,132,000	11,206,000	3,308,000		57,646,000			
							2 給 料	16,762,000	
							3 職員手当等	14,887,000	
							4 共 済 費	5,284,000	
							8 報 償 費	1,251,000	
							9 旅 費	8,000	
							11 需 用 費	565,000	
							12 役 務 費	373,000	
							13 委 託 料	13,757,000	
							14 使用料及び賃借料	1,119,000	
							19 負担金、補助及び交付金	448,000	
							27 公 課 費	3,192,000	

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		
138,374,351				6,522,649	
55,069,225				2,576,775	
55,069,225				2,576,775	職員給与費
16,761,058				942	給料(4名分)
14,592,578				294,422	職員手当等
5,274,389				9,611	扶養手当
641,200				609,800	通勤手当
7,360				640	住居手当
393,596				171,404	時間外勤務手当
284,779				88,221	管理職手当
12,887,638				869,362	期末手当
679,672				439,328	勤勉手当
376,555				71,445	児童手当
3,170,400				21,600	子ども手当
					退職手当
					共済費
					職員共済組合負担金
					災害補償基金負担金
					一般管理事務費
					・一般管理事務費
					旅費
					普通旅費
					需用費
					消耗品費(北用紙等)
					燃料費(ガソリン)
					修繕料(車検整備)
					役務費
					通信運搬費(電話料)
					手数料(車検登録印紙等)
					保険料(自動車損害共済基金 分担金等)
					委託料
					下水道使用料徴収委託
					資産台帳作成委託
					負担金補助及び交付金
					日本下水道協会負担金
					日本下水道協会栃木県支部負担 金
					全国町村下水道推進協議会栃木 県支部負担金
					栃木県下水汚泥資源化推進協議 会負担金
					下水道研修参加負担金
					公課費
					自動車重量税
					消費税
					・受益者負担金事務費
					報償費
					前納報奨
					需用費
					印刷製本費(納入通知書等)
					役務費
					通信運搬費(郵送料)

(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	87,251,000	0		87,251,000		
1	施設管理費	87,251,000	0		87,251,000		
						11 需用費	14,634,000
						12 役務費	386,000
						13 委託料	63,737,000
						14 使用料及び賃借料	57,000
						15 工事請負費	8,329,000
						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		
					手数料(口座振替) 504 委託料 賦課固定台帳作成委託等 1,096,138 使用料及び賃借料 事務機器使用料 679,672 水洗化向上対策費 1,198,875 ・水洗化促進事業費 1,039,500 委託料 水洗化台帳作成委託 1,039,500 ・水洗便所改造資金融資幹旋利子 補給 159,375 負担金補助及び交付金 利子補給金 159,375 (前年度繰越明許費分) 一般管理事務費 3,307,500 ・一般管理事務費 3,307,500 委託料 生活排水処理構想見直し委託 3,307,500
83,305,126				3,945,874	
83,305,126				3,945,874	包括の業務委託事業費 38,860,500 委託料 施設運転管理委託 38,860,500 宝積寺アサヒセンター管理費 71,700 償還金利子及び割引料 返還金 71,700 宝積寺処理区維持管理費 31,537,669 ・宝積寺水処理施設維持管理費 24,499,484 需用費 光熱水費(電気) 7,941,404 役務費 保険料(建物災害共済基金分担金) 244,988 委託料 汚泥収集運搬処理委託 13,201,522 水処理施設警備委託 339,570 資産管理台帳作成委託 997,500 工事請負費 汲み上げポンプ修繕工事 1,260,000 曝気ポンプ制御盤修繕工事 514,500 ・宝積寺処理区管渠維持管理費 7,038,185 需用費 消耗品費(発電機接続ケーブル) 31,500 光熱水費(電気) 1,642,404 役務費 保険料(建物災害共済基金分担金) 12,234 委託料 汚水管渠内調査委託 2,730,000 管路台帳作成委託 1,733,550 管渠内汚泥運搬委託 714,000 使用料及び賃借料 汚水管渠土地賃借料 4,922 宝石台ホルムポンプ場非常用発電機燃料料 48,825
13,699,176				934,824	
384,912				1,088	
62,351,591				1,385,409	
56,747				253	
6,741,000				1,588,000	
0				36,000	
71,700				300	



(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	324,415,000	101,760,000		426,175,000		
1	下水道建設費	324,415,000	101,760,000		426,175,000		
1	下水道建設費	324,415,000	101,760,000		426,175,000		
						9 旅 費	66,000
						11 需 用 費	191,000
						12 役 務 費	23,000
						13 委 託 料	23,235,000
						15 工 事 請 負 費	402,660,000

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		
					工事請負費 污水管渠内補修工事 120,750 仁井田処理区維持管理費 12,835,257 ・仁井田水処理施設維持管理費 12,060,507 需用費 光熱水費（電気） 4,083,868 役務費 保険料（建物災害共済基金分担金） 127,690 委託料 汚泥収集運搬処理委託 3,435,379 水処理施設警備業務委託 339,570 工事請負費 仁井田水処理センター修繕工事 2,583,000 濃縮汚泥ポンプ修繕工事 1,491,000 ・仁井田処理区管渠維持管理費 774,750 使用料及び賃借料 污水管渠土地賃借料 3,000 工事請負費 污水管渠内補修工事 771,750
298,740,673		120,000,000		7,434,327	
298,740,673		120,000,000		7,434,327	
298,740,673		120,000,000		7,434,327	下水道管渠建設事業費 43,676,903 ・下水道建設事務費 80,903 旅費 普通旅費 39,930 需用費 消耗品費（参考図書） 40,973 ・宝積寺処理区管渠建設費 39,343,500 委託料 下水道事業計画変更認可申請書作成委託 11,025,000 污水管渠築造工事監督委託 1,239,000 下水道計画一般図（污水）修正委託 441,000 污水管渠築造工事積算委託 378,000 污水管渠築造工事詳細設計委託 105,000 工事請負費 污水管渠築造工事 26,155,500 ・宝積寺処理区雨水対策建設費 4,252,500 委託料 雨水幹線管渠詳細変更設計委託 441,000 雨水管渠築造工事積算委託 378,000 雨水管渠築造工事監督委託 346,500 工事請負費 雨水管渠築造工事 3,087,000 下水道水処理施設建設事業費 248,993,000 ・宝積寺処理区水処理施設建設費 248,993,000 役務費 手数料（建築確認申請） 23,000 委託料
39,930				26,070	
40,973				150,027	
23,000				0	
19,464,470		3,000,000		770,530	
279,172,300		117,000,000		6,487,700	

(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	247,868,000	0		247,868,000		
1	公債費	247,868,000	0		247,868,000		
1	元金	157,085,000	0		157,085,000		
						23 償還金、利子及び割引料	157,085,000
2	利子	90,783,000	0		90,783,000		
						23 償還金、利子及び割引料	90,783,000
4	予備費	2,000,000	0		2,000,000		
1	予備費	2,000,000	0		2,000,000		
1	予備費	2,000,000	0		2,000,000		
歳 出 合 計		704,666,000	112,966,000	3,308,000	820,940,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					水処理施設増設工事施工監理委託 5,000,000 工事請負費 水処理施設増設工事 243,970,000 汚水樹設置事業費 5,959,800 工事請負費 公共汚水樹設置工事 5,959,800 流域下水汚泥処理事業費 110,970 委託料 資源化工場建設工事委託 110,970 <b>【参考：平成23年度への繰越明許費】</b> 下水道管渠建設事業費 120,000,000 ・宝積寺処理区雨水対策建設費 120,000,000 委託料 雨水幹線管渠築造工事積算委託 3,000,000 工事請負費 雨水幹線管渠築造工事 117,000,000
247,504,483				363,517	
247,504,483				363,517	
157,084,208				792	公債償還金（元金） 157,084,208
157,084,208				792	償還金利子及び割引料 償還金元金 157,084,208
90,420,275				362,725	公債償還金（利子） 90,420,275
90,420,275				362,725	償還金利子及び割引料 償還金利子 90,420,275
0				2,000,000	
0				2,000,000	
0				2,000,000	
684,619,507		120,000,000		16,320,493	

# 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	720,087,928 円
2 . 歳 出	総 額	684,619,507 円
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	35,468,421 円
4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	( 1 ) 継続費逓次繰越額	0 円
	( 2 ) 繰越明許費繰越額	20,000,000 円
	( 3 ) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	20,000,000 円
5 . 実 質 収 支	額	15,468,421 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