

平 成 2 3 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	1 4 9, 1 7 4, 8 6 6 円
------	-----------------------

歳出総額	1 4 7, 1 0 5, 6 9 0 円
------	-----------------------

歳入歳出差引額	2, 0 6 9, 1 7 6 円
---------	-------------------

平成23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		1,000
	1 分 担 金	1,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		25,070,000
	1 使 用 料	25,066,000
	2 手 数 料	4,000
3 財 産 収 入		0
	1 財 産 売 払 収 入	0
4 繰 入 金		112,956,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	112,956,000
5 繰 越 金		886,000
	1 繰 越 金	886,000
6 国 庫 支 出 金		10,408,000
	1 国 庫 補 助 金	10,408,000
歳 入 合 計		149,321,000

(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との比較
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
26,366,870	24,924,400	8,400	1,434,070	145,600
26,353,570	24,911,100	8,400	1,434,070	154,900
13,300	13,300	0	0	△9,300
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
112,956,000	112,956,000	0	0	0
112,956,000	112,956,000	0	0	0
886,086	886,086	0	0	△86
886,086	886,086	0	0	△86
10,408,380	10,408,380	0	0	△380
10,408,380	10,408,380	0	0	△380
150,617,336	149,174,866	8,400	1,434,070	146,134

平成 2 3 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		51,504,000
	1 総 務 管 理 費	7,057,000
	2 施 設 管 理 費	44,447,000
2 公 債 費		96,817,000
	1 公 債 費	96,817,000
3 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出	合 計	149,321,000

(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
50,289,948	0	1,214,052	1,214,052
6,953,149	0	103,851	103,851
43,336,799	0	1,110,201	1,110,201
96,815,742	0	1,258	1,258
96,815,742	0	1,258	1,258
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
147,105,690	0	2,215,310	2,215,310

歳入歳出差引残額 2,069,176 円
うち基金繰入額 円

平成24年 9月 日 提出 高根沢町長 高橋 克法

平成 2 3 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				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財源額	計	節	
								区 分	金 額
1			分担金及び負担金	1,000	0		1,000		
	1		分担金	1,000	0		1,000		
		1	農業集落排水分担金	1,000	0		1,000	1 農業集落排水分担金	1,000
2			使用料及び手数料	25,070,000	0		25,070,000		
	1		使用料	25,066,000	0		25,066,000		
		1	農業集落排水使用料	25,066,000	0		25,066,000	1 農業集落排水使用料	24,696,000
								2 農業集落排水使用料（過年度分）	370,000
	2		手数料	4,000	0		4,000		
		1	農業集落排水手数料	4,000	0		4,000	1 農業集落排水手数料	4,000
3			財産収入	180,000	△180,000		0		
	1		財産売払収入	180,000	△180,000		0		
		1	生産物売払収入	180,000	△180,000		0	1 生産物売払収入	0
4			繰入金	101,902,000	11,054,000		112,956,000		
	1		一般会計繰入金	101,902,000	11,054,000		112,956,000		
		1	一般会計繰入金	101,902,000	11,054,000		112,956,000	1 一般会計繰入金	112,956,000
5			繰越金	1,000,000	△114,000		886,000		
	1		繰越金	1,000,000	△114,000		886,000		
		1	繰越金	1,000,000	△114,000		886,000	1 繰越金	886,000
6			国庫支出金	0	10,408,000		10,408,000		
	1		国庫補助金	0	10,408,000		10,408,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
26,366,870	24,924,400	8,400	1,434,070	
26,353,570	24,911,100	8,400	1,434,070	
26,353,570	24,911,100	8,400	1,434,070	
24,836,250	24,534,900		301,350	農業集落排水処理施設使用料
1,517,320	376,200	8,400	1,132,720	農業集落排水処理施設使用料（過年度分）
13,300	13,300		0	
13,300	13,300		0	
13,300	13,300		0	督促手数料 農業集落排水設備確認検査手数料
0	0		0	8,300 5,000
0	0		0	
0	0		0	
112,956,000	112,956,000		0	
112,956,000	112,956,000		0	
112,956,000	112,956,000		0	
112,956,000	112,956,000		0	一般会計繰入金
886,086	886,086		0	
886,086	886,086		0	
886,086	886,086		0	
886,086	886,086		0	前年度繰越金
10,408,380	10,408,380		0	
10,408,380	10,408,380		0	

平成 2 3 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	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	
款	項	目						区 分	金 額
1		総務費	30,336,000	21,168,000			51,504,000		
	1	総務管理費	6,666,000	391,000			7,057,000		
		1 一般管理費	6,666,000	391,000			7,057,000		
								2 給 料	2,643,000
								3 職員手当等	2,046,000
								4 共 済 費	809,000
								12 役 務 費	91,000
								13 委 託 料	64,000
								19 負担金、補助及び交付金	20,000
								23 償還金、利子及び割引料	16,000
								27 公 課 費	1,368,000
	2	施設管理費	23,670,000	20,777,000			44,447,000		
		1 施設管理費	23,670,000	20,777,000			44,447,000		
								11 需 用 費	9,256,000
								12 役 務 費	108,000
								13 委 託 料	18,417,000
								14 使用料及び賃借料	404,000
								15 工事請負費	16,201,000
								22 補償、補填及び賠償金	61,000

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		
50,289,948				1,214,052	
6,953,149				103,851	
6,953,149				103,851	○職員給与費 5,476,660
2,643,000				0	給料（1名分） 2,643,000
2,026,462				19,538	職員手当等 24,000
807,198				1,802	通勤手当 518,662
72,239				18,761	時間外勤務手当 567,840
50,000				14,000	期末手当 294,840
20,000				0	勤勉手当 621,120
15,750				250	退職手当 共済費 802,375
1,318,500				49,500	職員共済組合負担金 4,823
43,336,799				1,110,201	災害補償基金負担金 1,476,489
43,336,799				1,110,201	○一般管理事務費 役務費 47,030
9,211,144				44,856	通信運搬費（郵送料） 25,209
95,605				12,395	手数料（口座振替） 委託料 50,000
18,071,550				345,450	東部地区農業集落排水施設管理委託 負担金補助及び交付金 20,000
0				404,000	地域環境資源センター会費 償還金利子及び割引料 15,750
15,898,050				302,950	還付金 公課費 消費税 1,318,500
60,450				550	○包括的業務委託事業費 12,379,500
					委託料 施設運転管理委託 12,379,500
					○東部地区維持管理費 30,588,087
					・東部地区水処理施設維持管理費 19,586,674
					需用費 消耗品費（パレット等） 266,860
					光熱水費（電気） 7,714,003
					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） 86,031
					委託料 汚泥引拔処理委託 420,000
					農業集落排水施設災害復旧査定・実施設計書作成業務委託 764,400
					放射能濃度測定委託 415,800
					工事請負費 東部地区水処理センター汚泥供給工事 399,000
					東部地区コンポスト施設災害復旧工事 3,885,000
					東部地区管路施設災害復旧工事 3,828,300
					放流管修繕工事 1,155,000

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
款	項	目								
1	2	1								
2		公債費	96,817,000	0			96,817,000			
	1	公債費	96,817,000	0			96,817,000			
		1 元金	69,772,000	0			69,772,000			
								23 償還金、利子及び割引料	69,772,000	
	2	利子	27,045,000	0			27,045,000			
								23 償還金、利子及び割引料	27,045,000	
3		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			128,153,000	21,168,000			149,321,000			

(単位：円)					
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		
					流量調整槽水中攪拌ポンプ交換工事283,500 回分槽ポンプ修繕工事367,500 ・ 東部地区管渠維持管理費11,001,413 需用費 光熱水費（電気）1,073,647 役務費 保険料（建物災害共済基金分担金）5,716 委託料 污水管渠内調査業務委託3,465,000 下水道台帳作成業務委託416,850 工事請負費 東部地区管路施設災害復旧工事5,297,250 污水管渠内補修工事682,500 補償補填及び賠償金 補償金（田減収補償）60,450 ○大用地地区維持管理費369,212 ・ 大用地地区水処理施設維持管理費369,212 需用費 光熱水費（電気）156,634 役務費 保険料（建物災害共済基金分担金）2,578 委託料 汚泥引拔処理委託210,000
96,815,742				1,258	
96,815,742				1,258	
69,771,591				409	○公債償還金（元金）69,771,591 償還金利子及び割引料
69,771,591				409	償還金元金69,771,591
27,044,151				849	○公債償還金（利子）27,044,151 償還金利子及び割引料
27,044,151				849	償還金利子27,044,151
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
147,105,690				2,215,310	

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	149,174,866 円
2. 歳 出	総 額	147,105,690 円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	2,069,176 円
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	－ 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	2,069,176 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