

平 成 2 7 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 5 4, 6 8 0, 7 0 4 円
------	-----------------------

歳出総額	1 4 9, 0 0 8, 0 8 7 円
------	-----------------------

歳入歳出差引額	5, 6 7 2, 6 1 7 円
---------	-------------------

平成27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		25,234,000
	1 使 用 料	25,228,000
	2 手 数 料	6,000
3 財 産 収 入		90,000
	1 財 産 売 払 収 入	90,000
4 繰 入 金		126,503,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	126,503,000
5 繰 越 金		1,686,000
	1 繰 越 金	1,686,000
6 諸 収 入		327,000
	1 雑 入	327,000
歳 入	合 計	153,841,000

(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
400,000	400,000	0	0	△399,000
400,000	400,000	0	0	△399,000
26,485,110	25,702,112	0	782,998	△468,112
26,470,510	25,687,512	0	782,998	△459,512
14,600	14,600	0	0	△8,600
61,500	61,500	0	0	28,500
61,500	61,500	0	0	28,500
126,503,000	126,503,000	0	0	0
126,503,000	126,503,000	0	0	0
1,686,492	1,686,492	0	0	△492
1,686,492	1,686,492	0	0	△492
327,600	327,600	0	0	△600
327,600	327,600	0	0	△600
155,463,702	154,680,704	0	782,998	△839,704

平成27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		60,267,000
	1 総 務 管 理 費	8,010,000
	2 施 設 管 理 費	52,257,000
2 公 債 費		92,604,000
	1 公 債 費	92,604,000
3 予 備 費		970,000
	1 予 備 費	970,000
歳 出 合 計		153,841,000

(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
56,405,549	0	3,861,451	3,861,451
7,986,517	0	23,483	23,483
48,419,032	0	3,837,968	3,837,968
92,602,538	0	1,462	1,462
92,602,538	0	1,462	1,462
0	0	970,000	970,000
0	0	970,000	970,000
149,008,087	0	4,832,913	4,832,913

歳入歳出差引残額 5,672,617 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

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

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当	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	25,234,000	0	25,234,000		
	1	使用料	25,228,000	0	25,228,000		
	1	農業集落排水使用料	25,228,000	0	25,228,000	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）	255,000
	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	財産売却収入	90,000	0	90,000		
	1	生産物売却収入	90,000	0	90,000	1 生産物売却収入	90,000
4		繰入金	127,110,000	△607,000	126,503,000		
	1	一般会計繰入金	127,110,000	△607,000	126,503,000		
	1	一般会計繰入金	127,110,000	△607,000	126,503,000	1 一般会計繰入金	126,503,000
5		繰越金	1,000,000	686,000	1,686,000		
	1	繰越金	1,000,000	686,000	1,686,000		
	1	繰越金	1,000,000	686,000	1,686,000	1 繰越金	1,686,000
6		諸収入	1,000	326,000	327,000		
	1	雑入	1,000	326,000	327,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
400,000	400,000		0	
400,000	400,000		0	
400,000	400,000		0	
400,000	400,000		0	農業集落排水事業受益者分担金
26,485,110	25,702,112		782,998	
26,470,510	25,687,512		782,998	
26,470,510	25,687,512		782,998	
25,572,674	25,359,698		212,976	農業集落排水処理施設使用料
897,836	327,814		570,022	農業集落排水処理施設使用料（過年度分）
14,600	14,600		0	
14,600	14,600		0	
14,600	14,600		0	督促手数料 排水設備確認検査手数料
61,500	61,500		0	9,600 5,000
61,500	61,500		0	
61,500	61,500		0	
61,500	61,500		0	堆肥販売金
126,503,000	126,503,000		0	
126,503,000	126,503,000		0	
126,503,000	126,503,000		0	
126,503,000	126,503,000		0	一般会計繰入金
1,686,492	1,686,492		0	
1,686,492	1,686,492		0	
1,686,492	1,686,492		0	
1,686,492	1,686,492		0	繰越金
327,600	327,600		0	
327,600	327,600		0	

款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額	補正予算額	経 費 及 び 繰 越 財 源 額	計	節
6	1	1	雑入					
				1,000	326,000		327,000	
								1 雑入
								327,000
歳 入 合 計				153,436,000	405,000		153,841,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
327,600	327,600		0	
327,600	327,600		0	原子力損害賠償金
155,463,702	154,680,704		782,998	

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 2 7 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	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	総務費	59,832,000	405,000		30,000	60,267,000		
1	総務管理費	7,575,000	405,000		30,000	8,010,000		
	1 一般管理費	7,575,000	405,000		30,000	8,010,000		
							2 給 料	2,368,000
							3 職員手当等	1,853,000
							4 共 済 費	750,000
							8 報 償 費	30,000
							9 旅 費	7,000
							12 役 務 費	95,000
							13 委 託 料	186,000
							19 負担金、補助及び交付金	20,000
							27 公 課 費	2,701,000
2	施設管理費	52,257,000	0			52,257,000		
	1 施設管理費	52,257,000	0			52,257,000		
							11 需 用 費	14,011,000
							12 役 務 費	96,000
							13 委 託 料	26,976,000
							15 工事請負費	11,174,000

(単位：円)

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		
56,405,549				3,861,451	
7,986,517				23,483	
7,986,517				23,483	◎職員給与費 4,958,501
2,367,600				400	給料 (1名分) 2,367,600
1,850,366				2,634	職員手当等 50,400
740,535				9,465	通勤手当 466,382
30,000				0	時間外勤務手当 509,600
7,000				0	期末手当 313,600
85,516				9,484	勤勉手当 510,384
185,000				1,000	退職手当 735,105
20,000				0	共済費 5,430
2,700,500				500	職員共済組合負担金 3,028,016
48,419,032				3,837,968	◎一般管理事務費 3,028,016
48,419,032				3,837,968	○一般管理事務費 3,028,016
11,896,307				2,114,693	報償費 30,000
94,325				1,675	一括納付報奨金 7,000
26,211,600				764,400	旅費 51,564
10,216,800				957,200	普通旅費 33,952
					役務費 185,000
					通信運搬費 (郵送料) 20,000
					手数料 (口座振替) 2,700,500
					委託料 16,513,200
					資産管理台帳作成委託等 16,513,200
					負担金補助及び交付金 31,387,639
					地域環境資源センター会費 17,966,810
					公課費 128,520
					消費税 10,462,259
					◎施設管理費 86,031
					○包括的業務委託事業費 432,000
					委託料 6,858,000
					施設運転管理委託 13,420,829
					◎東部地区維持管理費 1,113,913
					○東部地区水処理施設維持管理費 5,716
					需用費
					消耗品費 (東部の恵肥料袋)
					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
					汚泥引抜処理委託
					工事請負費
					破砕機修繕工事等
					○東部地区管渠維持管理費
					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

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	2	1							
2		公債費	92,604,000	0			92,604,000		
1		公債費	92,604,000	0			92,604,000		
	1	元金	71,458,000	0			71,458,000	23 償還金、利子及び割引料	71,458,000
		2	利子	21,146,000	0		21,146,000	23 償還金、利子及び割引料	21,146,000
	3		予備費	1,000,000	0		△30,000	970,000	
1		予備費	1,000,000	0		△30,000	970,000		
	1	予備費	1,000,000	0		△30,000	970,000		
歳 出 合 計			153,436,000	405,000			153,841,000		

(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		
					管渠内調査委託 8,942,400 工事請負費 管渠補修工事等 3,358,800 ◎大用地地区維持管理費 518,193 ○大用地地区水処理施設維持管理費 518,193 需用費 光熱水費（電気） 191,615 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 324,000
92,602,538				1,462	
92,602,538				1,462	
71,457,180				820	◎公債償還金（元金） 71,457,180
71,457,180				820	償還金利子及び割引料 償還金元金 71,457,180
21,145,358				642	◎公債償還金（利子） 21,145,358
21,145,358				642	償還金利子及び割引料 償還金利子 21,145,358
0				970,000	
0				970,000	
0				970,000	
149,008,087				4,832,913	

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	154,680,704 円
2. 歳 出	総 額	149,008,087 円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	5,672,617 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	0 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	0 円
5. 実 質	収 支 額	5,672,617 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