

平 成 2 4 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	589,790,403 円
------	---------------

歳出総額	570,704,858 円
------	---------------

歳入歳出差引額	19,085,545 円
---------	--------------

平成 2 4 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		10,218,000
	1 負 担 金	10,218,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		142,293,000
	1 使 用 料	141,989,000
	2 手 数 料	304,000
3 国 庫 支 出 金		72,000,000
	1 国 庫 補 助 金	72,000,000
4 繰 入 金		252,379,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	252,379,000
5 繰 越 金		39,254,000
	1 繰 越 金	39,254,000
6 諸 収 入		2,860,000
	1 雑 入	2,860,000
7 町 債		69,400,000
	1 町 債	69,400,000
歳 入 合 計		588,404,000

(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較
12,712,500	10,316,700	0	2,395,800	98,700
12,712,500	10,316,700	0	2,395,800	98,700
142,881,741	142,034,268	23,772	823,701	258,732
142,467,941	141,620,468	23,772	823,701	368,532
413,800	413,800	0	0	109,800
72,000,000	72,000,000	0	0	0
72,000,000	72,000,000	0	0	0
252,379,000	252,379,000	0	0	0
252,379,000	252,379,000	0	0	0
39,254,758	39,254,758	0	0	758
39,254,758	39,254,758	0	0	758
4,405,677	4,405,677	0	0	1,545,677
4,405,677	4,405,677	0	0	1,545,677
69,400,000	69,400,000	0	0	0
69,400,000	69,400,000	0	0	0
593,033,676	589,790,403	23,772	3,219,501	1,386,403

平成 2 4 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		156,788,000
	1 総 務 管 理 費	44,949,000
	2 施 設 管 理 費	111,839,000
2 下 水 道 建 設 費		178,181,000
	1 下 水 道 建 設 費	178,181,000
3 公 債 費		253,212,000
	1 公 債 費	253,212,000
4 予 備 費		223,000
	1 予 備 費	223,000
歳 出 合 計		588,404,000

(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
147,091,049	0	9,696,951	9,696,951
42,567,040	0	2,381,960	2,381,960
104,524,009	0	7,314,991	7,314,991
172,869,332	0	5,311,668	5,311,668
172,869,332	0	5,311,668	5,311,668
250,744,477	0	2,467,523	2,467,523
250,744,477	0	2,467,523	2,467,523
0	0	223,000	223,000
0	0	223,000	223,000
570,704,858	0	17,699,142	17,699,142

歳入歳出差引残額 19,085,545 円
うち基金繰入額 円

平成25年 9月10日 提出 高根沢町長 加藤 公博

平成 2 4 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			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	5,978,000	4,240,000		10,218,000				
	1	負担金	5,978,000	4,240,000		10,218,000				
	1	下水道負担金	5,978,000	4,240,000		10,218,000				
							1 受益者負担金	9,915,000		
							2 受益者負担金（過年度分）	303,000		
2		使用料及び手数料	133,258,000	9,035,000		142,293,000				
	1	使用料	132,954,000	9,035,000		141,989,000				
	1	下水道使用料	132,954,000	9,035,000		141,989,000				
							1 下水道使用料	141,463,000		
							2 下水道使用料（過年度分）	526,000		
	2	手数料	304,000	0		304,000				
	1	下水道手数料	304,000	0		304,000				
							1 下水道手数料	304,000		
3		国庫支出金	89,150,000	17,150,000		72,000,000				
	1	国庫補助金	89,150,000	17,150,000		72,000,000				
	1	下水道事業費補助金	89,150,000	17,150,000		72,000,000				
							1 下水道事業費補助金	72,000,000		
4		繰入金	291,279,000	38,900,000		252,379,000				
	1	一般会計繰入金	291,279,000	38,900,000		252,379,000				
	1	一般会計繰入金	291,279,000	38,900,000		252,379,000				
							1 一般会計繰入金	252,379,000		
5		繰越金	1,000,000	38,254,000		39,254,000				
	1	繰越金	1,000,000	38,254,000		39,254,000				
	1	繰越金	1,000,000	38,254,000		39,254,000				
							1 繰越金	39,254,000		
6		諸収入	2,424,000	436,000		2,860,000				

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
12,712,500	10,316,700		2,395,800	
12,712,500	10,316,700		2,395,800	
12,712,500	10,316,700		2,395,800	
10,109,000	10,098,600		10,400	受益者負担金
2,603,500	218,100		2,385,400	受益者負担金（過年度分）
142,881,741	142,034,268	23,772	823,701	
142,467,941	141,620,468	23,772	823,701	
142,467,941	141,620,468	23,772	823,701	
141,687,146	141,233,814		453,332	下水道使用料
780,795	386,654	23,772	370,369	下水道使用料（過年度分）
413,800	413,800		0	
413,800	413,800		0	
413,800	413,800		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 10,800 133,000 270,000
72,000,000	72,000,000		0	
72,000,000	72,000,000		0	
72,000,000	72,000,000		0	
72,000,000	72,000,000		0	社会資本整備総合交付金
252,379,000	252,379,000		0	
252,379,000	252,379,000		0	
252,379,000	252,379,000		0	
252,379,000	252,379,000		0	一般会計繰入金
39,254,758	39,254,758		0	
39,254,758	39,254,758		0	
39,254,758	39,254,758		0	
39,254,758	39,254,758		0	繰越金
4,405,677	4,405,677		0	

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 充 当 額	計	節	
								区 分	金 額
6	1	雑入	2,424,000	436,000		2,860,000			
		1 雑入	2,424,000	436,000		2,860,000			
						1 雑入		2,860,000	
7	1	町債	84,319,000	14,919,000		69,400,000			
		町債	84,319,000	14,919,000		69,400,000			
		1 土木債	84,319,000	14,919,000		69,400,000			
						1 公共下水道事業債		69,400,000	
歳 入 合 計			607,408,000	19,004,000		588,404,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,405,677	4,405,677		0	
4,405,677	4,405,677		0	
4,405,677	4,405,677		0	消費税還付金 3,521,642 消費税還付申告に伴う還付加算金 22,900 東京電力送電線線下補償 281,085 JR架設送電線線下補償 143,400 原子力損害賠償金 436,650
69,400,000	69,400,000		0	
69,400,000	69,400,000		0	
69,400,000	69,400,000		0	
69,400,000	69,400,000		0	公共下水道事業債
593,033,676	589,790,403	23,772	3,219,501	

平成 2 4 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			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	150,715,000	5,296,000		777,000	156,788,000		
	1	総務管理費	40,227,000	3,945,000		777,000	44,949,000		
	1	一般管理費	40,227,000	3,945,000		777,000	44,949,000		
	2							給 料	12,679,000
	3							職員手当等	11,335,000
	4							共 済 費	4,146,000
	8							報 償 費	1,309,000
	9							旅 費	27,000
	11							需 用 費	521,000
	12							役 務 費	315,000
	13							委 託 料	13,358,000
	14							使用料及び賃借料	898,000
	19							負担金、補助及び交付金	337,000
	23							償還金、利子及び割引料	4,000
27	公 課 費	20,000							

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		
147,091,049				9,696,951	
42,567,040				2,381,960	
42,567,040				2,381,960	○職員給与費 27,378,091
12,678,852				148	給料（3名分） 12,678,852
10,596,639				738,361	職員手当等 扶養手当 936,000
4,102,600				43,400	通勤手当 154,800
1,308,200				800	時間外勤務手当 882,042
26,260				740	管理職手当 476,400
336,725				184,275	期末手当 3,161,649
237,716				77,284	勤勉手当 1,536,324
12,311,618				1,046,382	子どものための手当 420,000
751,553				146,447	退職手当 3,029,424
203,737				133,263	共済費 職員共済組合負担金 4,056,872
3,140				860	災害補償基金負担金 45,728
10,000				10,000	○一般管理事務費 14,165,022
					・一般管理事務費 8,748,312
					旅費 普通旅費 26,260
					需用費 消耗品費（北°-用紙等） 67,351
					燃料費（ガソリン） 46,772
					修繕料（公用車） 33,296
					役務費 通信運搬費（電話料） 110,253
					手数料（車検諸費用） 10,100
					保険料（自動車損害共済基金分担金等） 57,030
					委託料 下水道使用料徴収事務委託 7,207,200
					下水道資産台帳作成業務委託 892,500
					使用料及び賃借料 固定資産管理システム使用料 138,600
					負担金補助及び交付金 日本下水道協会会費 78,510
					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
					全国町村下水道推進大会・研究会議参加負担金 41,000
					県下水汚泥資源化推進協議会負担金 1,800
					償還金利子及び割引料 還付金 3,140
					公課費 自動車重量税 10,000
					・受益者負担金事務費 5,416,710
					報償費 一括納付報償 1,308,200
					需用費 印刷製本費（納入通知書等） 189,306

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								
								</		

(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		
					役務費 通信運搬費（郵送料）60,165 手数料（口座振替）168 委託料 下水道台帳作成業務委託等3,245,918 使用料及び賃借料 事務機器リース等612,953 ○水洗化向上対策費1,023,927 ・水洗化促進事業費966,000 委託料 水洗化台帳作成委託966,000 ・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57,927 利子補給金57,927
104,524,009				7,314,991	
104,524,009				7,314,991	○ 包括的業務委託事業費40,536,405 委託料 施設運転管理委託40,536,405 ○宝積寺処理区維持管理費51,847,693 ・宝積寺水处理施設維持管理費47,579,564 需用費 光熱水費（電気）14,076,044 役務費 保険料（建物災害共済基金分担金）279,892 委託料 下水道資源化工場維持管理に係る委託26,467,000 水处理施設警備委託332,640 污泥運搬処理委託5,333,038 放射能濃度測定委託177,450 工事請負費 曝気機の修繕工事913,500 ・宝積寺処理区管渠維持管理費4,268,129 需用費 光熱水費（電気）1,851,080 役務費 保険料（建物災害共済基金分担金）18,127 委託料 下水道台帳作成委託2,320,500 使用料及び賃借料 管渠施設用地賃借料4,922 工事請負費 舗装修繕工事73,500 ○仁井田処理区維持管理費12,139,911 ・仁井田水处理施設維持管理費12,136,911 需用費 光熱水費（電気）4,013,326 役務費 保険料（建物災害共済基金分担金）127,690 委託料 下水道資源化工場維持管理に係
19,940,450				496,550	
425,709				10,291	
82,658,928				6,558,072	
7,922				78	
1,491,000				1,000	
0				36,000	
0				213,000	

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		下水道建設費	202,481,000	24,300,000			178,181,000			
	1	下水道建設費	202,481,000	24,300,000			178,181,000			
		1 下水道建設費	202,481,000	24,300,000			178,181,000			
								9 旅 費	10,000	
								11 需 用 費	67,000	
								13 委 託 料	13,190,000	
								14 使用料及び賃借料	4,000	
								15 工事請負費	164,910,000	
3		公債費	253,212,000	0			253,212,000			
	1	公債費	253,212,000	0			253,212,000			
		1 元金	161,910,000	0			161,910,000			
								23 償還金、利子及び割引料	161,910,000	
		2 利子	91,302,000	0			91,302,000			
								23 償還金、利子及び割引料	91,302,000	

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		
					る委託4,919,000 水処理施設警備委託332,640 汚泥運搬処理委託2,076,455 放射能濃度測定委託163,800 工事請負費 脱水機回転計修繕工事504,000 ・ 仁井田処理区管渠維持管理費3,000 使用料及び賃借料 管渠施設用地賃借料3,000
172,869,332				5,311,668	
172,869,332				5,311,668	
172,869,332				5,311,668	○ 下水道管渠建設事業費164,097,398 ・ 下水道建設事務費34,898 需用費 消耗品費（参考図書等）31,598 使用料及び賃借料 高速道路使用料3,300 ・ 宝積寺処理区管渠建設費134,421,000 委託料 污水管渠築造工事積算業務5,439,000 污水管渠築造工事監督業務5,187,000 工事請負費 管渠築造工事109,693,500 舗装本復旧工事14,101,500 ・ 宝積寺処理区雨水対策建設費29,641,500 委託料 雨水管渠築造工事積算業務829,500 雨水管渠築造工事監督業務1,260,000 工事請負費 管渠築造工事27,552,000 ○ 污水樹設置事業費8,736,000 工事請負費 公共污水樹設置工事8,736,000 ○ 流域下水汚泥処理事業費35,934 委託料 資源化工場建設工事委託35,934
0				10,000	
31,598				35,402	
12,751,434				438,566	
3,300				700	
160,083,000				4,827,000	
250,744,477				2,467,523	
250,744,477				2,467,523	
161,909,651				349	
161,909,651				349	
88,834,826				2,467,174	○ 公債償還金（利子）88,834,826 償還金利子及び割引料
88,834,826				2,467,174	償還金利子88,834,826

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								
4		予備費	1,000,000	0		777,000	223,000		
	1	予備費	1,000,000	0		777,000	223,000		
		1 予備費	1,000,000	0		777,000	223,000		
歳 出 合 計			607,408,000	19,004,000			588,404,000		

(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		
0				223,000	
0				223,000	
0				223,000	
570,704,858				17,699,142	

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	589,790,403 円
2 . 歳 出	総 額	570,704,858 円
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	19,085,545 円
4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	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	19,085,545 円
6 .	実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額	0 円