

平成 26 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	691,936,099 円
歳出総額	671,917,426 円
歳入歳出差引額	20,018,673 円

平成26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		42,590,000
	1 分 担 金	27,766,000
	2 負 担 金	14,824,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		148,531,000
	1 使 用 料	148,228,000
	2 手 数 料	303,000
3 国 庫 支 出 金		139,800,000
	1 国 庫 補 助 金	139,800,000
4 繰 入 金		288,202,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	288,202,000
5 繰 越 金		35,750,000
	1 繰 越 金	35,750,000
6 諸 収 入		144,000
	1 雑 入	144,000
7 町 債		124,700,000
	1 町 債	124,700,000
歳 入	合 計	779,717,000

(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
44,655,400	42,506,700	0	2,148,700	83,300
27,842,400	27,842,400	0	0	△76,400
16,813,000	14,664,300	0	2,148,700	159,700
152,668,402	149,581,236	90,002	2,997,164	△1,050,236
152,338,302	149,251,136	90,002	2,997,164	△1,023,136
330,100	330,100	0	0	△27,100
93,940,000	93,940,000	0	0	45,860,000
93,940,000	93,940,000	0	0	45,860,000
288,202,000	288,202,000	0	0	0
288,202,000	288,202,000	0	0	0
35,750,634	35,750,634	0	0	△634
35,750,634	35,750,634	0	0	△634
855,529	855,529	0	0	△711,529
855,529	855,529	0	0	△711,529
81,100,000	81,100,000	0	0	43,600,000
81,100,000	81,100,000	0	0	43,600,000
697,171,965	691,936,099	90,002	5,145,864	87,780,901

平成26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		172,888,000
	1 総 務 管 理 費	51,187,000
	2 施 設 管 理 費	121,701,000
2 下 水 道 建 設 費		346,558,000
	1 下 水 道 建 設 費	346,558,000
3 公 債 費		259,899,000
	1 公 債 費	259,899,000
4 予 備 費		372,000
	1 予 備 費	372,000
歳 出	合 計	779,717,000

(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
164,515,873	0	8,372,127	8,372,127
50,065,708	0	1,121,292	1,121,292
114,450,165	0	7,250,835	7,250,835
248,546,980	94,720,000	3,291,020	98,011,020
248,546,980	94,720,000	3,291,020	98,011,020
258,854,573	0	1,044,427	1,044,427
258,854,573	0	1,044,427	1,044,427
0	0	372,000	372,000
0	0	372,000	372,000
671,917,426	94,720,000	13,079,574	107,799,574

歳入歳出差引残額 20,018,673 円
うち基金繰入額 円

平成27年 9月 日 提出 高根沢町長 加藤 公博

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 の 部

平成26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 繰越事業 繰越財源 充 当 額	計	節	
款	項	目				区 分	金 額	
1		分担金及び負担金	48,930,000	△6,340,000		42,590,000		
	1	分担金	37,000,000	△9,234,000		27,766,000		
		1 下水道分担金	37,000,000	△9,234,000		27,766,000		
							1 下水道分担金	27,766,000
	2	負担金	11,930,000	2,894,000		14,824,000		
		1 下水道負担金	11,930,000	2,894,000		14,824,000		
							1 受益者負担金	14,578,000
							2 受益者負担金（ 過年度分）	246,000
2		使用料及び手数料	151,891,000	△3,360,000		148,531,000		
	1	使用料	151,588,000	△3,360,000		148,228,000		
		1 下水道使用料	151,588,000	△3,360,000		148,228,000		
							1 下水道使用料	147,030,000
							2 下水道使用料（ 過年度分）	1,198,000
	2	手数料	303,000	0		303,000		
		1 下水道手数料	303,000	0		303,000		
							1 下水道手数料	303,000
3		国庫支出金	177,500,000	△40,700,000	3,000,000	139,800,000		
	1	国庫補助金	177,500,000	△40,700,000	3,000,000	139,800,000		
		1 下水道事業費補助金	177,500,000	△40,700,000	3,000,000	139,800,000		
							1 下水道事業費補助金	139,800,000
4		繰入金	322,222,000	△34,020,000		288,202,000		
	1	一般会計繰入金	322,222,000	△34,020,000		288,202,000		
		1 一般会計繰入金	322,222,000	△34,020,000		288,202,000		
							1 一般会計繰入金	288,202,000
5		繰越金	1,000,000	29,300,000	5,450,000	35,750,000		
	1	繰越金	1,000,000	29,300,000	5,450,000	35,750,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
44,655,400	42,506,700		2,148,700	
27,842,400	27,842,400		0	
27,842,400	27,842,400		0	
27,842,400	27,842,400		0	中坂上土地区画整理事業工事分担金
16,813,000	14,664,300		2,148,700	
16,813,000	14,664,300		2,148,700	
14,578,900	14,578,900		0	受益者負担金
2,234,100	85,400		2,148,700	受益者負担金（過年度分）
152,668,402	149,581,236	90,002	2,997,164	
152,338,302	149,251,136	90,002	2,997,164	
152,338,302	149,251,136	90,002	2,997,164	
147,473,550	146,924,081		549,469	下水道使用料
4,864,752	2,327,055	90,002	2,447,695	下水道使用料（過年度分）
330,100	330,100		0	
330,100	330,100		0	
330,100	330,100		0	督促手数料 3,100 公共下水道設備確認検査手数料 147,000 指定工事店指定手数料 180,000
93,940,000	93,940,000		0	
93,940,000	93,940,000		0	
93,940,000	93,940,000		0	
93,940,000	93,940,000		0	下水道事業費補助金 90,940,000 下水道事業費補助金（前年度繰越明許費分） 3,000,000
288,202,000	288,202,000		0	
288,202,000	288,202,000		0	
288,202,000	288,202,000		0	
288,202,000	288,202,000		0	一般会計繰入金
35,750,634	35,750,634		0	
35,750,634	35,750,634		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		
款	項	目					区 分	金 額	
5	1	1	繰越金	1,000,000	29,300,000	5,450,000	35,750,000		
								1 繰越金	35,750,000
6			諸収入	144,000	0		144,000		
	1		雑入	144,000	0		144,000		
		1	雑入	144,000	0		144,000		
								1 雑入	144,000
7			町債	168,500,000	△46,000,000	2,200,000	124,700,000		
	1		町債	168,500,000	△46,000,000	2,200,000	124,700,000		
		1	土木債	168,500,000	△46,000,000	2,200,000	124,700,000		
								1 公共下水道事業債	124,700,000
歳 入 合 計				870,187,000	△101,120,000	10,650,000	779,717,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
35,750,634	35,750,634		0	
35,750,634	35,750,634		0	繰越金 30,300,634 繰越金（前年度繰越明許費分） 5,450,000
855,529	855,529		0	
855,529	855,529		0	
855,529	855,529		0	
855,529	855,529		0	JR架設送電線線下補償 143,593 公共柵移設工事補償 711,936
81,100,000	81,100,000		0	
81,100,000	81,100,000		0	
81,100,000	81,100,000		0	
81,100,000	81,100,000		0	公共下水道事業債 78,900,000 公共下水道事業債（前年度繰越明許費分） 2,200,000
697,171,965	691,936,099	90,002	5,145,864	

公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

歳出の部

平成26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 計	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		区 分	金 額
1	下水道管理費	177,680,000	△5,420,000		628,000	172,888,000		
1	総務管理費	45,814,000	4,745,000		628,000	51,187,000		
1	一般管理費	45,814,000	4,745,000		628,000	51,187,000		
							2 給 料	11,146,000
							3 職員手当等	10,236,000
							4 共 済 費	3,589,000
							8 報 償 費	2,509,000
							9 旅 費	23,000
							11 需 用 費	421,000
							12 役 務 費	231,000
							13 委 託 料	13,227,000
							14 使用料及び賃借料	859,000
							18 備品購入費	283,000
							19 負担金、補助及び交付金	720,000
							23 償還金、利子及び割引料	110,000
							27 公 課 費	7,833,000

(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		
164,515,873				8,372,127	
50,065,708				1,121,292	
50,065,708				1,121,292	◎職員給与費 24,402,800
11,145,300				700	給料(3名分) 11,145,300
9,673,211				562,789	職員手当等 435,500
3,584,289				4,711	扶養手当 309,600
2,508,900				100	通勤手当 324,000
7,760				15,240	住居手当 1,669,418
367,475				53,525	時間外勤務手当 2,588,773
226,127				4,873	期末手当 1,439,616
12,988,296				238,704	勤勉手当 495,000
850,436				8,564	児童手当 2,411,304
266,652				16,348	退職手当 共済費
510,053				209,947	職員共済組合負担金 3,551,143
109,509				491	災害補償基金負担金 33,146
7,827,700				5,300	◎一般管理事務費 24,786,425
					○一般管理事務費 18,485,002
					旅費
					普通旅費 7,760
					需用費
					消耗品費(北用紙等) 54,986
					燃料費(ガソリン) 53,976
					修繕料(公用車) 74,503
					役務費
					通信運搬費(電話料) 79,058
					手数料(検査代行手数料等) 9,740
					保険料(自動車損害共済基金分 担金) 59,920
					委託料
					下水道使用料徴収事務委託 9,146,520
					下水道資産管理台帳作成委託 421,200
					使用料及び賃借料
					固定資産管理システム使用料 142,560
					負担金補助及び交付金
					日本下水道協会会費 71,270
					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
					県下水道汚泥資源化推進協議会 負担金 1,400
					研修受講料等 400,400
					償還金利子及び割引料
					還付金 109,509
					公課費
					自動車重量税 10,000
					消費税 7,817,700
					○受益者負担金事務費 6,301,423
					報償費
					一括納付報奨 2,508,900
					需用費
					印刷製本費(納入通知書等) 184,010

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
1	1	1						
2		施設管理費	131,866,000	△10,165,000			121,701,000	
	1	施設管理費	131,866,000	△10,165,000			121,701,000	
							11 需用費	25,825,000
							12 役務費	427,000
							13 委託料	77,989,000
							14 使用料及び賃借料	8,000
							15 工事請負費	17,416,000
							22 補償、補填及び賠償金	36,000

(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		
					役務費 通信運搬費（郵送料） 77,409 委託料 下水道管路台帳作成委託等 2,556,576 使用料及び賃借料 事務機器使用料等 707,876 備品購入費 パソコン等 266,652 ◎水洗化向上対策費 876,483 ○水洗化促進事業費 864,000 委託料 水洗化台帳作成委託 864,000 ○水洗便所改造資金融資幹旋利子補給 負担金補助及び交付金 12,483 利子補給金 12,483
114,450,165				7,250,835	
114,450,165				7,250,835	◎施設管理費 50,911,200
25,459,319				365,681	○包括的業務委託事業費 50,911,200 委託料 施設運転管理委託 50,911,200
425,784				1,216	◎宝積寺処理区維持管理費 53,978,491
71,142,140				6,846,860	○宝積寺水処理施設維持管理費 48,393,944 需用費 光熱水費（電気） 18,117,856
7,922				78	役務費 保険料（建物災害共済基金分担金） 279,967
17,415,000				1,000	委託料 汚泥運搬処理委託 13,906,821
0				36,000	工事請負費 無停電電源装置交換工事等 16,089,300 ○宝積寺処理区管渠維持管理費 5,397,059 需用費 光熱水費（電気） 2,177,210 役務費 保険料（建物災害共済基金分担金） 18,127 委託料 下水道管路台帳作成委託 3,196,800 使用料及び賃借料 管渠施設用地賃借料 4,922 ○宝積寺処理区中継ポンプ維持管理費 187,488 需用費 消耗品費（パツリ） 187,488 ◎仁井田処理区維持管理費 9,560,474 ○仁井田水処理施設維持管理費 9,557,474 需用費 光熱水費（電気） 4,976,765 役務費 保険料（建物災害共済基金分担金） 127,690 委託料 汚泥運搬処理委託 3,127,319 工事請負費

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
1	2	1						
2		下水道建設費	431,608,000	△95,700,000	10,650,000		346,558,000	
	1	下水道建設費	431,608,000	△95,700,000	10,650,000		346,558,000	
	1	下水道建設費	431,608,000	△95,700,000	10,650,000		346,558,000	
								9 旅 費 14,000
								11 需 用 費 66,000
								13 委 託 料 32,393,000
								15 工 事 請 負 費 313,950,000
								22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金 135,000
3		公債費	259,899,000	0			259,899,000	
	1	公債費	259,899,000	0			259,899,000	
	1	元金	177,617,000	0			177,617,000	
								23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 177,617,000
	2	利子	82,282,000	0			82,282,000	

(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		
					無停電電源装置交換工事等 1,325,700 ○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
248,546,980		94,720,000		3,291,020	
248,546,980		94,720,000		3,291,020	
248,546,980		94,720,000		3,291,020	◎下水道管渠建設事業費 239,832,516 ○下水道建設事務費 23,892 需用費 消耗品費(参考図書等) 23,892
0				14,000	
23,892				42,108	○宝積寺処理区管渠建設費 142,176,000 委託料
30,805,648		1,000,000		587,352	変更認可申請書作成委託等 24,505,200 工事請負費
217,582,760		93,720,000		2,647,240	管渠築造工事等 117,670,800 ○宝積寺処理区雨水対策建設費 97,632,624 委託料
134,680				320	管渠築造工事積算委託等 6,265,944 工事請負費 管渠築造工事 91,232,000 補償補填及び賠償金 電柱移設補償 134,680
					◎汚水柵設置事業費 8,679,960 ○汚水柵設置事業費 8,679,960 工事請負費 公共汚水柵設置工事 8,679,960
					◎流域下水汚泥処理事業費 34,504 ○流域下水汚泥処理事業費 34,504 委託料 資源化工場建設工事委託 34,504
					【参考：平成27年度への繰越明許費】 ◎下水道管渠建設事業費 94,720,000 ○宝積寺処理区管渠建設費 10,000,000 委託料 污水管渠築造工事委託 1,000,000 工事請負費 管渠築造工事 9,000,000
					○宝積寺処理区雨水対策建設費 84,720,000 工事請負費 管渠築造工事 84,720,000
258,854,573				1,044,427	
258,854,573				1,044,427	
177,616,704				296	◎公債償還金(元金) 177,616,704 償還金利子及び割引料
177,616,704				296	償還金元金 177,616,704
81,237,869				1,044,131	◎公債償還金(利子) 81,237,869

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	金 額
3	1	2						23 償還金、利子及び割引料	82,282,000
4		予備費	1,000,000	0		△628,000	372,000		
	1	予備費	1,000,000	0		△628,000	372,000		
	1	予備費	1,000,000	0		△628,000	372,000		
歳 出 合 計			870,187,000	△101,120,000	10,650,000		779,717,000		

(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		
81,237,869				1,044,131	償還金利子及び割引料 償還金利子 81,237,869
0				372,000	
0				372,000	
0				372,000	
671,917,426		94,720,000		13,079,574	

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	691,936,099 円	
2. 歳 出 総 額	671,917,426 円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	20,018,673 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	5,260,000 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	5,260,000 円
5. 実 質 収 支 額	14,758,673 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	