

平成 2 1 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 741,868,687 円

歳出総額 687,500,669 円

歳入歳出差引額 54,368,018 円

平成21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		22,607,000
	1 負担金	22,607,000
2 使用料及び手数料		103,767,000
	1 使用料	103,413,000
	2 手数料	354,000
3 国庫支出金		128,300,000
	1 国庫補助金	128,300,000
4 繰入金		270,134,000
	1 一般会計繰入金	270,134,000
5 繰越金		80,141,000
	1 繰越金	80,141,000
6 諸収入		7,213,000
	1 雑入	7,213,000
7 町債		112,400,000
	1 町債	112,400,000
歳入合計		724,562,000

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
27,844,300	24,553,400	0	3,290,900	1,946,400
27,844,300	24,553,400	0	3,290,900	1,946,400
118,551,483	117,805,939	13,250	732,294	14,038,939
118,088,683	117,343,139	13,250	732,294	13,930,139
462,800	462,800	0	0	108,800
129,600,000	129,600,000	0	0	1,300,000
129,600,000	129,600,000	0	0	1,300,000
270,134,000	270,134,000	0	0	0
270,134,000	270,134,000	0	0	0
80,141,897	80,141,897	0	0	897
80,141,897	80,141,897	0	0	897
7,233,451	7,233,451	0	0	20,451
7,233,451	7,233,451	0	0	20,451
112,400,000	112,400,000	0	0	0
112,400,000	112,400,000	0	0	0
745,905,131	741,868,687	13,250	4,023,194	17,306,687

平成21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		159,631,000
	1 総 務 管 理 費	59,090,000
	2 施 設 管 理 費	100,541,000
2 下 水 道 建 設 費		292,905,000
	1 下 水 道 建 設 費	292,905,000
3 公 債 費		270,295,000
	1 公 債 費	270,295,000
4 予 備 費		1,731,000
	1 予 備 費	1,731,000
歳 出 合 計		724,562,000

(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
138,983,517	3,308,000	17,339,483	20,647,483
53,184,265	3,308,000	2,597,735	5,905,735
85,799,252	0	14,741,748	14,741,748
281,317,344	0	11,587,656	11,587,656
281,317,344	0	11,587,656	11,587,656
267,199,808	0	3,095,192	3,095,192
267,199,808	0	3,095,192	3,095,192
0	0	1,731,000	1,731,000
0	0	1,731,000	1,731,000
687,500,669	3,308,000	33,753,331	37,061,331

歳入歳出差引残額  
うち基金繰入額

54,368,018 円  
円

平成22年 9月 7日 提出 高根沢町長 高橋 克法

平成21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	22,607,000	0	22,607,000		
	1	負担金	22,607,000	0	22,607,000		
		1 下水道負担金	22,607,000	0	22,607,000		
						1 受益者負担金	22,228,000
						2 受益者負担金(過年度分)	379,000
2		使用料及び手数料	103,767,000	0	103,767,000		
	1	使用料	103,413,000	0	103,413,000		
		1 下水道使用料	103,413,000	0	103,413,000		
						1 下水道使用料	103,328,000
						2 下水道使用料(過年度分)	85,000
	2	手数料	354,000	0	354,000		
		1 下水道手数料	354,000	0	354,000		
						1 下水道手数料	354,000
3		国庫支出金	158,500,000	41,600,000	11,400,000	128,300,000	
	1	国庫補助金	158,500,000	41,600,000	11,400,000	128,300,000	
		1 下水道事業費補助金	158,500,000	41,600,000	11,400,000	128,300,000	
						1 下水道事業費補助金	128,300,000
4		繰入金	359,139,000	89,005,000		270,134,000	
	1	一般会計繰入金	359,139,000	89,005,000		270,134,000	
		1 一般会計繰入金	359,139,000	89,005,000		270,134,000	
						1 一般会計繰入金	270,134,000
5		繰越金	1,000,000	65,109,000	14,032,000	80,141,000	
	1	繰越金	1,000,000	65,109,000	14,032,000	80,141,000	
		1 繰越金	1,000,000	65,109,000	14,032,000	80,141,000	
						1 繰越金	80,141,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
27,844,300	24,553,400		3,290,900	
27,844,300	24,553,400		3,290,900	
27,844,300	24,553,400		3,290,900	
24,747,700	24,168,500		579,200	受益者負担金
3,096,600	384,900		2,711,700	受益者負担金(過年度分)
118,551,483	117,805,939	13,250	732,294	
118,088,683	117,343,139	13,250	732,294	
118,088,683	117,343,139	13,250	732,294	
117,472,898	116,918,557		554,341	下水道使用料
615,785	424,582	13,250	177,953	下水道使用料(過年度分)
462,800	462,800		0	
462,800	462,800		0	
462,800	462,800		0	0 排水設備指定店登録手数料 210,000 排水設備計画確認・検査手数料 233,000 督促手数料 19,800
129,600,000	129,600,000		0	
129,600,000	129,600,000		0	
129,600,000	129,600,000		0	
129,600,000	129,600,000		0	0 下水道事業費補助金 118,200,000 " (前年度繰越明許費分) 11,400,000
270,134,000	270,134,000		0	
270,134,000	270,134,000		0	
270,134,000	270,134,000		0	
270,134,000	270,134,000		0	0 一般会計繰入金
80,141,897	80,141,897		0	
80,141,897	80,141,897		0	
80,141,897	80,141,897		0	
80,141,897	80,141,897		0	0 現年度分 66,109,897 前年度繰越明許費分 14,032,000

(単位：円)

款 項 目	款 項 目	予 算		繼 續 繰 越 充 分 財 源 額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
6	諸収入	3,924,000	3,289,000		7,213,000		
	1 雑入	3,924,000	3,289,000		7,213,000		
	1 雑入	3,924,000	3,289,000		7,213,000	1 雑入	7,213,000
7	町債	139,600,000	37,200,000	10,000,000	112,400,000		
	1 町債	139,600,000	37,200,000	10,000,000	112,400,000		
	1 土木債	139,600,000	37,200,000	10,000,000	112,400,000	1 公共下水道事業債	112,400,000
歳入合計		788,537,000	99,407,000	35,432,000	724,562,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7,233,451	7,233,451		0	
7,233,451	7,233,451		0	
7,233,451	7,233,451		0	
7,233,451	7,233,451		0	0 東京電力線下補償 JR架設送電線補償 消費税還付金 消費税還付加算金 281,085 143,400 6,789,766 19,200
112,400,000	112,400,000		0	
112,400,000	112,400,000		0	
112,400,000	112,400,000		0	
112,400,000	112,400,000		0	0 公共下水道事業債 " (前年度繰越明許費分) 102,400,000 10,000,000
745,905,131	741,868,687	13,250	4,023,194	

平成21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	
		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	166,094,000	10,964,000	4,232,000	269,000	159,631,000		
	1 総務管理費	69,785,000	10,964,000		269,000	59,090,000		
	1 一般管理費	69,785,000	10,964,000		269,000	59,090,000		
							2 給 料	17,888,000
							3 職員手当等	14,954,000
							4 共 済 費	5,243,000
							8 報 償 費	3,353,000
							9 旅 費	8,000
							11 需 用 費	732,000
							12 役 務 費	459,000
							13 委 託 料	14,896,000
							14 使用料及び賃借料	1,059,000
							19 負担金、補助及び交付金	486,000
							23 償還金、利子及び割引料	2,000
							27 公 課 費	10,000

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		
138,983,517		3,308,000		17,339,483	
53,184,265		3,308,000		2,597,735	
53,184,265		3,308,000		2,597,735	職員給与費 37,113,383
17,887,752				248	給料(5名分) 17,887,752
13,989,862				964,138	職員手当等 444,000 扶養手当 146,400 通勤手当 2,620,040 時間外勤務手当 476,400 管理職手当 4,224,720 期末手当 2,108,042 勤勉手当 165,000 児童手当 3,805,260 退職手当
5,235,769				7,231	共済費 5,197,345 職員共済組合負担金 38,424 災害補償基金負担金
3,352,900				100	一般管理事務費 14,646,406 ・一般管理事務費 8,789,419
7,560				440	旅費 7,560
416,922				315,078	普通旅費 7,560 需用費 107,445 消耗品費(北用紙等) 31,963 燃料費(ガソリン) 51,870 修繕料(車検整備等)
332,474				126,526	役務費 136,867 通信運搬費(電話料) 11,150 手数料(車検登録印紙等) 72,060 保険料(自動車損害共済基金 分担金等)
10,447,403		3,308,000		1,140,597	委託料 7,012,194 下水道使用料徴収委託 1,050,000 資産管理台帳作成委託
1,027,437				31,563	負担金補助及び交付金 79,800 日本下水道協会負担金 26,360 日本下水道協会関東地方支部負担金 12,500 日本下水道協会栃木県支部負担金 15,000 全国町村下水道推進協議会栃木 県支部負担金 2,800 栃木県下水汚泥資源化推進協議 会負担金 162,000 下水道研修参加負担金
476,336				9,664	償還金利子及び割引料 1,050 過年度還付金
1,050				950	公課費 8,800 自動車重量税 5,856,987 ・受益者負担金事務費
8,800				1,200	報償費 3,352,900 前納報奨 需用費 225,644 印刷製本費(納入通知書等) 役務費

(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	96,309,000	0	4,232,000	100,541,000		
	1 施設管理費	96,309,000	0	4,232,000	100,541,000		
						11 需用費	19,576,000
						12 役務費	826,000
						13 委託料	71,690,000
						14 使用料及び賃借料	29,000
						15 工事請負費	8,171,000
						22 補償、補填及び賠償金	36,000
						23 償還金、利子及び割引料	213,000

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			
					通信運搬費（郵送料） 手数料（口座振替） 委託料 賦課固定台帳作成委託等 使用料及び賃借料 事務機器使用料等 水洗化向上対策費 ・水洗化促進事業費 役務費 通信運搬費（郵送料） 委託料 水洗化台帳作成委託 ・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 利子補給 【参考：平成22年度への繰越明許費】 一般管理事務費 ・一般管理事務費 委託料 生活排水処理構想見直し委託	104,115 682  1,146,209  1,027,437 1,424,476 1,246,600  7,600  1,239,000 177,876  177,876
85,799,252				14,741,748		
85,799,252				14,741,748	宝積寺アクト管理費 需用費	234,523
13,102,452				6,473,548	消耗品費（トイレ用品等） 使用料及び賃借料 清掃用品使用料	1,491 20,790
761,215				64,785	償還金利子及び割引料 返還金	212,242
64,890,631				6,799,369	宝積寺処理区維持管理費 ・宝積寺水処理施設維持管理費 需用費	53,484,461 49,046,109
28,712				288	消耗品費（計装機器部品等） 光熱水費（電気・水道・ガス）	196,245 6,892,275
6,804,000				1,367,000	役務費 通信運搬費（電話料） 保険料（建物災害共済基金 分担金）	177,261 244,988
0				36,000	委託料 運転管理委託 下水汚泥収集・運搬・処理委託 水質・汚泥分析検査委託 自家用電気工作物保安管理委託 水処理施設警備委託 空中浮遊菌調査委託 場内除草管理委託	22,155,000 13,901,591 824,250 291,779 339,570 129,150 1,500,000
212,242				758	工事請負費 無停電電源装置交換工事 汚泥供給ポンプ等交換工事 ・宝積寺処理区管渠維持管理費 委託料 管路台帳作成委託 汚水管渠内清掃委託 使用料及び賃借料 汚水管渠土地賃借料	1,974,000 420,000 1,733,222  1,623,300 105,000 4,922

(単位：円)

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	
1 2 1								
2	下水道建設費	350,148,000	88,443,000	31,200,000		292,905,000		
1	下水道建設費	350,148,000	88,443,000	31,200,000		292,905,000		
1	下水道建設	350,148,000	88,443,000	31,200,000		292,905,000		

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		
					・宝積寺処理区中継ポンプ維持管理費 2,705,130 需用費 光熱水費（電気料） 1,581,132 役務費 通信運搬費（電話料） 178,998 委託料 運転管理委託 945,000 仁井田処理区維持管理費 27,848,768 ・仁井田水処理施設維持管理費 24,719,918 需用費 消耗品費（計装機器部品等） 59,255 光熱水費（電気・水道・ガス） 4,293,304 修繕料（ポンプ吊上げ機等） 78,750 役務費 通信運搬費（電話料） 32,278 保険料（建物災害共済基金 分担金） 127,690 委託料 運転管理委託 10,384,500 下水道汚泥収集・運搬・処理委託 3,679,551 水質・汚泥分析検査委託 824,250 自家用電気工作物保安管理委託 175,770 水処理施設警備委託 339,570 水処理槽点検委託 315,000 工事請負費 スレーナ分解整備等工事 2,467,500 脱臭ファン電動機交換工事 157,500 高圧開閉器交換工事 367,500 無停電電源装置交換工事 210,000 水位計中継機器修繕工事 472,500 薬品供給ポンプ修繕工事 546,000 光触媒脱臭用散水ポンプ交換 工事 189,000 ・仁井田処理区管渠維持管理費 3,128,850 委託料 汚水管渠内調査委託 2,782,500 管路補修台帳作成委託 343,350 使用料及び賃借料 汚水管渠土地賃借料 3,000 （前年度繰越明許費分） 宝積寺処理区維持管理費 3,675,000 ・宝積寺処理区管渠維持管理費 3,675,000 委託料 管路台帳作成委託 3,675,000 仁井田処理区維持管理費 556,500 ・仁井田処理区管渠維持管理費 556,500 委託料 管路台帳作成委託 556,500
281,317,344				11,587,656	
281,317,344				11,587,656	
281,317,344				11,587,656	下水道管渠建設事業費 208,973,180

(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 費						9 旅 費	19,000
						11 需 用 費	200,000
						13 委 託 料	199,886,000
						15 工 事 請 負 費	92,800,000
3	公債費	270,295,000	0		270,295,000		
1	公債費	270,295,000	0		270,295,000		
	1 元金	176,301,000	0		176,301,000		
						23 償還金、利子及び割引料	176,301,000
	2 利子	93,994,000	0		93,994,000		
						23 償還金、利子及び割引料	93,994,000
4	予備費	2,000,000	0	269,000	1,731,000		
1	予備費	2,000,000	0	269,000	1,731,000		
	1 予備費	2,000,000	0	269,000	1,731,000		
歳 出 合 計		788,537,000	99,407,000	35,432,000	724,562,000		

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		
0				19,000	・ 下水道建設事務費 97,180 需用費
97,180				102,820	消耗品費（参考図書等） 97,180
197,826,814				2,059,186	・ 宝積寺処理区管渠建設費 49,770,000 委託料
83,393,350				9,406,650	汚水管渠築造工事積算委託 1,858,500 汚水管渠築造工事監督委託 2,604,000 工事請負費
					汚水管渠築造工事 45,307,500
					・ 宝積寺処理区雨水対策建設費 159,106,000 委託料
					宝積寺排水樋管改修工事委託 154,633,000
					雨水管渠築造工事積算委託 273,000
					雨水管渠築造工事監督委託 430,500 工事請負費
					雨水管渠築造工事 3,769,500
					汚水樹設置事業費 5,509,350 工事請負費
					公共汚水樹設置工事 5,509,350
					下水道水処理施設建設事業費 36,109,500
					・ 宝積寺処理区水処理施設建設費 36,109,500 委託料
					水処理施設増設工事詳細設計委託 36,109,500
					流域下水汚泥処理事業費 122,814 委託料
					資源化工場建設工事委託 122,814
					(前年度繰越明許費分)
					下水道管渠建設事業費 30,602,500
					・ 宝積寺処理区管渠建設費 30,602,500 委託料
					汚水管渠築造工事監督委託 1,795,500 工事請負費
					汚水管渠築造工事 28,807,000
267,199,808				3,095,192	
267,199,808				3,095,192	
176,300,087				913	公債償還金（元金） 176,300,087 償還金利子及び割引料
176,300,087				913	償還金元金 176,300,087
90,899,721				3,094,279	公債償還金（利子） 90,899,721 償還金利子及び割引料
90,899,721				3,094,279	償還金利子 90,899,721
0				1,731,000	
0				1,731,000	
0				1,731,000	
687,500,669		3,308,000		33,753,331	

# 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	741,868,687 円
2 . 歳 出	総 額	687,500,669 円
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	54,368,018 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	3,308,000 円
	( 3 ) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	3,308,000 円
5 . 実 質 収 支	額	51,060,018 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