

平成 24 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 138,886,695 円

歳出総額 136,776,770 円

歳入歳出差引額 2,109,925 円

平成24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

(単位：円)

款	項	予算現額
1 分担金及び負担金		600,000
	1 分担金	600,000
2 使用料及び手数料		24,454,000
	1 使用料	24,450,000
	2 手数料	4,000
3 財産収入		1,000
	1 財産売払収入	1,000
4 繰入金		110,499,000
	1 一般会計繰入金	110,499,000
5 繰越金		2,069,000
	1 繰越金	2,069,000
6 諸収入		656,000
	1 雑入	656,000
歳入合計		138,279,000

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
600,000	600,000	0	0	0
600,000	600,000	0	0	0
26,377,509	25,061,879	17,640	1,297,990	607,879
26,360,709	25,045,079	17,640	1,297,990	595,079
16,800	16,800	0	0	12,800
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
110,499,000	110,499,000	0	0	0
110,499,000	110,499,000	0	0	0
2,069,176	2,069,176	0	0	176
2,069,176	2,069,176	0	0	176
656,640	656,640	0	0	640
656,640	656,640	0	0	640
140,202,325	138,886,695	17,640	1,297,990	607,695

平成24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		41,282,000
	1 総 務 管 理 費	6,038,000
	2 施 設 管 理 費	35,244,000
2 公 債 費		96,817,000
	1 公 債 費	96,817,000
3 予 備 費		180,000
	1 予 備 費	180,000
歳 出	合 計	138,279,000

(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
39,961,028	0	1,320,972	1,320,972
5,636,282	0	401,718	401,718
34,324,746	0	919,254	919,254
96,815,742	0	1,258	1,258
96,815,742	0	1,258	1,258
0	0	180,000	180,000
0	0	180,000	180,000
136,776,770	0	1,502,230	1,502,230

歳入歳出差引残額
うち基金繰入額

2,109,925 円
円

平成25年 9月10日 提出 高根沢町長 加藤 公博

平成24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

(単位:円)

款項目	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	1,000	599,000	600,000		
1	分担金	1,000	599,000	600,000		
1	農業集落排水分担金	1,000	599,000	600,000	1 農業集落排水分担金	600,000
2	使用料及び手数料	24,454,000	0	24,454,000		
1	使用料	24,450,000	0	24,450,000		
1	農業集落排水使用料	24,450,000	0	24,450,000	1 農業集落排水使用料	24,108,000
					2 農業集落排水使用料(過年度分)	342,000
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	1,000	0	1,000		
1	財産売却収入	1,000	0	1,000		
1	生産物売却収入	1,000	0	1,000	1 生産物売却収入	1,000
4	繰入金	104,689,000	5,810,000	110,499,000		
1	一般会計繰入金	104,689,000	5,810,000	110,499,000		
1	一般会計繰入金	104,689,000	5,810,000	110,499,000	1 一般会計繰入金	110,499,000
5	繰越金	1,000,000	1,069,000	2,069,000		
1	繰越金	1,000,000	1,069,000	2,069,000		
1	繰越金	1,000,000	1,069,000	2,069,000	1 繰越金	2,069,000
6	諸収入	0	656,000	656,000		
1	雑入	0	656,000	656,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
600,000	600,000		0	
600,000	600,000		0	
600,000	600,000		0	
600,000	600,000		0	農業集落排水事業受益者分担金
26,377,509	25,061,879	17,640	1,297,990	
26,360,709	25,045,079	17,640	1,297,990	
26,360,709	25,045,079	17,640	1,297,990	
24,926,639	24,669,179		257,460	農業集落排水処理施設使用料
1,434,070	375,900	17,640	1,040,530	農業集落排水処理施設使用料(過年度分)
16,800	16,800		0	
16,800	16,800		0	
16,800	16,800		0	督促手数料 農業集落排水設備確認検査手数料
0	0		0	7,800 9,000
0	0		0	
0	0		0	
110,499,000	110,499,000		0	
110,499,000	110,499,000		0	
110,499,000	110,499,000		0	
110,499,000	110,499,000		0	一般会計繰入金
2,069,176	2,069,176		0	
2,069,176	2,069,176		0	
2,069,176	2,069,176		0	
2,069,176	2,069,176		0	繰越金
656,640	656,640		0	
656,640	656,640		0	

(単位：円)

款 項 目			予 算		現 計	額 節	
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
款	項	目	継続費及び 繰越事業財 繰越当財源 充 当 額				
6	1	1 雑入	0	656,000	656,000		
						1 雑入	656,000
歳 入 合 計			130,145,000	8,134,000	138,279,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
656,640	656,640		0	
656,640	656,640		0	原子力損害賠償金
140,202,325	138,886,695	17,640	1,297,990	

平成24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

(単位:円)

款項目	款項目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 額 計	節	
		当初予算額	補正予算額				区 分	金 額
1	総務費	32,328,000	8,134,000		820,000	41,282,000		
1	総務管理費	8,124,000	2,086,000			6,038,000		
1	一般管理費	8,124,000	2,086,000			6,038,000		
							2 給 料	1,963,000
							3 職員手当等	1,535,000
							4 共 済 費	614,000
							8 報 償 費	60,000
							12 役 務 費	68,000
							13 委 託 料	365,000
							19 負担金、補助及び交付金	20,000
							23 償還金、利子及び割引料	1,000
							27 公 課 費	1,412,000
2	施設管理費	24,204,000	10,220,000		820,000	35,244,000		
1	施設管理費	24,204,000	10,220,000		820,000	35,244,000		
							11 需 用 費	11,861,000
							12 役 務 費	96,000
							13 委 託 料	18,541,000
							15 工事請負費	4,746,000

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		
39,961,028				1,320,972	
5,636,282				401,718	
5,636,282				401,718	職員給与費 3,791,209
1,962,900				100	給料(1名分) 1,962,900
1,256,428				278,572	職員手当等 78,000 通勤手当 295,448 時間外勤務手当 281,588 期末手当 141,804 退職手当 459,588
571,881				42,119	共済費 60,000 職員共済組合負担金 565,412 災害補償基金負担金 6,469
60,000				0	一般管理事務費 1,845,073
57,128				10,872	報償費 60,000 一括納付報償
312,500				52,500	役務費 23,820 通信運搬費(郵送料) 手数料(口座振替等) 33,308
20,000				0	委託料 312,500 資産管理台帳作成委託等 負担金補助及び交付金
945				55	地域環境資源センター会費 20,000 償還金利子及び割引料 945
1,394,500				17,500	還付金 945 公課費 1,394,500 消費税
34,324,746				919,254	
34,324,746				919,254	包括的業務委託事業費 13,267,170
10,984,996				876,004	委託料 13,267,170 施設運転管理委託 20,434,060 東部地区維持管理費 ・東部地区水処理施設維持管理費 17,624,541
94,325				1,675	需用費 231,770 消耗品費(パレット等) 9,445,285 光熱水費(電気)
18,499,425				41,575	役務費 86,031 保険料(建物災害共済基金分担金)
4,746,000				0	委託料 327,600 水処理施設警備委託 327,600 放射能濃度測定委託 3,615,255 東部の恵処理委託 525,000 汚泥引抜処理委託
					工事請負費 808,500 運転サイクル増設工事 945,000 流量調整槽水位計交換工事 997,500 脱水機偏芯軸交換工事 315,000 回分槽汚泥引抜機交換工事 2,809,519 ・東部地区管渠維持管理費 需用費 1,123,803 光熱水費(電気)

(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 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	71,210,000	0		71,210,000		
						23 償還金、利子及び割引料	71,210,000
	2 利子	25,607,000	0		25,607,000		
						23 償還金、利子及び割引料	25,607,000
3	予備費	1,000,000	0	820,000	180,000		
1	予備費	1,000,000	0	820,000	180,000		
	1 予備費	1,000,000	0	820,000	180,000		
歳 出 合 計		130,145,000	8,134,000		138,279,000		

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 額		
					役務費 保険料（建物災害共済基金分担金） 5,716 工事請負費 汚水樹設置工事 199,500 汚水樹修繕工事 220,500 マルチプル通信装置交換工事 1,260,000 大用地地区維持管理費 623,516 ・大用地地区水処理施設維持管理費 623,516 需用費 光熱水費（電気） 184,138 役務費 保険料（建物災害共済基金分担金） 2,578 委託料 水処理施設警備委託 226,800 汚泥引抜処理委託 210,000
96,815,742				1,258	
96,815,742				1,258	
71,209,271				729	公債償還金（元金） 71,209,271
71,209,271				729	償還金利子及び割引料 71,209,271 償還金元金
25,606,471				529	公債償還金（利子） 25,606,471
25,606,471				529	償還金利子及び割引料 25,606,471 償還金利子
0				180,000	
0				180,000	
0				180,000	
136,776,770				1,502,230	

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	138,886,695 円
2 . 歳 出	総 額	136,776,770 円
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	2,109,925 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	2,109,925 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