

平 成 2 6 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 2 , 2 0 3 , 6 7 8 円

歳 出 総 額 1 5 0 , 5 1 7 , 1 8 6 円

歳入歳出差引額 1 , 6 8 6 , 4 9 2 円

平成26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		25,414,000
	1 使 用 料	25,408,000
	2 手 数 料	6,000
3 財 産 収 入		1,000
	1 財 産 売 払 収 入	1,000
4 繰 入 金		119,152,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	119,152,000
5 繰 越 金		7,262,000
	1 繰 越 金	7,262,000
6 諸 収 入		1,000
	1 雑 入	1,000
歳 入 合 計		151,831,000

(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
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
26,534,228	25,636,392	0	897,836	△222,392
26,524,228	25,626,392	0	897,836	△218,392
10,000	10,000	0	0	△4,000
152,700	152,700	0	0	△151,700
152,700	152,700	0	0	△151,700
119,152,000	119,152,000	0	0	0
119,152,000	119,152,000	0	0	0
7,262,586	7,262,586	0	0	△586
7,262,586	7,262,586	0	0	△586
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
153,101,514	152,203,678	0	897,836	△372,678

平成26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		58,227,000
	1 総 務 管 理 費	6,219,000
	2 施 設 管 理 費	52,008,000
2 公 債 費		92,604,000
	1 公 債 費	92,604,000
3 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		151,831,000

(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
57,914,648	0	312,352	312,352
6,173,827	0	45,173	45,173
51,740,821	0	267,179	267,179
92,602,538	0	1,462	1,462
92,602,538	0	1,462	1,462
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
150,517,186	0	1,313,814	1,313,814

歳入歳出差引残額

1,686,492 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

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

平成26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

款 項 目			予 算		現 額	節	
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
款	項	目			計		
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	25,414,000	0	25,414,000		
	1	使用料	25,408,000	0	25,408,000		
		1 農業集落排水使用料	25,408,000	0	25,408,000		
						1 農業集落排水使用料	25,150,000
						2 農業集落排水使用料（過年度分）	258,000
	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	1,000	0	1,000		
	1	財産売払収入	1,000	0	1,000		
		1 生産物売払収入	1,000	0	1,000		
						1 生産物売払収入	1,000
4		繰入金	123,054,000	△3,902,000	119,152,000		
	1	一般会計繰入金	123,054,000	△3,902,000	119,152,000		
		1 一般会計繰入金	123,054,000	△3,902,000	119,152,000		
						1 一般会計繰入金	119,152,000
5		繰越金	1,000,000	6,262,000	7,262,000		
	1	繰越金	1,000,000	6,262,000	7,262,000		
		1 繰越金	1,000,000	6,262,000	7,262,000		
						1 繰越金	7,262,000
6		諸収入	1,000	0	1,000		
	1	雑入	1,000	0	1,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
26,534,228	25,636,392		897,836	
26,524,228	25,626,392		897,836	
26,524,228	25,626,392		897,836	
25,469,423	25,270,547		198,876	農業集落排水処理施設使用料
1,054,805	355,845		698,960	農業集落排水処理施設使用料（過年度分）
10,000	10,000		0	
10,000	10,000		0	
10,000	10,000		0	督促手数料 8,000 農業集落排水設備確認検査手数料 2,000
152,700	152,700		0	
152,700	152,700		0	
152,700	152,700		0	
152,700	152,700		0	堆肥販売金
119,152,000	119,152,000		0	
119,152,000	119,152,000		0	
119,152,000	119,152,000		0	
119,152,000	119,152,000		0	一般会計繰入金
7,262,586	7,262,586		0	
7,262,586	7,262,586		0	
7,262,586	7,262,586		0	
7,262,586	7,262,586		0	繰越金
0	0		0	
0	0		0	

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業財 源充当額	計	節	
								区 分	金 額
款	項	目							
6	1	1	雑入	1,000	0		1,000		
							1 雑入	1,000	
歳 入 合 計				149,471,000	2,360,000		151,831,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0		0	
0	0		0	
153, 101, 514	152, 203, 678		897, 836	

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26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			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		総務費	55,867,000	2,360,000			58,227,000	
	1	総務管理費	6,425,000	△206,000			6,219,000	
		1 一般管理費	6,425,000	△206,000			6,219,000	
								2 給 料 2,297,000
								3 職員手当等 1,537,000
								4 共 済 費 683,000
								12 役 務 費 92,000
								13 委 託 料 147,000
								19 負担金、補助及び交付金 20,000
								27 公 課 費 1,443,000
2		施設管理費	49,442,000	2,566,000			52,008,000	
	1	施設管理費	49,442,000	2,566,000			52,008,000	
								11 需 用 費 12,847,000
								12 役 務 費 96,000
								13 委 託 料 26,558,000
								15 工事請負費 12,507,000

(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		
57,914,648				312,352	
6,173,827				45,173	
6,173,827				45,173	◎職員給与費 4,511,192
2,296,800				200	給料(1名分) 2,296,800
1,533,705				3,295	職員手当等 50,400
680,687				2,313	通勤手当 458,496
74,735				17,265	時間外勤務手当 332,294
125,600				21,400	期末手当 195,943
20,000				0	勤勉手当 496,572
1,442,300				700	退職手当 676,074
51,740,821				267,179	共済費 4,613
51,740,821				267,179	職員共済組合負担金 1,662,635
12,647,696				199,304	災害補償基金負担金 1,662,635
94,325				1,675	◎一般管理事務費 48,732
26,492,400				65,600	○一般管理事務費 26,003
12,506,400				600	役務費 125,600
					通信運搬費(郵送料) 20,000
					手数料(口座振替) 1,442,300
					委託料
					資産管理台帳作成委託等
					負担金補助及び交付金
					地域環境資源センター会費
					公課費
					消費税
					◎施設管理費 16,513,200
					○包括の業務委託事業費 16,513,200
					委託料
					施設運転管理委託 16,513,200
					◎東部地区維持管理費 34,136,704
					○東部地区水処理施設維持管理費 19,662,038
					需用費
					光熱水費(電気) 11,133,107
					役務費
					保険料(建物災害共済基金分担金) 86,031
					委託料
					汚泥引抜処理委託 864,000
					工事請負費
					脱水機偏芯軸交換工事等 7,578,900
					○東部地区管渠維持管理費 14,474,666
					需用費
					光熱水費(電気) 1,276,750
					役務費
					保険料(建物災害共済基金分担金) 5,716
					委託料
					管渠内調査委託 8,791,200
					工事請負費
					管渠補修工事等 4,401,000
					◎大用地地区維持管理費 1,090,917
					○大用地地区水処理施設維持管理費 1,090,917

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 額
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	69,943,000	0			69,943,000	
								23 償還金、利子及び割引料 69,943,000
		2 利子	22,661,000	0			22,661,000	
								23 償還金、利子及び割引料 22,661,000
3		予備費	1,000,000	0			1,000,000	
	1	予備費	1,000,000	0			1,000,000	
		1 予備費	1,000,000	0			1,000,000	
歳 出 合 計			149,471,000	2,360,000			151,831,000	

(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		
					需用費 光熱水費（電気） 237,839 役務費 保険料（建物災害共済基金分担金） 2,578 委託料 汚泥引抜処理委託 324,000 工事請負費 無停電電源装置交換工事 526,500
92,602,538				1,462	
92,602,538				1,462	
69,942,113				887	◎公債償還金（元金） 69,942,113
69,942,113				887	償還金利子及び割引料 償還金元金 69,942,113
22,660,425				575	◎公債償還金（利子） 22,660,425
22,660,425				575	償還金利子及び割引料 償還金利子 22,660,425
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
150,517,186				1,313,814	

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	152,203,678 円
2. 歳 出	総 額	150,517,186 円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	1,686,492 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	1,686,492 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