

平成 2 1 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 136,758,639 円

歳出総額 131,364,956 円

歳入歳出差引額 5,393,683 円

平成21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		24,944,000
	1 使用料	24,940,000
	2 手数料	4,000
3 財産収入		150,000
	1 財産売払収入	150,000
4 繰入金		110,423,000
	1 一般会計繰入金	110,423,000
5 繰越金		452,000
	1 繰越金	452,000
歳入合計		135,970,000

(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
300,000	300,000	0	0	299,000
300,000	300,000	0	0	299,000
27,486,563	25,324,793	0	2,161,770	380,793
27,476,663	25,314,893	0	2,161,770	374,893
9,900	9,900	0	0	5,900
257,850	257,850	0	0	107,850
257,850	257,850	0	0	107,850
110,423,000	110,423,000	0	0	0
110,423,000	110,423,000	0	0	0
452,996	452,996	0	0	996
452,996	452,996	0	0	996
138,920,409	136,758,639	0	2,161,770	788,639

平成21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		38,183,000
	1 総 務 管 理 費	7,392,000
	2 施 設 管 理 費	30,791,000
2 公 債 費		96,817,000
	1 公 債 費	96,817,000
3 予 備 費		970,000
	1 予 備 費	970,000
歳 出	合 計	135,970,000

(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
34,549,214	473,000	3,160,786	3,633,786
6,616,530	473,000	302,470	775,470
27,932,684	0	2,858,316	2,858,316
96,815,742	0	1,258	1,258
96,815,742	0	1,258	1,258
0	0	970,000	970,000
0	0	970,000	970,000
131,364,956	473,000	4,132,044	4,605,044

歳入歳出差引残額
うち基金繰入額

5,393,683 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
				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	24,944,000	0	24,944,000		
	1 使用料	24,940,000	0	24,940,000		
	1 農業集落排水使用料	24,940,000	0	24,940,000	1 農業集落排水使用料	24,510,000
					2 農業集落排水使用料(過年度分)	430,000
	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	150,000	0	150,000		
	1 財産売却収入	150,000	0	150,000		
	1 生産物売却収入	150,000	0	150,000	1 生産物売却収入	150,000
4	繰入金	110,846,000	423,000	110,423,000		
	1 一般会計繰入金	110,846,000	423,000	110,423,000		
	1 一般会計繰入金	110,846,000	423,000	110,423,000	1 一般会計繰入金	110,423,000
5	繰越金	1,000,000	548,000	452,000		
	1 繰越金	1,000,000	548,000	452,000		
	1 繰越金	1,000,000	548,000	452,000	1 繰越金	452,000
歳入合計		136,941,000	971,000	135,970,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
300,000	300,000		0	
300,000	300,000		0	
300,000	300,000		0	
300,000	300,000		0	受益者分担金
27,486,563	25,324,793		2,161,770	
27,476,663	25,314,893		2,161,770	
27,476,663	25,314,893		2,161,770	
25,273,793	24,832,793		441,000	農業集落排水処理施設使用料
2,202,870	482,100		1,720,770	農業集落排水処理施設使用料(過年度分)
9,900	9,900		0	
9,900	9,900		0	
9,900	9,900		0	督促手数料 排水設備確認・検査手数料
257,850	257,850		0	
257,850	257,850		0	
257,850	257,850		0	
257,850	257,850		0	堆肥販売収入
110,423,000	110,423,000		0	
110,423,000	110,423,000		0	
110,423,000	110,423,000		0	
110,423,000	110,423,000		0	一般会計繰入金
452,996	452,996		0	
452,996	452,996		0	
452,996	452,996		0	
452,996	452,996		0	前年度繰越金
138,920,409	136,758,639		2,161,770	

平成21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					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	総務費	39,124,000	971,000		30,000	38,183,000		
1	総務管理費	8,333,000	971,000		30,000	7,392,000		
1	一般管理費	8,333,000	971,000		30,000	7,392,000		
							2 給 料	2,443,000
							3 職員手当等	1,866,000
							4 共 済 費	712,000
							8 報 償 費	30,000
							11 需 用 費	180,000
							12 役 務 費	115,000
							13 委 託 料	722,000
							19 負担金、補助及び交付金	20,000
							27 公 課 費	1,304,000
2	施設管理費	30,791,000	0			30,791,000		
1	施設管理費	30,791,000	0			30,791,000		
							11 需 用 費	10,035,000
							12 役 務 費	562,000
							13 委 託 料	17,337,000
							15 工事請負費	2,857,000

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		
34,549,214		473,000		3,160,786	
6,616,530		473,000		302,470	
6,616,530		473,000		302,470	職員給与費 5,000,992
2,442,900				100	給料(1名分) 2,442,900
1,848,359				17,641	職員手当等 24,000 通勤手当 468,669 時間外勤務手当 554,950 期末手当 282,520 退職手当 518,220
709,733				2,267	共済費
30,000				0	職員共済組合負担金 703,573 災害補償基金負担金 6,160
100,749				79,251	一般管理事務費 1,615,538
82,489				32,511	報償費
80,000		473,000		169,000	前納報奨 30,000 需用費
20,000				0	消耗品費(ト-等) 9,345 燃料費(ガソリン) 66,204 印刷製本費(封筒) 25,200
1,302,300				1,700	役務費 1,302,300 通信運搬費(郵送料) 48,845 手数料(口座振替等) 33,644
27,932,684				2,858,316	委託料 80,000 施設管理委託 80,000 負担金補助及び交付金 20,000 地域資源循環技術センター負担金 20,000 公課費 消費税 1,302,300
27,932,684				2,858,316	【参考:平成22年度への繰越明許費】 一般管理事務費 委託料 生活排水処理構想見直し委託 472,500
7,804,961				2,230,039	東部地区維持管理費 25,669,023 ・東部地区水処理施設維持管理費 19,743,393
531,687				30,313	需用費 2,230,039 消耗品費(計装機器部品等) 85,925 光熱水費(電気料) 6,426,821 修繕料(発酵槽温度計) 54,600
17,212,536				124,464	役務費 124,464 通信運搬費(電話料) 30,650 保険料(建物災害共済基金分担金) 86,031
2,383,500				473,500	委託料 9,097,830 運転管理委託 160,536 自家用電気工作物保安管理委託 3,591,000 水処理施設管理台帳作成委託 工事請負費 210,000 無停電電源装置交換工事 231,000 ・東部地区管渠維持管理費 工事請負費

(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 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	66,990,000	0		66,990,000	23 償還金、利子及び割引料	66,990,000
	2 利子	29,827,000	0		29,827,000	23 償還金、利子及び割引料	29,827,000
3	予備費	1,000,000	0	30,000	970,000		
1	予備費	1,000,000	0	30,000	970,000		
1	予備費	1,000,000	0	30,000	970,000		
歳 出 合 計		136,941,000	971,000		135,970,000		

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		
					マルホ擦付け舗装修繕工事 231,000 ・ 東部地区中継ポンプ維持管理費 4,774,410 需用費 光熱水費（電気料） 1,011,375 役務費 通信運搬費（電話料） 382,035 委託料 運転管理委託 1,995,000 工事請負費 マルホポンプ交換工事 1,386,000 ・ 東部地区ポンプ管理費 920,220 需用費 消耗品費（造粒機用カッター等） 95,550 委託料 運転管理委託 331,170 汚泥収集運搬委託 493,500 大用地地区維持管理費 2,263,661 ・ 大用地地区水処理施設維持管理費 2,263,661 需用費 光熱水費（電気料） 130,690 役務費 通信運搬費（電話料） 30,393 保険料（建物災害共済基金分担金） 2,578 委託料 運転管理委託 514,500 汚泥収集運搬委託 210,000 水処理施設管理台帳作成委託 819,000 工事請負費 原水ポンプ交換工事 346,500 無停電電源装置交換工事 210,000
96,815,742				1,258	
96,815,742				1,258	
66,989,575				425	公債償還金（元金） 66,989,575
66,989,575				425	償還金利子及び割引料 66,989,575 償還金元金
29,826,167				833	公債償還金（利子） 29,826,167
29,826,167				833	償還金利子及び割引料 29,826,167 償還金利子
0				970,000	
0				970,000	
0				970,000	
131,364,956		473,000		4,132,044	

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	136,758,639 円
2 . 歳 出	総 額	131,364,956 円
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	5,393,683 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	473,000 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	473,000 円
5 . 実 質 収 支	額	4,920,683 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