

平 成 2 2 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 3 7, 8 3 9, 2 6 9 円
------	-----------------------

歳出総額	1 3 6, 9 5 3, 1 8 3 円
------	-----------------------

歳入歳出差引額	8 8 6, 0 8 6 円
---------	----------------

平成 2 2 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		25,211,000
	1 使 用 料	25,207,000
	2 手 数 料	4,000
3 財 産 収 入		198,000
	1 財 産 売 払 収 入	198,000
4 繰 入 金		106,674,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	106,674,000
5 繰 越 金		5,393,000
	1 繰 越 金	5,393,000
歳 入 合 計		137,477,000

(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
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
27,364,626	25,594,736	252,570	1,517,320	383,736
27,350,026	25,580,136	252,570	1,517,320	373,136
14,600	14,600	0	0	10,600
176,850	176,850	0	0	21,150
176,850	176,850	0	0	21,150
106,674,000	106,674,000	0	0	0
106,674,000	106,674,000	0	0	0
5,393,683	5,393,683	0	0	683
5,393,683	5,393,683	0	0	683
139,609,159	137,839,269	252,570	1,517,320	362,269

平成 2 2 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		40,660,000
	1 総 務 管 理 費	7,227,000
	2 施 設 管 理 費	33,433,000
2 公 債 費		96,817,000
	1 公 債 費	96,817,000
3 予 備 費		0
	1 予 備 費	0
歳 出 合 計		137,477,000

(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
40,137,441	0	522,559	522,559
7,151,057	0	75,943	75,943
32,986,384	0	446,616	446,616
96,815,742	0	1,258	1,258
96,815,742	0	1,258	1,258
0	0	0	0
0	0	0	0
136,953,183	0	523,817	523,817

歳入歳出差引残額 886,086 円
うち基金繰入額 円

平成23年 9月 6日 提出 高根沢町長 高橋 克法

平成 2 2 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	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越金額	計	節 目
款	項	目						
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	25,211,000	0		25,211,000		
	1	使用料	25,207,000	0		25,207,000		
		1 農業集落排水使用料	25,207,000	0		25,207,000		
							1 農業集落排水使用料	24,754,000
							2 農業集落排水使用料（過年度分）	453,000
	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	198,000	0		198,000		
	1	財産売払収入	198,000	0		198,000		
		1 生産物売払収入	198,000	0		198,000		
							1 生産物売払収入	198,000
4		繰入金	109,007,000	2,333,000		106,674,000		
	1	一般会計繰入金	109,007,000	2,333,000		106,674,000		
		1 一般会計繰入金	109,007,000	2,333,000		106,674,000		
							1 一般会計繰入金	106,674,000
5		繰越金	1,000,000	3,920,000	473,000	5,393,000		
	1	繰越金	1,000,000	3,920,000	473,000	5,393,000		
		1 繰越金	1,000,000	3,920,000	473,000	5,393,000		
							1 繰越金	5,393,000
歳 入 合 計			135,417,000	1,587,000	473,000	137,477,000		

（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	
27,364,626	25,594,736	252,570	1,517,320	
27,350,026	25,580,136	252,570	1,517,320	
27,350,026	25,580,136	252,570	1,517,320	
25,188,256	24,885,016		303,240	農業集落排水処理施設使用料
2,161,770	695,120	252,570	1,214,080	農業集落排水処理施設使用料（過年度分）
14,600	14,600		0	
14,600	14,600		0	
14,600	14,600		0	督促手数料 排水設備計画確認・検査手数料
12,600 2,000				
176,850	176,850		0	
176,850	176,850		0	
176,850	176,850		0	
176,850	176,850		0	堆肥販売収入
106,674,000	106,674,000		0	
106,674,000	106,674,000		0	
106,674,000	106,674,000		0	
106,674,000	106,674,000		0	一般会計繰入金
5,393,683	5,393,683		0	
5,393,683	5,393,683		0	
5,393,683	5,393,683		0	
5,393,683	5,393,683		0	現年度分 前年度繰越明許費分
4,920,683 473,000				
139,609,159	137,839,269	252,570	1,517,320	

平成 2 2 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	
区 分	金 額								
1		総務費	37,600,000	1,587,000	473,000	1,000,000	40,660,000		
	1	総務管理費	6,821,000	67,000	473,000		7,227,000		
		1 一般管理費	6,821,000	67,000	473,000		7,227,000		
								2 給 料	2,530,000
								3 職員手当等	1,938,000
								4 共 済 費	767,000
								12 役 務 費	91,000
								13 委 託 料	553,000
								19 負担金、補助及び交付金	20,000
								27 公 課 費	1,328,000
	2	施設管理費	30,779,000	1,654,000		1,000,000	33,433,000		
		1 施設管理費	30,779,000	1,654,000		1,000,000	33,433,000		
								11 需 用 費	8,259,000
								12 役 務 費	95,000
								13 委 託 料	14,895,000
								15 工事請負費	10,184,000

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		
40,137,441				522,559	
7,151,057				75,943	
7,151,057				75,943	○職員給与費 5,189,135
2,529,600				400	給料（1名分） 2,529,600
1,895,176				42,824	職員手当等 24,000
764,359				2,641	通勤手当 451,913
61,822				29,178	時間外勤務手当 543,140
552,500				500	期末手当 282,015
20,000				0	勤勉手当 594,108
1,327,600				400	退職手当 共済費 758,301
					職員共済組合負担金 6,058
					災害補償基金負担金 1,489,422
					○一般管理事務費 役務費 36,140
					通信運搬費（郵送料） 25,682
					手数料（口座振替等） 委託料 80,000
					施設管理委託 負担金補助及び交付金 20,000
					地域資源循環技術センター会費 1,327,600
					公課費 消費税 472,500
					（前年度繰越明許分） 472,500
					○一般管理事務費 委託料 472,500
					生活排水処理構想見直し委託
32,986,384				446,616	
32,986,384				446,616	○包括的業務委託事業費 12,379,500
8,028,441				230,559	委託料 施設運転管理委託 12,379,500
92,893				2,107	○東部地区維持管理費 20,251,624
14,721,000				174,000	・東部地区水処理施設維持管理費 17,400,293
10,144,050				39,950	需用費 消耗品費（肥料袋） 119,700
					光熱水費（電気） 6,726,062
					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 1,417,500
					工事請負費 コンクリート施設修繕工事 6,300,000
					コンクリート施設造粒器主軸交換工事 1,890,000
					放流管、移送管、給水管 仮復旧工事 598,500
					ﾌｫｰﾏｰ用配管補修工事 262,500
					・東部地区管渠維持管理費 2,851,331
					需用費 消耗品費（発電機接続ｺｰﾄﾞ） 19,425
					光熱水費（電気） 1,020,572

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
款	項	目							
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	68,366,000	0			68,366,000	23 償還金、利子及び割引料	68,366,000
		2 利子	28,451,000	0			28,451,000	23 償還金、利子及び割引料	28,451,000
3		予備費	1,000,000	0		1,000,000	0		
	1	予備費	1,000,000	0		1,000,000	0		
		1 予備費	1,000,000	0		1,000,000	0		
歳 出 合 計			135,417,000	1,587,000	473,000		137,477,000		

(単位：円)									
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						
					役務費 保険料（建物災害共済基金 分担金） 4,284 委託料 管渠内汚泥運搬委託 714,000 工事請負費 マンホ-ル ソ- 交換工事 840,000 マンホ-ル 擦り付け舗装修繕工事 178,500 東部地区水処理工- 東側隣接 水田整地工事 74,550 ○大用地地区維持管理費 355,260 ・大用地地区水処理施設維持 管理費 355,260 需用費 光熱水費（電気） 142,682 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 210,000				
96,815,742				1,258					
96,815,742				1,258					
68,365,268				732	○ 公債償還金（元金） 68,365,268 償還金利子及び割引料				
68,365,268				732	償還金元金 68,365,268				
28,450,474				526	○ 公債償還金（利子） 28,450,474 償還金利子及び割引料				
28,450,474				526	償還金利子 28,450,474				
0				0					
0				0					
0				0					
136,953,183				523,817					

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	137,839,269 円
2 . 歳 出	総 額	136,953,183 円
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	886,086 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	886,086 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