

平成26年度 芳賀町

(歳入)

| 款          | 項        | 予算現額       | 調定額        |
|------------|----------|------------|------------|
| 1 分担金及び負担金 |          | 1,000      | 0          |
|            | 1 分担金    | 1,000      | 0          |
| 2 使用料及び手数料 |          | 46,349,000 | 48,186,012 |
|            | 1 使用料    | 46,349,000 | 48,186,012 |
| 3 財産収入     |          | 500,000    | 650,945    |
|            | 1 財産運用収入 | 500,000    | 650,945    |
| 4 繰入金      |          | 43,000,000 | 43,000,000 |
|            | 1 基金繰入金  | 43,000,000 | 43,000,000 |
| 5 繰越金      |          | 2,049,000  | 2,055,799  |
|            | 1 繰越金    | 2,049,000  | 2,055,799  |
| 6 諸収入      |          | 3,601,000  | 5,808,703  |
|            | 1 預金利子   | 1,000      | 2,553      |
|            | 2 雑入     | 3,600,000  | 5,806,150  |
| 歳入合計       |          | 95,500,000 | 99,701,459 |

芳賀工業団地排水処理センター特別会計歳入歳出決算書

(単位:円)

| 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     | △1,000        |
| 0          | 0     | 0     | △1,000        |
| 48,186,012 | 0     | 0     | 1,837,012     |
| 48,186,012 | 0     | 0     | 1,837,012     |
| 650,945    | 0     | 0     | 150,945       |
| 650,945    | 0     | 0     | 150,945       |
| 43,000,000 | 0     | 0     | 0             |
| 43,000,000 | 0     | 0     | 0             |
| 2,055,799  | 0     | 0     | 6,799         |
| 2,055,799  | 0     | 0     | 6,799         |
| 5,808,703  | 0     | 0     | 2,207,703     |
| 2,553      | 0     | 0     | 1,553         |
| 5,806,150  | 0     | 0     | 2,206,150     |
| 99,701,459 | 0     | 0     | 4,201,459     |

(歳出)

| 款         | 項       | 予算現額       |
|-----------|---------|------------|
| 1 共同排水事業費 |         | 95,500,000 |
|           | 1 施設管理費 | 95,500,000 |
| 歳 出       | 合 計     | 95,500,000 |

(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 |
|------------|--------|-----------|---------------|
| 94,386,754 | 0      | 1,113,246 | 1,113,246     |
| 94,386,754 | 0      | 1,113,246 | 1,113,246     |
| 94,386,754 | 0      | 1,113,246 | 1,113,246     |

歳入歳出差引残額 5,314,705 円

平成27年9月2日 提出 芳賀町 見目 匡

平成26年度 芳賀町芳賀工業団地排水処理センター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 計        | 額           |            |
|-------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|------------|
|             | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 |            | 節           |            |
|             |            |            |               |            | 区 分         | 金 額        |
| 1 分担金及び負担金  | 1,000      |            |               | 1,000      |             |            |
| 1 分担金       | 1,000      |            |               | 1,000      |             |            |
| 1 排水処理施設分担金 | 1,000      |            |               | 1,000      |             |            |
|             |            |            |               |            | 1 排水処理施設分担金 | 1,000      |
| 2 使用料及び手数料  | 50,678,000 | △4,329,000 |               | 46,349,000 |             |            |
| 1 使用料       | 50,678,000 | △4,329,000 |               | 46,349,000 |             |            |
| 1 施設使用料     | 50,678,000 | △4,329,000 |               | 46,349,000 |             |            |
|             |            |            |               |            | 1 施設使用料     | 46,349,000 |
| 3 財産収入      | 500,000    |            |               | 500,000    |             |            |
| 1 財産運用収入    | 500,000    |            |               | 500,000    |             |            |
| 1 利子及び配当金   | 500,000    |            |               | 500,000    |             |            |
|             |            |            |               |            | 1 利子        | 500,000    |
| 4 繰入金       | 52,000,000 | △9,000,000 |               | 43,000,000 |             |            |
| 1 基金繰入金     | 52,000,000 | △9,000,000 |               | 43,000,000 |             |            |
| 1 運営基金繰入金   | 52,000,000 | △9,000,000 |               | 43,000,000 |             |            |
|             |            |            |               |            | 1 運営基金繰入金   | 43,000,000 |
| 5 繰越金       | 1,816,000  | 233,000    |               | 2,049,000  |             |            |
| 1 繰越金       | 1,816,000  | 233,000    |               | 2,049,000  |             |            |
| 1 繰越金       | 1,816,000  | 233,000    |               | 2,049,000  |             |            |
|             |            |            |               |            | 1 前年度繰越金    | 2,049,000  |
| 6 諸収入       | 5,000      | 3,596,000  |               | 3,601,000  |             |            |
| 1 預金利子      | 4,000      | △3,000     |               | 1,000      |             |            |

| 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     |          |
| 48,186,012 | 48,186,012 |       | 0     |          |
| 48,186,012 | 48,186,012 |       | 0     |          |
| 48,186,012 | 48,186,012 |       | 0     |          |
| 48,186,012 | 48,186,012 |       | 0     | ・施設使用料   |
| 650,945    | 650,945    |       | 0     |          |
| 650,945    | 650,945    |       | 0     |          |
| 650,945    | 650,945    |       | 0     |          |
| 650,945    | 650,945    |       | 0     | ・利子      |
| 43,000,000 | 43,000,000 |       | 0     |          |
| 43,000,000 | 43,000,000 |       | 0     |          |
| 43,000,000 | 43,000,000 |       | 0     |          |
| 43,000,000 | 43,000,000 |       | 0     | ・運営基金繰入金 |
| 2,055,799  | 2,055,799  |       | 0     |          |
| 2,055,799  | 2,055,799  |       | 0     |          |
| 2,055,799  | 2,055,799  |       | 0     |          |
| 2,055,799  | 2,055,799  |       | 0     | ・前年度繰越金  |
| 5,808,703  | 5,808,703  |       | 0     |          |
| 2,553      | 2,553      |       | 0     |          |

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 分担金

| 款項目        | 予算          |            |               | 現計         | 額      |           |
|------------|-------------|------------|---------------|------------|--------|-----------|
|            | 当初予算額       | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 |            | 節      |           |
|            |             |            |               |            | 区分     | 金額        |
| 6 1 1 預金利子 | 4,000       | △3,000     |               | 1,000      |        |           |
|            |             |            |               |            | 1 預金利子 | 1,000     |
| 2 雑入       | 1,000       | 3,599,000  |               | 3,600,000  |        |           |
| 1 雑入       | 1,000       | 3,599,000  |               | 3,600,000  |        |           |
|            |             |            |               |            | 1 雑入   | 3,600,000 |
| 歳入合計       | 105,000,000 | △9,500,000 |               | 95,500,000 |        |           |

| 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考    |
|------------|------------|-------|-------|-------|
| 2,553      | 2,553      |       | 0     |       |
| 2,553      | 2,553      |       | 0     | ・預金利子 |
| 5,806,150  | 5,806,150  |       | 0     |       |
| 5,806,150  | 5,806,150  |       | 0     |       |
| 5,806,150  | 5,806,150  |       | 0     | ・雑入   |
| 99,701,459 | 99,701,459 |       | 0     |       |

| 款 項 目 事 業         | 予 算         |            | 現             |              | 計          |
|-------------------|-------------|------------|---------------|--------------|------------|
|                   | 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額 |            |
| 1 共同排水事業費         | 105,000,000 | △9,500,000 |               |              | 95,500,000 |
| 1 施設管理費           | 105,000,000 | △9,500,000 |               |              | 95,500,000 |
| 1 処理場管理費          | 105,000,000 | △9,500,000 |               |              | 95,500,000 |
| 0600100<br>処理場管理費 | 105,000,000 | △9,500,000 |               |              | 95,500,000 |
| 歳 出 合 計           | 105,000,000 | △9,500,000 |               |              | 95,500,000 |

| 額           |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考  |
|-------------|------------|------------|--------|-----------|--|
| 区 分         | 金 額        |            |        |           |  |
|             |            | 94,386,754 |        | 1,113,246 |  |
|             |            | 94,386,754 |        | 1,113,246 |  |
|             |            | 94,386,754 |        | 1,113,246 |  |
|             |            | 94,386,754 |        | 1,113,246 |  |
| 11 需用費      | 13,821,000 | 13,753,464 |        | 67,536    | ・消耗品費 5,206,135<br>・光熱水費 7,063,733<br>・修繕料 1,483,596   |
| 12 役務費      | 94,000     | 72,130     |        | 21,870    | ・電話料   |
| 13 委託料      | 26,053,000 | 25,636,667 |        | 416,333   | ・機械保守管理業務 20,105,252<br>保守管理 19,764,000<br>電気設備 271,252<br>消防設備 70,000<br>・工事設計監理料 1,296,000<br>工事設計監理<br>・検査業務 103,680<br>汚泥放射線量測定<br>・システム機器保守管理業務 259,200<br>機械警備<br>・汚泥処理業務 3,872,535<br>排水管清掃 129,600<br>汚泥運搬 581,505<br>汚泥処分 3,161,430 |
| 14 使用料及び賃借料 | 15,000     | 14,545     |        | 455       | ・テレビ受信料  |
| 15 工事請負費    | 54,604,000 | 54,016,200 |        | 587,800   | ・工事請負費 54,016,200<br>機械器具修繕 15,989,400<br>電気設備修繕 37,800,000<br>その他 226,800   |
| 18 備品購入費    | 163,000    | 143,748    |        | 19,252    | ・施設用備品費  |
| 25 積立金      | 750,000    | 750,000    |        | 0         | ・工業団地排水処理センター基金  |
|             |            | 94,386,754 |        | 1,113,246 |  |

(款) 1 共同排水事業費 (項) 1 施設管理費

## 実質収支に関する調書

(単位：円)

| 区 分 |                                 | 金 額          |
|-----|---------------------------------|--------------|
| 1   | 歳 入 総 額                         | 99,701,459   |
| 2   | 歳 出 総 額                         | 94,386,754   |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 5,314,705    |
| 4   | 翌年度へ繰越すべき財源                     | (1) 継続費逓次繰越額 |
|     |                                 | (2) 繰越明許費繰越額 |
|     |                                 | (3) 事故繰越し繰越額 |
|     |                                 | 計            |
| 5   | 実 質 収 支 額                       | 5,314,705    |
| 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 |              |