

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		22,513,000	27,056,400
	1 負担金	22,513,000	27,056,400
2 使用料及び手数料		24,091,000	25,476,171
	1 手数料	60,000	467,000
	2 使用料	24,031,000	25,009,171
3 国庫支出金		70,000,000	70,000,000
	1 国庫補助金	70,000,000	70,000,000
4 財産収入		50,000	22,156
	1 財産運用収入	50,000	22,156
5 繰入金		95,056,000	95,056,000
	1 他会計繰入金	83,345,000	83,345,000
	2 基金繰入金	11,711,000	11,711,000
6 繰越金		9,913,000	6,913,540
	1 繰越金	9,913,000	6,913,540
7 諸収入		3,296,000	3,528,890
	1 預金利子	1,000	7,320
	2 雑入	3,295,000	3,521,570
8 町債		64,000,000	64,000,000
	1 町債	64,000,000	64,000,000
歳入合計		288,919,000	292,053,157

公共下水道事業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
22,768,400	1,260,000	3,028,000	255,400
22,768,400	1,260,000	3,028,000	255,400
25,349,308	0	126,863	1,258,308
467,000	0	0	407,000
24,882,308	0	126,863	851,308
70,000,000	0	0	0
70,000,000	0	0	0
22,156	0	0	△27,844
22,156	0	0	△27,844
95,056,000	0	0	0
83,345,000	0	0	0
11,711,000	0	0	0
6,913,540	0	0	△2,999,460
6,913,540	0	0	△2,999,460
3,528,890	0	0	232,890
7,320	0	0	6,320
3,521,570	0	0	226,570
64,000,000	0	0	0
64,000,000	0	0	0
287,638,294	1,260,000	3,154,863	△1,280,706

(歳出)

款	項	予算現額
1 下水道事業費		206,152,000
	1 総務費	2,429,000
	2 建設費	167,227,000
	3 施設管理費	36,496,000
2 公債費		82,267,000
	1 公債費	82,267,000
3 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出	合 計	288,919,000

(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
199,862,798	0	6,289,202	6,289,202
2,093,729	0	335,271	335,271
165,552,414	0	1,674,586	1,674,586
32,216,655	0	4,279,345	4,279,345
82,265,746	0	1,254	1,254
82,265,746	0	1,254	1,254
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
282,128,544	0	6,790,456	6,790,456

歳入歳出差引残額

5,509,750 円

平成27年9月2日 提出

芳賀町 見目 匡

平成26年度 芳賀町公共下水道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	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	9,073,000	13,440,000		22,513,000		
1 負担金	9,073,000	13,440,000		22,513,000		
1 公共下水道受益者負担金	9,073,000	13,440,000		22,513,000		
					1 公共下水道受益者負担金	22,513,000
2 使用料及び手数料	24,091,000			24,091,000		
1 手数料	60,000			60,000		
1 手数料	60,000			60,000		
					1 指定工事店登録手数料	10,000
					2 排水設備手数料	50,000
2 使用料	24,031,000			24,031,000		
1 使用料	24,031,000			24,031,000		
					1 下水道使用料	24,031,000
3 国庫支出金	70,000,000	△18,000,000	18,000,000	70,000,000		
1 国庫補助金	70,000,000	△18,000,000	18,000,000	70,000,000		
1 下水道事業補助金	70,000,000	△18,000,000	18,000,000	70,000,000		
					1 下水道事業補助金	70,000,000
4 財産収入	50,000			50,000		
1 財産運用収入	50,000			50,000		
1 利子及び配当金	50,000			50,000		
					1 利子	50,000
5 繰入金	105,648,000	△10,592,000		95,056,000		
1 他会計繰入金	82,497,000	848,000		83,345,000		

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
27,056,400	22,768,400	1,260,000	3,028,000	
27,056,400	22,768,400	1,260,000	3,028,000	
27,056,400	22,768,400	1,260,000	3,028,000	
27,056,400	22,768,400	1,260,000	3,028,000	・公共下水道受益者負担金 22,709,400 ・公共下水道受益者負担金(過年度分) 59,000
25,476,171	25,349,308		126,863	
467,000	467,000		0	
467,000	467,000		0	
430,000	430,000		0	・指定工事店登録手数料
37,000	37,000		0	・排水設備手数料
25,009,171	24,882,308		126,863	
25,009,171	24,882,308		126,863	
25,009,171	24,882,308		126,863	・下水道使用料 24,756,968 ・下水道事業使用料(過年度分) 125,340
70,000,000	70,000,000		0	
70,000,000	70,000,000		0	
70,000,000	70,000,000		0	
70,000,000	70,000,000		0	・公共下水道事業費補助金 52,000,000 ・公共下水道事業費補助金(明許) 18,000,000
22,156	22,156		0	
22,156	22,156		0	
22,156	22,156		0	
22,156	22,156		0	・公共下水道事業基金利子
95,056,000	95,056,000		0	
83,345,000	83,345,000		0	

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
5 1	82,497,000	848,000		83,345,000		
1 一般会計繰入金	82,497,000	848,000		83,345,000		
					1 一般会計繰入金	83,345,000
2 基金繰入金	23,151,000	△11,440,000		11,711,000		
1 公共下水道事業基金繰入金	23,151,000	△11,440,000		11,711,000		
					1 公共下水道事業基金繰入金	11,711,000
6 繰越金	3,136,000	3,777,000	3,000,000	9,913,000		
1 繰越金	3,136,000	3,777,000	3,000,000	9,913,000		
					1 前年度繰越金	9,913,000
7 諸収入	2,000	3,294,000		3,296,000		
1 預金利子	1,000			1,000		
					1 預金利子	1,000
2 雑入	1,000	3,294,000		3,295,000		
					1 雑入	3,295,000
8 町債	70,000,000	△24,000,000	18,000,000	64,000,000		
1 町債	70,000,000	△24,000,000	18,000,000	64,000,000		
					1 公共下水道事業債	64,000,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
83,345,000	83,345,000		0	
83,345,000	83,345,000		0	
83,345,000	83,345,000		0	・一般会計繰入金
11,711,000	11,711,000		0	
11,711,000	11,711,000		0	
11,711,000	11,711,000		0	・公共下水道事業基金繰入金
6,913,540	6,913,540		0	
6,913,540	6,913,540		0	
6,913,540	6,913,540		0	
6,913,540	6,913,540		0	・前年度繰越金 3,913,540 ・前年度繰越金（明許） 3,000,000
3,528,890	3,528,890		0	
7,320	7,320		0	
7,320	7,320		0	
7,320	7,320		0	・預金利子
3,521,570	3,521,570		0	
3,521,570	3,521,570		0	
3,521,570	3,521,570		0	・雑入 水処理センター落雷補償金 3,024,000 消費税還付金 497,070 受益者負担金督促手数料 500
64,000,000	64,000,000		0	
64,000,000	64,000,000		0	
64,000,000	64,000,000		0	
64,000,000	64,000,000		0	・公共下水道事業債 46,000,000 ・公共下水道事業債（明許） 18,000,000

(款) 5 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

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
歳 入 合 計	282,000,000	△32,081,000	39,000,000	288,919,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
292,053,157	287,638,294	1,260,000	3,154,863	

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 下水道事業費	200,081,000	△32,929,000	39,000,000		206,152,000
1 総務費	2,429,000				2,429,000
1 総務管理費	2,429,000				2,429,000
0800100 総務管理費	2,429,000				2,429,000
2 建設費	164,450,000	△36,223,000	39,000,000		167,227,000
1 建設事業費	164,450,000	△36,223,000	39,000,000		167,227,000
0800200 建設事業費	164,450,000	△36,223,000			128,227,000

(款) 1 下水道事業費 (項) 1 総務費

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		199,862,798		6,289,202	
		2,093,729		335,271	
		2,093,729		335,271	
		2,093,729		335,271	
9 旅費	8,000	0		8,000	
11 需用費	157,000	0		157,000	
12 役務費	10,000	279		9,721	・手数料
13 委託料	1,080,000	1,024,920		55,080	・業務委託料 使用料賦課徴収業務 1,024,920
19 負担金補助及び交付金	172,000	68,530		103,470	・法令外負担金 13,200 栃木県下水汚泥資源化推進協議会負担金 1,000 全国町村下水道推進協議会栃木県支部負担金 5,000 栃木県下水道協会負担金 7,200 ・負担金 55,330 関東地方下水道協会負担金 7,700 日本下水道協会負担金 47,630
23 償還金利息及び割引料	1,000	0		1,000	
25 積立金	1,000,000	1,000,000		0	・その他積立金 1,000,000 基金積立金
27 公課費	1,000	0		1,000	
		165,552,414		1,674,586	
		165,552,414		1,674,586	
		127,828,014		398,986	
11 需用費	300,000	63,048		236,952	・消耗品費
13 委託料	13,522,000	13,500,000		22,000	・業務委託料 1,296,000 実施設計業務委託 ・工事設計監理料 12,204,000 積算業務委託 2,786,400

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	
0800201 建設事業費（明許）			39,000,000		39,000,000
3 施設管理費	33,202,000	3,294,000			36,496,000
1 施設管理費	33,202,000	3,294,000			36,496,000
0800300 施設管理費	33,202,000	3,294,000			36,496,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					公共下水道事業計画変更業務 6,264,000 現場監理業務 2,656,800 設計業務 496,800
15 工事請負費	112,196,000	112,060,981		135,019	・工事請負費(補助) 112,060,981 舗装本復旧工事 21,956,400 公共ます調整工事 6,480 幹線・枝線管渠布設工事 87,577,200 公共汚水ます設置工事 2,520,901
19 負担金補助及び交付金	40,000	35,345		4,655	・負担金 35,345 下水汚泥資源化工場建設費負担金
22 補償補填及び賠償金	2,169,000	2,168,640		360	・補償費(補助)
		37,724,400		1,275,600	
13 委託料	2,852,000	2,851,200		800	・工事設計監理料 2,851,200 積算業務委託 1,198,800 現場監理業務 1,652,400
15 工事請負費	36,148,000	34,873,200		1,274,800	・工事請負費(補助) 34,873,200 幹線・枝線管渠布設工事
		32,216,655		4,279,345	
		32,216,655		4,279,345	
		32,216,655		4,279,345	
11 需用費	10,552,000	10,092,474		459,526	・消耗品費 325,969 ・光熱水費 5,938,769 ・修繕料 3,827,736
12 役務費	334,000	297,722		36,278	・電話料
13 委託料	11,088,000	8,912,424		2,175,576	・機械保守管理業務 8,036,452 高圧電気保安管理業務委託 271,252 処理施設機械保守管理業務 7,765,200 ・清掃業務 323,012 除草及び植栽管理業務 ・警備業務 518,400 処理場機械警備 ・検査業務 34,560 汚泥含有物検査(法定)
15 工事請負費	8,474,000	6,866,035		1,607,965	・工事請負費 6,866,035 マンホール調整工事 240,235 公共ます設置工事 1,107,000

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	
2 公債費	81,419,000	848,000			82,267,000
1 公債費	81,419,000	848,000			82,267,000
1 元金	54,266,000				54,266,000
0800500 元金	54,266,000				54,266,000
2 利子	27,153,000	848,000			28,001,000
0800400 利子	27,153,000	848,000			28,001,000
3 予備費	500,000				500,000
1 予備費	500,000				500,000
1 予備費	500,000				500,000
0800600 予備費	500,000				500,000
歳 出 合 計	282,000,000	△32,081,000	39,000,000		288,919,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					修繕工事 766,800 機器オーバーホール工事費 4,752,000
19 負担金補助及び交付金	6,048,000	6,048,000		0	・負担金 6,048,000 下水汚泥処理費負担金
		82,265,746		1,254	
		82,265,746		1,254	
		54,265,529		471	
		54,265,529		471	
23 償還金利子及び割引料	54,266,000	54,265,529		471	・償還元金
		28,000,217		783	
		28,000,217		783	
23 償還金利子及び割引料	28,001,000	28,000,217		783	・償還利子
		0		500,000	
		0		500,000	
		0		500,000	
		0		500,000	
予備費	500,000	0		500,000	
		282,128,544		6,790,456	

(款) 1 下水道事業費 (項) 3 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	287,638,294
2	歳 出 総 額	282,128,544
3	歳 入 歳 出 差 引 額	5,509,750
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	5,509,750
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	