

令和元年度 芳賀町

(歳入)

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 |
|------------|----------|-------------|-------------|
| 1 分担金及び負担金 | | 21,820,000 | 38,288,500 |
| | 1 負担金 | 21,820,000 | 38,288,500 |
| 2 使用料及び手数料 | | 40,853,000 | 36,244,226 |
| | 1 手数料 | 250,000 | 467,500 |
| | 2 使用料 | 40,603,000 | 35,776,726 |
| 3 国庫支出金 | | 72,850,000 | 60,965,000 |
| | 1 国庫補助金 | 72,850,000 | 60,965,000 |
| 4 財産収入 | | 1,000 | 27,725 |
| | 1 財産運用収入 | 1,000 | 27,725 |
| 5 繰入金 | | 92,898,000 | 92,898,000 |
| | 1 他会計繰入金 | 92,898,000 | 92,898,000 |
| | 2 基金繰入金 | 0 | 0 |
| 6 繰越金 | | 10,539,000 | 10,539,972 |
| | 1 繰越金 | 10,539,000 | 10,539,972 |
| 7 諸収入 | | 616,000 | 616,242 |
| | 1 雑入 | 616,000 | 616,242 |
| 8 町債 | | 114,500,000 | 81,200,000 |
| | 1 町債 | 114,500,000 | 81,200,000 |
| 歳入合計 | | 354,077,000 | 320,779,665 |

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 |
|-------------|--------|-----------|---------------|
| 37,146,500 | 0 | 1,142,000 | 15,326,500 |
| 37,146,500 | 0 | 1,142,000 | 15,326,500 |
| 35,645,169 | 28,624 | 570,433 | 5,207,831 |
| 467,500 | 0 | 0 | 217,500 |
| 35,177,669 | 28,624 | 570,433 | 5,425,331 |
| 60,965,000 | 0 | 0 | 11,885,000 |
| 60,965,000 | 0 | 0 | 11,885,000 |
| 27,725 | 0 | 0 | 26,725 |
| 27,725 | 0 | 0 | 26,725 |
| 92,898,000 | 0 | 0 | 0 |
| 92,898,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10,539,972 | 0 | 0 | 972 |
| 10,539,972 | 0 | 0 | 972 |
| 616,242 | 0 | 0 | 242 |
| 616,242 | 0 | 0 | 242 |
| 81,200,000 | 0 | 0 | 33,300,000 |
| 81,200,000 | 0 | 0 | 33,300,000 |
| 319,038,608 | 28,624 | 1,712,433 | 35,038,392 |

令和元年度 芳賀町

(歳出)

| 款 | 項 | 予算現額 |
|----------|---------|-------------|
| 1 下水道事業費 | | 262,506,000 |
| | 1 総務費 | 16,257,000 |
| | 2 建設費 | 203,740,000 |
| | 3 施設管理費 | 42,509,000 |
| 2 公債費 | | 91,071,000 |
| | 1 公債費 | 91,071,000 |
| 3 予備費 | | 500,000 |
| | 1 予備費 | 500,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 354,077,000 |

公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

(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 |
|-------------|------------|------------|-------------------|
| 211,477,531 | 25,000,000 | 26,028,469 | 51,028,469 |
| 15,853,240 | 0 | 403,760 | 403,760 |
| 155,709,472 | 25,000,000 | 23,030,528 | 48,030,528 |
| 39,914,819 | 0 | 2,594,181 | 2,594,181 |
| 90,419,575 | 0 | 651,425 | 651,425 |
| 90,419,575 | 0 | 651,425 | 651,425 |
| 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 301,897,106 | 25,000,000 | 27,179,894 | 52,179,894 |

歳入歳出差引残額

17,141,502 円

令和 2年 9月 1日 提出

芳賀町長 見目 匡

令和元年度 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 額 | | |
|---------------|------------|-----------|---------------|------------|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 計 | 節 | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 分担金及び負担金 | 12,601,000 | 9,219,000 | | 21,820,000 | | |
| 1 負担金 | 12,601,000 | 9,219,000 | | 21,820,000 | | |
| 1 公共下水道受益者負担金 | 12,601,000 | 9,219,000 | | 21,820,000 | 1 公共下水道受益者負担金 | 21,820,000 |
| 2 使用料及び手数料 | 40,853,000 | | | 40,853,000 | | |
| 1 手数料 | 250,000 | | | 250,000 | | |
| 1 手数料 | 250,000 | | | 250,000 | 1 指定工事店登録手数料 | 200,000 |
| | | | | | 2 排水設備手数料 | 50,000 |
| 2 使用料 | 40,603,000 | | | 40,603,000 | | |
| 1 使用料 | 40,603,000 | | | 40,603,000 | 1 下水道使用料 | 40,603,000 |
| 3 国庫支出金 | 60,000,000 | 2,000,000 | 10,850,000 | 72,850,000 | | |
| 1 国庫補助金 | 60,000,000 | 2,000,000 | 10,850,000 | 72,850,000 | | |
| 1 下水道事業補助金 | 60,000,000 | 2,000,000 | 10,850,000 | 72,850,000 | 1 下水道事業補助金 | 72,850,000 |
| 4 財産収入 | 1,000 | | | 1,000 | | |
| 1 財産運用収入 | 1,000 | | | 1,000 | | |
| 1 利子及び配当金 | 1,000 | | | 1,000 | 1 利子 | 1,000 |

(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 |
|------------|------------|-----------|-----------|--|
| 38,288,500 | 37,146,500 | | 1,142,000 | |
| 38,288,500 | 37,146,500 | | 1,142,000 | |
| 38,288,500 | 37,146,500 | | 1,142,000 | |
| 38,288,500 | 37,146,500 | | 1,142,000 | ・公共下水道受益者負担金 36,905,500 ・公共下水道受益者負担金(過年度分) 241,000 |
| 36,244,226 | 35,645,169 | 28,624 | 570,433 | |
| 467,500 | 467,500 | | 0 | |
| 467,500 | 467,500 | | 0 | |
| 390,000 | 390,000 | | 0 | ・指定工事店登録手数料 390,000 排水設備指定工事店登録手数料 |
| 77,500 | 77,500 | | 0 | ・排水設備手数料 77,500 排水設備計画・完了検査手数料 |
| 35,776,726 | 35,177,669 | 28,624 | 570,433 | |
| 35,776,726 | 35,177,669 | 28,624 | 570,433 | |
| 35,776,726 | 35,177,669 | 28,624 | 570,433 | ・下水道使用料 35,025,122 ・下水道事業使用料(過年度分) 152,547 |
| 60,965,000 | 60,965,000 | | 0 | |
| 60,965,000 | 60,965,000 | | 0 | |
| 60,965,000 | 60,965,000 | | 0 | |
| 60,965,000 | 60,965,000 | | 0 | ・公共下水道事業費補助金 60,965,000 社会資本整備総合交付金 50,115,000 【繰越明許費】 ・公共下水道事業費補助金 10,850,000 社会資本整備総合交付金 |
| 27,725 | 27,725 | | 0 | |
| 27,725 | 27,725 | | 0 | |
| 27,725 | 27,725 | | 0 | |
| 27,725 | 27,725 | | 0 | ・公共下水道事業基金利子 |

| 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 | 計 | 節 | |
| | | | | | 区分 | 金額 |
| 5 繰入金 | 95,544,000 | 2,646,000 | | 92,898,000 | | |
| 1 他会計繰入金 | 92,898,000 | | | 92,898,000 | | |
| 1 一般会計繰入金 | 92,898,000 | | | 92,898,000 | | |
| | | | | | 1 一般会計繰入金 | 92,898,000 |
| 2 基金繰入金 | 2,646,000 | 2,646,000 | | 0 | | |
| 1 公共下水道事業基金繰入金 | 2,646,000 | 2,646,000 | | 0 | | |
| 6 繰越金 | 3,000,000 | 5,389,000 | 2,150,000 | 10,539,000 | | |
| 1 繰越金 | 3,000,000 | 5,389,000 | 2,150,000 | 10,539,000 | | |
| 1 繰越金 | 3,000,000 | 5,389,000 | 2,150,000 | 10,539,000 | | |
| | | | | | 1 前年度繰越金 | 10,539,000 |
| 7 諸収入 | 1,000 | 615,000 | | 616,000 | | |
| 1 雑入 | 1,000 | 615,000 | | 616,000 | | |
| 1 雑入 | 1,000 | 615,000 | | 616,000 | | |
| | | | | | 1 雑入 | 616,000 |
| 8 町債 | 104,000,000 | 6,500,000 | 17,000,000 | 114,500,000 | | |
| 1 町債 | 104,000,000 | 6,500,000 | 17,000,000 | 114,500,000 | | |
| 1 公共下水道事業債 | 104,000,000 | 6,500,000 | 17,000,000 | 114,500,000 | | |
| | | | | | 1 公共下水道事業債 | 114,500,000 |
| 歳入合計 | 316,000,000 | 8,077,000 | 30,000,000 | 354,077,000 | | |

(款) 5 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|--------|-----------|--|
| 92,898,000 | 92,898,000 | | 0 | |
| 92,898,000 | 92,898,000 | | 0 | |
| 92,898,000 | 92,898,000 | | 0 | |
| 92,898,000 | 92,898,000 | | 0 | ・一般会計繰入金 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 10,539,972 | 10,539,972 | | 0 | |
| 10,539,972 | 10,539,972 | | 0 | |
| 10,539,972 | 10,539,972 | | 0 | |
| 10,539,972 | 10,539,972 | | 0 | ・前年度繰越金 |
| 616,242 | 616,242 | | 0 | |
| 616,242 | 616,242 | | 0 | |
| 616,242 | 616,242 | | 0 | |
| 616,242 | 616,242 | | 0 | ・雑入 消費税還付金 616,242 |
| 81,200,000 | 81,200,000 | | 0 | |
| 81,200,000 | 81,200,000 | | 0 | |
| 81,200,000 | 81,200,000 | | 0 | |
| 81,200,000 | 81,200,000 | | 0 | ・公共下水道事業債 公共下水道事業債 【繰越明許費】 ・公共下水道事業債 公共下水道事業債 69,200,000 12,000,000 |
| 320,779,665 | 319,038,608 | 28,624 | 1,712,433 | |

令和元年度 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

| 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 | 224,429,000 | 8,077,000 | 30,000,000 | | 262,506,000 |
| 1 総務費 | 5,434,000 | 10,823,000 | | | 16,257,000 |
| 1 総務管理費 | 5,434,000 | 10,823,000 | | | 16,257,000 |
| 060101000 総務管理費 | 5,434,000 | 10,823,000 | | | 16,257,000 |
| 2 建設費 | 173,840,000 | 100,000 | 30,000,000 | | 203,740,000 |
| 1 建設事業費 | 173,840,000 | 100,000 | 30,000,000 | | 203,740,000 |
| 060102000 | 173,840,000 | 100,000 | 30,000,000 | | 203,740,000 |

(款) 1 下水道事業費 (項) 1 総務費

単位：円

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|------------|-------------|-------------------|------------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 211,477,531 | (明) 25,000,000 | 26,028,469 | |
| | | 15,853,240 | | 403,760 | |
| | | 15,853,240 | | 403,760 | |
| | | 15,853,240 | | 403,760 | |
| 1 報酬 | 65,000 | 0 | | 65,000 | |
| 9 旅費 | 180,000 | 173,760 | | 6,240 | ・普通旅費 |
| 11 需用費 | 167,000 | 75,844 | | 91,156 | ・消耗品費 14,664 ・燃料費 61,180 |
| 12 役務費 | 1,000 | 531 | | 469 | ・手数料 |
| 13 委託料 | 4,863,000 | 4,648,025 | | 214,975 | ・業務委託料 4,648,025 使用料賦課徴収業務 1,733,025 公共下水道台帳作成業務 2,915,000 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 155,000 | 131,080 | | 23,920 | ・法令外負担金 12,700 栃木県下水汚泥資源化推進協議会負担金 500 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 109,190 日本下水道協会負担金 50,190 全国町村下水道推進協議会全国大会 44,000 全国町村下水道推進協議会関東ブロック大会 15,000 ・補助金(単独) 9,190 水洗便所改造資金利子補給補助 |
| 23 償還金利息及び割引料 | 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| 25 積立金 | 10,824,000 | 10,824,000 | | 0 | ・公共下水道事業基金積立金 |
| 27 公課費 | 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| | | 155,709,472 | (明) 25,000,000 | 23,030,528 | |
| | | 155,709,472 | (明) 25,000,000 | 23,030,528 | |
| | | 155,709,472 | | 23,030,528 | |

| 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 | |
| 建設事業費 | | | | | |
| 3 施設管理費 | 45,155,000 | 2,646,000 | | | 42,509,000 |
| 1 施設管理費 | 45,155,000 | 2,646,000 | | | 42,509,000 |
| 060103000 施設管理費 | 45,155,000 | 2,646,000 | | | 42,509,000 |

(款) 1 下水道事業費 (項) 2 建設費

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|-------------------|------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | (明) 25,000,000 | | |
| 11 需用費 | 170,000 | 8,876 | | 161,124 | ・消耗品費 |
| 13 委託料 | 79,988,000 | 51,804,600 | (明) 25,000,000 | 3,183,400 | ・工事設計委託料(資産形成) 下水道管渠実施設計業務 28,820,000 処理場実施設計業務 14,030,000 ・工事監理委託料 現場管理業務 3,839,000 積算業務 3,798,000 【繰越明許費】 ・工事監理委託料 1,317,600 現場管理業務 853,200 積算業務 464,400 |
| 15 工事請負費 | 121,200,000 | 103,525,400 | | 17,674,600 | ・工事請負費(資産形成) 公共ます設置工事 7,729,600 ・工事請負費(補助)(資産形成) 幹線・枝線管渠布設工事 95,795,800 石綿管撤去工事 72,710,000 99,000 【繰越明許費】 ・工事請負費(補助)(資産形成) 幹線・枝線管渠布設工事 22,986,800 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 382,000 | 370,596 | | 11,404 | ・負担金 370,596 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 | 2,000,000 | 0 | | 2,000,000 | |
| | | 39,914,819 | | 2,594,181 | |
| | | 39,914,819 | | 2,594,181 | |
| | | 39,914,819 | | 2,594,181 | |
| 11 需用費 | 8,664,000 | 7,400,204 | | 1,263,796 | ・消耗品費 188,298 ・光熱水費 6,634,406 ・修繕料(資産形成) 577,500 |
| 12 役務費 | 381,000 | 354,710 | | 26,290 | ・電話料 310,238 ・通信料 44,472 |
| 13 委託料 | 11,659,000 | 11,311,384 | | 347,616 | ・業務委託料 161,700 マンホールポンプ場吐出口点検業務 ・機械保守管理業務 10,556,824 処理施設機械保守管理業務 10,246,000 高圧電気保安管理業務 273,764 |

| 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 | 91,071,000 | | | | 91,071,000 |
| 1 公債費 | 91,071,000 | | | | 91,071,000 |
| 1 元金 | 66,046,000 | | | | 66,046,000 |
| 060202000 元金 | 66,046,000 | | | | 66,046,000 |
| 2 利子 | 25,025,000 | | | | 25,025,000 |
| 060201000 利子 | 25,025,000 | | | | 25,025,000 |
| 3 予備費 | 500,000 | | | | 500,000 |
| 1 予備費 | 500,000 | | | | 500,000 |
| 1 予備費 | 500,000 | | | | 500,000 |
| 060301000 | 500,000 | | | | 500,000 |

(款) 1 下水道事業費 (項) 3 施設管理費

| 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 消防用設備等保守点検業務 37,060 ・警備業務 523,200 処理場機械警備 ・検査業務 69,660 汚泥含有物検査 17,280 大腸菌調査 52,380 |
| 14 使用料及び賃借料 | 40,000 | 39,240 | | 760 | ・使用料 |
| 15 工事請負費 | 11,214,000 | 10,692,000 | | 522,000 | ・工事請負費(資産形成) 10,692,000 赤坂第1ポンプ場 1水中ポンプ 8,470,000 更新工事 赤坂第1ポンプ場通報装置更新工事 935,000 福田マンホールポンプ場自動通報 1,287,000 装置交換工事 |
| 18 備品購入費 | 2,850,000 | 2,416,281 | | 433,719 | ・公用車購入費 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 7,701,000 | 7,701,000 | | 0 | ・負担金 7,701,000 下水汚泥処理費負担金 |
| | | 90,419,575 | | 651,425 | |
| | | 90,419,575 | | 651,425 | |
| | | 66,045,890 | | 110 | |
| | | 66,045,890 | | 110 | |
| 23 償還金利息及び割引料 | 66,046,000 | 66,045,890 | | 110 | ・町債償還元金 |
| | | 24,373,685 | | 651,315 | |
| | | 24,373,685 | | 651,315 | |
| 23 償還金利息及び割引料 | 25,025,000 | 24,373,685 | | 651,315 | ・町債償還利子 |
| | | 0 | | 500,000 | |
| | | 0 | | 500,000 | |
| | | 0 | | 500,000 | |
| | | 0 | | 500,000 | |

| 款 項 目 事 業 | 予 算 | | | | 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 | |
| 予備費 | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 316,000,000 | 8,077,000 | 30,000,000 | | 354,077,000 |

| 額 | | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----|---------|-------------|------------|------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 予備費 | 500,000 | 0 | | 500,000 | |
| | | 301,897,106 | 25,000,000 | 27,179,894 | |

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

実質収支に関する調書

公共下水道事業特別会計

| 区 分 | | 金 額 |
|---|----------------|---------------|
| 1 . 歳 入 | 総 額 | 319,038,608 円 |
| 2 . 歳 出 | 総 額 | 301,897,106 円 |
| 3 . 歳 入 歳 出 | 差 引 額 | 17,141,502 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 | 1,315,000 円 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 円 |
| | 計 | 1,315,000 円 |
| 5 . 実 質 収 支 | 額 | 15,826,502 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 |