

平成 2 5 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		8,401,000	13,041,000
	1 負担金	8,401,000	13,041,000
2 使用料及び手数料		21,287,000	24,439,704
	1 手数料	60,000	59,000
	2 使用料	21,227,000	24,380,704
3 国庫支出金		100,000,000	71,000,000
	1 国庫補助金	100,000,000	71,000,000
4 財産収入		68,000	70,008
	1 財産運用収入	68,000	70,008
5 繰入金		96,318,000	96,318,000
	1 他会計繰入金	79,460,000	79,460,000
	2 基金繰入金	16,858,000	16,858,000
6 繰越金		8,652,000	8,652,441
	1 繰越金	8,652,000	8,652,441
7 諸収入		2,000	2,127,115
	1 預金利子	1,000	5,470
	2 雑入	1,000	2,121,645
8 町債		95,000,000	66,000,000
	1 町債	95,000,000	66,000,000
歳 入 合 計		329,728,000	281,648,268

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
8,694,000	0	4,347,000	293,000
8,694,000	0	4,347,000	293,000
24,297,344	0	142,360	3,010,344
59,000	0	0	△1,000
24,238,344	0	142,360	3,011,344
71,000,000	0	0	△29,000,000
71,000,000	0	0	△29,000,000
70,008	0	0	2,008
70,008	0	0	2,008
96,318,000	0	0	0
79,460,000	0	0	0
16,858,000	0	0	0
8,652,441	0	0	441
8,652,441	0	0	441
2,127,115	0	0	2,125,115
5,470	0	0	4,470
2,121,645	0	0	2,120,645
66,000,000	0	0	△29,000,000
66,000,000	0	0	△29,000,000
277,158,908	0	4,489,360	△52,569,092

(歳 出)

款	項	予算現額
1 下水道事業費		248,742,000
	1 総務費	3,851,000
	2 建設費	207,839,000
	3 施設管理費	37,052,000
2 公債費		80,486,000
	1 公債費	80,486,000
3 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出	合 計	329,728,000

(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
190,579,755	39,000,000	19,162,245	58,162,245
3,003,605	0	847,395	847,395
152,732,232	39,000,000	16,106,768	55,106,768
34,843,918	0	2,208,082	2,208,082
79,665,613	0	820,387	820,387
79,665,613	0	820,387	820,387
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
270,245,368	39,000,000	20,482,632	59,482,632

歳 入 歳 出 差 引 残 額 6,913,540 円

平成26年9月2日 提出 芳賀町 豊田 征夫

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	8,401,000			8,401,000		
1 負担金	8,401,000			8,401,000		
1 公共下水道受益者負担金	8,401,000			8,401,000		
					1 公共下水道受益者負担金	8,401,000
2 使用料及び手数料	21,287,000			21,287,000		
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	21,227,000			21,227,000		
1 使用料	21,227,000			21,227,000		
					1 下水道使用料	21,227,000
3 国庫支出金	100,000,000			100,000,000		
1 国庫補助金	100,000,000			100,000,000		
1 下水道事業補助金	100,000,000			100,000,000		
					1 下水道事業補助金	100,000,000
4 財産収入	50,000	18,000		68,000		
1 財産運用収入	50,000	18,000		68,000		
1 利子及び配当金	50,000	18,000		68,000		
					1 利子	68,000
5 繰入金	99,668,000	△3,350,000		96,318,000		
1 他会計繰入金	82,810,000	△3,350,000		79,460,000		

（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	
13,041,000	8,694,000		4,347,000		
13,041,000	8,694,000		4,347,000		
13,041,000	8,694,000		4,347,000		
13,041,000	8,694,000		4,347,000		
13,041,000	8,694,000		4,347,000	・ 現年度分 ・ 滞納繰越分	8,253,000 441,000
24,439,704	24,297,344		142,360		
59,000	59,000		0		
59,000	59,000		0		
40,000	40,000		0		
19,000	19,000		0	計画確認申請手数料 完了検査手数料	10,500 8,500
24,380,704	24,238,344		142,360		
24,380,704	24,238,344		142,360		
24,380,704	24,238,344		142,360	・ 現年度分 ・ 滞納繰越分	24,149,680 88,664
71,000,000	71,000,000		0		
71,000,000	71,000,000		0		
71,000,000	71,000,000		0		
71,000,000	71,000,000		0	・ 社会資本整備総合交付金	
70,008	70,008		0		
70,008	70,008		0		
70,008	70,008		0		
70,008	70,008		0	・ 公共下水道事業基金利子	
96,318,000	96,318,000		0		
79,460,000	79,460,000		0		

歳 入						
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, 810, 000	△3, 350, 000		79, 460, 000		
1 一般会計繰入金	82, 810, 000	△3, 350, 000		79, 460, 000		
					1 一般会計繰入金	79, 460, 000
2 基金繰入金	16, 858, 000			16, 858, 000		
1 公共下水道事業基金繰入金	16, 858, 000			16, 858, 000		
					1 公共下水道事業基金繰入金	16, 858, 000
6 繰越金	4, 592, 000	4, 060, 000		8, 652, 000		
1 繰越金	4, 592, 000	4, 060, 000		8, 652, 000		
1 繰越金	4, 592, 000	4, 060, 000		8, 652, 000		
					1 前年度繰越金	8, 652, 000
7 諸収入	2, 000			2, 000		
1 預金利子	1, 000			1, 000		
1 預金利子	1, 000			1, 000		
					1 預金利子	1, 000
2 雑入	1, 000			1, 000		
1 雑入	1, 000			1, 000		
					1 雑入	1, 000
8 町債	95, 000, 000			95, 000, 000		
1 町債	95, 000, 000			95, 000, 000		
1 公共下水道事業債	95, 000, 000			95, 000, 000		
					1 公共下水道事業債	95, 000, 000

（款）5 繰入金 （項）1 他会計繰入金

単位：円						
調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
79,460,000	79,460,000		0			
79,460,000	79,460,000		0			
79,460,000	79,460,000		0	・一般会計繰入金		
16,858,000	16,858,000		0			
16,858,000	16,858,000		0			
16,858,000	16,858,000		0	・公共下水道事業基金繰入金		
8,652,441	8,652,441		0			
8,652,441	8,652,441		0			
8,652,441	8,652,441		0			
8,652,441	8,652,441		0	・前年度繰越金		
2,127,115	2,127,115		0			
5,470	5,470		0			
5,470	5,470		0			
5,470	5,470		0	・預金利子		
2,121,645	2,121,645		0			
2,121,645	2,121,645		0			
2,121,645	2,121,645		0	放射能測定費用賠償金16,800 下水道汚泥処理費用賠償金2,094,698 受益者負担金監督手数料500 消費税還付金9,647		
66,000,000	66,000,000		0			
66,000,000	66,000,000		0			
66,000,000	66,000,000		0			
66,000,000	66,000,000		0	・公共下水道事業債		

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繰越額	計	節	
					区 分	金 額
歳入合計	329,000,000	728,000		329,728,000		

単位：円

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
281,648,268	277,158,908		4,489,360	

歳 出

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	248,014,000	728,000			248,742,000
1 総務費	3,833,000	18,000			3,851,000
1 総務管理費	3,833,000	18,000			3,851,000
0800100 総務管理費	3,833,000	18,000			3,851,000
2 建設費	207,839,000				207,839,000
1 建設事業費	207,839,000				207,839,000
0800200 建設事業費	207,839,000				207,839,000

（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
節					
区 分	金 額				
		190,579,755	(明) 39,000,000	19,162,245	
		3,003,605		847,395	
		3,003,605		847,395	
		3,003,605		847,395	
1 報酬	46,000	39,000		7,000	・ 委員報酬 39,000 下水道審議会委員報酬
9 旅費	8,000	2,000		6,000	・ 普通旅費
11 需用費	106,000	0		106,000	
12 役務費	10,000	0		10,000	
13 委託料	2,190,000	1,876,075		313,925	・ 業務委託料 1,876,075 使用料賦課徴収業務 847,075 下水道台帳更新業務 1,029,000
19 負担金補助及び交付金	172,000	68,530		103,470	・ 負担金 68,530 日本下水道協会栃木県支部負担金 7,200 全国町村下水道推進協議会負担金 5,000 日本下水道協会負担金 47,630 関東地方下水道協会負担金 7,700 栃木県下水汚泥資源化推進協議会負担金 1,000
23 償還金利息及び割引料	1,000	0		1,000	
25 積立金	1,018,000	1,018,000		0	・ 公共下水道事業基金 1,018,000 積立金
27 公課費	300,000	0		300,000	
		152,732,232	(明) 39,000,000	16,106,768	
		152,732,232	(明) 39,000,000	16,106,768	
		152,732,232	(明) 39,000,000	16,106,768	
11 需用費	300,000	0		300,000	
13 委託料	18,798,000	12,778,500	(明) 2,000,000	4,019,500	・ 工事設計監理料 12,778,500 施工管理業務 3,454,500 設計積算業務 4,389,000

歳 出

款 項 目 事業		予 算 現				
		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	計
3 施設管理費		36,342,000	710,000			37,052,000
1 施設管理費		36,342,000	710,000			37,052,000
	0800300 施設管理費	36,342,000	710,000			37,052,000
2 公債費		80,486,000				80,486,000
1 公債費		80,486,000				80,486,000
1 元金		51,598,000				51,598,000
	0800500 元金	51,598,000				51,598,000

（款）1 下水道事業費 （項）2 建設費

単位：円

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
15 工事請負費	187,700,000	139,918,275	(明) 37,000,000	10,781,725	・ 工事請負費(補助) 139,918,275 公共下水道管渠布設工事 （下原枝線） 89,523,000 （三日市枝線） 1,218,000 （祖母井1号幹線） 14,028,000 （祖母井中部幹線） 7,707,000 公共ます設置工事 688,275 マンホールポンプ場設置工事 26,754,000
19 負担金補助及び交付金	41,000	35,457		5,543	・ 負担金 35,457 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	1,000,000	0		1,000,000	
		34,843,918		2,208,082	
		34,843,918		2,208,082	
		34,843,918		2,208,082	
11 需用費	7,048,000	6,616,304		431,696	・ 消耗品費 121,240 ・ 光熱水費 5,362,114 ・ 修繕料 1,132,950
12 役務費	334,000	206,592		127,408	・ 電話料
13 委託料	9,996,000	8,726,072		1,269,928	・ 機械保守管理業務 7,403,718 ・ 清掃業務 784,754 ・ 警備業務 504,000 ・ 検査業務 33,600
15 工事請負費	9,030,000	8,650,950		379,050	・ 工事請負費 8,650,950 赤坂第1ポンプ場分解工事 4,515,000 ポンプ 場点検整備工事 2,581,950 水処理センターUPS更新工事 1,260,000
19 負担金補助及び交付金	10,644,000	10,644,000		0	・ 負担金 10,644,000 下水汚泥処理費負担金
		79,665,613		820,387	
		79,665,613		820,387	
		51,597,303		697	
		51,597,303		697	

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	277,158,908
2	歳 出 総 額	270,245,368
3	歳 入 歳 出 差 引 額	6,913,540
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	3,913,540
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	