

平成 27 年度

芳賀町公共下水道事業特別会計

歳 入 歳 出 決 算 書

芳賀町公共下水道事業特別会計

平成 2 7 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		33,069,000	36,592,300
	1 負担金	33,069,000	36,592,300
2 使用料及び手数料		26,461,000	28,029,900
	1 手数料	60,000	236,500
	2 使用料	26,401,000	27,793,400
3 国庫支出金		45,000,000	45,000,000
	1 国庫補助金	45,000,000	45,000,000
4 財産収入		50,000	17,640
	1 財産運用収入	50,000	17,640
5 繰入金		89,082,000	89,082,000
	1 他会計繰入金	89,082,000	89,082,000
6 繰越金		5,509,000	5,509,750
	1 繰越金	5,509,000	5,509,750
7 諸収入		7,412,000	7,419,028
	1 預金利子	1,000	7,901
	2 雑入	7,411,000	7,411,127
8 町債		60,000,000	60,000,000
	1 町債	60,000,000	60,000,000
歳入合計		266,583,000	271,650,618

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
33,636,300	0	2,956,000	567,300
33,636,300	0	2,956,000	567,300
27,819,970	0	209,930	1,358,970
236,500	0	0	176,500
27,583,470	0	209,930	1,182,470
45,000,000	0	0	0
45,000,000	0	0	0
17,640	0	0	△32,360
17,640	0	0	△32,360
89,082,000	0	0	0
89,082,000	0	0	0
5,509,750	0	0	750
5,509,750	0	0	750
7,419,028	0	0	7,028
7,901	0	0	6,901
7,411,127	0	0	127
60,000,000	0	0	0
60,000,000	0	0	0
268,484,688	0	3,165,930	1,901,688

(歳出)

款	項	予算現額
1 下水道事業費		181,581,000
	1 総務費	8,411,000
	2 建設費	140,219,000
	3 施設管理費	32,951,000
2 公債費		84,502,000
	1 公債費	84,502,000
3 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出	合 計	266,583,000

(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
171,986,932	0	9,594,068	9,594,068
7,827,145	0	583,855	583,855
134,853,289	0	5,365,711	5,365,711
29,306,498	0	3,644,502	3,644,502
84,461,634	0	40,366	40,366
84,461,634	0	40,366	40,366
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
256,448,566	0	10,134,434	10,134,434

歳入歳出差引残額 12,036,122 円

平成28年9月2日 提出 芳賀町 見目 匡

平成27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	13,441,000	19,628,000		33,069,000		
1 負担金	13,441,000	19,628,000		33,069,000		
1 公共下水道受益者負担金	13,441,000	19,628,000		33,069,000		
					1 公共下水道受益者負担金	33,069,000
2 使用料及び手数料	26,461,000			26,461,000		
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	26,401,000			26,401,000		
1 使用料	26,401,000			26,401,000		
					1 下水道使用料	26,401,000
3 国庫支出金	52,500,000	△7,500,000		45,000,000		
1 国庫補助金	52,500,000	△7,500,000		45,000,000		
1 下水道事業補助金	52,500,000	△7,500,000		45,000,000		
					1 下水道事業補助金	45,000,000
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	99,970,000	△10,888,000		89,082,000		
1 他会計繰入金	89,082,000			89,082,000		

(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
36,592,300	33,636,300		2,956,000	
36,592,300	33,636,300		2,956,000	
36,592,300	33,636,300		2,956,000	
36,592,300	33,636,300		2,956,000	・公共下水道受益者負担金 33,564,300 ・公共下水道受益者負担金 (過年度分) 72,000
28,029,900	27,819,970		209,930	
236,500	236,500		0	
236,500	236,500		0	
170,000	170,000		0	・排水設備指定工事店登録手数料
66,500	66,500		0	・排水設備手数料
27,793,400	27,583,470		209,930	
27,793,400	27,583,470		209,930	
27,793,400	27,583,470		209,930	・下水道使用料 27,524,131 ・下水道使用料 (過年度分) 59,339
45,000,000	45,000,000		0	
45,000,000	45,000,000		0	
45,000,000	45,000,000		0	
45,000,000	45,000,000		0	・社会資本整備総合交付金
17,640	17,640		0	
17,640	17,640		0	
17,640	17,640		0	
17,640	17,640		0	・公共下水道事業基金利子
89,082,000	89,082,000		0	
89,082,000	89,082,000		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	89,082,000			89,082,000		
1 一般会計繰入金	89,082,000			89,082,000		
					1 一般会計繰入金	89,082,000
2 基金繰入金	10,888,000	△10,888,000		0		
1 公共下水道事業基金繰入金	10,888,000	△10,888,000		0		
					1 公共下水道事業基金繰入金	
6 繰越金	1,576,000	3,933,000		5,509,000		
1 繰越金	1,576,000	3,933,000		5,509,000		
					1 前年度繰越金	5,509,000
7 諸収入	2,000	7,410,000		7,412,000		
1 預金利子	1,000			1,000		
					1 預金利子	1,000
2 雑入	1,000	7,410,000		7,411,000		
					1 雑入	7,411,000
8 町債	60,000,000			60,000,000		
1 町債	60,000,000			60,000,000		
					1 公共下水道事業債	60,000,000
歳入合計	254,000,000	12,583,000		266,583,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
89,082,000	89,082,000		0	
89,082,000	89,082,000		0	
89,082,000	89,082,000		0	・一般会計繰入金
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
5,509,750	5,509,750		0	
5,509,750	5,509,750		0	
5,509,750	5,509,750		0	
5,509,750	5,509,750		0	・前年度繰越金
7,419,028	7,419,028		0	
7,901	7,901		0	
7,901	7,901		0	
7,901	7,901		0	・預金利子
7,411,127	7,411,127		0	
7,411,127	7,411,127		0	
7,411,127	7,411,127		0	・雑入 消費税還付金 2,347,887 東京電力賠償金等 5,063,240
60,000,000	60,000,000		0	
60,000,000	60,000,000		0	
60,000,000	60,000,000		0	
60,000,000	60,000,000		0	・下水道事業債
271,650,618	268,484,688		3,165,930	

(款) 5 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

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	168,998,000	12,583,000			181,581,000
1 総務費	8,411,000				8,411,000
1 総務管理費	8,411,000				8,411,000
0800100 総務管理費	8,411,000				8,411,000
2 建設費	127,636,000	12,583,000			140,219,000
1 建設事業費	127,636,000	12,583,000			140,219,000
0800200 建設事業費	127,636,000	12,583,000			140,219,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		171,986,932		9,594,068	
		7,827,145		583,855	
		7,827,145		583,855	
		7,827,145		583,855	
9 旅費	21,000	20,600		400	・普通旅費
11 需用費	11,000	0		11,000	
12 役務費	10,000	355		9,645	・手数料
13 委託料	8,067,000	7,537,860		529,140	・業務委託料 7,537,860 使用料賦課徴収業務 1,165,860 生活排水処理構想策定業務 6,372,000
19 負担金補助及び交付金	100,000	68,330		31,670	・法令外負担金 13,000 栃木県下水汚泥資源化推進協議会負担金 800 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 日本下水道協会負担金 47,630 日本下水道協会関東地方支部負担金 7,700
23 償還金利息及び割引料	1,000	0		1,000	
25 積立金	200,000	200,000		0	・公共下水道事業基金積立金
27 公課費	1,000	0		1,000	
		134,853,289		5,365,711	
		134,853,289		5,365,711	
		134,853,289		5,365,711	
11 需用費	594,000	89,723		504,277	・消耗品費
13 委託料	25,000,000	23,306,400		1,693,600	・工事設計監理料 23,306,400 祖母井地区実施設計業務 15,184,800

(款) 1 下水道事業費 (項) 1 総務費

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	
3 施設管理費	32,951,000				32,951,000
1 施設管理費	32,951,000				32,951,000
0800300 施設管理費	32,951,000				32,951,000
2 公債費	84,502,000				84,502,000
1 公債費	84,502,000				84,502,000
1 元金	56,934,000				56,934,000
0800500	56,934,000				56,934,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					積算業務 3,715,200 現場技術業務 4,406,400
15 工事請負費	110,819,000	107,654,400		3,164,600	・工事請負費(補助) 107,654,400 幹線・枝線管渠布設工事
19 負担金補助及び交付金	42,000	38,966		3,034	・負担金 38,966 下水汚泥資源化工場負担金
22 補償補填及び賠償金	3,764,000	3,763,800		200	・補償費(補助) 3,763,800 水道管移設補償費
		29,306,498		3,644,502	
		29,306,498		3,644,502	
		29,306,498		3,644,502	
11 需用費	10,593,000	8,604,078		1,988,922	・消耗品費 238,486 ・光熱水費 5,669,912 ・修繕料 2,695,680
12 役務費	379,000	345,067		33,933	・電話料 301,003 ・通信料 44,064
13 委託料	9,392,000	8,870,353		521,647	・機械保守管理業務 7,993,252 処理施設機械保守管理業務 7,722,000 高圧電気保安管理業務 271,252 ・清掃業務 324,141 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)
14 使用料及び賃借料	39,000	38,880		120	・使用料
15 工事請負費	6,500,000	5,496,120		1,003,880	・工事請負費 5,496,120 公共樹設置工事
19 負担金補助及び交付金	6,048,000	5,952,000		96,000	・負担金 5,952,000 下水汚泥処理費負担金
		84,461,634		40,366	
		84,461,634		40,366	
		56,933,720		280	
		56,933,720		280	

(款) 1 下水道事業費 (項) 2 建設費

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	
元金					
2 利子	27,568,000				27,568,000
0800400 利子	27,568,000				27,568,000
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	254,000,000	12,583,000			266,583,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
23 償還金利子及び割引料	56,934,000	56,933,720		280	・償還元金
		27,527,914		40,086	
		27,527,914		40,086	
23 償還金利子及び割引料	27,568,000	27,527,914		40,086	・償還利子
		0		500,000	
		0		500,000	
		0		500,000	
		0		500,000	
予備費	500,000	0		500,000	
		256,448,566		10,134,434	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	268,484,688
2	歳 出 総 額	256,448,566
3	歳 入 歳 出 差 引 額	12,036,122
4	(1) 継続費逡次繰越額	
	(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	12,036,122
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	