

平成 28 年度

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

芳 賀 工 業 団 地  
排水処理センター特別会計

平成 2 8 年度

(歳入)

| 款          | 項        | 予算現額       | 調定額        |
|------------|----------|------------|------------|
| 1 分担金及び負担金 |          | 1,000      | 907,785    |
|            | 1 分担金    | 1,000      | 907,785    |
| 2 使用料及び手数料 |          | 39,876,000 | 41,040,058 |
|            | 1 使用料    | 39,876,000 | 41,040,058 |
| 3 財産収入     |          | 50,000     | 38,779     |
|            | 1 財産運用収入 | 50,000     | 38,779     |
| 4 繰入金      |          | 28,400,000 | 28,400,000 |
|            | 1 基金繰入金  | 28,400,000 | 28,400,000 |
| 5 繰越金      |          | 2,417,000  | 2,417,795  |
|            | 1 繰越金    | 2,417,000  | 2,417,795  |
| 6 諸収入      |          | 7,256,000  | 7,264,839  |
|            | 1 預金利子   | 1,000      | 184        |
|            | 2 雑入     | 7,255,000  | 7,264,655  |
| 歳 入 合 計    |          | 78,000,000 | 80,069,256 |

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 |
|------------|-------|-------|---------------|
| 907,785    | 0     | 0     | 906,785       |
| 907,785    | 0     | 0     | 906,785       |
| 41,040,058 | 0     | 0     | 1,164,058     |
| 41,040,058 | 0     | 0     | 1,164,058     |
| 38,779     | 0     | 0     | △11,221       |
| 38,779     | 0     | 0     | △11,221       |
| 28,400,000 | 0     | 0     | 0             |
| 28,400,000 | 0     | 0     | 0             |
| 2,417,795  | 0     | 0     | 795           |
| 2,417,795  | 0     | 0     | 795           |
| 7,264,839  | 0     | 0     | 8,839         |
| 184        | 0     | 0     | △816          |
| 7,264,655  | 0     | 0     | 9,655         |
| 80,069,256 | 0     | 0     | 2,069,256     |

(歳出)

| 款         | 項       | 予算現額       |
|-----------|---------|------------|
| 1 共同排水事業費 |         | 78,000,000 |
|           | 1 施設管理費 | 78,000,000 |
| 歳 出       | 合 計     | 78,000,000 |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額       | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|------------|--------|-----------|-------------------|
| 76,156,612 | 0      | 1,843,388 | 1,843,388         |
| 76,156,612 | 0      | 1,843,388 | 1,843,388         |
| 76,156,612 | 0      | 1,843,388 | 1,843,388         |

歳入歳出差引残額 3,912,644 円

平成29年9月4日 提出 芳賀町 見目 匡

平成28年度 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  | 47,127,000 | △7,251,000 |               | 39,876,000 |             |            |
| 1 使用料       | 47,127,000 | △7,251,000 |               | 39,876,000 |             |            |
| 1 施設使用料     | 47,127,000 | △7,251,000 |               | 39,876,000 |             |            |
|             |            |            |               |            | 1 施設使用料     | 39,876,000 |
| 3 財産収入      | 400,000    | △350,000   |               | 50,000     |             |            |
| 1 財産運用収入    | 400,000    | △350,000   |               | 50,000     |             |            |
| 1 利子及び配当金   | 400,000    | △350,000   |               | 50,000     |             |            |
|             |            |            |               |            | 1 利子        | 50,000     |
| 4 繰入金       | 36,350,000 | △7,950,000 |               | 28,400,000 |             |            |
| 1 基金繰入金     | 36,350,000 | △7,950,000 |               | 28,400,000 |             |            |
| 1 運営基金繰入金   | 36,350,000 | △7,950,000 |               | 28,400,000 |             |            |
|             |            |            |               |            | 1 運営基金繰入金   | 28,400,000 |
| 5 繰越金       | 2,719,000  | △302,000   |               | 2,417,000  |             |            |
| 1 繰越金       | 2,719,000  | △302,000   |               | 2,417,000  |             |            |
| 1 繰越金       | 2,719,000  | △302,000   |               | 2,417,000  |             |            |
|             |            |            |               |            | 1 前年度繰越金    | 2,417,000  |
| 6 諸収入       | 3,000      | 7,253,000  |               | 7,256,000  |             |            |
| 1 預金利子      | 2,000      | △1,000     |               | 1,000      |             |            |

| 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考        |
|------------|------------|-------|-------|------------|
| 907,785    | 907,785    |       | 0     |            |
| 907,785    | 907,785    |       | 0     |            |
| 907,785    | 907,785    |       | 0     |            |
| 907,785    | 907,785    |       | 0     | ・排水処理施設分担金 |
| 41,040,058 | 41,040,058 |       | 0     |            |
| 41,040,058 | 41,040,058 |       | 0     |            |
| 41,040,058 | 41,040,058 |       | 0     |            |
| 41,040,058 | 41,040,058 |       | 0     | ・施設使用料     |
| 38,779     | 38,779     |       | 0     |            |
| 38,779     | 38,779     |       | 0     |            |
| 38,779     | 38,779     |       | 0     |            |
| 38,779     | 38,779     |       | 0     | ・利子        |
| 28,400,000 | 28,400,000 |       | 0     |            |
| 28,400,000 | 28,400,000 |       | 0     |            |
| 28,400,000 | 28,400,000 |       | 0     |            |
| 28,400,000 | 28,400,000 |       | 0     | ・運営基金繰入金   |
| 2,417,795  | 2,417,795  |       | 0     |            |
| 2,417,795  | 2,417,795  |       | 0     |            |
| 2,417,795  | 2,417,795  |       | 0     |            |
| 2,417,795  | 2,417,795  |       | 0     | ・前年度繰越金    |
| 7,264,839  | 7,264,839  |       | 0     |            |
| 184        | 184        |       | 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<br>繰越事業費<br>繰越額 |            | 節      |           |
|            |            |            |                       |            | 区 分    | 金 額       |
| 6 1 1 預金利子 | 2,000      | △1,000     |                       | 1,000      |        |           |
|            |            |            |                       |            | 1 預金利子 | 1,000     |
| 2 雑入       | 1,000      | 7,254,000  |                       | 7,255,000  |        |           |
| 1 雑入       | 1,000      | 7,254,000  |                       | 7,255,000  |        |           |
|            |            |            |                       |            | 1 雑入   | 7,255,000 |
| 歳 入 合 計    | 86,600,000 | △8,600,000 |                       | 78,000,000 |        |           |

| 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                       |
|------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 184        | 184        |           | 0         |                           |
| 184        | 184        |           | 0         | ・ 預金利子                    |
| 7,264,655  | 7,264,655  |           | 0         |                           |
| 7,264,655  | 7,264,655  |           | 0         |                           |
| 7,264,655  | 7,264,655  |           | 0         | ・ 還付金<br>消費税還付金 7,264,655 |
| 80,069,256 | 80,069,256 |           | 0         |                           |

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 共同排水事業費         | 86,600,000 | △8,600,000 |               |              | 78,000,000 |
| 1 施設管理費           | 86,600,000 | △8,600,000 |               |              | 78,000,000 |
| 1 処理場管理費          | 86,600,000 | △8,600,000 |               |              | 78,000,000 |
| 0600100<br>処理場管理費 | 86,600,000 | △8,600,000 |               |              | 78,000,000 |
| 歳 出 合 計           | 86,600,000 | △8,600,000 |               |              | 78,000,000 |

単位：円

| 額           |            | 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考   |
|-------------|------------|------------|--------|-----------|---|
| 区 分         | 金 額        |            |        |           |   |
|             |            | 76,156,612 |        | 1,843,388 |   |
|             |            | 76,156,612 |        | 1,843,388 |   |
|             |            | 76,156,612 |        | 1,843,388 |   |
|             |            | 76,156,612 |        | 1,843,388 |   |
| 11 需用費      | 14,220,000 | 13,376,724 |        | 843,276   | ・消耗品費 6,424,268<br>・光熱水費 5,775,796<br>・修繕料 1,176,660  |
| 12 役務費      | 139,000    | 128,014    |        | 10,986    | ・電話料 76,250<br>・手数料 7,700<br>・通信料 44,064  |
| 13 委託料      | 25,885,000 | 25,103,661 |        | 781,339   | ・機械保守管理業務 20,096,310<br>保守管理 19,764,000<br>電気設備 262,310<br>消防設備 70,000<br>・工事設計監理料 874,800<br>工事設計監理<br>・システム機器保守管理業務 272,160<br>非常通報装置 12,960<br>機械警備 259,200<br>・汚泥処理業務 3,860,391<br>汚泥運搬 604,191<br>汚泥処分 3,256,200 |
| 14 使用料及び賃借料 | 54,000     | 53,425     |        | 575       | ・テレビ受信料 14,545<br>・システム使用料 38,880   |
| 15 工事請負費    | 37,530,000 | 37,389,600 |        | 140,400   | ・工事請負費 37,389,600<br>機械器具修繕 11,210,400<br>電気設備修繕 23,760,000<br>汚泥脱水機空気分配弁修繕 2,419,200   |
| 18 備品購入費    | 122,000    | 55,188     |        | 66,812    | ・施設用備品費   |
| 25 積立金      | 50,000     | 50,000     |        | 0         | ・工業団地排水処理センター基金   |
|             |            | 76,156,612 |        | 1,843,388 |   |

(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                         | 80,069,256   |
| 2   | 歳 出 総 額                         | 76,156,612   |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 3,912,644    |
| 4   | 翌年度へ繰越すべき財源                     | (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                       | 3,912,644    |
| 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 |              |