

芳賀町公共下水道事業特別会計

平成 2 9 年度

芳賀町公共下水道事業特別会計

歳 入 歳 出 決 算 書

平成 2 9 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		23,641,000	30,270,700
	1 負担金	23,641,000	30,270,700
2 使用料及び手数料		31,262,000	33,480,138
	1 手数料	60,000	159,000
	2 使用料	31,202,000	33,321,138
3 国庫支出金		60,000,000	60,000,000
	1 国庫補助金	60,000,000	60,000,000
4 財産収入		30,000	16,454
	1 財産運用収入	30,000	16,454
5 繰入金		98,505,000	98,504,000
	1 他会計繰入金	98,504,000	98,504,000
	2 基金繰入金	1,000	0
6 繰越金		18,490,000	18,490,248
	1 繰越金	18,490,000	18,490,248
7 諸収入		1,172,000	1,176,962
	1 預金利子	1,000	0
	2 雑入	1,171,000	1,176,962
8 町債		85,000,000	85,000,000
	1 町債	85,000,000	85,000,000
歳 入 合 計		318,100,000	326,938,502

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
27,356,700	840,000	2,074,000	3,715,700
27,356,700	840,000	2,074,000	3,715,700
33,162,906	0	317,232	1,900,906
159,000	0	0	99,000
33,003,906	0	317,232	1,801,906
60,000,000	0	0	0
60,000,000	0	0	0
16,454	0	0	△13,546
16,454	0	0	△13,546
98,504,000	0	0	△1,000
98,504,000	0	0	0
0	0	0	△1,000
18,490,248	0	0	248
18,490,248	0	0	248
1,176,962	0	0	4,962
0	0	0	△1,000
1,176,962	0	0	5,962
85,000,000	0	0	0
85,000,000	0	0	0
323,707,270	840,000	2,391,232	5,607,270

(歳 出)

款	項	予算現額
1 下水道事業費		230,826,000
	1 総務費	9,261,000
	2 建設費	187,909,000
	3 施設管理費	33,656,000
2 公債費		86,774,000
	1 公債費	86,774,000
3 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出	合 計	318,100,000

(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
222,272,690	0	8,553,310	8,553,310
9,110,059	0	150,941	150,941
182,492,097	0	5,416,903	5,416,903
30,670,534	0	2,985,466	2,985,466
86,772,238	0	1,762	1,762
86,772,238	0	1,762	1,762
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
309,044,928	0	9,055,072	9,055,072

歳 入 歳 出 差 引 残 額 14,662,342 円

平成30年9月4日 提出 芳賀町 見目 匡

平成29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

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	8,641,000	15,000,000		23,641,000		
1 負担金	8,641,000	15,000,000		23,641,000		
1 公共下水道受益者負担金	8,641,000	15,000,000		23,641,000	1 公共下水道受益者負担金	23,641,000
2 使用料及び手数料	31,262,000			31,262,000		
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	31,202,000			31,202,000		
1 使用料	31,202,000			31,202,000	1 下水道使用料	31,202,000
3 国庫支出金	60,000,000			60,000,000		
1 国庫補助金	60,000,000			60,000,000		
1 下水道事業補助金	60,000,000			60,000,000	1 下水道事業補助金	60,000,000
4 財産収入	30,000			30,000		
1 財産運用収入	30,000			30,000		
1 利子及び配当金	30,000			30,000	1 利子	30,000
5 繰入金	98,065,000	440,000		98,505,000		
1 他会計繰入金	98,064,000	440,000		98,504,000		

（款）1 分担金及び負担金（項）1 負担金

単位：円

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
30,270,700	27,356,700	840,000	2,074,000	
30,270,700	27,356,700	840,000	2,074,000	
30,270,700	27,356,700	840,000	2,074,000	
30,270,700	27,356,700	840,000	2,074,000	・ 公共下水道受益者負担金 27,314,700 ・ 公共下水道受益者負担金（過年度分） 42,000
33,480,138	33,162,906		317,232	
159,000	159,000		0	
159,000	159,000		0	
100,000	100,000		0	・ 指定工事店登録手数料 排水設備指定工事店登録手数料 100,000
59,000	59,000		0	・ 排水設備手数料 排水設備計画・完了検査手数料 59,000
33,321,138	33,003,906		317,232	
33,321,138	33,003,906		317,232	
33,321,138	33,003,906		317,232	・ 下水道使用料 32,945,535 ・ 下水道事業使用料（過年度分） 58,371
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	・ 公共下水道事業費補助金 社会資本整備総合交付金 60,000,000
16,454	16,454		0	
16,454	16,454		0	
16,454	16,454		0	
16,454	16,454		0	・ 公共下水道事業基金利子
98,504,000	98,504,000		0	
98,504,000	98,504,000		0	

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
5 1	98,064,000	440,000		98,504,000		
1 一般会計繰入金	98,064,000	440,000		98,504,000		
					1 一般会計繰入金	98,504,000
2 基金繰入金	1,000			1,000		
1 公共下水道事業基金繰入金	1,000			1,000		
					1 公共下水道事業基金繰入金	1,000
6 繰越金	2,000,000	16,490,000		18,490,000		
1 繰越金	2,000,000	16,490,000		18,490,000		
1 繰越金	2,000,000	16,490,000		18,490,000		
					1 前年度繰越金	18,490,000
7 諸収入	2,000	1,170,000		1,172,000		
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	1,170,000		1,171,000		
1 雑入	1,000	1,170,000		1,171,000		
					1 雑入	1,171,000
8 町債	100,000,000	△15,000,000		85,000,000		
1 町債	100,000,000	△15,000,000		85,000,000		
1 公共下水道事業債	100,000,000	△15,000,000		85,000,000		
					1 公共下水道事業債	85,000,000
歳 入 合 計	300,000,000	18,100,000		318,100,000		

（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
98,504,000	98,504,000		0	
98,504,000	98,504,000		0	
98,504,000	98,504,000		0	・一般会計繰入金
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
18,490,248	18,490,248		0	
18,490,248	18,490,248		0	
18,490,248	18,490,248		0	
18,490,248	18,490,248		0	・前年度繰越金
1,176,962	1,176,962		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,176,962	1,176,962		0	
1,176,962	1,176,962		0	
1,176,962	1,176,962		0	・雑入 消費税還付金1,176,962
85,000,000	85,000,000		0	
85,000,000	85,000,000		0	
85,000,000	85,000,000		0	
85,000,000	85,000,000		0	・公共下水道事業債
326,938,502	323,707,270	840,000	2,391,232	

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	213,166,000	17,660,000			230,826,000
1 総務費	1,901,000	7,360,000			9,261,000
1 総務管理費	1,901,000	7,360,000			9,261,000
0800100 総務管理費	1,901,000	7,360,000			9,261,000
2 建設費	177,609,000	10,300,000			187,909,000
1 建設事業費	177,609,000	10,300,000			187,909,000
0800200 建設事業費	177,609,000	10,300,000			187,909,000

（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				
		222, 272, 690		8, 553, 310	
		9, 110, 059		150, 941	
		9, 110, 059		150, 941	
		9, 110, 059		150, 941	
1 報酬	65, 000	0		65, 000	
9 旅費	12, 000	0		12, 000	
11 需用費	59, 000	23, 466		35, 534	・ 消耗品費
12 役務費	1, 000	463		537	・ 手数料
13 委託料	1, 470, 000	1, 465, 800		4, 200	・ 業務委託料 使用料賦課徴収業務 1, 465, 800
19 負担金補助及び交付金	92, 000	60, 330		31, 670	・ 法令外負担金 栃木県下水汚泥資源化推進協議会 負担金 全国町村下水道推進協議会栃木県 支部負担金 栃木県下水道協会負担金 ・ 負担金 日本下水道協会負担金 12, 700 500 5, 000 7, 200 47, 630
23 償還金利息及び割引料	1, 000	0		1, 000	
25 積立金	7, 560, 000	7, 560, 000		0	・ 公共下水道事業基金積立金
27 公課費	1, 000	0		1, 000	
		182, 492, 097		5, 416, 903	
		182, 492, 097		5, 416, 903	
		182, 492, 097		5, 416, 903	
11 需用費	300, 000	5, 698		294, 302	・ 消耗品費
13 委託料	29, 583, 000	27, 691, 200		1, 891, 800	・ 業務委託料 公共下水道事業計画変更業務 ・ 測量・ 調査等委託料 10, 152, 000 1, 285, 200

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
3	施設管理費	33,656,000			33,656,000
1	施設管理費	33,656,000			33,656,000
0800300	施設管理費	33,656,000			33,656,000

（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				
					地籍調査基準点等復元業務 ・ 工事設計監理料 8,208,000 積算業務 3,812,400 現場技術支援業務 4,395,600 ・ 工事設計委託料 8,046,000 舗装本復旧設計業務 2,916,000 下水道管渠実施設計業務 5,130,000
15 工事請負費	153,358,000	150,361,920		2,996,080	・ 工事請負費 22,533,120 公共ます設置工事等 12,597,120 調整池防草工事 9,936,000 ・ 工事請負費（補助） 127,828,800 幹線・枝線管渠布設工事 103,172,400 舗装本復旧工事 24,656,400
19 負担金補助及び交付金	168,000	156,479		11,521	・ 負担金 156,479 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	4,500,000	4,276,800		223,200	・ 補償費（補助） 4,276,800 水道管移設補償
		30,670,534		2,985,466	
		30,670,534		2,985,466	
		30,670,534		2,985,466	
11 需用費	7,407,000	6,025,859		1,381,141	・ 消耗品費 154,315 ・ 光熱水費 5,637,830 ・ 修繕料 233,714
12 役務費	379,000	345,603		33,397	・ 電話料 301,539 ・ 通信料 44,064
13 委託料	9,975,000	9,822,432		152,568	・ 業務委託料 591,840 № 2 主ポンプ引揚分解点検業務 ・ 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 701,660 除草及び植栽管理業務 ・ 警備業務 518,400 処理場機械警備業務 ・ 検査業務 17,280 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

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
2 公債費		86,334,000	440,000		86,774,000
1 公債費		86,334,000	440,000		86,774,000
1 元金		60,742,000			60,742,000
0800500 元金		60,742,000			60,742,000
2 利子		25,592,000	440,000		26,032,000
0800400 利子		25,592,000	440,000		26,032,000
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		300,000,000	18,100,000		318,100,000

（款）1 下水道事業費 （項）3 施設管理費

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	11,702,000	10,283,760		1,418,240	・ 工事請負費10,283,760 №2主ポンプ更新工事6,739,200 曝気装置減速機整備工事2,862,000 破砕機吊り上げ装置更新工事682,560
19 負担金補助及び交付金	4,154,000	4,154,000		0	・ 負担金4,154,000 下水汚泥処理費負担金
		86,772,238		1,762	
		86,772,238		1,762	
		60,741,126		874	
		60,741,126		874	
23 償還金利息及び割引料	60,742,000	60,741,126		874	・ 償還元金
		26,031,112		888	
		26,031,112		888	
23 償還金利息及び割引料	26,032,000	26,031,112		888	・ 償還利子
		0		500,000	
		0		500,000	
		0		500,000	
		0		500,000	
予備費	500,000	0		500,000	
		309,044,928		9,055,072	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	323,707,270
2	歳 出 総 額	309,044,928
3	歳 入 歳 出 差 引 額	14,662,342
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	14,662,342
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	