

平成 28 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28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		32,251,000	35,403,100
	1 負担金	32,251,000	35,403,100
2 使用料及び手数料		29,101,000	30,554,466
	1 手数料	60,000	219,500
	2 使用料	29,041,000	30,334,966
3 国庫支出金		40,000,000	40,000,000
	1 国庫補助金	40,000,000	40,000,000
4 財産収入		50,000	8,367
	1 財産運用収入	50,000	8,367
5 繰入金		86,881,000	86,880,000
	1 他会計繰入金	86,880,000	86,880,000
	2 基金繰入金	1,000	0
6 繰越金		12,036,000	12,036,122
	1 繰越金	12,036,000	12,036,122
7 諸収入		2,000	1,549,192
	1 預金利子	1,000	594
	2 雑入	1,000	1,548,598
8 町債		90,000,000	80,000,000
	1 町債	90,000,000	80,000,000
歳入合計		290,321,000	286,431,247

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
32,804,100	0	2,599,000	553,100
32,804,100	0	2,599,000	553,100
30,315,489	2,400	236,577	1,214,489
219,500	0	0	159,500
30,095,989	2,400	236,577	1,054,989
40,000,000	0	0	0
40,000,000	0	0	0
8,367	0	0	△41,633
8,367	0	0	△41,633
86,880,000	0	0	△1,000
86,880,000	0	0	0
0	0	0	△1,000
12,036,122	0	0	122
12,036,122	0	0	122
1,549,192	0	0	1,547,192
594	0	0	△406
1,548,598	0	0	1,547,598
80,000,000	0	0	△10,000,000
80,000,000	0	0	△10,000,000
283,593,270	2,400	2,835,577	△6,727,730

(歳出)

款	項	予算現額
1 下水道事業費		204,281,000
	1 総務費	26,420,000
	2 建設費	142,927,000
	3 施設管理費	34,934,000
2 公債費		85,540,000
	1 公債費	85,540,000
3 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出	合 計	290,321,000

(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
180,059,200	0	24,221,800	24,221,800
26,115,116	0	304,884	304,884
124,972,426	0	17,954,574	17,954,574
28,971,658	0	5,962,342	5,962,342
85,043,822	0	496,178	496,178
85,043,822	0	496,178	496,178
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
265,103,022	0	25,217,978	25,217,978

歳入歳出差引残額 18,490,248円

平成29年9月4日 提出

芳賀町 見目 匡

平成28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	21,001,000	11,250,000		32,251,000		
1 負担金	21,001,000	11,250,000		32,251,000		
1 公共下水道受益者負担金	21,001,000	11,250,000		32,251,000		
					1 公共下水道受益者負担金	32,251,000
2 使用料及び手数料	29,101,000			29,101,000		
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	29,041,000			29,041,000		
1 使用料	29,041,000			29,041,000		
					1 下水道使用料	29,041,000
3 国庫支出金	40,000,000			40,000,000		
1 国庫補助金	40,000,000			40,000,000		
1 下水道事業補助金	40,000,000			40,000,000		
					1 下水道事業補助金	40,000,000
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	86,881,000			86,881,000		
1 他会計繰入金	86,880,000			86,880,000		

(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
35,403,100	32,804,100		2,599,000	
35,403,100	32,804,100		2,599,000	
35,403,100	32,804,100		2,599,000	
35,403,100	32,804,100		2,599,000	・公共下水道受益者負担金 32,384,100 ・公共下水道受益者負担金 (過年度分) 420,000
30,554,466	30,315,489	2,400	236,577	
219,500	219,500		0	
219,500	219,500		0	
150,000	150,000		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 150,000
69,500	69,500		0	・排水設備手数料 排水設備計画・検査手数料 69,500
30,334,966	30,095,989	2,400	236,577	
30,334,966	30,095,989	2,400	236,577	
30,334,966	30,095,989	2,400	236,577	・下水道使用料 30,008,865 ・下水道事業使用料 (過年度分) 87,124
40,000,000	40,000,000		0	
40,000,000	40,000,000		0	
40,000,000	40,000,000		0	
40,000,000	40,000,000		0	・公共下水道事業費補助金 社会資本整備総合交付金 40,000,000
8,367	8,367		0	
8,367	8,367		0	
8,367	8,367		0	
8,367	8,367		0	・公共下水道事業基金利子
86,880,000	86,880,000		0	
86,880,000	86,880,000		0	

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	86,880,000			86,880,000		
1 一般会計繰入金	86,880,000			86,880,000		
					1 一般会計繰入金	86,880,000
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	1,265,000	10,771,000		12,036,000		
1 繰越金	1,265,000	10,771,000		12,036,000		
1 繰越金	1,265,000	10,771,000		12,036,000		
					1 前年度繰越金	12,036,000
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	120,000,000	△30,000,000		90,000,000		
1 町債	120,000,000	△30,000,000		90,000,000		
1 公共下水道事業債	120,000,000	△30,000,000		90,000,000		
					1 公共下水道事業債	90,000,000
歳入合計	298,300,000	△7,979,000		290,321,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
86,880,000	86,880,000		0	
86,880,000	86,880,000		0	
86,880,000	86,880,000		0	・一般会計繰入金
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
12,036,122	12,036,122		0	
12,036,122	12,036,122		0	
12,036,122	12,036,122		0	
12,036,122	12,036,122		0	・前年度繰越金
1,549,192	1,549,192		0	
594	594		0	
594	594		0	
594	594		0	・預金利子
1,548,598	1,548,598		0	
1,548,598	1,548,598		0	
1,548,598	1,548,598		0	・雑入 消費税還付金等 1,548,598
80,000,000	80,000,000		0	
80,000,000	80,000,000		0	
80,000,000	80,000,000		0	
80,000,000	80,000,000		0	・公共下水道事業債
286,431,247	283,593,270	2,400	2,835,577	

(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	212,260,000	△7,979,000			204,281,000
1 総務費	4,399,000	22,021,000			26,420,000
1 総務管理費	4,399,000	22,021,000			26,420,000
0800100 総務管理費	4,399,000	22,021,000			26,420,000
2 建設費	172,927,000	△30,000,000			142,927,000
1 建設事業費	172,927,000	△30,000,000			142,927,000
0800200 建設事業費	172,927,000	△30,000,000			142,927,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		180,059,200		24,221,800	
		26,115,116		304,884	
		26,115,116		304,884	
		26,115,116		304,884	
1 報酬	65,000	0		65,000	
9 旅費	51,000	0		51,000	
11 需用費	174,000	172,756		1,244	・食糧費 10,108 ・印刷製本費 162,648
12 役務費	10,000	280		9,720	・手数料
13 委託料	3,797,000	3,653,050		143,950	・業務委託料 3,653,050 使用料賦課徴収業務 1,331,050 公共下水道台帳更新業務 2,322,000
19 負担金補助及び交付金	100,000	68,030		31,970	・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 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	22,221,000	22,221,000		0	・公共下水道事業基金積立金
27 公課費	1,000	0		1,000	
		124,972,426		17,954,574	
		124,972,426		17,954,574	
		124,972,426		17,954,574	
11 需用費	355,000	42,445		312,555	・消耗品費

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	34,934,000				34,934,000
1 施設管理費	34,934,000				34,934,000
0800300 施設管理費	34,934,000				34,934,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 委託料	30,000,000	27,383,400		2,616,600	・ 測量・調査等委託料 297,000 振動調査・交通量調査 ・ 工事設計監理料 7,646,400 積算業務委託 3,358,800 現場技術支援業務 4,287,600 ・ 工事設計委託料 19,440,000 三日市・殿山地区実施設計業務
15 工事請負費	110,500,000	97,445,592		13,054,408	・ 工事請負費（補助） 97,445,592 取付管工事 3,723,192 舗装工事 1,112,400 幹線・枝線管渠布設工事 92,610,000
19 負担金補助及び交付金	72,000	71,829		171	・ 負担金 71,829 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	29,160		1,970,840	・ 補償費（補助）
		28,971,658		5,962,342	
		28,971,658		5,962,342	
		28,971,658		5,962,342	
11 需用費	8,928,000	5,905,204		3,022,796	・ 消耗品費 256,672 ・ 光熱水費 5,129,894 ・ 修繕料 518,638
12 役務費	379,000	345,300		33,700	・ 電話料 301,236 ・ 通信料 44,064
13 委託料	9,375,000	8,968,734		406,266	・ 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 439,802 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
15 工事請負費	10,165,000	9,450,540		714,460	・ 工事請負費 9,450,540 機器オーバーホール工事費 7,452,000 雑工事 1,998,540

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	
2 公債費	85,540,000				85,540,000
1 公債費	85,540,000				85,540,000
1 元金	58,374,000				58,374,000
0800500 元金	58,374,000				58,374,000
2 利子	27,166,000				27,166,000
0800400 利子	27,166,000				27,166,000
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	298,300,000	△7,979,000			290,321,000

単位：円

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	6,048,000	4,263,000		1,785,000	・負担金 下水汚泥処理費負担金 4,263,000
		85,043,822		496,178	
		85,043,822		496,178	
		58,373,227		773	
		58,373,227		773	
23 償還金利息及び割引料	58,374,000	58,373,227		773	・償還元金
		26,670,595		495,405	
		26,670,595		495,405	
23 償還金利息及び割引料	27,166,000	26,670,595		495,405	・償還利子
		0		500,000	
		0		500,000	
		0		500,000	
		0		500,000	
予備費	500,000	0		500,000	
		265,103,022		25,217,978	

(款) 1 下水道事業費 (項) 3 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	283,593,270
2	歳 出 総 額	265,103,022
3	歳 入 歳 出 差 引 額	18,490,248
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	18,490,248
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	