

平成30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		16,336,000	20,585,500
	1 負担金	16,336,000	20,585,500
2 使用料及び手数料		36,111,000	35,679,193
	1 手数料	110,000	152,500
	2 使用料	36,001,000	35,526,693
3 国庫支出金		60,000,000	49,150,000
	1 国庫補助金	60,000,000	49,150,000
4 財産収入		1,000	17,450
	1 財産運用収入	1,000	17,450
5 繰入金		90,767,000	90,766,000
	1 他会計繰入金	90,766,000	90,766,000
	2 基金繰入金	1,000	0
6 繰越金		14,662,000	14,662,342
	1 繰越金	14,662,000	14,662,342
7 諸収入		3,123,000	3,123,384
	1 雑入	3,123,000	3,123,384
8 町債		82,000,000	57,000,000
	1 町債	82,000,000	57,000,000
歳入合計		303,000,000	270,983,869

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
17,604,300	840,000	2,141,200	1,268,300
17,604,300	840,000	2,141,200	1,268,300
35,334,848	14,620	329,725	776,152
152,500	0	0	42,500
35,182,348	14,620	329,725	818,652
49,150,000	0	0	10,850,000
49,150,000	0	0	10,850,000
17,450	0	0	16,450
17,450	0	0	16,450
90,766,000	0	0	1,000
90,766,000	0	0	0
0	0	0	1,000
14,662,342	0	0	342
14,662,342	0	0	342
3,123,384	0	0	384
3,123,384	0	0	384
57,000,000	0	0	25,000,000
57,000,000	0	0	25,000,000
267,658,324	854,620	2,470,925	35,341,676

平成30年度 芳賀町

(歳出)

款	項	予算現額
1 下水道事業費		213,309,000
	1 総務費	25,816,000
	2 建設費	156,352,000
	3 施設管理費	31,141,000
2 公債費		89,191,000
	1 公債費	89,191,000
3 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出	合 計	303,000,000

公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

(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
168,386,246	30,000,000	14,922,754	44,922,754
25,733,577	0	82,423	82,423
116,461,939	30,000,000	9,890,061	39,890,061
26,190,730	0	4,950,270	4,950,270
88,732,106	0	458,894	458,894
88,732,106	0	458,894	458,894
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
257,118,352	30,000,000	15,881,648	45,881,648

歳入歳出差引残額

10,539,972 円

令和元年 9月 3日 提出

芳賀町長 見目 匡

平成30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 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	8,120,000	8,216,000		16,336,000		
1 負担金	8,120,000	8,216,000		16,336,000		
1 公共下水道受益者負担金	8,120,000	8,216,000		16,336,000	1 公共下水道受益者負担金	16,336,000
2 使用料及び手数料	36,111,000			36,111,000		
1 手数料	110,000			110,000		
1 手数料	110,000			110,000		
1 指定工事店登録手数料						60,000
2 排水設備手数料						50,000
2 使用料	36,001,000			36,001,000		
1 使用料	36,001,000			36,001,000		
1 下水道使用料						36,001,000
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	1,000			1,000		
1 財産運用収入	1,000			1,000		
1 利子及び配当金	1,000			1,000		
1 利子						1,000
5 繰入金	90,767,000			90,767,000		
1 他会計繰入金	90,766,000			90,766,000		

(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
20,585,500	17,604,300	840,000	2,141,200	
20,585,500	17,604,300	840,000	2,141,200	
20,585,500	17,604,300	840,000	2,141,200	
20,585,500	17,604,300	840,000	2,141,200	・公共下水道受益者負担金 17,415,300 ・公共下水道受益者負担金(過年度分) 189,000
35,679,193	35,334,848	14,620	329,725	
152,500	152,500		0	
152,500	152,500		0	
100,000	100,000		0	・指定工事店登録手数料 100,000 排水設備指定工事店登録手数料
52,500	52,500		0	・排水設備手数料 52,500 排水設備計画・完了検査手数料
35,526,693	35,182,348	14,620	329,725	
35,526,693	35,182,348	14,620	329,725	
35,526,693	35,182,348	14,620	329,725	・下水道使用料 35,086,797 ・下水道事業使用料(過年度分) 95,551
49,150,000	49,150,000		0	
49,150,000	49,150,000		0	
49,150,000	49,150,000		0	
49,150,000	49,150,000		0	・公共下水道事業費補助金 49,150,000 社会資本整備総合交付金(現年度分)
17,450	17,450		0	
17,450	17,450		0	
17,450	17,450		0	
17,450	17,450		0	・公共下水道事業基金利子
90,766,000	90,766,000		0	
90,766,000	90,766,000		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						
1 一般会計繰入金	90,766,000			90,766,000		
					1 一般会計繰入金	90,766,000
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	12,662,000		14,662,000		
1 繰越金	2,000,000	12,662,000		14,662,000		
1 繰越金	2,000,000	12,662,000		14,662,000		
					1 前年度繰越金	14,662,000
7 諸収入	1,000	3,122,000		3,123,000		
1 雑入	1,000	3,122,000		3,123,000		
1 雑入	1,000	3,122,000		3,123,000		
					1 雑入	3,123,000
8 町債	104,000,000	22,000,000		82,000,000		
1 町債	104,000,000	22,000,000		82,000,000		
1 公共下水道事業債	104,000,000	22,000,000		82,000,000		
					1 公共下水道事業債	82,000,000
歳入合計	301,000,000	2,000,000		303,000,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
90,766,000	90,766,000		0	
90,766,000	90,766,000		0	・一般会計繰入金
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
14,662,342	14,662,342		0	
14,662,342	14,662,342		0	
14,662,342	14,662,342		0	
14,662,342	14,662,342		0	・前年度繰越金
3,123,384	3,123,384		0	
3,123,384	3,123,384		0	
3,123,384	3,123,384		0	
3,123,384	3,123,384		0	・雑入 消費税還付金 3,123,384
57,000,000	57,000,000		0	
57,000,000	57,000,000		0	
57,000,000	57,000,000		0	
57,000,000	57,000,000		0	・公共下水道事業債
270,983,869	267,658,324	854,620	2,470,925	

(款) 5 繰入金 (項) 1 他会計繰入金

平成30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 出

単位：円

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	211,309,000	2,000,000			213,309,000
1 総務費	1,816,000	24,000,000			25,816,000
1 総務管理費	1,816,000	24,000,000			25,816,000
060101000 総務管理費	1,816,000	24,000,000			25,816,000
2 建設費	178,352,000	22,000,000			156,352,000
1 建設事業費	178,352,000	22,000,000			156,352,000
060102000 建設事業費	178,352,000	22,000,000			156,352,000

(款) 1 下水道事業費 (項) 1 総務費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		168,386,246	(明) 30,000,000	14,922,754	
		25,733,577		82,423	
		25,733,577		82,423	
		25,733,577		82,423	
1 報酬	38,000	32,500		5,500	・ 委員報酬 下水道審議会委員報酬 32,500
9 旅費	12,000	4,000		8,000	・ 普通旅費
11 需用費	59,000	24,641		34,359	・ 消耗品費 17,313 ・ 食糧費 7,328
12 役務費	1,000	506		494	・ 手数料
13 委託料	1,602,000	1,601,600		400	・ 業務委託料 1,601,600 使用料賦課徴収業務
19 負担金補助及び交付金	92,000	60,330		31,670	・ 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 47,630 日本下水道協会負担金
23 償還金利息及び割引料	1,000	0		1,000	
25 積立金	24,010,000	24,010,000		0	・ 公共下水道事業基金積立金
27 公課費	1,000	0		1,000	
		116,461,939	(明) 30,000,000	9,890,061	
		116,461,939	(明) 30,000,000	9,890,061	
		116,461,939	(明) 30,000,000	9,890,061	
11 需用費	170,000	12,153		157,847	・ 消耗品費
13 委託料	32,865,000	27,507,600	(明) 2,000,000	3,357,400	・ 測量・調査等委託料 1,274,400 境界基準点等復元測量業務 ・ 工事設計委託料(資産形成) 18,252,000

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	31,141,000				31,141,000
1 施設管理費	31,141,000				31,141,000
060103000 施設管理費	31,141,000				31,141,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					下水道管渠実施設計業務 ・工事設計監理料 7,981,200 現場管理業務 3,596,400 積算業務 4,384,800
15 工事請負費	120,739,000	88,127,920	(明) 28,000,000	4,611,080	・工事請負費(資産形成) 5,998,320 公共ます設置工事 5,447,520 舗装工事 550,800 ・工事請負費(補助)(資産形成) 82,129,600 幹線・枝線管渠布設工事
19 負担金補助及び交付金	578,000	374,706		203,294	・負担金 374,706 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	439,560		1,560,440	・補償費(補助) 439,560 水道管移設補償
		26,190,730		4,950,270	
		26,190,730		4,950,270	
		26,190,730		4,950,270	
11 需用費	8,049,000	7,855,914		193,086	・消耗品費 227,384 ・光熱水費 6,424,330 ・修繕料(資産形成) 1,204,200
12 役務費	399,000	367,284		31,716	・電話料 304,740 ・手数料 18,480 ・通信料 44,064
13 委託料	11,881,000	11,105,452		775,548	・業務委託料 361,800 水処理センター流量計調査業務 ・機械保守管理業務 10,207,972 処理施設機械保守管理業務 9,900,000 高圧電気保安管理業務 271,252 消防用設備等保守点検業務 36,720 ・警備業務 518,400 処理場機械警備 ・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	6,304,000	2,354,400		3,949,600	・工事請負費(資産形成) 2,354,400 福田マホ-ル`ソフ`場オ-ル-ホル工事 1,404,000 水処理センター曝気装置ノイズ`対策工事 950,400
18 備品購入費	65,000	64,800		200	・備品費(単独)(50万円未満)

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	89,191,000				89,191,000
1 公債費	89,191,000				89,191,000
1 元金	63,408,000				63,408,000
060202000 元金	63,408,000				63,408,000
2 利子	25,783,000				25,783,000
060201000 利子	25,783,000				25,783,000
3 予備費	500,000				500,000
1 予備費	500,000				500,000
1 予備費	500,000				500,000
060301000 予備費	500,000				500,000
歳 出 合 計	301,000,000	2,000,000			303,000,000

(款) 1 下水道事業費 (項) 3 施設管理費

区 分	額 節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	金 額	金 額				
19 負担金補助及び交付金	4,404,000	4,404,000	4,404,000		0	・負担金 下水汚泥処理費負担金
			88,732,106		458,894	
			88,732,106		458,894	
			63,407,542		458	
			63,407,542		458	
23 償還金利息及び割引料	63,408,000	63,407,542	63,407,542		458	・町債償還元金
			25,324,564		458,436	
			25,324,564		458,436	
23 償還金利息及び割引料	25,783,000	25,324,564	25,324,564		458,436	・町債償還利子
			0		500,000	
			0		500,000	
			0		500,000	
			0		500,000	
予備費	500,000	0	0		500,000	
			257,118,352	30,000,000	15,881,648	

# 実質収支に関する調書

## 公共下水道事業特別会計

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	267,658,324 円
2 . 歳 出	総 額	257,118,352 円
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	10,539,972 円
4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	( 1 ) 継続費逓次繰越額	0 円
	( 2 ) 繰越明許費繰越額	2,150,000 円
	( 3 ) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	2,150,000 円
5 . 実 質 収 支	額	8,389,972 円
6 . 実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額		0 円