

平成 25 年度

芳賀町公共下水道事業特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

| 款          | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     |
|------------|---------|---------|--------|
| 1 分担金及び負担金 | 8,401   | 10,921  | △2,520 |
| 2 使用料及び手数料 | 21,287  | 19,669  | 1,618  |
| 3 国庫支出金    | 100,000 | 70,000  | 30,000 |
| 4 財産収入     | 50      | 50      | 0      |
| 5 繰入金      | 99,668  | 87,454  | 12,214 |
| 6 繰越金      | 4,592   | 4,904   | △312   |
| 7 諸収入      | 2       | 2       | 0      |
| 8 町債       | 95,000  | 60,000  | 35,000 |
| 歳入合計       | 329,000 | 253,000 | 76,000 |

## 歳 出

(単位：千円)

| 款        | 本 年 度 額<br>本 予 算 額 | 前 年 度 額<br>前 予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |        |         |         |
|----------|--------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------|---------|---------|
|          |                    |                    |        | 特 定 財 源               |        |         | 一 般 財 源 |
|          |                    |                    |        | 国 県<br>支 出 金          | 地 方 債  | そ の 他   |         |
| 1 下水道事業費 | 248,014            | 175,785            | 72,229 | 100,000               | 95,000 | 49,131  | 3,883   |
| 2 公債費    | 80,486             | 76,715             | 3,771  |                       |        | 80,277  | 209     |
| 3 予備費    | 500                | 500                | 0      |                       |        |         | 500     |
| 歳 出 合 計  | 329,000            | 253,000            | 76,000 | 100,000               | 95,000 | 129,408 | 4,592   |

## 2. 歳入

### (款) 1. 分担金及び負担金

#### (項) 1. 負担金

(単位：千円)

| 目              |       | 本年度               | 前年度    | 比較     |
|----------------|-------|-------------------|--------|--------|
| 1. 公共下水道受益者負担金 |       | 8,401             | 10,921 | △2,520 |
| 節              |       | 説明                |        |        |
| 区分             | 金額    |                   |        |        |
| 1. 公共下水道受益者負担金 | 8,401 | 公共下水道受益者負担金       | 8,400  |        |
|                |       | 公共下水道受益者負担金(過年度分) | 1      |        |
| 項計             |       | 8,401             | 10,921 | △2,520 |

### (款) 2. 使用料及び手数料

#### (項) 1. 手数料

| 目             |    | 本年度        | 前年度 | 比較 |
|---------------|----|------------|-----|----|
| 1. 手数料        |    | 60         | 60  | 0  |
| 節             |    | 説明         |     |    |
| 区分            | 金額 |            |     |    |
| 1. 指定工事店登録手数料 | 10 | 指定工事店登録手数料 |     |    |
| 2. 排水設備手数料    | 50 | 排水設備手数料    |     |    |
| 項計            |    | 60         | 60  | 0  |

#### (項) 2. 使用料

| 目         |        | 本年度            | 前年度    | 比較    |
|-----------|--------|----------------|--------|-------|
| 1. 使用料    |        | 21,227         | 19,609 | 1,618 |
| 節         |        | 説明             |        |       |
| 区分        | 金額     |                |        |       |
| 1. 下水道使用料 | 21,227 | 下水道使用料         | 21,226 |       |
|           |        | 下水道事業使用料(過年度分) | 1      |       |
| 項計        |        | 21,227         | 19,609 | 1,618 |

### (款) 3. 国庫支出金

#### (項) 1. 国庫補助金

| 目           |         | 本年度         | 前年度    | 比較     |
|-------------|---------|-------------|--------|--------|
| 1. 下水道事業補助金 |         | 100,000     | 70,000 | 30,000 |
| 節           |         | 説明          |        |        |
| 区分          | 金額      |             |        |        |
| 1. 下水道事業補助金 | 100,000 | 公共下水道事業費補助金 |        |        |
| 項計          |         | 100,000     | 70,000 | 30,000 |

### (款) 4. 財産収入

#### (項) 1. 財産運用収入

| 目          |    | 本年度         | 前年度 | 比較 |
|------------|----|-------------|-----|----|
| 1. 利子及び配当金 |    | 50          | 50  | 0  |
| 節          |    | 説明          |     |    |
| 区分         | 金額 |             |     |    |
| 1. 利子      | 50 | 公共下水道事業基金利子 |     |    |
| 項計         |    | 50          | 50  | 0  |

## (款) 5. 繰入金

## (項) 1. 他会計繰入金

(単位：千円)

| 目          |        | 本年度     | 前年度    | 比較    |
|------------|--------|---------|--------|-------|
| 1. 一般会計繰入金 |        | 82,810  | 78,275 | 4,535 |
| 節          |        | 説明      |        |       |
| 区分         | 金額     |         |        |       |
| 1. 一般会計繰入金 | 82,810 | 一般会計繰入金 |        |       |
| 項計         |        | 82,810  | 78,275 | 4,535 |

## (項) 2. 基金繰入金

| 目               |        | 本年度          | 前年度   | 比較    |
|-----------------|--------|--------------|-------|-------|
| 1. 公共下水道事業基金繰入金 |        | 16,858       | 9,179 | 7,679 |
| 節               |        | 説明           |       |       |
| 区分              | 金額     |              |       |       |
| 1. 公共下水道事業基金繰入金 | 16,858 | 公共下水道事業基金繰入金 |       |       |
| 項計              |        | 16,858       | 9,179 | 7,679 |

## (款) 6. 繰越金

## (項) 1. 繰越金

| 目         |       | 本年度    | 前年度   | 比較   |
|-----------|-------|--------|-------|------|
| 1. 繰越金    |       | 4,592  | 4,904 | △312 |
| 節         |       | 説明     |       |      |
| 区分        | 金額    |        |       |      |
| 1. 前年度繰越金 | 4,592 | 前年度繰越金 |       |      |
| 項計        |       | 4,592  | 4,904 | △312 |

## (款) 7. 諸収入

## (項) 1. 預金利子

| 目       |    | 本年度  | 前年度 | 比較 |
|---------|----|------|-----|----|
| 1. 預金利子 |    | 1    | 1   | 0  |
| 節       |    | 説明   |     |    |
| 区分      | 金額 |      |     |    |
| 1. 預金利子 | 1  | 預金利子 |     |    |
| 項計      |    | 1    | 1   | 0  |

## (項) 2. 雑入

| 目     |    | 本年度 | 前年度 | 比較 |
|-------|----|-----|-----|----|
| 1. 雑入 |    | 1   | 1   | 0  |
| 節     |    | 説明  |     |    |
| 区分    | 金額 |     |     |    |
| 1. 雑入 | 1  | 雑入  |     |    |
| 項計    |    | 1   | 1   | 0  |

## (款) 8. 町債

## (項) 1. 町債

| 目           |  | 本年度    | 前年度    | 比較     |
|-------------|--|--------|--------|--------|
| 1. 公共下水道事業債 |  | 95,000 | 60,000 | 35,000 |

(単位：千円)

| 節           |        | 説明       |        |        |
|-------------|--------|----------|--------|--------|
| 区分          | 金額     |          |        |        |
| 1. 公共下水道事業債 | 95,000 | 公共下水道事業債 |        |        |
| 項計          |        | 95,000   | 60,000 | 35,000 |

### 3. 歳 出

(款) 1. 下水道事業費

(項) 1. 総務費

(単位：千円)

| 目              | 本年度   | 前年度   | 比較    | 本年度の財源内訳             |     |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|----------------------|-----|-------|-------|
|                |       |       |       | 特定財源                 |     |       | 一般財源  |
|                |       |       |       | 国県支出金                | 地方債 | その他   |       |
| 1. 総務管理費       | 3,833 | 3,203 | 630   |                      |     | 2,583 | 1,250 |
| 節              |       |       |       | 説 明                  |     |       |       |
| 区 分            |       | 金 額   |       |                      |     |       |       |
| 9. 旅費          |       |       | 8     | ○総務管理費               |     |       | 3,833 |
|                |       |       |       | 旅費                   |     |       | 8     |
|                |       |       |       | 普通旅費                 |     |       |       |
| 11. 需用費        |       |       | 152   | 需用費                  |     |       | 152   |
|                |       |       |       | 食糧費                  |     |       | 10    |
|                |       |       |       | 印刷製本費                |     |       | 142   |
| 12. 役務費        |       |       | 10    | 役務費                  |     |       | 10    |
|                |       |       |       | 手数料                  |     |       |       |
| 13. 委託料        |       |       | 2,190 | 委託料                  |     |       | 2,190 |
|                |       |       |       | 業務委託料                |     |       |       |
| 19. 負担金補助及び交付金 |       |       | 172   | 負担金補助及び交付金           |     |       | 172   |
|                |       |       |       | 法令外負担金               |     |       | 14    |
|                |       |       |       | 栃木県下水汚泥資源化推進協議会負担金   |     |       | 1     |
|                |       |       |       | 全国町村下水道推進協議会栃木県支部負担金 |     |       | 5     |
|                |       |       |       | 日本下水道協会栃木県支部負担金      |     |       | 8     |
|                |       |       |       | 負担金                  |     |       | 68    |
|                |       |       |       | 日本下水道協会負担金           |     |       | 60    |
|                |       |       |       | 日本下水道協会関東地方支部負担金     |     |       | 8     |
|                |       |       |       | 補助金                  |     |       | 90    |
|                |       |       |       | 水洗便所改造資金利子補給補助       |     |       |       |
| 23. 償還金利子及び割引料 |       |       | 1     | 償還金利子及び割引料           |     |       | 1     |
|                |       |       |       | 還付金                  |     |       |       |
| 25. 積立金        |       |       | 1,000 | 積立金                  |     |       | 1,000 |
|                |       |       |       | その他積立金               |     |       |       |
| 27. 公課費        |       |       | 300   | 公課費                  |     |       | 300   |
|                |       |       |       | 消費税納付金               |     |       |       |
| 項 計            | 3,833 | 3,203 | 630   |                      |     | 2,583 | 1,250 |

(項) 2. 建設費

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |        |        |         |
|----------|---------|---------|--------|----------|--------|--------|---------|
|          |         |         |        | 特定財源     |        |        | 一般財源    |
|          |         |         |        | 国県支出金    | 地方債    | その他    |         |
| 1. 建設事業費 | 207,839 | 141,402 | 66,437 | 100,000  | 95,000 | 12,339 | 500     |
| 節        |         |         |        | 説 明      |        |        |         |
| 区 分      |         | 金 額     |        |          |        |        |         |
| 11. 需用費  |         |         | 300    | ○建設事業費   |        |        | 207,839 |
|          |         |         |        | 需用費      |        |        | 300     |
|          |         |         |        | 消耗品費     |        |        |         |
| 13. 委託料  |         |         | 18,798 | 委託料      |        |        | 18,798  |

(単位：千円)

|                    |         |         |        |                 |        |         |  |     |
|--------------------|---------|---------|--------|-----------------|--------|---------|--|-----|
| 15. 工事請負費          |         | 187,700 |        | 工事設計監理料         |        |         |  |     |
|                    |         |         |        | 工事請負費           |        | 187,700 |  |     |
| 19. 負担金補助及び<br>交付金 |         | 41      |        | 工事請負費(補助)       |        |         |  |     |
|                    |         |         |        | 負担金補助及び交付金      |        | 41      |  |     |
| 22. 補償補填及び賠償<br>金  |         | 1,000   |        | 負担金             |        |         |  |     |
|                    |         |         |        | 下水汚泥資源化工場建設費負担金 |        |         |  |     |
|                    |         |         |        | 補償補填及び賠償金       |        | 1,000   |  |     |
|                    |         |         |        | 補償費(補助)         |        |         |  |     |
| 項 計                | 207,839 | 141,402 | 66,437 | 100,000         | 95,000 | 12,339  |  | 500 |

## (項) 3. 施設管理費

| 目                  | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳   |     |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|------------|-----|--------|--------|
|                    |        |        |        | 特定財源       |     |        | 一般財源   |
|                    |        |        |        | 国県支出金      | 地方債 | その他    |        |
| 1. 施設管理<br>費       | 36,342 | 31,180 | 5,162  |            |     | 34,209 | 2,133  |
| 節                  |        |        |        | 説 明        |     |        |        |
| 区 分                | 金 額    |        |        |            |     |        |        |
| 11. 需用費            |        |        | 6,205  | ○施設管理費     |     |        | 36,342 |
|                    |        |        |        | 需用費        |     |        | 6,205  |
|                    |        |        |        | 消耗品費       |     |        | 300    |
|                    |        |        |        | 光熱水費       |     |        | 4,597  |
| 12. 役務費            |        |        | 334    | 修繕料        |     |        | 1,000  |
|                    |        |        |        | 医療材料費      |     |        | 308    |
| 13. 委託料            |        |        | 10,129 | 役務費        |     |        | 334    |
|                    |        |        |        | 電話料        |     |        |        |
| 15. 工事請負費          |        |        | 9,030  | 委託料        |     |        | 10,129 |
|                    |        |        |        | 機械保守管理業務   |     |        | 8,265  |
|                    |        |        |        | 清掃業務       |     |        | 800    |
|                    |        |        |        | 警備業務       |     |        | 530    |
|                    |        |        |        | 検査業務       |     |        | 534    |
| 19. 負担金補助及び<br>交付金 |        |        | 10,644 | 工事請負費      |     |        | 9,030  |
|                    |        |        |        | 工事請負費      |     |        |        |
|                    |        |        |        | 負担金補助及び交付金 |     |        | 10,644 |
|                    |        |        |        | 負担金        |     |        |        |
|                    |        |        |        | 下水汚泥処理費負担金 |     |        |        |
| 項 計                | 36,342 | 31,180 | 5,162  |            |     | 34,209 | 2,133  |

## (款) 2. 公債費

## (項) 1. 公債費

| 目                  | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳   |     |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|------------|-----|--------|--------|
|                    |        |        |        | 特定財源       |     |        | 一般財源   |
|                    |        |        |        | 国県支出金      | 地方債 | その他    |        |
| 1. 元金              | 51,598 | 48,245 | 3,353  |            |     | 51,598 |        |
| 節                  |        |        |        | 説 明        |     |        |        |
| 区 分                | 金 額    |        |        |            |     |        |        |
| 23. 償還金利子及び<br>割引料 |        |        | 51,598 | ○元金        |     |        | 51,598 |
|                    |        |        |        | 償還金利子及び割引料 |     |        | 51,598 |
|                    |        |        |        | 償還元金       |     |        |        |

(単位：千円)

|                    |        |        |       |            |  |        |     |
|--------------------|--------|--------|-------|------------|--|--------|-----|
| 2. 利子              | 28,888 | 28,470 | 418   |            |  | 28,679 | 209 |
| 節                  |        |        |       | 説 明        |  |        |     |
| 区 分                |        | 金 額    |       |            |  |        |     |
| 23. 償還金利子及び<br>割引料 |        | 28,888 |       | ○利子        |  | 28,888 |     |
|                    |        |        |       | 償還金利子及び割引料 |  | 28,888 |     |
|                    |        |        |       | 償還利子       |  |        |     |
| 項 計                | 80,486 | 76,715 | 3,771 |            |  | 80,277 | 209 |

## (款) 3. 予備費

## (項) 1. 予備費

| 目      | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |       |       |         |
|--------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
|        |       |       |     | 特 定 財 源         |       |       | 一 般 財 源 |
|        |       |       |     | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1. 予備費 | 500   | 500   | 0   |                 |       |       | 500     |
| 項 計    | 500   | 500   | 0   |                 |       |       | 500     |

債務負担行為で、翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 事 項          | 年度  | 限度額 | 前年度末までの支出見込額 |     | 当該年度以降の支出見込額 |     | 左 の 財 源 内 訳 |     |            |     |
|--------------|-----|-----|--------------|-----|--------------|-----|-------------|-----|------------|-----|
|              |     |     | 期間           | 金 額 | 期間           | 金 額 | 特 定 財 源     |     | 一 般<br>財 源 |     |
|              |     |     |              |     |              |     | 国 県<br>支出金  | 地方債 |            | その他 |
| 水洗便所改造資金利子補給 | H22 | 450 | 3            | 270 | 2            | 180 |             |     |            | 180 |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

| 区 分         | 前々年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高<br>見込額 | 当該年度中増減見込み |             | 当該年度末<br>現在高<br>見込額 |
|-------------|--------------|--------------------|------------|-------------|---------------------|
|             |              |                    | 起見込<br>債額  | 元金償還<br>見込額 |                     |
| 公共下水道<br>事業 | 1,526,055    | 1,531,211          | 100,000    | 51,597      | 1,579,614           |

