

平成 26 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	9,073	8,401	672
2 使用料及び手数料	24,091	21,287	2,804
3 国庫支出金	70,000	100,000	△30,000
4 財産収入	50	50	0
5 繰入金	105,648	99,668	5,980
6 繰越金	3,136	4,592	△1,456
7 諸収入	2	2	0
8 町債	70,000	95,000	△25,000
歳入合計	282,000	329,000	△47,000

歳 出

(単位：千円)

款	本 年 度 額 本 予 算 額	前 年 度 額 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 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 下水道事業費	200,081	248,014	△47,933	70,000	70,000	57,445	2,636
2 公債費	81,419	80,486	933			81,419	
3 予備費	500	500	0				500
歳 出 合 計	282,000	329,000	△47,000	70,000	70,000	138,864	3,136

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		9,073	8,401	672
節		説 明		
区 分	金 額			
1. 公共下水道受益者負担金	9,073	公共下水道受益者負担金		9,072
		公共下水道受益者負担金(過年度分)		1
項 計		9,073	8,401	672

(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		24,031	21,227	2,804
節		説 明		
区 分	金 額			
1. 下水道使用料	24,031	下水道使用料		24,030
		下水道事業使用料(過年度分)		1
項 計		24,031	21,227	2,804

(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		70,000	100,000	△30,000
節		説 明		
区 分	金 額			
1. 下水道事業補助金	70,000	公共下水道事業費補助金		
項 計		70,000	100,000	△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		82,497	82,810	△313
節		説明		
区分	金額			
1. 一般会計繰入金	82,497	一般会計繰入金		
項計		82,497	82,810	△313

(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		23,151	16,858	6,293
節		説明		
区分	金額			
1. 公共下水道事業基金繰入金	23,151	公共下水道事業基金繰入金		
項計		23,151	16,858	6,293

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目		本年度	前年度	比較
1. 繰越金		3,136	4,592	△1,456
節		説明		
区分	金額			
1. 前年度繰越金	3,136	前年度繰越金		
項計		3,136	4,592	△1,456

(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		70,000	95,000	△25,000

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
1. 公共下水道事業債	70,000	公共下水道事業債		
項計		70,000	95,000	△25,000

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	2,429	3,833	△1,404			1,128	1,301
節				説明			
区分		金額					
9. 旅費			8	○総務管理費			2,429
				旅費			8
				普通旅費			
11. 需用費			157	需用費			157
				食糧費			11
				印刷製本費			146
12. 役務費			10	役務費			10
				手数料			
13. 委託料			1,080	委託料			1,080
				業務委託料			
19. 負担金補助及び交付金			172	使用料賦課徴収委託料			
				負担金補助及び交付金			172
23. 償還金利子及び割引料			1	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
25. 積立金			1,000	全国町村下水道推進協議会栃木県支部負担金			5
				栃木県下水道協会負担金			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			
				償還金利子及び割引料			1
				還付金			
				積立金			1,000
				その他積立金			
				公課費			1
				公課費			
項計	2,429	3,833	△1,404			1,128	1,301

(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	164,450	207,839	△43,389	70,000	70,000	23,115	1,335
節				説明			
区分		金額					
11. 需用費			300	○建設事業費			164,450
				需用費			300
				消耗品費			
13. 委託料			17,110	委託料			17,110

(単位：千円)

15. 工事請負費	146,000			工事設計監理料				
				現場管理業務委託				
19. 負担金補助及び 交付金	40			工事請負費	146,000			
				工事請負費(補助)				
22. 補償補填及び賠償 金	1,000			幹線・枝線管渠布設工事				
				負担金補助及び交付金	40			
				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	164,450	207,839	△43,389	70,000	70,000	23,115		1,335

(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. 施設管理費	33,202	36,342	△3,140			33,202	
節				説明			
区分	金額						
11. 需用費	7,087			○施設管理費			33,202
				需用費			7,087
				消耗品費			300
				光熱水費			5,787
				修繕料			1,000
12. 役務費	334			役務費			334
13. 委託料	11,233			電話料			
				委託料			11,233
15. 工事請負費	8,500			機械保守管理業務			7,344
				処理施設機械保守管理業務委託			
				清掃業務			800
				除草及び植栽管理業務委託			
				警備業務			519
				処理場機械警備委託			
				測量・調査等委託料			2,500
				不明水等調査業務委託			
				検査業務			70
				汚泥含有物検査(法定)			
				工事請負費			8,500
				工事請負費			
				機器オーバーホール工事費			
				負担金補助及び交付金			6,048
				負担金			
				下水汚泥処理費負担金			
項 計	33,202	36,342	△3,140			33,202	

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

(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. 元金	54,266	51,598	2,668			54,266	
節				説 明			
区分		金額					
23. 償還金利息及び割引料			54,266	○元金 償還金利息及び割引料 償還元金			54,266 54,266
2. 利子	27,153	28,888	△1,735			27,153	
節				説 明			
区分		金額					
23. 償還金利息及び割引料			27,153	○利子 償還金利息及び割引料 償還利子			27,153 27,153
項 計	81,419	80,486	933			81,419	

(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 財 源
							国 県 支出金	地方債	その他	
水洗便所改造資金利子補給	H26	450			5	450				450

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 現在高	前年度末 現在高 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額
			起債 見込額	元金償還 見込額	
公共下水道 事業	1,522,812	1,566,214	70,000	54,266	1,581,948

