

平成 28 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	21,001	13,441	7,560
2 使用料及び手数料	29,101	26,461	2,640
3 国庫支出金	40,000	52,500	△12,500
4 財産収入	50	50	0
5 繰入金	86,881	99,970	△13,089
6 繰越金	1,265	1,576	△311
7 諸収入	2	2	0
8 町債	120,000	60,000	60,000
歳入合計	298,300	254,000	44,300

歳 出

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 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	212,260	168,998	43,262	40,000	120,000	51,495	765
2 公債費	85,540	84,502	1,038			85,540	
3 予備費	500	500	0				500
歳 出 合 計	298,300	254,000	44,300	40,000	120,000	137,035	1,265

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		21,001	13,441	7,560
節		説 明		
区 分	金 額			
1. 公共下水道受益者負担金	21,001	公共下水道受益者負担金	21,000	
		公共下水道受益者負担金(過年度分)	1	
項 計		21,001	13,441	7,560

(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		29,041	26,401	2,640
節		説 明		
区 分	金 額			
1. 下水道使用料	29,041	下水道使用料	29,040	
		下水道事業使用料(過年度分)	1	
項 計		29,041	26,401	2,640

(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		40,000	52,500	△12,500
節		説 明		
区 分	金 額			
1. 下水道事業補助金	40,000	公共下水道事業費補助金		
項 計		40,000	52,500	△12,500

(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		86,880	89,082	△2,202
節		説明		
区分	金額			
1. 一般会計繰入金	86,880	一般会計繰入金		
項計		86,880	89,082	△2,202

(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		1	10,888	△10,887
節		説明		
区分	金額			
1. 公共下水道事業基金繰入金	1	公共下水道事業基金繰入金		
項計		1	10,888	△10,887

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目		本年度	前年度	比較
1. 繰越金		1,265	1,576	△311
節		説明		
区分	金額			
1. 前年度繰越金	1,265	前年度繰越金		
項計		1,265	1,576	△311

(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		120,000	60,000	60,000

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
1. 公共下水道事業債	120,000	公共下水道事業債		
項計		120,000	60,000	60,000

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	4,399	8,411	△4,012			3,634	765
節				説 明			
区 分		金 額					
1. 報酬			65	○総務管理費			4,399
				報酬			65
9. 旅費			51	委員報酬			
				下水道審議委員報酬			
11. 需用費			157	旅費			51
				普通旅費			
12. 役務費			10	需用費			157
				食糧費			11
13. 委託料			3,814	印刷製本費			146
				役務費			10
19. 負担金補助及び 交付金			100	手数料			
				委託料			3,814
23. 償還金利子及び 割引料			1	業務委託料			3,814
				使用料賦課徴収業務			1,340
25. 積立金			200	公共下水道台帳更新業務			2,474
				負担金補助及び交付金			100
27. 公課費			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
				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
				日本下水道協会負担金			68
				日本下水道協会関東地方支部負担金			60
				補助金(単独)			8
				水洗便所改造資金利子補給補助			18
				償還金利子及び割引料			1
				還付金			
				積立金			200
				公共下水道事業基金積立金			
				公課費			1
				公課費			
項 計	4,399	8,411	△4,012			3,634	765

(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	172,927	127,636	45,291	40,000	120,000	12,927	

(単位：千円)

節		説 明					
区 分	金 額						
11. 需用費	382	○建設事業費 172,927					
		需用費 382					
13. 委託料	30,000	消耗品費					
		委託料 30,000					
15. 工事請負費	140,500	工事設計監理料 9,500					
		現場管理業務					
19. 負担金補助及び 交付金	45	工事設計委託料 20,500					
		下水道管渠実施設計業務					
22. 補償補填及び賠償 金	2,000	工事請負費 140,500					
		工事請負費(補助)					
		幹線・枝線管渠布設工事					
		負担金補助及び交付金 45					
		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 2,000					
		補償費(補助)					
項 計	172,927	127,636	45,291	40,000	120,000	12,927	

(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	34,934	32,951	1,983			34,934	
節				説 明			
区 分	金 額						
11. 需用費	10,829			○施設管理費 34,934			
				需用費 10,829			
12. 役務費	379			消耗品費 261			
				光熱水費 6,270			
13. 委託料	9,375			修繕料 4,298			
				役務費 379			
14. 使用料及び賃借 料	39			電話料 334			
				通信料 45			
15. 工事請負費	8,264			委託料 9,375			
				機械保守管理業務 8,038			
19. 負担金補助及び 交付金	6,048			処理施設機械保守管理業務 7,766			
				高圧電気保安管理業務 272			
				清掃業務 800			
				除草及び植栽管理業務			
				警備業務 519			
				処理場機械警備			
				検査業務 18			
				汚泥含有物検査(法定)			
				使用料及び賃借料 39			
				使用料			
				工事請負費 8,264			
				工事請負費 8,264			

(単位：千円)

				機器オーバーホール工事費	6,264
				公共污水ます設置工事	2,000
				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	34,934	32,951	1,983		34,934

(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	58,374	56,934	1,440			58,374	
節				説 明			
区 分		金 額					
23. 償還金利子及び 割引料			58,374	○元金		58,374	
				償還金利子及び割引料		58,374	
				償還元金			
2. 利子	27,166	27,568	△402			27,166	
節				説 明			
区 分		金 額					
23. 償還金利子及び 割引料			27,166	○利子		27,166	
				償還金利子及び割引料		27,166	
				償還利子			
項 計	85,540	84,502	1,038			85,540	

(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
節				説 明			
区 分		金 額					
29. 予備費			500	○予備費		500	
				予備費		500	
				予備費			
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	H28	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	1,546,949	1,550,015	120,000	58,374	1,611,641

