

平成 27 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	13,441	9,073	4,368
2 使用料及び手数料	26,461	24,091	2,370
3 国庫支出金	52,500	70,000	△17,500
4 財産収入	50	50	0
5 繰入金	99,970	105,648	△5,678
6 繰越金	1,576	3,136	△1,560
7 諸収入	2	2	0
8 町債	60,000	70,000	△10,000
歳 入 合 計	254,000	282,000	△28,000

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	168,998	200,081	△31,083	52,500	60,000	55,422	1,076
2 公債費	84,502	81,419	3,083			84,502	
3 予備費	500	500	0				500
歳 出 合 計	254,000	282,000	△28,000	52,500	60,000	139,924	1,576

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		13,441	9,073	4,368
節		説 明		
区 分	金 額			
1. 公共下水道受益者負担金	13,441	公共下水道受益者負担金 13,440 公共下水道受益者負担金（過年度分） 1		
項 計		13,441	9,073	4,368

(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		26,401	24,031	2,370
節		説 明		
区 分	金 額			
1. 下水道使用料	26,401	下水道使用料 26,400 下水道事業使用料（過年度分） 1		
項 計		26,401	24,031	2,370

(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		52,500	70,000	△17,500
節		説 明		
区 分	金 額			
1. 下水道事業補助金	52,500	公共下水道事業費補助金		
項 計		52,500	70,000	△17,500

(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		89,082	82,497	6,585
節		説 明		
区 分	金 額			
1. 一般会計繰入金	89,082	一般会計繰入金		
項 計		89,082	82,497	6,585

(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		10,888	23,151	△12,263
節		説 明		
区 分	金 額			
1. 公共下水道事業基金繰入金	10,888	公共下水道事業基金繰入金		
項 計		10,888	23,151	△12,263

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目		本 年 度	前 年 度	比 較
1. 繰越金		1,576	3,136	△1,560
節		説 明		
区 分	金 額			
1. 前年度繰越金	1,576	前年度繰越金		
項 計		1,576	3,136	△1,560

(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	60,000	70,000	△10,000

(単位：千円)

節		説 明		
区 分	金 額			
1. 公共下水道事業債	60,000	公共下水道事業債		
項 計		60,000	70,000	△10,000

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	8,411	2,429	5,982	3,500		4,630	281
節				説 明			
区 分		金 額					
9. 旅費			8	○総務管理費 8,411			
				旅費 8			
				普通旅費			
11. 需用費			11	需用費 11			
				食糧費			
12. 役務費			10	役務費 10			
				手数料			
13. 委託料			8,080	委託料 8,080			
				業務委託料 8,080			
19. 負担金補助及び交付金			100	使用料賦課徴収業務 1,080			
				生活排水処理構想策定業務 7,000			
23. 償還金利子及び割引料			1	負担金補助及び交付金 100			
				法令外負担金 14			
25. 積立金			200	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			
				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（単独） 18			
				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 200			
				公共下水道事業基金積立金			
				公課費 1			
				公課費			
項 計	8,411	2,429	5,982	3,500		4,630	281

(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	127,636	164,450	△36,814	49,000	60,000	18,342	294
節				説 明			
区 分		金 額					
11. 需用費			594	○建設事業費 127,636			
				需用費 594			
				消耗品費			
13. 委託料			14,000	委託料 14,000			

(単位：千円)

15. 工事請負費	111,000	工事設計監理料 現場管理業務	
19. 負担金補助及び 交付金	42	工事請負費	111,000
22. 補償補填及び賠償 金	2,000	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 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 補償費(補助)	42 2,000
項 計	127,636	164,450	△36,814
		49,000	60,000
		18,342	294

(項) 3. 施設管理費

(欠)				0. 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	32,951	33,202	△251			32,450	501
節				説 明			
区 分		金 額					
11. 需用費			10,632	○施設管理費 32,951			
				需用費 10,632			
				消耗品費 300			
12. 役務費			379	光熱水費 6,270			
				修繕料 4,062			
13. 委託料			9,392	役務費 379			
				電話料 334			
				手数料 45			
15. 工事請負費			6,500	委託料 9,392			
				機械保守管理業務 8,038			
				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 519			
				警備業務 35			
				処理場機械警備 35			
				検査業務 35			
				汚泥含有物検査（法定）			
				工事請負費 6,500			
				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	32,951	33,202	△251			32,450	501

(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	56,934	54,266	2,668			56,934	
節				説 明			
区 分		金 額					
23. 償還金利息及び 割引料		56,934		○元金 56,934 償還金利息及び割引料 56,934 償還元金			
2. 利子	27,568	27,153	415			27,568	
節				説 明			
区 分		金 額					
23. 償還金利息及び 割引料		27,568		○利子 27,568 償還金利息及び割引料 27,568 償還利子			
項 計	84,502	81,419	3,083			84,502	

(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			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	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	1	0	4	450				450
〃	H27	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	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高
			起見 込 額	元金償還 見込 額	
公共下水道事業	1,555,214	1,500,949	60,000	56,934	1,504,015

