

平成 29 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	8,641	21,001	△12,360
2 使用料及び手数料	31,262	29,101	2,161
3 国庫支出金	60,000	40,000	20,000
4 財産収入	30	50	△20
5 繰入金	98,065	86,881	11,184
6 繰越金	2,000	1,265	735
7 諸収入	2	2	0
8 町債	100,000	120,000	△20,000
歳入合計	300,000	298,300	1,700

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	213,166	212,260	906	60,000	100,000	51,666	1,500
2 公債費	86,334	85,540	794			86,334	
3 予備費	500	500	0				500
歳 出 合 計	300,000	298,300	1,700	60,000	100,000	138,000	2,000

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		8,641	21,001	△12,360
節		説 明		
区 分	金 額			
1. 公共下水道受益者負担金	8,641	公共下水道受益者負担金	8,640	
		公共下水道受益者負担金(過年度分)	1	
項 計		8,641	21,001	△12,360

(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		31,202	29,041	2,161
節		説 明		
区 分	金 額			
1. 下水道使用料	31,202	下水道使用料	31,201	
		下水道事業使用料(過年度分)	1	
項 計		31,202	29,041	2,161

(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		60,000	40,000	20,000
節		説 明		
区 分	金 額			
1. 下水道事業補助金	60,000	公共下水道事業費補助金		
項 計		60,000	40,000	20,000

(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		30	50	△20
節		説 明		
区 分	金 額			
1. 利子	30	公共下水道事業基金利子		
項 計		30	50	△20

(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		98,064	86,880	11,184
節		説明		
区分	金額			
1. 一般会計繰入金	98,064	一般会計繰入金		
項計		98,064	86,880	11,184

(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	1	0
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	1	0

(款) 6. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目		本年度	前年度	比較
1. 繰越金		2,000	1,265	735
節		説明		
区分	金額			
1. 前年度繰越金	2,000	前年度繰越金		
項計		2,000	1,265	735

(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		100,000	120,000	△20,000

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
1. 公共下水道事業債	100,000	公共下水道事業債		
項計		100,000	120,000	△20,000

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	1,901	4,399	△2,498			1,540	361
節				説明			
区分		金額					
1. 報酬			65	○総務管理費			1,901
				報酬			65
9. 旅費			12	委員報酬			
				下水道審議委員報酬			
11. 需用費			59	旅費			12
				普通旅費			
12. 役務費			1	需用費			59
				消耗品費			30
13. 委託料			1,470	食糧費			29
				役務費			1
19. 負担金補助及び 交付金			92	手数料			
				委託料			1,470
23. 償還金利子及び 割引料			1	業務委託料			
				使用料賦課徴収業務			
25. 積立金			200	負担金補助及び交付金			92
				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
				負担金			60
				日本下水道協会負担金			
				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	1,901	4,399	△2,498			1,540	361

(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	177,609	172,927	4,682	60,000	100,000	16,745	864
節				説明			
区分		金額					
11. 需用費			300	○建設事業費			177,609
				需用費			300

(単位：千円)

13. 委託料	33,622	消耗品費	
15. 工事請負費	140,019	委託料	33,622
19. 負担金補助及び 交付金	168	業務委託料	10,746
22. 補償補填及び賠償 金	3,500	事業計画変更業務	
		測量・調査等委託料	1,458
		境界基準点等復元測量業務	
		工事設計監理料	12,600
		現場管理業務	
		工事設計委託料	8,818
		下水道管渠実施設計業務	
		工事請負費	140,019
		工事請負費	20,519
		公共ます設置工事	10,259
		調整池防草工事	10,260
		工事請負費(補助)	119,500
		幹線・枝線管渠布設工事	104,500
		舗装本復旧工事	15,000
		負担金補助及び交付金	168
		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	3,500
		補償費(補助)	
項 計	177,609	172,927	4,682
		60,000	100,000
			16,745
			864

(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	33,656	34,934	△1,278			33,381	275
節				説明			
区分	金額						
11. 需用費	7,407			○施設管理費 33,656			
12. 役務費	379			需用費 7,407			
13. 委託料	9,375			消耗品費 300			
14. 使用料及び賃借料	39			光熱水費 6,107			
15. 工事請負費	12,302			修繕料 1,000			
19. 負担金補助及び交付金	4,154			役務費 379			
				電話料 334			
				通信料 45			
				委託料 9,375			
				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			
				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)			

(単位：千円)

				使用料及び賃借料	39		
				使用料			
				工事請負費	12,302		
				工事請負費			
				機器オーバーホール等工事費			
				負担金補助及び交付金	4,154		
				負担金			
				下水汚泥処理費負担金			
項 計	33,656	34,934	△1,278			33,381	275

(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	60,742	58,374	2,368			60,742	
節				説 明			
区 分	金 額						
23. 償還金利子及び 割引料			60,742	○元金		60,742	
				償還金利子及び割引料		60,742	
				償還元金			
2. 利子	25,592	27,166	△1,574			25,592	
節				説 明			
区 分	金 額						
23. 償還金利子及び 割引料			25,592	○利子		25,592	
				償還金利子及び割引料		25,592	
				償還利子			
項 計	86,334	85,540	794			86,334	

(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	特 定 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	H29	43			5	43				43

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	1,550,015	1,581,642	100,000	60,742	1,620,900