

平成 23 年 度

旭市農業集落排水事業特別会計

平成 23 年 度

旭市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

		歳	入
歳	入	予	算
		額	
			52,000,000円
歳	入	決	算
		額	
			50,680,230円
		歳	出
歳	出	予	算
		額	
			52,000,000円
歳	出	決	算
		額	
			43,954,346 円

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		2,520,000	6,248,000
	1 分担金	2,520,000	6,248,000
2 使用料及び手数料		14,935,000	15,906,920
	1 使用料	14,935,000	15,906,920
3 繰入金		31,542,000	28,019,000
	1 一般会計繰入金	31,542,000	28,019,000
4 繰越金		3,000,000	6,523,467
	1 繰越金	3,000,000	6,523,467
5 諸収入		3,000	0
	1 延滞金及び過料	1,000	0
	2 市預金利子	1,000	0
	3 雑入	1,000	0
歳 入	合 計	52,000,000	56,697,387

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
840,000	0	5,408,000	△ 1,680,000
840,000	0	5,408,000	△ 1,680,000
15,297,763	0	609,157	362,763
15,297,763	0	609,157	362,763
28,019,000	0	0	△ 3,523,000
28,019,000	0	0	△ 3,523,000
6,523,467	0	0	3,523,467
6,523,467	0	0	3,523,467
0	0	0	△ 3,000
0	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 1,000
50,680,230	0	6,017,157	△ 1,319,770

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		9,406,000
	1 総務管理費	9,406,000
2 事業費		20,389,000
	1 管理費	19,889,000
	2 工事費	500,000
3 公債費		19,185,000
	1 公債費	19,185,000
4 繰出金		2,520,000
	1 繰出金	2,520,000
5 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出	合 計	52,000,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
5,982,463	0	3,423,537	3,423,537
5,982,463	0	3,423,537	3,423,537
17,947,356	0	2,441,644	2,441,644
17,484,018	0	2,404,982	2,404,982
463,338	0	36,662	36,662
19,184,527	0	473	473
19,184,527	0	473	473
840,000	0	1,680,000	1,680,000
840,000	0	1,680,000	1,680,000
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
43,954,346	0	8,045,654	8,045,654

歳入歳出差引残額 6,725,884円

平成 24 年 9 月 5 日

旭市長 明 智 忠 直

平成 23 年 度

旭市農業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入総括表

款	予 算		現 額	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
1. 分担金及び負担金	2,520,000	0	0	2,520,000
2. 使用料及び手数料	14,935,000	0	0	14,935,000
3. 繰入金	31,542,000	0	0	31,542,000
4. 繰越金	3,000,000	0	0	3,000,000
5. 諸収入	3,000	0	0	3,000
歳 入 合 計	52,000,000	0	0	52,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,248,000	840,000	0	5,408,000	
15,906,920	15,297,763	0	609,157	
28,019,000	28,019,000	0	0	
6,523,467	6,523,467	0	0	
0	0	0	0	
56,697,387	50,680,230	0	6,017,157	

歳入

款 項	目	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
1	分担金及び負担金	2,520,000	0	0	2,520,000		
1	分担金	2,520,000	0	0	2,520,000		
	1 受益者分担金	2,520,000	0	0	2,520,000	1 受益者分担金	2,520,000
2	使用料及び手数料	14,935,000	0	0	14,935,000		
1	使用料	14,935,000	0	0	14,935,000		
	1 施設使用料	14,935,000	0	0	14,935,000	1 施設使用料	14,935,000
3	繰入金	31,542,000	0	0	31,542,000		
1	一般会計繰入金	31,542,000	0	0	31,542,000		
	1 一般会計繰入金	31,542,000	0	0	31,542,000	1 一般会計繰入金	31,542,000
4	繰越金	3,000,000	0	0	3,000,000		
1	繰越金	3,000,000	0	0	3,000,000		
	1 繰越金	3,000,000	0	0	3,000,000	1 繰越金	3,000,000
5	諸収入	3,000	0	0	3,000		
1	延滞金及び過料	1,000	0	0	1,000		
	1 延滞金	1,000	0	0	1,000	1 延滞金	1,000
2	市預金利子	1,000	0	0	1,000		
	1 市預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	1,000
3	雑入	1,000	0	0	1,000		
	1 雑入	1,000	0	0	1,000	1 雑入	1,000
歳 入 合 計		52,000,000	0	0	52,000,000		

諸収入

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,248,000	840,000	0	5,408,000	
6,248,000	840,000	0	5,408,000	
6,248,000	840,000	0	5,408,000	
6,248,000	840,000	0	5,408,000	1 農業集落排水事業受益者分担金 840,000
15,906,920	15,297,763	0	609,157	
15,906,920	15,297,763	0	609,157	
15,906,920	15,297,763	0	609,157	
15,906,920	15,297,763	0	609,157	1 農業集落排水処理施設使用料 15,229,828 2 農業集落排水処理施設使用料（過年度分） 67,935
28,019,000	28,019,000	0	0	
28,019,000	28,019,000	0	0	
28,019,000	28,019,000	0	0	
28,019,000	28,019,000	0	0	1 一般会計繰入金 28,019,000
6,523,467	6,523,467	0	0	
6,523,467	6,523,467	0	0	
6,523,467	6,523,467	0	0	
6,523,467	6,523,467	0	0	1 前年度繰越金 6,523,467
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
56,697,387	50,680,230	0	6,017,157	

歳出総括表

款	予 算 現 額				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1. 総務費	9,406,000	0	0	0	9,406,000
2. 事業費	20,389,000	0	0	0	20,389,000
3. 公債費	19,185,000	0	0	0	19,185,000
4. 繰出金	2,520,000	0	0	0	2,520,000
5. 予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳 出 合 計	52,000,000	0	0	0	52,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
5,982,463	0	0	0	3,423,537	
17,947,356	0	0	0	2,441,644	
19,184,527	0	0	0	473	
840,000	0	0	0	1,680,000	
0	0	0	0	500,000	
43,954,346	0	0	0	8,045,654	

歳出

款 項	目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
1	総務費	9,406,000	0	0	0	9,406,000		
	1 総務管理費	9,406,000	0	0	0	9,406,000		
	1 一般管理費	9,406,000	0	0	0	9,406,000		
							2 給料	4,020,000
							3 職員手当等	2,420,000
							4 共済費	1,220,000
							9 旅費	24,000
							11 需用費	114,000
							12 役務費	10,000
							14 使用料及び賃借料	120,000
							19 負担金補助及び交付金	773,000
							23 償還金 利子及び割引料	5,000
							27 公課費	700,000
2	事業費	20,389,000	0	0	0	20,389,000		
	1 管理費	19,889,000	0	0	0	19,889,000		
	1 維持管理費	19,339,000	0	0	0	19,339,000		
							11 需用費	11,027,000
							12 役務費	782,000
							13 委託料	6,839,000
							14 使用料及び賃借料	190,000

事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
5,982,463	0	3,423,537	
5,982,463	0	3,423,537	
5,982,463	0	3,423,537	1 農業集落排水関係職員給与費 1人 5,208,321
2,496,200	0	1,523,800	2 給料 2,496,200
1,214,766	0	1,205,234	3 職員手当等 1,214,766
793,266	0	426,734	4 共済費 793,266
11,700	0	12,300	
5,042	0	108,958	
0	0	10,000	19 負担金補助及び交付金 704,089
15,000	0	105,000	・退職手当負担金 697,752
			・職員公務災害補償負担金 4,742
			・千葉県市町村職員互助会負担金 1,595
757,089	0	15,911	2 一般管理事務費 774,142
			9 旅費 11,700
0	0	5,000	・普通旅費 11,700
			11 需用費 5,042
			・消耗品費 5,042
689,400	0	10,600	14 使用料及び賃借料 15,000
			・通行料及び駐車料 15,000
			19 負担金補助及び交付金 53,000
			・千葉県農業集落排水協議会負担金 7,000
			・地域資源循環技術センター負担金 20,000
			・職員研修負担金 26,000
			27 公課費 689,400
			・消費税及び地方消費税 689,400
17,947,356	0	2,441,644	
17,484,018	0	2,404,982	
17,171,538	0	2,167,462	1 江ヶ崎地区排水施設維持管理費 10,935,291
10,353,360	0	673,640	11 需用費 6,609,221
527,794	0	254,206	・光熱水費 3,989,471
6,039,184	0	799,816	・修繕料 2,619,750
151,200	0	38,800	12 役務費 307,486
			・通信運搬費 240,378
			・手数料 50,746

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	金 額		
						区 分	金 額	
(維持管理費)						19 負担金 補助及 び交付 金	501,000	
2 資源循環事業費	550,000	0	0	0	550,000			
						9 旅費	13,000	
						11 需用費	63,000	
						12 役務費	91,000	
						13 委託料	378,000	
						14 使用料 及び賃 借料	5,000	
2 工事費	500,000	0	0	0	500,000			

事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
100,000	0	401,000	<ul style="list-style-type: none"> ・保険料 16,362 13 委託料 3,892,984 <ul style="list-style-type: none"> ・調査・測量委託料 1,554,000 ・維持管理業務委託料 2,338,984 14 使用料及び賃借料 75,600 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器賃借料 75,600 19 負担金補助及び交付金 50,000 <ul style="list-style-type: none"> ・農業集落排水施設維持管理組合補助金 50,000 <hr/> 2 琴田地区排水施設維持管理費 6,236,247
			<ul style="list-style-type: none"> 11 需用費 3,744,139 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 2,207 ・光熱水費 1,400,432 ・修繕料 2,341,500 12 役務費 220,308 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 177,313 ・手数料 34,811 ・保険料 8,184 13 委託料 2,146,200 <ul style="list-style-type: none"> ・調査・測量委託料 294,000 ・維持管理業務委託料 1,852,200 14 使用料及び賃借料 75,600 <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器賃借料 75,600 19 負担金補助及び交付金 50,000 <ul style="list-style-type: none"> ・農業集落排水施設維持管理組合補助金 50,000
312,480	0	237,520	1 資源循環事業 312,480
			<ul style="list-style-type: none"> 11 需用費 49,980 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 49,980 12 役務費 90,300 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 90,300 13 委託料 172,200 <ul style="list-style-type: none"> ・汚泥農地還元業務委託料 172,200
0	0	13,000	
49,980	0	13,020	
90,300	0	700	
172,200	0	205,800	
0	0	5,000	
463,338	0	36,662	

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
1 工事費	500,000	0	0	0	500,000	15 工事請 負費	500,000	
3 公債費	19,185,000	0	0	0	19,185,000			
1 公債費	19,185,000	0	0	0	19,185,000			
1 元金	13,817,000	0	0	0	13,817,000	23 償還金 利子及 び割引 料	13,817,000	
2 利子	5,368,000	0	0	0	5,368,000	23 償還金 利子及 び割引 料	5,368,000	
4 繰出金	2,520,000	0	0	0	2,520,000			
1 繰出金	2,520,000	0	0	0	2,520,000			
1 繰出金	2,520,000	0	0	0	2,520,000	28 繰出金	2,520,000	
5 予備費	500,000	0	0	0	500,000			
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000			
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000			
歳 出 合 計	52,000,000	0	0	0	52,000,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
463,338	0	36,662	1 農業集落排水建設事業 463,338
463,338	0	36,662	15 工事請負費 ・道路舗装工事 463,338 463,338
19,184,527	0	473	
19,184,527	0	473	
13,816,879	0	121	1 借入金償還費 13,816,879
13,816,879	0	121	23 償還金利子及び割引料 ・償還元金 13,816,879 13,816,879
5,367,648	0	352	1 借入金利子支払費 5,367,648
5,367,648	0	352	23 償還金利子及び割引料 ・償還利子 5,367,648 5,367,648
840,000	0	1,680,000	
840,000	0	1,680,000	
840,000	0	1,680,000	1 一般会計繰出金 840,000
840,000	0	1,680,000	28 繰出金 ・一般会計繰出金 840,000 840,000
0	0	500,000	
0	0	500,000	
0	0	500,000	
43,954,346	0	8,045,654	

平成23年度旭市 農業集落排水事業特別会計
 実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	50,680	
2. 歳 出 総 額	43,954	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	6,726	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	6,726	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	