

平成 24 年 度

旭市農業集落排水事業特別会計

# 平成 24 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	85,627,000円
歳	入	決	算	額	87,245,636円
				歳	出
歳	出	予	算	額	85,627,000円
歳	出	決	算	額	69,277,015 円

## 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		1,680,000	5,828,000
	1 分担金	1,680,000	5,828,000
2 使用料及び手数料		15,185,000	16,314,952
	1 使用料	15,185,000	16,314,952
3 繰入金		63,759,000	63,759,000
	1 一般会計繰入金	63,759,000	63,759,000
4 繰越金		5,000,000	6,725,884
	1 繰越金	5,000,000	6,725,884
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	85,627,000	92,627,836

(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	4,988,000	△ 840,000
840,000	0	4,988,000	△ 840,000
15,920,752	59,535	334,665	735,752
15,920,752	59,535	334,665	735,752
63,759,000	0	0	0
63,759,000	0	0	0
6,725,884	0	0	1,725,884
6,725,884	0	0	1,725,884
0	0	0	△ 3,000
0	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 1,000
87,245,636	59,535	5,322,665	1,618,636

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		9,256,000
	1 総務管理費	9,256,000
2 事業費		55,577,000
	1 管理費	55,277,000
	2 工事費	300,000
3 公債費		19,114,000
	1 公債費	19,114,000
4 繰出金		1,680,000
	1 繰出金	1,680,000
5 予備費		0
	1 予備費	0
歳 出 合 計		85,627,000

(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
5,592,851	0	3,663,149	3,663,149
5,592,851	0	3,663,149	3,663,149
43,731,046	9,340,000	2,505,954	11,845,954
43,731,046	9,340,000	2,205,954	11,545,954
0	0	300,000	300,000
19,113,118	0	882	882
19,113,118	0	882	882
840,000	0	840,000	840,000
840,000	0	840,000	840,000
0	0	0	0
0	0	0	0
69,277,015	9,340,000	7,009,985	16,349,985

歳入歳出差引残額 17,968,621円

平成 25 年 9 月 4 日

旭市長 明 智 忠 直

平成 24 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 額 充 当 額	
1. 分担金及び負担金	1,680,000	0	0	1,680,000
2. 使用料及び手数料	15,185,000	0	0	15,185,000
3. 繰入金	30,132,000	33,627,000	0	63,759,000
4. 繰越金	5,000,000	0	0	5,000,000
5. 諸収入	3,000	0	0	3,000
歳 入 合 計	52,000,000	33,627,000	0	85,627,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,828,000	840,000	0	4,988,000	
16,314,952	15,920,752	59,535	334,665	
63,759,000	63,759,000	0	0	
6,725,884	6,725,884	0	0	
0	0	0	0	
92,627,836	87,245,636	59,535	5,322,665	

歳入

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 財 源 充 当 額	計	区 分		
					区 分	金 額	
1 分担金及び負担金	1,680,000	0	0	1,680,000			
1 分担金	1,680,000	0	0	1,680,000			
1 1 受益者分担金	1,680,000	0	0	1,680,000	1 受益者分担金	1,680,000	
2 使用料及び手数料	15,185,000	0	0	15,185,000			
1 使用料	15,185,000	0	0	15,185,000			
1 1 施設使用料	15,185,000	0	0	15,185,000	1 施設使用料	15,185,000	
3 繰入金	30,132,000	33,627,000	0	63,759,000			
1 一般会計繰入金	30,132,000	33,627,000	0	63,759,000			
1 1 一般会計繰入金	30,132,000	33,627,000	0	63,759,000	1 一般会計繰入金	63,759,000	
4 繰越金	5,000,000	0	0	5,000,000			
1 繰越金	5,000,000	0	0	5,000,000			
1 1 繰越金	5,000,000	0	0	5,000,000	1 繰越金	5,000,000	
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 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	33,627,000	0	85,627,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,828,000	840,000	0	4,988,000	
5,828,000	840,000	0	4,988,000	
5,828,000	840,000	0	4,988,000	
5,828,000	840,000	0	4,988,000	1 農業集落排水事業受益者分担金 420,000 2 農業集落排水事業受益者分担金（過年度分） 420,000
16,314,952	15,920,752	59,535	334,665	
16,314,952	15,920,752	59,535	334,665	
16,314,952	15,920,752	59,535	334,665	
16,314,952	15,920,752	59,535	334,665	1 農業集落排水処理施設使用料 15,656,760 2 農業集落排水処理施設使用料（過年度分） 263,992
63,759,000	63,759,000	0	0	
63,759,000	63,759,000	0	0	
63,759,000	63,759,000	0	0	
63,759,000	63,759,000	0	0	1 一般会計繰入金 63,759,000
6,725,884	6,725,884	0	0	
6,725,884	6,725,884	0	0	
6,725,884	6,725,884	0	0	
6,725,884	6,725,884	0	0	1 前年度繰越金 6,725,884
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	
92,627,836	87,245,636	59,535	5,322,665	

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	9,256,000	0	0	0	9,256,000
2. 事業費	21,450,000	33,627,000	0	500,000	55,577,000
3. 公債費	19,114,000	0	0	0	19,114,000
4. 繰出金	1,680,000	0	0	0	1,680,000
5. 予備費	500,000	0	0	△ 500,000	0
歳 出 合 計	52,000,000	33,627,000	0	0	85,627,000

(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		
5,592,851	0	0	0	3,663,149	
43,731,046	0	9,340,000	0	2,505,954	
19,113,118	0	0	0	882	
840,000	0	0	0	840,000	
0	0	0	0	0	
69,277,015	0	9,340,000	0	7,009,985	

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	9,256,000	0	0	0	9,256,000		
	1 総務管理費	9,256,000	0	0	0	9,256,000		
	1 一般管理費	9,256,000	0	0	0	9,256,000		
							2 給料	3,970,000
							3 職員手当等	2,400,000
							4 共済費	1,250,000
							9 旅費	24,000
							11 需用費	97,000
							12 役務費	10,000
							14 使用料及び賃借料	20,000
							19 負担金補助及び交付金	780,000
							23 償還金利子及び割引料	5,000
							27 公課費	700,000
2	事業費	21,450,000	33,627,000	0	500,000	55,577,000		
	1 管理費	21,150,000	33,627,000	0	500,000	55,277,000		
	1 維持管理費	20,579,000	33,627,000	0	500,000	54,706,000		
							11 需用費	14,953,000
							12 役務費	981,000
							13 委託料	38,025,000

事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
5,592,851	0	3,663,149	
5,592,851	0	3,663,149	
5,592,851	0	3,663,149	1 農業集落排水関係職員給与費 1人 4,788,047
2,400,000	0	1,570,000	2 給料 2,400,000
961,916	0	1,438,084	3 職員手当等 961,916
720,745	0	529,255	4 共済費 720,745
18,660	0	5,340	
69,594	0	27,406	
0	0	10,000	19 負担金補助及び交付金 705,386
17,950	0	2,050	・千葉県市町村職員互助会負担金 900
			・職員公務災害補償負担金 6,734
			・退職手当負担金 697,752
765,386	0	14,614	2 一般管理事務費 804,804
			9 旅費 18,660
0	0	5,000	・普通旅費 18,660
			11 需用費 69,594
			・消耗品費 41,412
			・燃料費 28,182
638,600	0	61,400	14 使用料及び賃借料 17,950
			・通行料及び駐車料 17,950
			19 負担金補助及び交付金 60,000
			・職員研修負担金 33,000
			・地域資源循環技術センター負担金 20,000
			・千葉県農業集落排水協議会負担金 7,000
			27 公課費 638,600
			・消費税及び地方消費税 638,600
43,731,046	繰越明許費 9,340,000	2,505,954	
43,731,046	繰越明許費 9,340,000	2,205,954	
43,478,296	繰越明許費 9,340,000	1,887,704	1 江ヶ崎地区排水施設維持管理費 30,385,749
14,083,644	0	869,356	11 需用費 10,203,335
759,298	0	221,702	・燃料費 16,565
28,408,554	繰越明許費 9,340,000	276,446	・光熱水費 4,300,890
			・修繕料 5,885,880

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	
(維持管理費)						14 使用料及び賃借料	247,000	
						19 負担金補助及び交付金	500,000	
2 資源循環事業費	571,000	0	0	0	571,000			
						11 需用費	61,000	
						12 役務費	122,000	
						13 委託料	388,000	
2 工事費	300,000	0	0	0	300,000			

事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
226,800	0	20,200	12 役務費 <u>562,171</u> ・通信運搬費 216,156 ・手数料 329,806 ・保険料 16,209
0	0	500,000	13 委託料 <u>19,506,843</u> ・維持管理業務委託料 2,257,084 ・汚泥等運搬処理業務委託料 1,675,359 ・調査・設計委託料 6,200,000 ・調査・測量委託料 9,374,400  14 使用料及び賃借料 <u>113,400</u> ・事務機器賃借料 113,400  (予備費充当) 500,000  2 琴田地区排水施設維持管理費 <u>13,092,547</u>  11 需用費 <u>3,880,309</u> ・光熱水費 1,606,639 ・修繕料 2,273,670  12 役務費 <u>197,127</u> ・通信運搬費 153,588 ・手数料 35,447 ・保険料 8,092  13 委託料 <u>8,901,711</u> ・維持管理業務委託料 1,934,100 ・汚泥等運搬処理業務委託料 718,011 ・調査・測量委託料 6,249,600  14 使用料及び賃借料 <u>113,400</u> ・事務機器賃借料 113,400
252,750	0	318,250	1 資源循環事業 <u>252,750</u>  11 需用費 <u>49,350</u> ・消耗品費 49,350
49,350	0	11,650	
27,000	0	95,000	
176,400	0	211,600	12 役務費 <u>27,000</u> ・手数料 27,000  13 委託料 <u>176,400</u> ・汚泥農地還元業務委託料 176,400
0	0	300,000	

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	300,000	0	0	0	300,000			
						15 工事請 負費	300,000	
3 公債費	19,114,000	0	0	0	19,114,000			
1 公債費	19,114,000	0	0	0	19,114,000			
1 元金	14,010,000	0	0	0	14,010,000			
						23 償還金 利子及 び割引 料	14,010,000	
2 利子	5,104,000	0	0	0	5,104,000			
						23 償還金 利子及 び割引 料	5,104,000	
4 繰出金	1,680,000	0	0	0	1,680,000			
1 繰出金	1,680,000	0	0	0	1,680,000			
1 繰出金	1,680,000	0	0	0	1,680,000	28 繰出金	1,680,000	
5 予備費	500,000	0	0	△500,000	0			
1 予備費	500,000	0	0	△500,000	0			
1 予備費	500,000	0	0	△500,000	0			
歳 出 合 計	52,000,000	33,627,000	0	0	85,627,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
0	0	300,000	
0	0	300,000	
19,113,118	0	882	
19,113,118	0	882	
14,009,929	0	71	1 借入金償還費 14,009,929
14,009,929	0	71	23 償還金利息及び割引料 ・ 償還元金 14,009,929 14,009,929
5,103,189	0	811	1 借入金利息支払費 5,103,189
5,103,189	0	811	23 償還金利息及び割引料 ・ 償還利息 5,103,189 5,103,189
840,000	0	840,000	
840,000	0	840,000	
840,000	0	840,000	1 一般会計繰出金 840,000
840,000	0	840,000	28 繰出金 ・ 一般会計繰出金 840,000 840,000
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
69,277,015	繰越明許費 9,340,000	7,009,985	

平成24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	87,246	
2. 歳 出 総 額	69,277	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	17,969	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	9,340
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	9,340
5. 実 質 収 支 額	8,629	
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	