

平成 25 年 度

旭市農業集落排水事業特別会計

平成 25 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				68,860,000円
歳 入 決 算 額				71,086,929円
歳 出				
歳 出 予 算 額				68,860,000円
歳 出 決 算 額				59,501,541 円

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		3,360,000	10,448,000
	1 分担金	3,360,000	10,448,000
2 使用料及び手数料		15,558,000	16,112,433
	1 使用料	15,558,000	16,112,433
3 繰入金		34,599,000	31,970,000
	1 一般会計繰入金	34,599,000	31,970,000
4 繰越金		15,340,000	17,968,621
	1 繰越金	15,340,000	17,968,621
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		68,860,000	76,499,054

(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
5,460,000	0	4,988,000	2,100,000
5,460,000	0	4,988,000	2,100,000
15,688,308	0	424,125	130,308
15,688,308	0	424,125	130,308
31,970,000	0	0	△ 2,629,000
31,970,000	0	0	△ 2,629,000
17,968,621	0	0	2,628,621
17,968,621	0	0	2,628,621
0	0	0	△ 3,000
0	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 1,000
71,086,929	0	5,412,125	2,226,929

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		9,363,000
	1 総務管理費	9,363,000
2 事業費		36,619,000
	1 管理費	36,319,000
	2 工事費	300,000
3 公債費		19,114,000
	1 公債費	19,114,000
4 繰出金		3,360,000
	1 繰出金	3,360,000
5 予備費		404,000
	1 予備費	404,000
歳 出	合 計	68,860,000

(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
5,833,773	0	3,529,227	3,529,227
5,833,773	0	3,529,227	3,529,227
31,194,650	0	5,424,350	5,424,350
31,194,650	0	5,124,350	5,124,350
0	0	300,000	300,000
19,113,118	0	882	882
19,113,118	0	882	882
3,360,000	0	0	0
3,360,000	0	0	0
0	0	404,000	404,000
0	0	404,000	404,000
59,501,541	0	9,358,459	9,358,459

歳入歳出差引残額 11,585,388円

平成 26 年 9 月 3 日

旭市長 明 智 忠 直

平成 25 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			
	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
1. 分担金及び負担金	840,000	2,520,000	0	3,360,000
2. 使用料及び手数料	15,558,000	0	0	15,558,000
3. 繰入金	30,599,000	4,000,000	0	34,599,000
4. 繰越金	6,000,000	0	9,340,000	15,340,000
5. 諸収入	3,000	0	0	3,000
歳 入 合 計	53,000,000	6,520,000	9,340,000	68,860,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,448,000	5,460,000	0	4,988,000	
16,112,433	15,688,308	0	424,125	
31,970,000	31,970,000	0	0	
17,968,621	17,968,621	0	0	
0	0	0	0	
76,499,054	71,086,929	0	5,412,125	

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	840,000	2,520,000	0	3,360,000		
	1 分担金	840,000	2,520,000	0	3,360,000		
	1 受益者分 担金	840,000	2,520,000	0	3,360,000		
						1 受益者分担 金	3,360,000
2	使用料及び手数料	15,558,000	0	0	15,558,000		
	1 使用料	15,558,000	0	0	15,558,000		
	1 施設使用 料	15,558,000	0	0	15,558,000		
						1 施設使用料	15,558,000
3	繰入金	30,599,000	4,000,000	0	34,599,000		
	1 一般会計 繰入金	30,599,000	4,000,000	0	34,599,000		
	1 一般会計 繰入金	30,599,000	4,000,000	0	34,599,000		
						1 一般会計繰 入金	34,599,000
4	繰越金	6,000,000	0	9,340,000	15,340,000		
	1 繰越金	6,000,000	0	9,340,000	15,340,000		
	1 繰越金	6,000,000	0	9,340,000	15,340,000		
						1 繰越金	15,340,000
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		53,000,000	6,520,000	9,340,000	68,860,000		

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
10,448,000	5,460,000	0	4,988,000	
10,448,000	5,460,000	0	4,988,000	
10,448,000	5,460,000	0	4,988,000	
10,448,000	5,460,000	0	4,988,000	1 農業集落排水事業受益者分担金 5,460,000
16,112,433	15,688,308	0	424,125	
16,112,433	15,688,308	0	424,125	
16,112,433	15,688,308	0	424,125	
16,112,433	15,688,308	0	424,125	1 農業集落排水処理施設使用料 15,628,563 2 農業集落排水処理施設使用料（過年度分） 59,745
31,970,000	31,970,000	0	0	
31,970,000	31,970,000	0	0	
31,970,000	31,970,000	0	0	
31,970,000	31,970,000	0	0	1 一般会計繰入金 31,970,000
17,968,621	17,968,621	0	0	
17,968,621	17,968,621	0	0	
17,968,621	17,968,621	0	0	
17,968,621	17,968,621	0	0	1 前年度繰越金 8,628,621 2 繰越明許費繰越金 9,340,000
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	
0	0	0	0	
76,499,054	71,086,929	0	5,412,125	

歳出総括表

款	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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1. 総務費	9,267,000	0	0	96,000	9,363,000
2. 事業費	23,279,000	4,000,000	9,340,000	0	36,619,000
3. 公債費	19,114,000	0	0	0	19,114,000
4. 繰出金	840,000	2,520,000	0	0	3,360,000
5. 予備費	500,000	0	0	△ 96,000	404,000
歳 出 合 計	53,000,000	6,520,000	9,340,000	0	68,860,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
5,833,773	0	0	0	3,529,227	
31,194,650	0	0	0	5,424,350	
19,113,118	0	0	0	882	
3,360,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	404,000	
59,501,541	0	0	0	9,358,459	

歳出

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
							区 分	金 額	
1	総務費	9,267,000	0	0	96,000	9,363,000			
	1 総務管理費	9,267,000	0	0	96,000	9,363,000			
	1 一般管理費	9,267,000	0	0	96,000	9,363,000			
							2 給料	3,970,000	
							3 職員手当等	2,400,000	
							4 共済費	1,200,000	
							9 旅費	45,000	
							11 需用費	105,000	
							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	812,000	
							23 償還金 利子及び割引料	5,000	
	27 公課費	796,000							
	2	事業費	23,279,000	4,000,000	9,340,000	0	36,619,000		
		1 管理費	22,979,000	4,000,000	9,340,000	0	36,319,000		
1 維持管理費		22,417,000	4,000,000	9,340,000	0	35,757,000			
							11 需用費	19,993,000	
							12 役務費	709,000	
	13 委託料	14,270,000							

事業費

(単位：円)

支出額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
5,833,773	0	3,529,227	
5,833,773	0	3,529,227	
5,833,773	0	3,529,227	1 農業集落排水関係職員給与費 1人 4,968,955
2,506,800	0	1,463,200	2 給料 2,506,800
1,004,823	0	1,395,177	3 職員手当等 1,004,823
754,806	0	445,194	4 共済費 754,806
3,900	0	41,100	
20,868	0	84,132	19 負担金補助及び交付金 702,526
0	0	10,000	・千葉県市町村職員互助会負担金 931
4,850	0	15,150	・職員公務災害補償負担金 3,843
			・退職手当負担金 697,752
742,526	0	69,474	2 一般管理事務費 864,818
			9 旅費 3,900
0	0	5,000	・普通旅費 3,900
			11 需用費 20,868
			・消耗品費 10,436
795,200	0	800	・燃料費 10,432
			14 使用料及び賃借料 4,850
			・通行料及び駐車料 4,850
			19 負担金補助及び交付金 40,000
			・職員研修負担金 13,000
			・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 795,200
			・消費税及び地方消費税 795,200
			(予備費充当) 96,000
31,194,650	0	5,424,350	
31,194,650	0	5,124,350	
30,918,511	0	4,838,489	1 江ヶ崎地区排水施設維持管理費 16,361,818
16,728,058	0	3,264,942	11 需用費 13,566,260
468,169	0	240,831	・光熱水費 3,955,138
13,457,684	0	812,316	・修繕料 9,611,122
			12 役務費 282,274

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
264,600	0	20,400	- 通信運搬費 214,418 - 手数料 51,586 - 保険料 16,270
0	0	500,000	13 委託料 2,362,084 - 施設維持管理委託料 2,362,084 14 使用料及び賃借料 151,200 - 事務機器賃借料 151,200 2 江ヶ崎地区排水施設維持管理費（繰越明許） 9,340,000 13 委託料 9,340,000 - 調査・設計委託料 9,340,000 3 琴田地区排水施設維持管理費 5,216,693 11 需用費 3,161,798 - 光熱水費 1,820,948 - 修繕料 1,340,850 12 役務費 185,895 - 通信運搬費 141,388 - 手数料 36,277 - 保険料 8,230 13 委託料 1,755,600 - 施設維持管理委託料 1,755,600 14 使用料及び賃借料 113,400 - 事務機器賃借料 113,400
276,139	0	285,861	1 資源循環事業 276,139 13 委託料 276,139 汚泥農地還元業務委託料 276,139
0	0	61,000	
0	0	113,000	
276,139	0	111,861	
0	0	300,000	
0	0	300,000	
0	0	300,000	
19,113,118	0	882	
19,113,118	0	882	
14,279,298	0	702	1 借入金償還費 14,279,298 23 償還金利子及び割引料 14,279,298

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額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	(元金)						23 償還金 利子及び割引料	14,280,000
	2 利子	4,834,000	0	0	0	4,834,000	23 償還金 利子及び割引料	4,834,000
4	繰出金	840,000	2,520,000	0	0	3,360,000		
1	繰出金	840,000	2,520,000	0	0	3,360,000		
	1 繰出金	840,000	2,520,000	0	0	3,360,000	28 繰出金	3,360,000
5	予備費	500,000	0	0	△96,000	404,000		
1	予備費	500,000	0	0	△96,000	404,000		
	1 予備費	500,000	0	0	△96,000	404,000		
歳 出 合 計		53,000,000	6,520,000	9,340,000	0	68,860,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
14,279,298	0	702	・ 償還元金 14,279,298
4,833,820	0	180	1 借入金利子支払費 4,833,820
4,833,820	0	180	23 償還金利子及び割引料 4,833,820 ・ 償還利子 4,833,820
3,360,000	0	0	
3,360,000	0	0	
3,360,000	0	0	1 一般会計繰出金 3,360,000
3,360,000	0	0	28 繰出金 3,360,000 ・ 一般会計繰出金 3,360,000
0	0	404,000	
0	0	404,000	
0	0	404,000	
59,501,541	0	9,358,459	

平成 25 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	71,087
2. 歳 出	総 額	59,502
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	11,585
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	11,585
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