

平 成 26 年 度

旭市農業集落排水事業特別会計

平成 26 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			56,240,000円
歳 入 決 算 額			57,627,129円
歳 出			
歳 出 予 算 額			56,240,000円
歳 出 決 算 額			52,973,367 円

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		1,680,000	6,668,000
	1 分担金	1,680,000	6,668,000
2 使用料及び手数料		16,185,000	17,929,359
	1 使用料	16,185,000	17,929,359
3 繰入金		32,372,000	26,787,000
	1 一般会計繰入金	32,372,000	26,787,000
4 繰越金		6,000,000	11,585,388
	1 繰越金	6,000,000	11,585,388
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		56,240,000	62,969,747

(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
1,680,000	0	4,988,000	0
1,680,000	0	4,988,000	0
17,574,741	0	354,618	1,389,741
17,574,741	0	354,618	1,389,741
26,787,000	0	0	△ 5,585,000
26,787,000	0	0	△ 5,585,000
11,585,388	0	0	5,585,388
11,585,388	0	0	5,585,388
0	0	0	△ 3,000
0	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 1,000
57,627,129	0	5,342,618	1,387,129

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		9,432,000
	1 総務管理費	9,432,000
2 事業費		25,880,000
	1 管理費	25,580,000
	2 工事費	300,000
3 公債費		19,115,000
	1 公債費	19,115,000
4 繰出金		1,680,000
	1 繰出金	1,680,000
5 予備費		133,000
	1 予備費	133,000
歳 出	合 計	56,240,000

(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
8,266,151	0	1,165,849	1,165,849
8,266,151	0	1,165,849	1,165,849
23,914,098	0	1,965,902	1,965,902
23,914,098	0	1,665,902	1,665,902
0	0	300,000	300,000
19,113,118	0	1,882	1,882
19,113,118	0	1,882	1,882
1,680,000	0	0	0
1,680,000	0	0	0
0	0	133,000	133,000
0	0	133,000	133,000
52,973,367	0	3,266,633	3,266,633

歳入歳出差引残額 4,653,762円

平成 27 年 9 月 1 日

旭市長 明 智 忠 直

平成 26 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 額 充 当 額	計
1. 分担金及び負担金	840,000	840,000	0	1,680,000
2. 使用料及び手数料	16,185,000	0	0	16,185,000
3. 繰入金	32,372,000	0	0	32,372,000
4. 繰越金	6,000,000	0	0	6,000,000
5. 諸収入	3,000	0	0	3,000
歳 入 合 計	55,400,000	840,000	0	56,240,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,668,000	1,680,000	0	4,988,000	
17,929,359	17,574,741	0	354,618	
26,787,000	26,787,000	0	0	
11,585,388	11,585,388	0	0	
0	0	0	0	
62,969,747	57,627,129	0	5,342,618	

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	840,000	0	1,680,000		
	1 分担金	840,000	840,000	0	1,680,000		
	1 受益者分 担金	840,000	840,000	0	1,680,000		
						1 受益者分 担金	1,680,000
2	使用料及び手数料	16,185,000	0	0	16,185,000		
	1 使用料	16,185,000	0	0	16,185,000		
	1 施設使用 料	16,185,000	0	0	16,185,000		
						1 施設使用料	16,185,000
3	繰入金	32,372,000	0	0	32,372,000		
	1 一般会計 繰入金	32,372,000	0	0	32,372,000		
	1 一般会計 繰入金	32,372,000	0	0	32,372,000		
						1 一般会計繰 入金	32,372,000
4	繰越金	6,000,000	0	0	6,000,000		
	1 繰越金	6,000,000	0	0	6,000,000		
	1 繰越金	6,000,000	0	0	6,000,000		
						1 繰越金	6,000,000
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		55,400,000	840,000	0	56,240,000		

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
6,668,000	1,680,000	0	4,988,000	
6,668,000	1,680,000	0	4,988,000	
6,668,000	1,680,000	0	4,988,000	
6,668,000	1,680,000	0	4,988,000	1 農業集落排水事業受益者分担金 1,680,000
17,929,359	17,574,741	0	354,618	
17,929,359	17,574,741	0	354,618	
17,929,359	17,574,741	0	354,618	
17,929,359	17,574,741	0	354,618	1 農業集落排水処理施設使用料 17,401,446 2 農業集落排水処理施設使用料（過年度分） 173,295
26,787,000	26,787,000	0	0	
26,787,000	26,787,000	0	0	
26,787,000	26,787,000	0	0	
26,787,000	26,787,000	0	0	1 一般会計繰入金 26,787,000
11,585,388	11,585,388	0	0	
11,585,388	11,585,388	0	0	
11,585,388	11,585,388	0	0	
11,585,388	11,585,388	0	0	1 前年度繰越金 11,585,388
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	
62,969,747	57,627,129	0	5,342,618	

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	9,281,000	0	0	151,000	9,432,000
2. 事業費	25,664,000	0	0	216,000	25,880,000
3. 公債費	19,115,000	0	0	0	19,115,000
4. 繰出金	840,000	840,000	0	0	1,680,000
5. 予備費	500,000	0	0	△ 367,000	133,000
歳 出 合 計	55,400,000	840,000	0	0	56,240,000

(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		
8,266,151	0	0	0	1,165,849	
23,914,098	0	0	0	1,965,902	
19,113,118	0	0	0	1,882	
1,680,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	133,000	
52,973,367	0	0	0	3,266,633	

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	9,281,000	0	0	151,000	9,432,000			
	1 総務管理費	9,281,000	0	0	151,000	9,432,000			
	1 一般管理費	9,281,000	0	0	151,000	9,432,000			
							2 給料	3,778,000	
							3 職員手当等	2,400,000	
							4 共済費	1,210,000	
							9 旅費	46,000	
							11 需用費	108,000	
							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	1,004,000	
							23 償還金 利子及び割引料	5,000	
	27 公課費	851,000							
	2	事業費	25,664,000	0	0	216,000	25,880,000		
		1 管理費	25,364,000	0	0	216,000	25,580,000		
1 維持管理費		24,903,000	0	0	216,000	25,119,000			
							11 需用費	16,899,000	
							12 役務費	667,000	
	13 委託料	6,841,000							

事業費

(単位：円)

支出額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
8,266,151	0	1,165,849	
8,266,151	0	1,165,849	
8,266,151	0	1,165,849	1 農業集落排水関係職員給与費 1人 7,257,268
3,666,000	0	112,000	2 給料 3,666,000
1,558,439	0	841,561	3 職員手当等 1,558,439
1,135,627	0	74,373	4 共済費 1,135,627
12,440	0	33,560	
78,923	0	29,077	
0	0	10,000	19 負担金補助及び交付金 897,202
9,920	0	10,080	・千葉県市町村職員互助会負担金 1,374
			・職員公務災害補償負担金 3,828
			・退職手当負担金 892,000
954,002	0	49,998	2 一般管理事務費 1,008,883
			9 旅費 12,440
0	0	5,000	・普通旅費 12,440
			11 需用費 78,923
			・消耗品費 48,958
			・燃料費 29,965
850,800	0	200	14 使用料及び賃借料 9,920
			・通行料及び駐車料 9,920
			19 負担金補助及び交付金 56,800
			・職員研修負担金 29,800
			・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 850,800
			・消費税及び地方消費税 850,800
			(予備費充当) 151,000
23,914,098	0	1,965,902	
23,914,098	0	1,665,902	
23,695,188	0	1,423,812	1 江ヶ崎地区排水施設維持管理費 18,639,207
16,611,320	0	287,680	11 需用費 13,484,464
561,441	0	105,559	・光熱水費 4,357,860
6,211,387	0	629,613	・修繕料 9,126,604
			12 役務費 368,956

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
311,040	0	960	- 通信運搬費 299,437 - 手数料 53,126 - 保険料 16,393
0	0	400,000	13 委託料 4,591,387 - 施設維持管理委託料 2,685,532 - 清掃等委託料 15,855 - 調査・設計委託料 1,890,000 14 使用料及び賃借料 194,400 - 事務機器賃借料 194,400 2 琴田地区排水施設維持管理費 5,055,981 11 需用費 3,126,856 - 光熱水費 1,876,216 - 修繕料 1,250,640 12 役務費 192,485 - 通信運搬費 146,471 - 手数料 37,599 - 保険料 8,415 13 委託料 1,620,000 - 施設維持管理委託料 1,620,000 14 使用料及び賃借料 116,640 - 事務機器賃借料 116,640 (予備費充当) 216,000
218,910	0	242,090	1 資源循環事業 218,910
58,530	0	3,470	11 需用費 58,530 消耗品費 58,530
160,380	0	238,620	13 委託料 160,380 汚泥農地還元業務委託料 160,380
0	0	300,000	
0	0	300,000	
0	0	300,000	
19,113,118	0	1,882	
19,113,118	0	1,882	
14,554,004	0	996	1 借入金償還費 14,554,004

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, 555, 000
	2 利子	4,560,000	0	0	0	4,560,000	23 償還金 利子及び割引料	4, 560, 000
4	繰出金	840,000	840,000	0	0	1,680,000		
	1 繰出金	840,000	840,000	0	0	1,680,000		
	1 繰出金	840,000	840,000	0	0	1,680,000	28 繰出金	1, 680, 000
5	予備費	500,000	0	0	△367,000	133,000		
	1 予備費	500,000	0	0	△367,000	133,000		
	1 予備費	500,000	0	0	△367,000	133,000		
歳 出 合 計		55,400,000	840,000	0	0	56,240,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
14,554,004	0	996	23 償還金利子及び割引料 14,554,004 ・ 償還元金 14,554,004
4,559,114	0	886	1 借入金利子支払費 4,559,114
4,559,114	0	886	23 償還金利子及び割引料 4,559,114 ・ 償還利子 4,559,114
1,680,000	0	0	
1,680,000	0	0	
1,680,000	0	0	1 一般会計繰出金 1,680,000
1,680,000	0	0	28 繰出金 1,680,000 ・ 一般会計繰出金 1,680,000
0	0	133,000	
0	0	133,000	
0	0	133,000	
52,973,367	0	3,266,633	

平成26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	57,627
2. 歳 出	総 額	52,973
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	4,654
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	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質	収 支 額	4,654
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