

平成 27 年 度

旭市農業集落排水事業特別会計

平成 27 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			
			55,247,000円
歳	入	決	算
額			
			55,352,360円
		歳	出
歳	出	予	算
額			
			55,247,000円
歳	出	決	算
額			
			49,904,319 円

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		840,000	5,408,000
	1 分担金	840,000	5,408,000
2 使用料及び手数料		17,219,000	18,088,596
	1 使用料	17,219,000	18,088,596
3 繰入金		33,238,000	32,531,000
	1 一般会計繰入金	33,238,000	32,531,000
4 繰越金		3,947,000	4,653,762
	1 繰越金	3,947,000	4,653,762
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	55,247,000	60,681,358

(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
420,000	0	4,988,000	△ 420,000
420,000	0	4,988,000	△ 420,000
17,747,598	0	340,998	528,598
17,747,598	0	340,998	528,598
32,531,000	0	0	△ 707,000
32,531,000	0	0	△ 707,000
4,653,762	0	0	706,762
4,653,762	0	0	706,762
0	0	0	△ 3,000
0	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 1,000
55,352,360	0	5,328,998	105,360

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		10,238,000
	1 総務管理費	10,238,000
2 事業費		24,555,000
	1 管理費	24,255,000
	2 工事費	300,000
3 公債費		19,114,000
	1 公債費	19,114,000
4 繰出金		840,000
	1 繰出金	840,000
5 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出	合 計	55,247,000

(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
8,254,748	0	1,983,252	1,983,252
8,254,748	0	1,983,252	1,983,252
22,116,453	0	2,438,547	2,438,547
22,116,453	0	2,138,547	2,138,547
0	0	300,000	300,000
19,113,118	0	882	882
19,113,118	0	882	882
420,000	0	420,000	420,000
420,000	0	420,000	420,000
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
49,904,319	0	5,342,681	5,342,681

歳入歳出差引残額 5,448,041円

平成 28 年 9 月 1 日

旭市長 明 智 忠 直

平成 27 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	840,000	0	0	840,000
2. 使用料及び手数料	17,219,000	0	0	17,219,000
3. 繰入金	33,238,000	0	0	33,238,000
4. 繰越金	1,000,000	2,947,000	0	3,947,000
5. 諸収入	3,000	0	0	3,000
歳 入 合 計	52,300,000	2,947,000	0	55,247,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,408,000	420,000	0	4,988,000	
18,088,596	17,747,598	0	340,998	
32,531,000	32,531,000	0	0	
4,653,762	4,653,762	0	0	
0	0	0	0	
60,681,358	55,352,360	0	5,328,998	

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 金額		
					区 分	金 額	
1	分担金及び負担金	840,000	0	0	840,000		
1	分担金	840,000	0	0	840,000		
	1 受益者分担金	840,000	0	0	840,000	1 受益者分担金	840,000
2	使用料及び手数料	17,219,000	0	0	17,219,000		
1	使用料	17,219,000	0	0	17,219,000		
	1 施設使用料	17,219,000	0	0	17,219,000	1 施設使用料	17,219,000
3	繰入金	33,238,000	0	0	33,238,000		
1	一般会計繰入金	33,238,000	0	0	33,238,000		
	1 一般会計繰入金	33,238,000	0	0	33,238,000	1 一般会計繰入金	33,238,000
4	繰越金	1,000,000	2,947,000	0	3,947,000		
1	繰越金	1,000,000	2,947,000	0	3,947,000		
	1 繰越金	1,000,000	2,947,000	0	3,947,000	1 繰越金	3,947,000
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		52,300,000	2,947,000	0	55,247,000		

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
5,408,000	420,000	0	4,988,000	
5,408,000	420,000	0	4,988,000	
5,408,000	420,000	0	4,988,000	
5,408,000	420,000	0	4,988,000	1 農業集落排水事業受益者分担金 420,000
18,088,596	17,747,598	0	340,998	
18,088,596	17,747,598	0	340,998	
18,088,596	17,747,598	0	340,998	
18,088,596	17,747,598	0	340,998	1 農業集落排水処理施設使用料 17,563,986 2 農業集落排水処理施設使用料 (過年度分) 183,612
32,531,000	32,531,000	0	0	
32,531,000	32,531,000	0	0	
32,531,000	32,531,000	0	0	
32,531,000	32,531,000	0	0	1 一般会計繰入金 32,531,000
4,653,762	4,653,762	0	0	
4,653,762	4,653,762	0	0	
4,653,762	4,653,762	0	0	
4,653,762	4,653,762	0	0	1 前年度繰越金 4,653,762
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	
60,681,358	55,352,360	0	5,328,998	

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	10,238,000	0	0	0	10,238,000
2. 事業費	21,608,000	2,947,000	0	0	24,555,000
3. 公債費	19,114,000	0	0	0	19,114,000
4. 繰出金	840,000	0	0	0	840,000
5. 予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳 出 合 計	52,300,000	2,947,000	0	0	55,247,000

(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		
8,254,748	0	0	0	1,983,252	
22,116,453	0	0	0	2,438,547	
19,113,118	0	0	0	882	
420,000	0	0	0	420,000	
0	0	0	0	500,000	
49,904,319	0	0	0	5,342,681	

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	10,238,000	0	0	0	10,238,000		
	1 総務管理費	10,238,000	0	0	0	10,238,000		
	1 一般管理費	10,238,000	0	0	0	10,238,000		
							2 給料	3,998,000
							3 職員手当等	2,470,000
							4 共済費	1,280,000
							9 旅費	23,000
							11 需用費	142,000
							12 役務費	10,000
							13 委託料	33,000
							14 使用料及び賃借料	20,000
							19 負担金補助及び交付金	989,000
							23 償還金 利子及び割引料	5,000
							27 公課費	1,268,000
2	事業費	21,608,000	2,947,000	0	0	24,555,000		
	1 管理費	21,308,000	2,947,000	0	0	24,255,000		
	1 維持管理費	20,776,000	2,947,000	0	0	23,723,000		
							11 需用費	17,883,000

事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
8,254,748	0	1,983,252	
8,254,748	0	1,983,252	
8,254,748	0	1,983,252	1 農業集落排水関係職員給与費 1人 7,329,636
3,682,800	0	315,200	2 給料 3,682,800
1,634,270	0	835,730	3 職員手当等 1,634,270
1,115,130	0	164,870	4 共済費 1,115,130
15,460	0	7,540	
130,636	0	11,364	
9,056	0	944	19 負担金補助及び交付金 897,436
32,400	0	600	・千葉県市町村職員互助会負担金 1,381
11,560	0	8,440	・職員公務災害補償負担金 4,055
			・退職手当負担金 892,000
964,236	0	24,764	2 一般管理事務費 925,112
			9 旅費 15,460
			・普通旅費 15,460
0	0	5,000	11 需用費 130,636
			・消耗品費 79,320
			・燃料費 51,316
659,200	0	608,800	12 役務費 9,056
			・通信運搬費 9,056
			13 委託料 32,400
			・電算業務委託料 32,400
			14 使用料及び賃借料 11,560
			・通行料及び駐車料 11,560
			19 負担金補助及び交付金 66,800
			・職員研修負担金 39,800
			・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 659,200
			・消費税及び地方消費税 659,200
22,116,453	0	2,438,547	
22,116,453	0	2,138,547	
21,868,214	0	1,854,786	1 江ヶ崎地区排水施設維持管理費 17,013,684
16,845,661	0	1,037,339	11 需用費 13,942,124

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)						12 役務費	619,000	
						13 委託料	4,470,000	
						14 使用料 及び賃 借料	351,000	
						19 負担金 補助及 び交付 金	400,000	
2 資源循環事業費	532,000	0	0	0	532,000			
						11 需用費	62,000	
						12 役務費	9,000	
						13 委託料	461,000	

事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
535,581	0	83,419	・光熱水費 4,014,538
4,175,932	0	294,068	・修繕料 9,927,586
311,040	0	39,960	12 役務費 321,228
			・通信運搬費 250,982
0	0	400,000	・手数料 53,700
			・保険料 16,546
			13 委託料 2,555,932
			・自家用電気工作物保守委託料 161,572
			・施設維持管理委託料 2,394,360
			14 使用料及び賃借料 194,400
			・事務機器賃借料 194,400
			(琴田地区排水施設維持管理費から流用増) 667,000
			2 琴田地区排水施設維持管理費 4,854,530
			11 需用費 2,903,537
			・光熱水費 1,760,897
			・修繕料 1,142,640
			12 役務費 214,353
			・通信運搬費 167,719
			・手数料 37,989
			・保険料 8,645
			13 委託料 1,620,000
			・自家用電気工作物保守委託料 45,360
			・施設維持管理委託料 1,574,640
			14 使用料及び賃借料 116,640
			・事務機器賃借料 116,640
			(江ヶ崎地区排水施設維持管理費へ流用減) 667,000
248,239	0	283,761	1 資源循環事業 248,239
			11 需用費 58,915
58,915	0	3,085	・消耗品費 58,915
8,100	0	900	12 役務費 8,100
181,224	0	279,776	・手数料 8,100
			13 委託料 181,224
			・汚泥検査委託料 35,424

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	節		
						区 分	金 額	
(資源循環事業費)								
2 工事費	300,000	0	0	0	300,000			
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	14,835,000	0	0	0	14,835,000	23 償還金 利子及び 割引料	14,835,000	
2 利子	4,279,000	0	0	0	4,279,000	23 償還金 利子及び 割引料	4,279,000	
4 繰出金	840,000	0	0	0	840,000			
1 繰出金	840,000	0	0	0	840,000			
1 繰出金	840,000	0	0	0	840,000	28 繰出金	840,000	
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	52,300,000	2,947,000	0	0	55,247,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			・汚泥農地還元業務委託料 145,800
0	0	300,000	
0	0	300,000	
0	0	300,000	
19,113,118	0	882	
19,113,118	0	882	
14,834,154	0	846	1 借入金償還費 14,834,154
14,834,154	0	846	23 償還金利子及び割引料 14,834,154 ・償還元金 14,834,154
4,278,964	0	36	1 借入金利子支払費 4,278,964
4,278,964	0	36	23 償還金利子及び割引料 4,278,964 ・償還利子 4,278,964
420,000	0	420,000	
420,000	0	420,000	
420,000	0	420,000	1 一般会計繰出金 420,000
420,000	0	420,000	28 繰出金 420,000 ・一般会計繰出金 420,000
0	0	500,000	
0	0	500,000	
0	0	500,000	
49,904,319	0	5,342,681	

平成27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	55,352
2. 歳 出	総 額	49,904
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	5,448
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	5,448
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