

平成 28 年 度

旭市農業集落排水事業特別会計

平成 28 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		129,000,000円
歳 入 決 算 額		98,587,527円
	歳	出
歳 出 予 算 額		129,000,000円
歳 出 決 算 額		86,729,384円

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		840,000	5,828,000
	1 分担金	840,000	5,828,000
2 使用料及び手数料		17,434,000	18,347,028
	1 使用料	17,434,000	18,347,028
3 県支出金		41,040,000	20,520,000
	1 県補助金	41,040,000	20,520,000
4 繰入金		39,524,000	39,524,000
	1 一般会計繰入金	39,524,000	39,524,000
5 繰越金		159,000	5,448,041
	1 繰越金	159,000	5,448,041
6 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
7 市債		30,000,000	14,200,000
	1 市債	30,000,000	14,200,000
歳 入 合 計		129,000,000	103,867,069

(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	0
840,000	0	4,988,000	0
18,055,486	4,410	287,132	621,486
18,055,486	4,410	287,132	621,486
20,520,000	0	0	△ 20,520,000
20,520,000	0	0	△ 20,520,000
39,524,000	0	0	0
39,524,000	0	0	0
5,448,041	0	0	5,289,041
5,448,041	0	0	5,289,041
0	0	0	△ 3,000
0	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 1,000
14,200,000	0	0	△ 15,800,000
14,200,000	0	0	△ 15,800,000
98,587,527	4,410	5,275,132	△ 30,412,473

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		9,785,000
	1 総務管理費	9,785,000
2 事業費		98,853,000
	1 管理費	23,993,000
	2 工事費	74,860,000
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		408,000
	1 予備費	408,000
歳 出	合 計	129,000,000

(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
8,621,246	0	1,163,754	1,163,754
8,621,246	0	1,163,754	1,163,754
58,155,020	0	40,697,980	40,697,980
21,132,620	0	2,860,380	2,860,380
37,022,400	0	37,837,600	37,837,600
19,113,118	0	882	882
19,113,118	0	882	882
840,000	0	0	0
840,000	0	0	0
0	0	408,000	408,000
0	0	408,000	408,000
86,729,384	0	42,270,616	42,270,616

歳入歳出差引残額 11,858,143円

平成 29 年 9 月 1 日

旭市長 明 智 忠 直

平成 28 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	840,000	0	0	840,000
2. 使用料及び手数料	17,434,000	0	0	17,434,000
3. 県支出金	41,040,000	0	0	41,040,000
4. 繰入金	39,524,000	0	0	39,524,000
5. 繰越金	159,000	0	0	159,000
6. 諸収入	3,000	0	0	3,000
7. 市債	30,000,000	0	0	30,000,000
歳 入 合 計	129,000,000	0	0	129,000,000

(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	
18,347,028	18,055,486	4,410	287,132	
20,520,000	20,520,000	0	0	
39,524,000	39,524,000	0	0	
5,448,041	5,448,041	0	0	
0	0	0	0	
14,200,000	14,200,000	0	0	
103,867,069	98,587,527	4,410	5,275,132	

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	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	17,434,000	0	0	17,434,000		
1	使用料	17,434,000	0	0	17,434,000		
	1 施設使用料	17,434,000	0	0	17,434,000	1 施設使用料	17,434,000
3	県支出金	41,040,000	0	0	41,040,000		
1	県補助金	41,040,000	0	0	41,040,000		
	1 農業集落排水事業県補助金	41,040,000	0	0	41,040,000	1 農業集落排水事業県補助金	41,040,000
4	繰入金	39,524,000	0	0	39,524,000		
1	一般会計繰入金	39,524,000	0	0	39,524,000		
	1 一般会計繰入金	39,524,000	0	0	39,524,000	1 一般会計繰入金	39,524,000
5	繰越金	159,000	0	0	159,000		
1	繰越金	159,000	0	0	159,000		
	1 繰越金	159,000	0	0	159,000	1 繰越金	159,000
6	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

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
5,828,000	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 840,000
18,347,028	18,055,486	4,410	287,132	
18,347,028	18,055,486	4,410	287,132	
18,347,028	18,055,486	4,410	287,132	
18,347,028	18,055,486	4,410	287,132	1 農業集落排水処理施設使用料 17,837,982 2 農業集落排水処理施設使用料（過年度分） 217,504
20,520,000	20,520,000	0	0	
20,520,000	20,520,000	0	0	
20,520,000	20,520,000	0	0	
20,520,000	20,520,000	0	0	1 農業集落排水事業補助金 20,520,000
39,524,000	39,524,000	0	0	
39,524,000	39,524,000	0	0	
39,524,000	39,524,000	0	0	
39,524,000	39,524,000	0	0	1 一般会計繰入金 39,524,000
5,448,041	5,448,041	0	0	
5,448,041	5,448,041	0	0	
5,448,041	5,448,041	0	0	
5,448,041	5,448,041	0	0	1 前年度繰越金 5,448,041
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	

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	
7 市債	30,000,000	0	0	30,000,000			
1 市債	30,000,000	0	0	30,000,000			
1 下水道債	30,000,000	0	0	30,000,000	1 下水道債	30,000,000	
歳 入 合 計	129,000,000	0	0	129,000,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
14,200,000	14,200,000	0	0	
14,200,000	14,200,000	0	0	
14,200,000	14,200,000	0	0	
14,200,000	14,200,000	0	0	1 農業集落排水事業債 14,200,000
103,867,069	98,587,527	4,410	5,275,132	

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	9,693,000	0	0	92,000	9,785,000
2. 事業費	98,853,000	0	0	0	98,853,000
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	△ 92,000	408,000
歳 出 合 計	129,000,000	0	0	0	129,000,000

(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		
8,621,246	0	0	0	1,163,754	
58,155,020	0	0	0	40,697,980	
19,113,118	0	0	0	882	
840,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	408,000	
86,729,384	0	0	0	42,270,616	

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	9,693,000	0	0	92,000	9,785,000		
	1 総務管理費	9,693,000	0	0	92,000	9,785,000		
	1 一般管理費	9,693,000	0	0	92,000	9,785,000		
							2 給料	4,012,000
							3 職員手当等	2,530,000
							4 共済費	1,250,000
							9 旅費	23,000
							11 需用費	128,000
							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	1,027,000
							23 償還金利子及び割引料	5,000
							27 公課費	780,000
2	事業費	98,853,000	0	0	0	98,853,000		
	1 管理費	23,993,000	0	0	0	23,993,000		
	1 維持管理費	23,639,000	0	0	0	23,639,000		
							11 需用費	16,530,000
							12 役務費	722,000
							13 委託料	5,576,000

事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8,621,246	0	1,163,754	
8,621,246	0	1,163,754	
8,621,246	0	1,163,754	1 農業集落排水関係職員給与費 1人 7,648,763
3,762,000	0	250,000	2 給料 3,762,000
1,861,925	0	668,075	3 職員手当等 1,861,925
1,087,720	0	162,280	4 共済費 1,087,720
9,560	0	13,440	
113,583	0	14,417	
0	0	10,000	19 負担金補助及び交付金 937,118
13,440	0	6,560	・千葉県市町村職員互助会負担金 1,152
			・職員公務災害補償負担金 5,966
			・退職手当負担金 930,000
993,918	0	33,082	2 一般管理事務費 972,483
			9 旅費 9,560
0	0	5,000	・普通旅費 9,560
			11 需用費 113,583
			・消耗品費 59,038
			・燃料費 54,545
779,100	0	900	14 使用料及び賃借料 13,440
			・通行料及び駐車料 13,440
			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 779,100
			・消費税及び地方消費税 779,100
			(予備費充当) 92,000
58,155,020	0	40,697,980	
21,132,620	0	2,860,380	
20,785,940	0	2,853,060	1 江ヶ崎地区排水施設維持管理費 14,668,597
15,572,396	0	957,604	11 需用費 11,461,140
570,836	0	151,164	・光熱水費 4,101,480
4,233,172	0	1,342,828	・維持補修費 7,359,660
			12 役務費 342,429

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	
(維持管理費)						14 使用料 及び賃 借料	411,000	
						19 負担金 補助及 び交付 金	400,000	
2 資源循 環事業 費	354,000	0	0	0	354,000			
						11 需用費	62,000	
						13 委託料	292,000	
2 工事費	74,860,000	0	0	0	74,860,000			
1 工事費	74,860,000	0	0	0	74,860,000			
						13 委託料	5,100,000	

事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
409,536	0	1,464	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 193,401 ・手数料 132,329 ・保険料 16,699
0	0	400,000	13 委託料 <u>2,572,132</u> <ul style="list-style-type: none"> ・自家用電気工作物保守委託料 161,572 ・施設維持管理委託料 2,410,560 14 使用料及び賃借料 <u>292,896</u> <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器賃借料 194,400 ・機械借上料 98,496 (琴田地区排水施設維持管理費へ流用減) 748,000 <hr/> 2 琴田地区排水施設維持管理費 <u>6,117,343</u> <hr/> 11 需用費 <u>4,111,256</u> <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 1,504,374 ・維持補修費 2,606,882 12 役務費 <u>228,407</u> <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 170,907 ・手数料 48,624 ・保険料 8,876 13 委託料 <u>1,661,040</u> <ul style="list-style-type: none"> ・自家用電気工作物保守委託料 45,360 ・施設維持管理委託料 1,607,040 ・清掃等委託料 8,640 14 使用料及び賃借料 <u>116,640</u> <ul style="list-style-type: none"> ・事務機器賃借料 116,640 (江ヶ崎地区排水施設維持管理費から流用増) 748,000
346,680	0	7,320	1 資源循環事業 <u>346,680</u>
55,080	0	6,920	11 需用費 <u>55,080</u> <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 55,080
291,600	0	400	13 委託料 <u>291,600</u> <ul style="list-style-type: none"> ・汚泥農地還元業務委託料 291,600
37,022,400	0	37,837,600	
37,022,400	0	37,837,600	1 農業集落排水建設事業 <u>37,022,400</u>
2,343,600	0	2,756,400	13 委託料 <u>2,343,600</u>

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	
(工事費)						15 工事請 負費	69,544,000	
						22 補償補 填及び 賠償金	216,000	
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	15,120,000	0	0	0	15,120,000		
						23 償還金 利子及 び割引 料	15,120,000	
	2 利子	3,994,000	0	0	0	3,994,000		
						23 償還金 利子及 び割引 料	3,994,000	
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	△92,000	408,000		
1	予備費	500,000	0	0	△92,000	408,000		
	1 予備費	500,000	0	0	△92,000	408,000		
歳 出 合 計		129,000,000	0	0	0	129,000,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
34,678,800	0	34,865,200	<ul style="list-style-type: none"> ・設計・監理委託料 1,382,400 ・調査・測量委託料 961,200
0	0	216,000	15 工事請負費 34,678,800 <ul style="list-style-type: none"> ・管渠工事 1,404,000 ・管路施設改修工事 33,274,800
19,113,118	0	882	
19,113,118	0	882	
15,119,855	0	145	1 借入金償還費 15,119,855
15,119,855	0	145	23 償還金利子及び割引料 15,119,855 <ul style="list-style-type: none"> ・償還元金 15,119,855
3,993,263	0	737	1 借入金利子支払費 3,993,263
3,993,263	0	737	23 償還金利子及び割引料 3,993,263 <ul style="list-style-type: none"> ・償還利子 3,993,263
840,000	0	0	
840,000	0	0	
840,000	0	0	1 一般会計繰出金 840,000
840,000	0	0	28 繰出金 840,000 <ul style="list-style-type: none"> ・一般会計繰出金 840,000
0	0	408,000	
0	0	408,000	
0	0	408,000	
86,729,384	0	42,270,616	

平成28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	98,587	
2. 歳 出 総 額	86,729	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	11,858	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	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	11,858	
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	