

平成 29 年 度

旭市農業集落排水事業特別会計

平成 29 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			
			152,000,000円
歳	入	決	算
額			
			103,233,987円
		歳	出
歳	出	予	算
額			
			152,000,000円
歳	出	決	算
額			
			90,709,089円

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		840,000	4,988,000
	1 分担金	840,000	4,988,000
2 使用料及び手数料		17,201,000	17,518,026
	1 使用料	17,201,000	17,518,026
3 県支出金		54,480,000	23,478,000
	1 県補助金	54,480,000	23,478,000
4 繰入金		34,154,000	30,718,000
	1 一般会計繰入金	34,154,000	30,718,000
5 繰越金		8,422,000	11,858,143
	1 繰越金	8,422,000	11,858,143
6 諸収入		3,000	256,198
	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	256,198
7 市債		36,900,000	19,600,000
	1 市債	36,900,000	19,600,000
歳 入 合 計		152,000,000	108,416,367

(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
0	0	4,988,000	△ 840,000
0	0	4,988,000	△ 840,000
17,323,646	0	194,380	122,646
17,323,646	0	194,380	122,646
23,478,000	0	0	△ 31,002,000
23,478,000	0	0	△ 31,002,000
30,718,000	0	0	△ 3,436,000
30,718,000	0	0	△ 3,436,000
11,858,143	0	0	3,436,143
11,858,143	0	0	3,436,143
256,198	0	0	253,198
0	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 1,000
256,198	0	0	255,198
19,600,000	0	0	△ 17,300,000
19,600,000	0	0	△ 17,300,000
103,233,987	0	5,182,380	△ 48,766,013

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		9,707,000
	1 総務管理費	9,707,000
2 事業費		121,777,000
	1 管理費	21,342,000
	2 工事費	100,435,000
3 公債費		19,185,000
	1 公債費	19,185,000
4 繰出金		840,000
	1 繰出金	840,000
5 予備費		491,000
	1 予備費	491,000
歳 出	合 計	152,000,000

(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
7,940,472	0	1,766,528	1,766,528
7,940,472	0	1,766,528	1,766,528
63,584,422	39,512,000	18,680,578	58,192,578
19,045,222	0	2,296,778	2,296,778
44,539,200	39,512,000	16,383,800	55,895,800
19,184,195	0	805	805
19,184,195	0	805	805
0	0	840,000	840,000
0	0	840,000	840,000
0	0	491,000	491,000
0	0	491,000	491,000
90,709,089	39,512,000	21,778,911	61,290,911

歳入歳出差引残額 12,524,898円

平成30年9月4日

旭市長 明智 忠直

平成 29 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	17,201,000	0	0	17,201,000
3. 県支出金	54,480,000	0	0	54,480,000
4. 繰入金	34,154,000	0	0	34,154,000
5. 繰越金	8,422,000	0	0	8,422,000
6. 諸収入	3,000	0	0	3,000
7. 市債	36,900,000	0	0	36,900,000
歳 入 合 計	152,000,000	0	0	152,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,988,000	0	0	4,988,000	
17,518,026	17,323,646	0	194,380	
23,478,000	23,478,000	0	0	
30,718,000	30,718,000	0	0	
11,858,143	11,858,143	0	0	
256,198	256,198	0	0	
19,600,000	19,600,000	0	0	
108,416,367	103,233,987	0	5,182,380	

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繰越財源充当額	計	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	17,201,000	0	0	17,201,000		
	1 使用料	17,201,000	0	0	17,201,000		
	1 施設使用料	17,201,000	0	0	17,201,000	1 施設使用料	17,201,000
3	県支出金	54,480,000	0	0	54,480,000		
	1 県補助金	54,480,000	0	0	54,480,000		
	1 農業集落排水事業県補助金	54,480,000	0	0	54,480,000	1 農業集落排水事業県補助金	54,480,000
4	繰入金	34,154,000	0	0	34,154,000		
	1 一般会計繰入金	34,154,000	0	0	34,154,000		
	1 一般会計繰入金	34,154,000	0	0	34,154,000	1 一般会計繰入金	34,154,000
5	繰越金	8,422,000	0	0	8,422,000		
	1 繰越金	8,422,000	0	0	8,422,000		
	1 繰越金	8,422,000	0	0	8,422,000	1 繰越金	8,422,000
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
4,988,000	0	0	4,988,000	
4,988,000	0	0	4,988,000	
4,988,000	0	0	4,988,000	
4,988,000	0	0	4,988,000	
17,518,026	17,323,646	0	194,380	
17,518,026	17,323,646	0	194,380	
17,518,026	17,323,646	0	194,380	
17,518,026	17,323,646	0	194,380	1 農業集落排水処理施設使用料 17,119,782 2 農業集落排水処理施設使用料（過年度分） 203,864
23,478,000	23,478,000	0	0	
23,478,000	23,478,000	0	0	
23,478,000	23,478,000	0	0	
23,478,000	23,478,000	0	0	1 農業集落排水事業補助金 23,478,000
30,718,000	30,718,000	0	0	
30,718,000	30,718,000	0	0	
30,718,000	30,718,000	0	0	
30,718,000	30,718,000	0	0	1 一般会計繰入金 30,718,000
11,858,143	11,858,143	0	0	
11,858,143	11,858,143	0	0	
11,858,143	11,858,143	0	0	
11,858,143	11,858,143	0	0	1 前年度繰越金 11,858,143
256,198	256,198	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	
256,198	256,198	0	0	
256,198	256,198	0	0	
256,198	256,198	0	0	1 雑入 256,198

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
7 市債	36,900,000	0	0	36,900,000		
1 市債	36,900,000	0	0	36,900,000		
1 下水道債	36,900,000	0	0	36,900,000	1 下水道債	36,900,000
歳入合計	152,000,000	0	0	152,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
19,600,000	19,600,000	0	0	
19,600,000	19,600,000	0	0	
19,600,000	19,600,000	0	0	
19,600,000	19,600,000	0	0	1 農業集落排水事業債 19,600,000
108,416,367	103,233,987	0	5,182,380	

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	9,707,000	0	0	0	9,707,000
2. 事業費	121,777,000	0	0	0	121,777,000
3. 公債費	19,176,000	0	0	9,000	19,185,000
4. 繰出金	840,000	0	0	0	840,000
5. 予備費	500,000	0	0	△ 9,000	491,000
歳 出 合 計	152,000,000	0	0	0	152,000,000

(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		
7,940,472	0	0	0	1,766,528	
63,584,422	0	39,512,000	0	18,680,578	
19,184,195	0	0	0	805	
0	0	0	0	840,000	
0	0	0	0	491,000	
90,709,089	0	39,512,000	0	21,778,911	

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	9,707,000	0	0	0	9,707,000		
	1 総務管理費	9,707,000	0	0	0	9,707,000		
	1 一般管理費	9,707,000	0	0	0	9,707,000		
							2 給料	4,012,000
							3 職員手当等	2,570,000
							4 共済費	1,225,000
							9 旅費	23,000
							11 需用費	120,000
							12 役務費	10,000
							13 委託料	186,000
							14 使用料及び賃借料	20,000
							19 負担金補助及び交付金	762,000
							23 償還金 利子及び割引料	5,000
							27 公課費	774,000
2	事業費	121,777,000	0	0	0	121,777,000		
	1 管理費	21,342,000	0	0	0	21,342,000		
	1 維持管理費	20,951,000	0	0	0	20,951,000		
							11 需用費	14,053,000

事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
7,940,472	0	1,766,528	
7,940,472	0	1,766,528	
7,940,472	0	1,766,528	1 農業集落排水関係職員給与費 1人 7,602,251
3,841,200	0	170,800	2 給料 3,841,200
1,872,626	0	697,374	3 職員手当等 1,872,626
1,197,337	0	27,663	4 共済費 1,197,337
7,560	0	15,440	
55,822	0	64,178	
9,059	0	941	19 負担金補助及び交付金 691,088
186,000	0	0	・千葉県市町村職員互助会負担金 1,224
18,930	0	1,070	・職員公務災害補償負担金 5,864
			・退職手当負担金 684,000
747,888	0	14,112	2 一般管理事務費 338,221
			9 旅費 7,560
			・普通旅費 7,560
4,050	0	950	11 需用費 55,822
			・消耗品費 55,822
0	0	774,000	12 役務費 9,059
			・通信運搬費 9,059
			13 委託料 186,000
			・公営企業会計移行支援業務委託料 186,000
			14 使用料及び賃借料 18,930
			・通行料及び駐車料 18,930
			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
			23 償還金利子及び割引料 4,050
			・返還金 4,050
63,584,422	繰越明許費 39,512,000	18,680,578	
19,045,222	0	2,296,778	
18,656,379	0	2,294,621	1 江ヶ崎地区排水施設維持管理費 13,260,200
13,105,595	0	947,405	11 需用費 9,975,363

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	
(維持管理費)						12 役務費	585,000	
						13 委託料	5,601,000	
						14 使用料 及び賃 借料	312,000	
						19 負担金 補助及 び交付 金	400,000	
2 資源循環事業費	391,000	0	0	0	391,000			
						11 需用費	62,000	
						13 委託料	329,000	
2 工事費	100,435,000	0	0	0	100,435,000			
1 工事費	100,435,000	0	0	0	100,435,000			

事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
491,412	0	93,588	・光熱水費 3,928,098
4,748,332	0	852,668	・維持補修費 6,047,265
311,040	0	960	12 役務費 276,681
			・通信運搬費 187,627
0	0	400,000	・手数料 72,264
			・保険料 16,790
			13 委託料 2,813,756
			・自家用電気工作物保守委託料 161,572
			・施設維持管理委託料 2,652,184
			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 5,396,179
			11 需用費 3,130,232
			・光熱水費 1,637,132
			・維持補修費 1,493,100
			12 役務費 214,731
			・通信運搬費 157,057
			・手数料 48,659
			・保険料 9,015
			13 委託料 1,934,576
			・自家用電気工作物保守委託料 45,360
			・施設維持管理委託料 1,889,216
			14 使用料及び賃借料 116,640
			・事務機器賃借料 116,640
388,843	0	2,157	1 資源循環事業 388,843
			11 需用費 61,171
61,171	0	829	・消耗品費 61,171
327,672	0	1,328	13 委託料 327,672
			・汚泥検査委託料 36,072
			・汚泥農地還元業務委託料 291,600
44,539,200	繰越明許費 39,512,000	16,383,800	
44,539,200	繰越明許費 39,512,000	16,383,800	1 農業集落排水建設事業 44,539,200
			13 委託料 4,363,200

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	
(工事費)						13 委託料	8,732,000	
						15 工事請 負費	91,487,000	
						22 補償補 填及び 賠償金	216,000	
3 公債費	19,176,000	0	0	9,000	19,185,000			
1 公債費	19,176,000	0	0	9,000	19,185,000			
1 元金	15,412,000	0	0	0	15,412,000	23 償還金 利子及 び割引 料	15,412,000	
2 利子	3,764,000	0	0	9,000	3,773,000	23 償還金 利子及 び割引 料	3,773,000	
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	△9,000	491,000			
1 予備費	500,000	0	0	△9,000	491,000			
1 予備費	500,000	0	0	△9,000	491,000			
歳 出 合 計	152,000,000	0	0	0	152,000,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
4,363,200	繰越明許費 1,512,000	2,856,800	・設計・監理委託料 3,952,800 ・調査・測量委託料 410,400
40,176,000	繰越明許費 38,000,000	13,311,000	15 工事請負費 40,176,000
0	0	216,000	・管路施設改修工事 40,176,000
19,184,195	0	805	
19,184,195	0	805	
15,411,224	0	776	1 借入金償還費 15,411,224
15,411,224	0	776	23 償還金利子及び割引料 15,411,224 ・償還元金 15,411,224
3,772,971	0	29	1 借入金利子支払費 3,772,971
3,772,971	0	29	23 償還金利子及び割引料 3,772,971 ・償還利子 3,772,971 (予備費充当) 9,000
0	0	840,000	
0	0	840,000	
0	0	840,000	
0	0	840,000	
0	0	491,000	
0	0	491,000	
0	0	491,000	
90,709,089	繰越明許費 39,512,000	21,778,911	

平成 29 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	103,234	
2. 歳 出 総 額	90,709	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	12,525	
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	1,517
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	1,517
5. 実 質 収 支 額	11,008	
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	