

平 成 30 年 度

旭市農業集落排水事業特別会計

平成 30 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				入
歳 入 予 算 額				124, 512, 000円
歳 入 決 算 額				119, 517, 700円
歳 出				出
歳 出 予 算 額				124, 512, 000円
歳 出 決 算 額				115, 773, 324円

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		1,260,000	6,668,000
	1 分担金	1,260,000	6,668,000
2 使用料及び手数料		17,104,000	17,500,840
	1 使用料	17,104,000	17,500,840
3 県支出金		35,835,600	35,835,600
	1 県補助金	35,835,600	35,835,600
4 繰入金		33,466,000	27,977,000
	1 一般会計繰入金	33,466,000	27,977,000
5 繰越金		7,035,400	12,524,898
	1 繰越金	7,035,400	12,524,898
6 諸収入		911,000	695,950
	1 延滞金及び過料	1,000	0
	2 市預金利子	1,000	0
	3 雑入	909,000	695,950
7 市債		28,900,000	23,500,000
	1 市債	28,900,000	23,500,000
歳 入 合 計		124,512,000	124,702,288

(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	420,000
1,680,000	0	4,988,000	420,000
17,304,252	0	196,588	200,252
17,304,252	0	196,588	200,252
35,835,600	0	0	0
35,835,600	0	0	0
27,977,000	0	0	△ 5,489,000
27,977,000	0	0	△ 5,489,000
12,524,898	0	0	5,489,498
12,524,898	0	0	5,489,498
695,950	0	0	△ 215,050
0	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 1,000
695,950	0	0	△ 213,050
23,500,000	0	0	△ 5,400,000
23,500,000	0	0	△ 5,400,000
119,517,700	0	5,184,588	△ 4,994,300

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		10,779,000
	1 総務管理費	10,779,000
2 事業費		92,644,000
	1 管理費	25,924,000
	2 工事費	66,720,000
3 公債費		19,329,000
	1 公債費	19,329,000
4 繰出金		1,680,000
	1 繰出金	1,680,000
5 予備費		80,000
	1 予備費	80,000
歳 出	合 計	124,512,000

(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
9,472,311	0	1,306,689	1,306,689
9,472,311	0	1,306,689	1,306,689
85,330,653	0	7,313,347	7,313,347
24,343,053	0	1,580,947	1,580,947
60,987,600	0	5,732,400	5,732,400
19,290,360	0	38,640	38,640
19,290,360	0	38,640	38,640
1,680,000	0	0	0
1,680,000	0	0	0
0	0	80,000	80,000
0	0	80,000	80,000
115,773,324	0	8,738,676	8,738,676

歳入歳出差引残額 3,744,376円

令和元年9月4日

旭市長 明智 忠直

平成 30 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	420,000	0	1,260,000
2. 使用料及び手数料	17,104,000	0	0	17,104,000
3. 県支出金	13,440,000	0	22,395,600	35,835,600
4. 繰入金	33,466,000	0	0	33,466,000
5. 繰越金	2,939,000	2,580,000	1,516,400	7,035,400
6. 諸収入	911,000	0	0	911,000
7. 市債	13,300,000	0	15,600,000	28,900,000
歳 入 合 計	82,000,000	3,000,000	39,512,000	124,512,000

(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	
17,500,840	17,304,252	0	196,588	
35,835,600	35,835,600	0	0	
27,977,000	27,977,000	0	0	
12,524,898	12,524,898	0	0	
695,950	695,950	0	0	
23,500,000	23,500,000	0	0	
124,702,288	119,517,700	0	5,184,588	

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	420,000	0	1,260,000		
	1	分担金	840,000	420,000	0	1,260,000		
		1 受益者分担金	840,000	420,000	0	1,260,000		
							1 受益者分担金	1,260,000
2		使用料及び手数料	17,104,000	0	0	17,104,000		
	1	使用料	17,104,000	0	0	17,104,000		
		1 施設使用料	17,104,000	0	0	17,104,000		
							1 施設使用料	17,104,000
3		県支出金	13,440,000	0	22,395,600	35,835,600		
	1	県補助金	13,440,000	0	22,395,600	35,835,600		
		1 農業集落排水事業県補助金	13,440,000	0	22,395,600	35,835,600		
							1 農業集落排水事業県補助金	35,835,600
4		繰入金	33,466,000	0	0	33,466,000		
	1	一般会計繰入金	33,466,000	0	0	33,466,000		
		1 一般会計繰入金	33,466,000	0	0	33,466,000		
							1 一般会計繰入金	33,466,000
5		繰越金	2,939,000	2,580,000	1,516,400	7,035,400		
	1	繰越金	2,939,000	2,580,000	1,516,400	7,035,400		
		1 繰越金	2,939,000	2,580,000	1,516,400	7,035,400		
							1 繰越金	7,035,400
6		諸収入	911,000	0	0	911,000		
	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	909,000	0	0	909,000		
		1 雑入	909,000	0	0	909,000		

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
17,500,840	17,304,252	0	196,588	
17,500,840	17,304,252	0	196,588	
17,500,840	17,304,252	0	196,588	
17,500,840	17,304,252	0	196,588	1 農業集落排水処理施設使用料 17,184,276 2 農業集落排水処理施設使用料（過年度分） 119,976
35,835,600	35,835,600	0	0	
35,835,600	35,835,600	0	0	
35,835,600	35,835,600	0	0	
35,835,600	35,835,600	0	0	1 農業集落排水事業補助金 13,440,000 2 農業集落排水事業補助金（繰越明許分） 22,395,600
27,977,000	27,977,000	0	0	
27,977,000	27,977,000	0	0	
27,977,000	27,977,000	0	0	
27,977,000	27,977,000	0	0	1 一般会計繰入金 27,977,000
12,524,898	12,524,898	0	0	
12,524,898	12,524,898	0	0	
12,524,898	12,524,898	0	0	
12,524,898	12,524,898	0	0	1 前年度繰越金 11,008,498 2 繰越明許費繰越金 1,516,400
695,950	695,950	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	
695,950	695,950	0	0	
695,950	695,950	0	0	

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
	(雑入)					1 雑入	909,000
7	市債	13,300,000	0	15,600,000	28,900,000		
	1 市債	13,300,000	0	15,600,000	28,900,000		
	1 下水道債	13,300,000	0	15,600,000	28,900,000		
						1 下水道債	28,900,000
歳 入 合 計		82,000,000	3,000,000	39,512,000	124,512,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
695,950	695,950	0	0	1 雑入 695,950
23,500,000	23,500,000	0	0	
23,500,000	23,500,000	0	0	
23,500,000	23,500,000	0	0	
23,500,000	23,500,000	0	0	1 農業集落排水事業債 8,600,000 2 農業集落排水事業債（繰越明許分） 14,900,000
124,702,288	119,517,700	0	5,184,588	

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	10,779,000	0	0	0	10,779,000
2. 事業費	50,552,000	2,580,000	39,512,000	0	92,644,000
3. 公債費	19,329,000	0	0	0	19,329,000
4. 繰出金	840,000	420,000	0	420,000	1,680,000
5. 予備費	500,000	0	0	△ 420,000	80,000
歳 出 合 計	82,000,000	3,000,000	39,512,000	0	124,512,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
9,472,311	0	0	0	1,306,689	
85,330,653	0	0	0	7,313,347	
19,290,360	0	0	0	38,640	
1,680,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	80,000	
115,773,324	0	0	0	8,738,676	

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	10,779,000	0	0	0	10,779,000		
	1 総務管理費	10,779,000	0	0	0	10,779,000		
	1 一般管理費	10,779,000	0	0	0	10,779,000		
							2 給料	4,179,000
							3 職員手当等	2,316,000
							4 共済費	1,374,000
							9 旅費	124,000
							11 需用費	140,000
							12 役務費	10,000
							13 委託料	1,620,000
							14 使用料及び賃借料	20,000
							19 負担金補助及び交付金	991,000
							23 償還金 利子及び割引料	5,000

総務費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
9,472,311	0	1,306,689	
9,472,311	0	1,306,689	
9,472,311	0	1,306,689	1 農業集落排水関係職員給与費 1人 8,536,372
4,178,400	0	600	2 給料 4,178,400
2,280,794	0	35,206	3 職員手当等 2,280,794
1,373,558	0	442	4 共済費 1,373,558
26,040	0	97,960	19 負担金補助及び交付金 703,620
88,879	0	51,121	・千葉県市町村職員互助会負担金 1,368
0	0	10,000	・職員公務災害補償負担金 6,252
745,200	0	874,800	・退職手当負担金 696,000
18,820	0	1,180	2 一般管理事務費 164,159
760,620	0	230,380	9 旅費 19,460
			・特別旅費 19,460
0	0	5,000	11 需用費 78,879
			・消耗品費 52,485
			・燃料費 26,394
			14 使用料及び賃借料 18,820
			・通行料及び駐車料 18,820
			19 負担金補助及び交付金 47,000
			・職員研修負担金 20,000
			・地域環境資源センター負担金 20,000
			・千葉県農業集落排水協議会負担金 7,000
			3 公営企業会計移行事業 771,780
			9 旅費 6,580
			・普通旅費 6,580
			11 需用費 10,000
			・消耗品費 10,000
			13 委託料 745,200
			・公営企業会計移行支援業務委託料 745,200
			19 負担金補助及び交付金 10,000
			・職員研修負担金 10,000

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
2	事業費	50,552,000	2,580,000	39,512,000	0	92,644,000		
	1 管理費	23,344,000	2,580,000	0	0	25,924,000		
	1 維持管理費	22,848,000	2,580,000	0	0	25,428,000		
							11 需用費	18,986,000
							12 役務費	571,000
							13 委託料	5,159,000
							14 使用料及び賃借料	312,000
							18 備品購入費	100,000
							19 負担金補助及び交付金	300,000

事業費

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
85,330,653	0	7,313,347	
24,343,053	0	1,580,947	
24,010,621	0	1,417,379	1 江ヶ崎地区排水施設維持管理費 18,527,093
17,969,793	0	1,016,207	11 需用費 14,656,389
552,156	0	18,844	・光熱水費 3,906,069
5,077,732	0	81,268	・維持補修費 10,750,320
311,040	0	960	12 役務費 318,163
			・通信運搬費 229,413
99,900	0	100	・手数料 71,960
			・保険料 16,790
0	0	300,000	13 委託料 3,258,241
			・自家用電気工作物保守委託料 161,572
			・施設維持管理委託料 3,077,229
			・清掃等委託料 19,440
			14 使用料及び賃借料 194,400
			・事務機器賃借料 194,400
			18 備品購入費 99,900
			・機械器具費 99,900
			(琴田地区排水施設維持管理費から流用増) 347,000
			2 琴田地区排水施設維持管理費 5,483,528
			11 需用費 3,313,404
			・光熱水費 1,736,344
			・維持補修費 1,577,060
			12 役務費 233,993
			・通信運搬費 175,645
			・手数料 49,287
			・保険料 9,061
			13 委託料 1,819,491
			・自家用電気工作物保守委託料 45,360
			・施設維持管理委託料 1,757,931
			・清掃等委託料 16,200
			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) 347,000

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
	2 資源循環事業費	496,000	0	0	0	496,000		
							11 需用費	62,000
							12 役務費	8,000
							13 委託料	426,000
	2 工事費	27,208,000	0	39,512,000	0	66,720,000		
	1 工事費	27,208,000	0	39,512,000	0	66,720,000		
							13 委託料	4,631,000
							15 工事請負費	61,657,000
							22 補償補填及び賠償金	432,000
3	公債費	19,329,000	0	0	0	19,329,000		
1	公債費	19,329,000	0	0	0	19,329,000		
	1 元金	15,709,000	0	0	0	15,709,000		
							23 償還金 利子及び割引料	15,709,000
	2 利子	3,620,000	0	0	0	3,620,000		
							23 償還金 利子及び割引料	3,620,000
4	繰出金	840,000	420,000	0	420,000	1,680,000		
1	繰出金	840,000	420,000	0	420,000	1,680,000		
	1 繰出金	840,000	420,000	0	420,000	1,680,000		
							28 繰出金	1,680,000

繰出金

(単位：円)

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
332,432	0	163,568	1 資源循環事業 332,432
			12 役務費 8,000
0	0	62,000	・手数料 8,000
8,000	0	0	
324,432	0	101,568	13 委託料 324,432
			・汚泥検査委託料 130,032
			・汚泥農地還元業務委託料 194,400
60,987,600	0	5,732,400	
60,987,600	0	5,732,400	1 農業集落排水建設事業 22,863,600
3,834,000	0	797,000	
57,153,600	0	4,503,400	13 委託料 2,322,000
			・設計・監理委託料 1,976,400
0	0	432,000	・調査・測量委託料 345,600
			15 工事請負費 20,541,600
			・管路施設改修工事 20,541,600
			2 農業集落排水建設事業（繰越明許） 38,124,000
			13 委託料 1,512,000
			・設計・監理委託料 1,512,000
			15 工事請負費 36,612,000
			・管路施設改修工事 36,612,000
19,290,360	0	38,640	
19,290,360	0	38,640	
15,708,373	0	627	1 借入金償還費 15,708,373
15,708,373	0	627	23 償還金利子及び割引料 15,708,373
			・償還元金 15,708,373
3,581,987	0	38,013	1 借入金利子支払費 3,581,987
3,581,987	0	38,013	23 償還金利子及び割引料 3,581,987
			・償還利子 3,581,987
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

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
	(繰出金)							
5	予備費	500,000	0	0	△420,000	80,000		
	1 予備費	500,000	0	0	△420,000	80,000		
	1 予備費	500,000	0	0	△420,000	80,000		
歳 出 合 計		82,000,000	3,000,000	39,512,000	0	124,512,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			(予備費充当) 420,000
0	0	80,000	
0	0	80,000	
0	0	80,000	
115,773,324	0	8,738,676	

平成 30 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	119,518
2. 歳 出	総 額	115,774
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	3,744
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	3,744
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