

平成23年度つくばみらい市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

歳入決算額 479,834,522円

歳出決算額 431,018,459円

歳入歳出差引額 48,816,063円

内 繰越明許 12,950,000円

・翌年度繰越額 35,866,063円

平成 23 年度
 農業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 分担金及び負担金		12,371,000	29,654,632
	1. 分担金	12,371,000	29,654,632
2. 使用料及び手数料		45,370,000	56,139,937
	1. 使用料	45,369,000	56,139,937
	2. 手数料	1,000	0
3. 県支出金		110,029,000	74,730,447
	1. 県補助金	110,029,000	74,730,447
4. 財産収入		29,000	4,306
	1. 財産運用収入	29,000	4,306
5. 繰入金		220,098,000	220,098,000
	1. 一般会計繰入金	220,098,000	220,098,000
6. 繰越金		33,215,000	33,215,226
	1. 繰越金	33,215,000	33,215,226
7. 諸収入		15,000	279,175
	1. 市預金利子	5,000	23,811
	2. 雑入	10,000	255,364
8. 市債		117,200,000	82,000,000
	1. 市債	117,200,000	82,000,000
歳入合計		538,327,000	496,121,723

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
円	円	円	円
17,784,142	0	11,870,490	5,413,142
17,784,142	0	11,870,490	5,413,142
51,723,226	264,600	4,152,111	6,353,226
51,723,226	264,600	4,152,111	6,354,226
0	0	0	△1,000
74,730,447	0	0	△35,298,553
74,730,447	0	0	△35,298,553
4,306	0	0	△24,694
4,306	0	0	△24,694
220,098,000	0	0	0
220,098,000	0	0	0
33,215,226	0	0	226
33,215,226	0	0	226
279,175	0	0	264,175
23,811	0	0	18,811
255,364	0	0	245,364
82,000,000	0	0	△35,200,000
82,000,000	0	0	△35,200,000
479,834,522	264,600	16,022,601	△58,492,478

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水事業費		円 357,371,000
	1. 農業集落排水事業費	357,371,000
2. 公債費		139,493,000
	1. 公債費	139,493,000
3. 諸支出金		11,263,000
	1. 基金費	11,263,000
4. 予備費		200,000
	1. 予備費	200,000
5. 災害復旧費		30,000,000
	1. 農業集落排水災害復旧費	30,000,000
歳 出 合 計		538,327,000

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
円 258,890,425	円 78,490,000	円 19,990,575	円 98,480,575
258,890,425	78,490,000	19,990,575	98,480,575
139,491,841	0	1,159	1,159
139,491,841	0	1,159	1,159
11,238,306	0	24,694	24,694
11,238,306	0	24,694	24,694
0	0	200,000	200,000
0	0	200,000	200,000
21,397,887	0	8,602,113	8,602,113
21,397,887	0	8,602,113	8,602,113
431,018,459	78,490,000	28,818,541	107,308,541

平成 23 年度

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) 款: 1. 分担金及び負担金

項: 1. 分担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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			12,371,000			12,371,000	
	1. 分担金		12,371,000			12,371,000	
		1. 農業集落排水事業分担金	12,371,000			12,371,000	
							1. 農業集落排水事業分担金
2. 使用料及び手数料			45,370,000			45,370,000	
	1. 使用料		45,369,000			45,369,000	
		1. 農業集落排水事業使用料	45,369,000			45,369,000	
							1. 農業集落排水事業使用料
							2. 行政財産使用料
		2. 手数料		1,000		1,000	
		1. 農業集落排水事業手数料	1,000		1,000		
						1. 分担金督促手数料	
3. 県支出金			106,799,000	3,230,000		110,029,000	
	1. 県補助金		106,799,000	3,230,000		110,029,000	
		1. 農業集落排水事業補助金	106,799,000	3,230,000		110,029,000	
							1. 農業集落排水事業補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	29,654,632	17,784,142		11,870,490	
	29,654,632	17,784,142		11,870,490	
	29,654,632	17,784,142		11,870,490	
12,371,000	29,654,632	17,784,142		11,870,490	・現年度受益者分担金 17,089,142 ・過年度受益者分担金 695,000
	56,139,937	51,723,226	264,600	4,152,111	
	56,139,937	51,723,226	264,600	4,152,111	
	56,139,937	51,723,226	264,600	4,152,111	
45,366,000	56,136,737	51,720,026	264,600	4,152,111	・現年度分農業集落排水使用料 50,935,027 ・過年度分農業集落排水使用料 784,999
3,000	3,200	3,200		0	・行政財産使用料 3,200
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	74,730,447	74,730,447		0	
	74,730,447	74,730,447		0	
	74,730,447	74,730,447		0	
95,619,000	58,415,447	58,415,447		0	・農業集落排水事業補助金 56,460,000

(歳入) 款 : 3. 県支出金

項 : 1. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
			円	円	円	円	
							2. 農業集落排水事業交付金
							3. 農業集落排水災害復旧事業補助金
4. 財産収入			29,000			29,000	
	1. 財産運用収入		29,000			29,000	
		1. 利子及び配当金	29,000			29,000	
							1. 利子及び配当金
5. 繰入金			199,719,000	20,379,000		220,098,000	
	1. 一般会計繰入金		199,719,000	20,379,000		220,098,000	
		1. 一般会計繰入金	199,719,000	20,379,000		220,098,000	
							1. 一般会計繰入金
6. 繰越金			5,000,000	28,215,000		33,215,000	
	1. 繰越金		5,000,000	28,215,000		33,215,000	
		1. 繰越金	5,000,000	28,215,000		33,215,000	
							1. 繰越金
7. 諸収入			15,000			15,000	
	1. 市預金利子		5,000			5,000	
		1. 市預金利子	5,000			5,000	
							1. 市預金利子
	2. 雑入		10,000			10,000	
		1. 雑入	10,000			10,000	
							1. 雑入
8. 市債			141,100,000	△23,900,000		117,200,000	
	1. 市債		141,100,000	△23,900,000		117,200,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
					・重点分野雇用創出事業補助金 1,955,447
11,234,000	11,234,000	11,234,000			0・農業集落排水事業推進交付金 11,234,000
3,176,000	5,081,000	5,081,000			0・災害関連農村生活環境施設復旧事業補助金 5,081,000
	4,306	4,306			0
	4,306	4,306			0
	4,306	4,306			0
29,000	4,306	4,306			0・農業集落排水事業減債基金利子 4,306
	220,098,000	220,098,000			0
	220,098,000	220,098,000			0
	220,098,000	220,098,000			0
220,098,000	220,098,000	220,098,000			0
	33,215,226	33,215,226			0
	33,215,226	33,215,226			0
	33,215,226	33,215,226			0
33,215,000	33,215,226	33,215,226			0
	279,175	279,175			0
	23,811	23,811			0
	23,811	23,811			0
5,000	23,811	23,811			0・預金利子 23,811
	255,364	255,364			0
	255,364	255,364			0
10,000	255,364	255,364			0・雇用保険料自己負担金 10,394 ・自動車損害共済金 244,970
	82,000,000	82,000,000			0
	82,000,000	82,000,000			0

(歳入) 款 : 8. 市債

項 : 1. 市債

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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. 農業集落排水事業債	円 141,100,000	円 △23,900,000	円	円 117,200,000	1. 農業集落排水事業債
歳入合計			510,403,000	27,924,000		538,327,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
117,200,000	82,000,000	82,000,000		0	・ 農業集落排水事業債 82,000,000
	496,121,723	479,834,522	264,600	16,022,601	

(歳出) 款 : 1. 農業集落排水事業費

項 : 1. 農業集落排水事業費

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
1. 農業集落排水事業費			円 360,368,000	円 △4,797,000	円	円 1,800,000	円 357,371,000
	1. 農業集落排水事業費		360,368,000	△4,797,000		1,800,000	357,371,000
		1. 農業集落排水整備費	269,644,000	△13,145,000			256,499,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 258,890,425	円 繰越	円 明許	円 費	円 19,990,575	
		258,890,425	繰越	明許	費	19,990,575	
		167,666,541	繰越	明許	費	10,342,459	
1. 報酬	90,000	0				90,000	
2. 給料	7,092,000	6,735,600				356,400	・一般職給行政職 6,735,600
3. 職員手当等	5,781,000	5,247,469				533,531	・扶養手当 307,500 ・一般職分 307,500 ・通勤手当 249,700 ・一般職分 156,000 ・臨時職員分 93,700 ・時間外勤務手当 349,438 ・一般職分 349,438 ・期末手当 1,641,103 ・一般職分 1,641,103 ・地域手当 211,293 ・一般職分 211,293 ・勤勉手当 838,213 ・一般職分 838,213 ・退職手当組合負担金 1,650,222 ・一般職分 1,650,222
4. 共済費	2,180,000	2,045,551				134,449	・市町村職員共済組合負担金 1,823,995 ・一般職分 1,823,995 ・臨時職員等社会保険料 221,556 ・一般職分 221,556
7. 賃金	1,680,000	1,639,680				40,320	・臨時職員賃金 1,639,680
8. 報償費	255,000	75,000				180,000	・報償金 75,000 ・集落推進委員手当 75,000
9. 旅費	9,000	0				9,000	
11. 需用費	949,000	746,199				202,801	・消耗品費 347,527 ・燃料費 234,007 ・修繕料 164,665
12. 役務費	108,000	102,991				5,009	・手数料 3,611 ・口座振替手数料 3,611 ・自動車損害保険料 99,380

(歳出) 款： 1. 農業集落排水事業費

項： 1. 農業集落排水事業費

款	項	目	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	
			円	円	円	円	円
		2. 農業集落排水管理費	90,724,000	7,560,000		1,800,000	100,084,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円				円	
13. 委託料	12,000,000	6,972,000	繰越明許費 4,410,000			618,000	・ 建設工事にかかる委託料 6,972,000 管路実施設計委託料 2,215,500 三島地区処理場実施設計業務委託料 4,756,500
14. 使用料及び賃借料	225,000	97,890				127,110	・ 図面複写機借上料 56,700 ・ 有料道路使用料 41,190
15. 工事請負費	223,500,000	143,523,050	繰越明許費 74,080,000			5,896,950	・ 建設工事 143,523,050 管路施設工事 85,110,900 公共樹取出工事 2,344,650 三島地区処理施設工事 56,067,500
17. 公有財産購入費	0	0				0	
19. 負担金, 補助及び交付金	536,000	453,511				82,489	・ 負担金 383,511 (社) 地域資源循環技術センター負担金 20,000 県農業集落排水事業連絡協議会負担金 36,000 農業集落排水統合補助負担金 327,000 非常勤職員公務災害補償負担金 511 ・ 補助金 70,000 三島地区整備推進協議会補助金 70,000
22. 補償, 補填及び賠償金	2,060,000	0				2,060,000	
27. 公課費	34,000	27,600				6,400	・ 自動車重量税 27,600
		90,599,134				9,484,866	
2. 給料	3,825,000	3,824,400				600	・ 一般職給行政職 3,824,400

(歳出) 款： 1. 農業集落排水事業費

項： 1. 農業集落排水事業費

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
			円	円	円	円	円

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
3. 職員手当等	3,087,000	2,964,379				122,621	<ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 312,000 <ul style="list-style-type: none"> 一般職分 312,000 ・ 通勤手当 49,200 <ul style="list-style-type: none"> 一般職分 49,200 ・ 時間外勤務手当 98,480 <ul style="list-style-type: none"> 一般職分 98,480 ・ 期末手当 965,780 <ul style="list-style-type: none"> 一般職分 965,780 ・ 地域手当 124,092 <ul style="list-style-type: none"> 一般職分 124,092 ・ 勤勉手当 477,855 <ul style="list-style-type: none"> 一般職分 477,855 ・ 退職手当組合負担金 936,972 <ul style="list-style-type: none"> 一般職分 936,972
4. 共済費	1,035,000	1,034,746				254	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市町村職員共済組合負担金 1,034,746 <ul style="list-style-type: none"> 一般職分 1,034,746
11. 需用費	39,352,000	36,120,334				3,231,666	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 71,252 ・ 印刷製本費 42,000 ・ 光熱水費 21,104,112 ・ 修繕料 14,902,970
12. 役務費	1,780,000	1,551,455				228,545	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 1,432,432 ・ 手数料 23,620 <ul style="list-style-type: none"> 浄化槽法定検査手数料 23,620 ・ 火災保険料 69,983 ・ その他保険料(物) 25,420 <ul style="list-style-type: none"> 賠償責任保険料 25,420
13. 委託料	44,126,000	38,562,059				5,563,941	<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設維持管理委託料 37,216,531 <ul style="list-style-type: none"> 処理場管理委託料 23,347,800 消防設備点検委託料 80,800 処理場日常点検委託料 540,000 電気保安点検委託料 719,397 汚泥引き抜き処理委託料 10,368,684 管渠清掃委託料 2,159,850 ・ 委託料 1,345,528 <ul style="list-style-type: none"> 電算処理委託料 52,500

(歳出) 款： 1. 農業集落排水事業費

項： 1. 農業集落排水事業費

款	項	目	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	
			円	円	円	円	円
		3. 農業集落排水災害対策費	0	788,000			788,000
2. 公債費			136,826,000	2,667,000			139,493,000
	1. 公債費		136,826,000	2,667,000			139,493,000
		1. 元 金	90,000,000				90,000,000
		2. 利 子	46,826,000	2,667,000			49,493,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円		下水道管システム更新委託料 1,176,000 分担金システム保守委託料 117,028
14. 使用料及び賃借料	170,000	64,587				105,413	・ 公共施設敷地借上料 64,587
15. 工事請負費	1,260,000	1,228,500				31,500	・ 施設維持補修工事マンホール段差及び占用箇所補修工事 1,228,500
16. 原材料費	447,000	280,560				166,440	・ 補修合材等 280,560
19. 負担金, 補助及び交付金	2,172,000	2,171,400				600	・ 負担金 2,171,400 下水道使用料収納事務負担金 2,171,400
23. 償還金, 利子及び割引料	30,000	0				30,000	
27. 公課費	2,800,000	2,796,714				3,286	・ 消費税確定申告による納付金 2,796,714
		624,750				163,250	
12. 役務費	788,000	624,750				163,250	・ 手数料 624,750 東日本大震災に伴う経費（汚泥測定手数料） 624,750
		139,491,841				1,159	
		139,491,841				1,159	
		89,999,378				622	
23. 償還金, 利子及び割引料	90,000,000	89,999,378				622	・ 下水道事業償元金 89,999,378
		49,492,463				537	

(歳出) 款： 2. 公債費

項： 1. 公債費

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
			円	円	円	円
3. 諸支出金			11,209,000	54,000		11,263,000
	1. 基金費		11,209,000	54,000		11,263,000
		1. 基金費	11,209,000	54,000		11,263,000
4. 予備費			2,000,000			△1,800,000 200,000
	1. 予備費		2,000,000			△1,800,000 200,000
		1. 予備費	2,000,000			△1,800,000 200,000
5. 災害復旧費			0	30,000,000		30,000,000
	1. 農業集落排水災害復旧費		0	30,000,000		30,000,000
		1. 農業集落排水災害復旧費	0	30,000,000		30,000,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
23. 償還金, 利子及び割引料	49,493,000	49,492,463			537	下水道事業債利子 49,492,463	
		11,238,306			24,694		
		11,238,306			24,694		
		11,238,306			24,694		
25. 積立金	11,263,000	11,238,306			24,694	農業集落排水事業減債基金積立金 11,234,000 農業集落排水事業減債基金利子積立金 4,306	
		0			200,000		
		0			200,000		
		0			200,000		
		21,397,887			8,602,113		
		21,397,887			8,602,113		
		21,397,887			8,602,113		
13. 委託料	4,000,000	1,174,950			2,825,050	災害復旧にかかる委託料 1,174,950 東日本大震災に伴う経費（災害復旧設計委託料） 1,174,950	
15. 工事請負費	26,000,000	20,222,937			5,777,063	災害復旧工事 20,222,937 東日本大震災に伴う経費（舗装碎石補修工事） 8,971,287 東日本大震災に伴う経費（管路布設替工事） 9,670,500 東日本大震災に伴う経費（処理場復旧工事） 1,581,150	

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
			円	円	円	円	円
歳出合計			510,403,000	27,924,000			538,327,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		431,018,459	繰越明許費 78,490,000		28,818,541		