

平成24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 603,280,661円

歳出決算額 576,219,220円

歳入歳出差引額 27,061,441円

内 繰越明許 16,500,000円

・翌年度繰越額 10,561,441円

平成 24 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		12,427,000	30,166,970
	1. 分担金	12,427,000	30,166,970
2. 使用料及び手数料		45,824,000	57,847,284
	1. 使用料	45,823,000	57,847,284
	2. 手数料	1,000	0
3. 県支出金		155,722,000	145,722,000
	1. 県補助金	155,722,000	145,722,000
4. 財産収入		7,000	6,424
	1. 財産運用収入	7,000	6,424
5. 繰入金		200,466,000	200,466,000
	1. 一般会計繰入金	200,466,000	200,466,000
6. 繰越金		48,816,000	48,816,063
	1. 繰越金	48,816,000	48,816,063
7. 諸収入		4,751,000	4,858,701
	1. 市預金利子	20,000	17,465
	2. 雑入	4,731,000	4,841,236
8. 市債		179,100,000	131,500,000
	1. 市債	179,100,000	131,500,000
歳入合計		647,113,000	619,383,442

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
17,696,480	0	12,470,490	5,269,480
17,696,480	0	12,470,490	5,269,480
54,214,993	38,100	3,594,191	8,390,993
54,214,993	38,100	3,594,191	8,391,993
0	0	0	△1,000
145,722,000	0	0	△10,000,000
145,722,000	0	0	△10,000,000
6,424	0	0	△576
6,424	0	0	△576
200,466,000	0	0	0
200,466,000	0	0	0
48,816,063	0	0	63
48,816,063	0	0	63
4,858,701	0	0	107,701
17,465	0	0	△2,535
4,841,236	0	0	110,236
131,500,000	0	0	△47,600,000
131,500,000	0	0	△47,600,000
603,280,661	38,100	16,064,681	△43,832,339

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水事業費		円 499,976,000
	1. 農業集落排水事業費	499,976,000
2. 公債費		144,137,000
	1. 公債費	144,137,000
3. 予備費		3,000,000
	1. 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		647,113,000

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 433,572,757	円 38,500,000	円 27,903,243	円 66,403,243
433,572,757	38,500,000	27,903,243	66,403,243
142,646,463	0	1,490,537	1,490,537
142,646,463	0	1,490,537	1,490,537
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
576,219,220	38,500,000	32,393,780	70,893,780

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			円 12,427,000	円	円	円 12,427,000	
	1. 分担金		12,427,000			12,427,000	
		1. 農業集落排水事業分担金	12,427,000			12,427,000	1. 農業集落排水事業分担金
2. 使用料及び手数料			45,824,000			45,824,000	
	1. 使用料		45,823,000			45,823,000	
		1. 農業集落排水事業使用料	45,823,000			45,823,000	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			112,174,000	6,508,000	37,040,000	155,722,000	
	1. 県補助金		112,174,000	6,508,000	37,040,000	155,722,000	
		1. 農業集落排水事業補助金	112,174,000	6,508,000	37,040,000	155,722,000	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
円	円 30,166,970	円 17,696,480	円	円 12,470,490	
	30,166,970	17,696,480		12,470,490	
	30,166,970	17,696,480		12,470,490	
12,427,000	30,166,970	17,696,480		12,470,490	・現年度受益者分担金 16,916,480 ・過年度受益者分担金 780,000
	57,847,284	54,214,993	38,100	3,594,191	
	57,847,284	54,214,993	38,100	3,594,191	
	57,847,284	54,214,993	38,100	3,594,191	
45,820,000	57,844,084	54,211,793	38,100	3,594,191	・現年度分農業集落排水使用料 53,115,364 ・過年度分農業集落排水使用料 1,096,429
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	
	145,722,000	145,722,000		0	
	145,722,000	145,722,000		0	
	145,722,000	145,722,000		0	
145,040,000	135,040,000	135,040,000		0	・農業集落排水事業補助金 98,000,000

(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
4. 財産収入			7,000			7,000	
	1. 財産運用収入		7,000			7,000	
		1. 利子及び配当金	7,000			7,000	
							1. 利子及び配当金
5. 繰入金			240,410,000	△39,944,000		200,466,000	
	1. 一般会計繰入金		240,410,000	△39,944,000		200,466,000	
		1. 一般会計繰入金	240,410,000	△39,944,000		200,466,000	
							1. 一般会計繰入金
6. 繰越金			5,000,000	30,866,000	12,950,000	48,816,000	
	1. 繰越金		5,000,000	30,866,000	12,950,000	48,816,000	
		1. 繰越金	5,000,000	30,866,000	12,950,000	48,816,000	
							1. 繰越金
7. 諸収入			30,000	4,721,000		4,751,000	
	1. 市預金利子		20,000			20,000	
		1. 市預金利子	20,000			20,000	
							1. 市預金利子
	2. 雑入		10,000	4,721,000		4,731,000	
		1. 雑入	10,000			10,000	
							1. 雑入
		2. 弁償金	0	4,721,000		4,721,000	
							1. 弁償金
8. 市債			150,600,000		28,500,000	179,100,000	
	1. 市債		150,600,000		28,500,000	179,100,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					・ 農業集落排水事業補助金(繰越明許費) 37,040,000
10,682,000	10,682,000	10,682,000			・ 農業集落排水事業推進交付金 10,682,000
	6,424	6,424		0	
	6,424	6,424		0	
	6,424	6,424		0	
7,000	6,424	6,424		0	・ 農業集落排水事業減債基金利子 6,424
	200,466,000	200,466,000		0	
	200,466,000	200,466,000		0	
	200,466,000	200,466,000		0	
200,466,000	200,466,000	200,466,000		0	・ 一般会計繰入金 200,466,000
	48,816,063	48,816,063		0	
	48,816,063	48,816,063		0	
	48,816,063	48,816,063		0	
48,816,000	48,816,063	48,816,063		0	・ 繰越金 48,816,063
	4,858,701	4,858,701		0	
	17,465	17,465		0	
	17,465	17,465		0	
20,000	17,465	17,465		0	・ 預金利子 17,465
	4,841,236	4,841,236		0	
	120,000	120,000		0	
10,000	120,000	120,000		0	・ 通報装置回線料精算金 120,000
	4,721,236	4,721,236		0	
4,721,000	4,721,236	4,721,236		0	・ 東京電力賠償金 4,721,236
	131,500,000	131,500,000		0	
	131,500,000	131,500,000		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 150,600,000	円	円 28,500,000	円 179,100,000	1. 農業集落排水事業債
歳入合計			566,472,000	2,151,000	78,490,000	647,113,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 131,500,000	円 131,500,000	円	円 0	
179,100,000	131,500,000	131,500,000		0	・ 農業集落排水事業債 103,000,000 ・ 農業集落排水事業債 (繰越明許費) 28,500,000
	619,383,442	603,280,661	38,100	16,064,681	

(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
1. 農業集落排水事業費			円 419,335,000	円 2,151,000	円 78,490,000	円 499,976,000
	1. 農業集落排水事業費		419,335,000	2,151,000	78,490,000	499,976,000
		1. 農業集落排水整備費	302,343,000	△1,982,000	78,490,000	378,851,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
	円	円 433,572,757	円 繰越	円 明許	円 費	円 27,903,243	
		433,572,757	繰越	明許	費	27,903,243	
		323,974,523	繰越	明許	費	16,376,477	01職員給与関係経費 13,193,971
1. 報酬	90,000	0				90,000	02給料 6,490,764
2. 給料	6,507,000	6,490,764				16,236	02一般職給行政職
3. 職員手当等	5,255,000	4,938,821				316,179	03職員手当等 4,938,821
4. 共済費	1,931,000	1,764,386				166,614	04通勤手当 98,400
8. 報償費	255,000	0				255,000	・一般職分
9. 旅費	490,000	51,200				438,800	06時間外勤務手当 768,949
11. 需用費	486,000	339,258				146,742	・一般職分
12. 役務費	32,000	31,390				610	11期末手当 1,495,287
13. 委託料	27,910,000	23,167,830				4,742,170	・一般職分
14. 使用料及び賃借料	168,000	10,150				157,850	12地域手当 194,712
15. 工事請負費	323,080,000	276,066,300	繰越	明許	費	8,513,700	・一般職分
19. 負担金, 補助及び交付金	457,000	426,000				31,000	04共済費 1,764,386
22. 補償, 補填及び賠償金	1,500,000	0				1,500,000	01市町村職員共済組合負担金
25. 積立金	10,690,000	10,688,424				1,576	・一般職分
							02農業集落排水普及促進事業 10,688,424
							25積立金 10,688,424
							・農業集落排水事業減債基金積立 10,682,000
							・農業集落排水事業減債基金利子積立 6,424
							03農業集落排水整備事業 300,092,128
							09旅費 51,200
							02普通旅費 27,200
							03特別旅費 24,000
							11需用費 339,258
							01消耗品費 221,556
							02燃料費 103,702
							06修繕料 14,000

(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	106,823,000	4,133,000			110,956,000

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	円			円	
							12 役務費 31,390
							07 自動車損害保険料 ・ 任意保険料
							13 委託料 23,167,830
							02 建設工事にかかる委託料 ・ 管路実施設計委託料 6,105,330
							・ 施工監理委託料 6,510,000
							・ 三島地区処理場実施設計業務委託料 6,142,500
							・ 施工監理委託料（繰越明許費） 4,410,000
							14 使用料及び賃借料 10,150
							・ 有料道路使用料
							15 工事請負費 276,066,300
							02 建設工事
							・ 管路施設工事 71,909,150
							・ 三島地区処理施設工事 128,943,150
							・ 残土処理工事 1,134,000
							・ 三島地区処理施設工事（繰越明許費） 74,080,000
							19 負担金、補助及び交付金 426,000
							01 負担金 356,000
							・ (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 300,000
							02 補助金 70,000
							・ 三島地区整備推進協議会補助金
		99,717,511				11,238,489	01 職員給与と関係経費 8,027,487
							02 給料 3,895,200
							02 一般職給行政職
2. 給料	3,896,000	3,895,200				800	03 職員手当等 3,047,294
3. 職員手当等	3,160,000	3,047,294				112,706	01 扶養手当 312,000
							・ 一般職分
4. 共済費	1,103,000	1,084,993				18,007	04 通勤手当 49,200



(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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
区分	金額					
11. 需用費	48,834,000	47,526,895			1,307,105	・一般職分 49,200
12. 役務費	1,878,000	1,132,406			745,594	06時間外勤務手当 133,573
13. 委託料	39,822,000	34,761,277			5,060,723	・一般職分
14. 使用料及び賃借料	519,000	64,587			454,413	11期末手当 982,367
15. 工事請負費	4,564,000	3,333,758			1,230,242	・一般職分
16. 原材料費	241,000	218,610			22,390	12地域手当 126,216
19. 負担金, 補助及び交付金	2,281,000	2,280,700			300	・一般職分
23. 償還金, 利子及び割引料	150,000	51,191			98,809	04共済費 1,084,993
27. 公課費	4,508,000	2,320,600			2,187,400	01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						02農業集落排水処理施設管理事業 71,631,118
						11需用費 41,955,433
						01消耗品費 49,348
						02燃料費 88,220
						05光熱水費 19,933,561
						06修繕料 21,884,304
						12役務費 355,327
						01通信運搬費 246,304
						06火災保険料 62,903
						07自動車損害保険料
						46,120
						・任意保険料 28,850
						・自賠責保険料 17,270
						13委託料 29,311,558
						01施設維持管理委託料
						・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
						4,623,561
						27公課費 8,800

(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

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			円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税 8,800</li> <li>03農業集落排水管路施設管理事業 15,256,383</li> <li>11需用費 5,571,462               <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 40,265</li> <li>05光熱水費 4,342,597</li> <li>06修繕料 1,188,600</li> </ul> </li> <li>12役務費 773,236               <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費 741,976</li> <li>06火災保険料 7,080</li> <li>09その他保険料(物) 24,180</li> </ul> </li> <li>・賠償責任保険料</li> <li>13委託料 5,294,730               <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持管理委託料 2,092,230</li> <li>・管渠清掃委託料</li> <li>04委託料 3,202,500                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道管システム更新委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 64,587               <ul style="list-style-type: none"> <li>・公共施設敷地借上料</li> </ul> </li> <li>15工事請負費 3,333,758               <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持補修工事 2,250,158                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・マンホール段差及び占用箇所補修工事</li> </ul> </li> <li>02建設工事 1,083,600                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・公樹取出工事</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>16原材料費 218,610               <ul style="list-style-type: none"> <li>・補修合材等</li> </ul> </li> <li>04使用料・分担金事務事業 4,802,523               <ul style="list-style-type: none"> <li>12役務費 3,843                   <ul style="list-style-type: none"> <li>04手数料                       <ul style="list-style-type: none"> <li>・口座振替手数料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13委託料 154,989                   <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料                       <ul style="list-style-type: none"> <li>・分担金システム保守委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 2,280,700               <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道使用料収納事務負担金</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(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	10,169,000				10,169,000
2. 公債費			144,137,000				144,137,000
	1. 公債費		144,137,000				144,137,000
		1. 元 金	93,336,000				93,336,000
		2. 利 子	50,801,000				50,801,000
3. 予備費			3,000,000				3,000,000
	1. 予備費		3,000,000				3,000,000
		1. 予備費	3,000,000				3,000,000
歳出合計			566,472,000	2,151,000	78,490,000		647,113,000

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	円	23償還金, 利子及び割引料 51,191 10還付金 ・過年度過誤納還付金 27公課費 2,311,800 ・消費税中間申告による納付金 770,600 ・消費税申告による納付金 1,541,200
		9,880,723				288,277	01放射能対策事業 9,880,723 12役務費 635,250 04手数料 ・東日本大震災に伴う経費(汚泥測定手数料)
12. 役務費	683,000	635,250				47,750	13委託料 9,245,473 01施設維持管理委託料 ・東日本大震災に伴う経費(汚泥引き抜き処理委託料)
13. 委託料	9,450,000	9,245,473				204,527	
14. 使用料及び賃借料	36,000	0				36,000	
						142,646,463	1,490,537
						142,646,463	1,490,537
						93,335,535	465
23. 償還金, 利子及び割引料	93,336,000	93,335,535				465	01農業集落排水事業償元金 93,335,535 23償還金, 利子及び割引料 93,335,535 08下水道事業償元金
						49,310,928	1,490,072
23. 償還金, 利子及び割引料	50,801,000	49,310,928				1,490,072	01農業集落排水事業償利子 49,310,928 23償還金, 利子及び割引料 49,310,928 09下水道事業償利子
						0	3,000,000
						0	3,000,000
						0	3,000,000
		576,219,220					繰越明許費 32,393,780 38,500,000