平成 ２５ 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	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	円	円
1. 分担金及び負担金		12,427,000	30,693,112	16,802,622	0	13,890,490	4,375,622
	1. 分担金	12,427,000	30,693,112	16,802,622	0	13,890,490	4,375,622
2. 使用料及び手数料		49,044,000	56,766,570	53,532,388	8,400	3,225,782	4,488,388
	1. 使用料	49,043,000	56,766,570	53,532,388	8,400	3,225,782	4,489,388
	2. 手数料	1,000	0	0	0	0	△1,000
3. 県支出金		82,556,000	82,155,000	82,155,000	0	0	△401,000
	1. 県補助金	82,556,000	82,155,000	82,155,000	0	0	△401,000
4. 財産収入		33,000	19,599	19,599	0	0	△13,401
	1. 財産運用収入	33,000	19,599	19,599	0	0	△13,401
5. 繰入金		204,047,000	204,047,000	204,047,000	0	0	0
	1. 一般会計繰入金	204,047,000	204,047,000	204,047,000	0	0	0
6. 繰越金		27,061,000	27,061,441	27,061,441	0	0	441
	1. 繰越金	27,061,000	27,061,441	27,061,441	0	0	441
7. 諸収入		10,324,000	10,355,300	10,355,300	0	0	31,300
	1. 市預金利子	20,000	50,742	50,742	0	0	30,742
	2. 雑入	10,304,000	10,304,558	10,304,558	0	0	558
8. 市債		178,600,000	165,800,000	165,800,000	0	0	△12,800,000
	1. 市債	178,600,000	165,800,000	165,800,000	0	0	△12,800,000
歳　入　合　計		564,092,000	576,898,022	559,773,350	8,400	17,116,272	△4,318,650

歳出

款	項	予算現額	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	円	円	円	円
1. 農業集落排水事業費		352,876,000	322,754,067	0	30,121,933	30,121,933
	1. 農業集落排水事業費	352,876,000	322,754,067	0	30,121,933	30,121,933
2. 公債費		208,216,000	208,134,011	0	81,989	81,989
	1. 公債費	208,216,000	208,134,011	0	81,989	81,989
3. 予備費		3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
	1. 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
歳出合計		564,092,000	530,888,078	0	33,203,922	33,203,922

平成 ２５ 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	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	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1			分担金及び負担金	12,427,000			12,427,000			30,693,112	16,802,622		13,890,490	
	1		分担金	12,427,000			12,427,000			30,693,112	16,802,622		13,890,490	
		1	農業集落排水事業分担金	12,427,000			12,427,000			30,693,112	16,802,622		13,890,490	
								1.農業集落排水事業分担金	12,427,000	30,693,112	16,802,622		13,890,490	・現年度受益者分担金 16,552,622 ・過年度受益者分担金 250,000
2			使用料及び手数料	49,044,000			49,044,000			56,766,570	53,532,388	8,400	3,225,782	
	1		使用料	49,043,000			49,043,000			56,766,570	53,532,388	8,400	3,225,782	
		1	農業集落排水事業使用料	49,043,000			49,043,000			56,766,570	53,532,388	8,400	3,225,782	
								1.農業集落排水事業使用料	49,040,000	56,763,370	53,529,188	8,400	3,225,782	・現年度分農業集落排水使用料 52,812,444 ・過年度分農業集落排水使用料 716,744
								2.行政財産使用料	3,000	3,200	3,200		0	・行政財産使用料 3,200
	2		手数料	1,000			1,000			0	0		0	
		1	農業集落排水事業手数料	1,000			1,000			0	0		0	
								1.分担金督促手数料	1,000	0	0		0	
3			県支出金	72,829,000	△273,000	10,000,000	82,556,000			82,155,000	82,155,000		0	
	1		県補助金	72,829,000	△273,000	10,000,000	82,556,000			82,155,000	82,155,000		0	
		1	農業集落排水事業補助金	72,829,000	△273,000	10,000,000	82,556,000			82,155,000	82,155,000		0	
								1.農業集落排水事業補助金	66,000,000	66,000,000	66,000,000		0	・農業集落排水事業補助金 56,000,000 ・農業集落排水事業補助金（繰越明許費） 10,000,000
								2.農業集落排水事業交付金	16,556,000	16,155,000	16,155,000		0	・農業集落排水事業推進交付金 15,428,000 ・地域自主戦略交付金 727,000
4			財産収入	33,000			33,000			19,599	19,599		0	
	1		財産運用収入	33,000			33,000			19,599	19,599		0	
		1	利子及び配当金	33,000			33,000			19,599	19,599		0	
								1.利子及び配当金	33,000	19,599	19,599		0	・農業集落排水事業減債基金利子 19,599
5			繰入金	237,165,000	△33,118,000		204,047,000			204,047,000	204,047,000		0	
	1		一般会計繰入金	237,165,000	△33,118,000		204,047,000			204,047,000	204,047,000		0	
		1	一般会計繰入金	237,165,000	△33,118,000		204,047,000			204,047,000	204,047,000		0	
								1.一般会計繰入金	204,047,000	204,047,000	204,047,000		0	・一般会計繰入金 204,047,000
6			繰越金	10,000,000	561,000	16,500,000	27,061,000			27,061,441	27,061,441		0	
	1		繰越金	10,000,000	561,000	16,500,000	27,061,000			27,061,441	27,061,441		0	

（歳入）款： 6.繰越金　　項： 1.繰越金

款	項	目	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	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
				円	円	円	円		円	円	円	円	円	
		1	繰越金	10,000,000	561,000	16,500,000	27,061,000			27,061,441	27,061,441		0	
								1.繰越金	27,061,000	27,061,441	27,061,441		0	・繰越金 27,061,441
7			諸収入	21,000	10,303,000		10,324,000			10,355,300	10,355,300		0	
	1		市預金利子	20,000			20,000			50,742	50,742		0	
		1	市預金利子	20,000			20,000			50,742	50,742		0	
								1.市預金利子	20,000	50,742	50,742		0	・預金利子 50,742
	2		雑入	1,000	10,303,000		10,304,000			10,304,558	10,304,558		0	
		1	雑入	1,000	2,939,000		2,940,000			2,940,178	2,940,178		0	
								1.雑入	2,940,000	2,940,178	2,940,178		0	・消費税還付金 2,940,178
		2	弁償金	0	7,364,000		7,364,000			7,364,380	7,364,380		0	
								1.弁償金	7,364,000	7,364,380	7,364,380		0	・東京電力賠償金 7,364,380
8			市債	192,400,000	△25,800,000	12,000,000	178,600,000			165,800,000	165,800,000		0	
	1		市債	192,400,000	△25,800,000	12,000,000	178,600,000			165,800,000	165,800,000		0	
		1	農業集落排水事業債	192,400,000	△25,800,000	12,000,000	178,600,000			165,800,000	165,800,000		0	
								1.農業集落排水事業債	178,600,000	165,800,000	165,800,000		0	・農業集落排水事業債 90,000,000 ・農業集落排水事業債借換債 63,800,000 ・農業集落排水事業債（繰越明許費） 12,000,000
			歳入合計	573,919,000	△48,327,000	38,500,000	564,092,000			576,898,022	559,773,350	8,400	17,116,272	

（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	節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円			円	円		
1			農業集落排水事業費	424,403,000	△110,027,000	38,500,000		352,876,000			322,754,067				30,121,933		
	1		農業集落排水事業費	424,403,000	△110,027,000	38,500,000		352,876,000			322,754,067				30,121,933		
		1	農業集落排水整備費	296,161,000	△96,418,000	38,500,000		238,243,000			218,988,431				19,254,569	01職員給与関係経費	14,707,307
																02給料	7,284,000
																02一般職給行政職	
									1.報酬	72,000	72,000				0	03職員手当等	5,427,395
									2.給料	7,342,000	7,284,000				58,000	01扶養手当	156,000
									3.職員手当等	5,887,000	5,427,395				459,605	・一般職分	
																04通勤手当	127,200
									4.共済費	2,040,000	1,995,912				44,088	・一般職分	
									8.報償費	0	0				0	06時間外勤務手当	518,871
									9.旅費	250,000	94,420				155,580	・一般職分	
									11.需用費	610,000	458,227				151,773	11期末手当	1,706,859
									12.役務費	760,000	719,210				40,790	・一般職分	
									13.委託料	7,900,000	6,597,150				1,302,850	12地域手当	223,200
									14.使用料及び賃借料	168,000	23,898				144,102	・一般職分	
																14勤勉手当	910,685
																・一般職分	
									15.工事請負費	196,900,000	180,426,220				16,473,780	18退職手当組合負担金	1,784,580
																・一般職分	
									19.負担金，補助及び交付金	426,000	426,000				0	04共済費	1,995,912
																01市町村職員共済組合負担金	
																・一般職分	
																02農業集落排水普及促進事業	15,447,599
									22.補償，補填及び賠償金	0	0				0	25積立金	15,447,599
																・農業集落排水事業減債基金積立	15,428,000
																・農業集落排水事業減債基金利子積立	19,599
									25.積立金	15,863,000	15,447,599				415,401		
									27.公課費	25,000	16,400				8,600	03農業集落排水整備事業	188,833,525
																01報酬	72,000
																03非常勤特別職員報酬	
																・下水道審議会委員報酬	
																09旅費	94,420
																02普通旅費	11,700
																03特別旅費	82,720
																11需用費	458,227
																01消耗品費	211,677
																02燃料費	152,484
																06修繕料	94,066

（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	節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円			円	円		
																12役務費	719,210
																04手数料	659,980
																・土質試験手数料	183,280
																・有害物質分析試験手数料	476,700
																07自動車損害保険料	59,230
																13委託料	6,597,150
																02建設工事にかかる委託料	
																・管路実施設計業務委託料	5,764,500
																・三島地区処理場実施設計業務委託料	832,650
																14使用料及び賃借料	23,898
																・有料道路使用料	
																15工事請負費	180,426,220
																02建設工事	
																・管路施設工事	137,161,500
																・三島地区処理施設工事	17,353,770
																・残土処理工事	180,600
																・管路施設工事（繰越明許費）	25,730,350
																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	
																27公課費	16,400
																・自動車重量税	
		2	農業集落排水管理費	117,317,000	△13,609,000			103,708,000			92,946,793			10,761,207		**01職員給与関係経費**	**8,235,421**
																02給料	3,944,400
																02一般職給行政職	
									2.給料	3,945,000	3,944,400			600		03職員手当等	3,180,357
									3.職員手当等	3,228,000	3,180,357			47,643		01扶養手当	372,000
																・一般職分	
									4.共済費	1,130,000	1,110,664			19,336		04通勤手当	49,200
									11.需用費	52,597,000	48,575,603			4,021,397		・一般職分	
									12.役務費	2,186,000	1,104,919			1,081,081		06時間外勤務手当	152,597
									13.委託料	33,641,000	30,703,679			2,937,321		・一般職分	
									14.使用料及び賃借料	526,000	66,519			459,481		11期末手当	1,007,289
																・一般職分	
																12地域手当	129,492
									15.工事請負費	3,420,000	1,542,759			1,877,241		・一般職分	
																14勤勉手当	503,407

（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	節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円			円	円		
								16.原材料費	183,000	182,280				720	・一般職分	503,407
															18退職手当組合負担金	966,372
								19.負担金，補助及び交付金	2,537,000	2,526,813				10,187	・一般職分	
															04共済費	1,110,664
															01市町村職員共済組合負担金	
															・一般職分	
								23.償還金，利子及び割引料	300,000	0				300,000	**02農業集落排水処理施設管理事業**	**71,000,303**
															11需用費	41,737,672
															01消耗品費	28,493
															02燃料費	93,872
								27.公課費	15,000	8,800				6,200	05光熱水費	23,426,607
															06修繕料	18,188,700
															12役務費	369,102
															01通信運搬費	255,820
															06火災保険料	67,162
															07自動車損害保険料	46,120
															13委託料	28,884,729
															01施設維持管理委託料	27,419,979
															・処理場管理委託料	21,731,326
															・消防設備点検委託料	100,800
															・処理場日常点検委託料	540,000
															・電気保安点検委託料	758,898
															・汚泥引き抜き処理委託料	4,288,955
															02建設工事にかかる委託料	1,464,750
															・処理場機能診断業務委託料	
															27公課費	8,800
															・自動車重量税	
															03農業集落排水管渠施設管理事業	**10,975,535**
															11需用費	6,794,146
															05光熱水費	4,633,771
															06修繕料	2,160,375
															12役務費	731,881
															01通信運搬費	700,621
															06火災保険料	7,080
															09その他保険料（物）	24,180
															・賠償責任保険料	
															13委託料	1,657,950
															01施設維持管理委託料	
															・管渠清掃委託料	
															14使用料及び賃借料	66,519
															・公共施設敷地借上料	
															15工事請負費	1,542,759
															01施設維持補修工事	1,417,809
															・マンホール段差及び占用箇所補修工事	

（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	節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円		円		円	02建設工事 124,950 ・公桝取出工事 16原材料費 182,280 ・補修合材等 **04使用料・分担金事務事業 2,735,534** 11需用費 43,785 01消耗品費 12役務費 3,936 04手数料 ・口座振替手数料 13委託料 161,000 04委託料 ・分担金システム保守委託料 19負担金，補助及び交付金 2,526,813 01負担金 ・下水道使用料収納事務負担金
		3	農業集落排水災害対策費	10,925,000				10,925,000			10,818,843				106,157	**01放射能対策事業 10,818,843** 12役務費 477,750 04手数料
									12.役務費	494,000	477,750				16,250	・東日本大震災に伴う経費（汚泥測定手数料）
									13.委託料	10,395,000	10,341,093				53,907	13委託料 10,341,093
									14.使用料及び賃借料	36,000	0				36,000	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）
2			公債費	146,516,000	61,700,000			208,216,000			208,134,011				81,989	
	1		公債費	146,516,000	61,700,000			208,216,000			208,134,011				81,989	
		1	元金	96,175,000	64,600,000			160,775,000			160,740,725				34,275	**01農業集落排水事業債元金 160,740,725**
									23.償還金，利子及び割引料	160,775,000	160,740,725				34,275	23償還金，利子及び割引料 160,740,725 08下水道事業債元金 ・農業集落排水事業債元金
		2	利子	50,341,000	△2,900,000			47,441,000			47,393,286				47,714	**01農業集落排水事業債利子 47,393,286**
									23.償還金，利子及び割引料	47,441,000	47,393,286				47,714	23償還金，利子及び割引料 47,393,286 09下水道事業債利子 ・農業集落排水事業債利子
3			予備費	3,000,000				3,000,000			0				3,000,000	
	1		予備費	3,000,000				3,000,000			0				3,000,000	
		1	予備費	3,000,000				3,000,000			0				3,000,000	
			歳出合計	573,919,000	△48,327,000	38,500,000		564,092,000			530,888,078				33,203,922	