

平成26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

平成26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 463,548,185円

歳出決算額 431,249,721円

歳入歳出差引額 32,298,464円

内 繰越明許 2,500,000円

翌年度繰越額 29,798,464円

平成 26 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
1. 分担金及び負担金		円 12,595,000	円 33,126,330
	1. 分担金	12,595,000	33,126,330
2. 使用料及び手数料		53,194,000	57,551,112
	1. 使用料	53,193,000	57,551,112
	2. 手数料	1,000	0
3. 県支出金		93,068,000	71,568,000
	1. 県補助金	93,068,000	71,568,000
4. 財産収入		12,000	12,458
	1. 財産運用収入	12,000	12,458
5. 繰入金		204,409,000	204,410,682
	1. 一般会計繰入金	196,385,000	196,385,000
	2. 基金繰入金	8,024,000	8,025,682
6. 繰越金		28,885,000	28,885,272
	1. 繰越金	28,885,000	28,885,272
7. 諸収入		1,463,000	11,642,328
	1. 市預金利子	20,000	56,653
	2. 雑入	1,443,000	11,585,675
8. 市債		124,800,000	74,400,000
	1. 市債	124,800,000	74,400,000
歳入合計		518,426,000	481,596,182

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 18,224,230	円 0	円 14,902,100	円 5,629,230
18,224,230	0	14,902,100	5,629,230
54,405,215	223,438	2,922,459	1,211,215
54,405,215	223,438	2,922,459	1,212,215
0	0	0	△1,000
71,568,000	0	0	△21,500,000
71,568,000	0	0	△21,500,000
12,458	0	0	458
12,458	0	0	458
204,410,682	0	0	1,682
196,385,000	0	0	0
8,025,682	0	0	1,682
28,885,272	0	0	272
28,885,272	0	0	272
11,642,328	0	0	10,179,328
56,653	0	0	36,653
11,585,675	0	0	10,142,675
74,400,000	0	0	△50,400,000
74,400,000	0	0	△50,400,000
463,548,185	223,438	17,824,559	△54,877,815

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水事業費		円 368,564,000
	1. 農業集落排水事業費	368,564,000
2. 公債費		146,862,000
	1. 公債費	146,862,000
3. 予備費		3,000,000
	1. 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		518,426,000

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 286,497,161	円 69,000,000	円 13,066,839	円 82,066,839
286,497,161	69,000,000	13,066,839	82,066,839
144,752,560	0	2,109,440	2,109,440
144,752,560	0	2,109,440	2,109,440
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
431,249,721	69,000,000	18,176,279	87,176,279

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	12,595,000		12,595,000	
1	分 担 金	12,595,000		12,595,000	
1	1 農業集落排水事業分担金	12,595,000		12,595,000	1. 農業集落排水事業分担金
2	使用料及び手数料	53,194,000		53,194,000	
1	使 用 料	53,193,000		53,193,000	
1	1 農業集落排水事業使用料	53,193,000		53,193,000	1. 農業集落排水事業使用料
2	手 数 料	1,000		1,000	2. 行政財産使用料
1	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	68,068,000	25,000,000	93,068,000	
1	県 補 助 金	68,068,000	25,000,000	93,068,000	
1	1 農業集落排水事業補助金	68,068,000	25,000,000	93,068,000	1. 農業集落排水事業補助金
					2. 農業集落排水事業交付金
4	財 産 収 入	42,000	△30,000	12,000	
1	財 産 運 用 収 入	42,000	△30,000	12,000	
1	1 利子及び配当金	42,000	△30,000	12,000	1. 利子及び配当金
5	繰 入 金	244,450,000	△40,041,000	204,409,000	
1	一般会計繰入金	236,426,000	△40,041,000	196,385,000	
1	1 一般会計繰入金	236,426,000	△40,041,000	196,385,000	1. 一般会計繰入金
2	基 金 繰 入 金	8,024,000		8,024,000	
1	1 減債基金繰入金	8,024,000		8,024,000	1. 減債基金繰入金
6	繰 越 金	10,000,000	18,885,000	28,885,000	

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	
	33,126,330	18,224,230		14,902,100	
	33,126,330	18,224,230		14,902,100	
	33,126,330	18,224,230		14,902,100	
12,595,000	33,126,330	18,224,230		14,902,100	・現年度受益者分担金 17,695,840 ・過年度受益者分担金 528,390
	57,551,112	54,405,215	223,438	2,922,459	
	57,551,112	54,405,215	223,438	2,922,459	
	57,551,112	54,405,215	223,438	2,922,459	
53,190,000	57,547,912	54,402,015	223,438	2,922,459	・現年度分農業集落排水使用料 53,789,233 ・過年度分農業集落排水使用料 612,782
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	
	71,568,000	71,568,000		0	
	71,568,000	71,568,000		0	
	71,568,000	71,568,000		0	
75,000,000	53,500,000	53,500,000		0	・農業集落排水事業補助金 53,500,000
18,068,000	18,068,000	18,068,000		0	・農業集落排水事業推進交付金 18,068,000
	12,458	12,458		0	
	12,458	12,458		0	
	12,458	12,458		0	
12,000	12,458	12,458		0	・農業集落排水事業減債基金利子 12,458
	204,410,682	204,410,682		0	
	196,385,000	196,385,000		0	
	196,385,000	196,385,000		0	
196,385,000	196,385,000	196,385,000		0	・一般会計繰入金 196,385,000
	8,025,682	8,025,682		0	
	8,025,682	8,025,682		0	
8,024,000	8,025,682	8,025,682		0	・減債基金繰入金 8,025,682
	28,885,272	28,885,272		0	

(歳入) 款: 6. 繰越金

項: 1. 繰越金

款 項 目	予 算 現 額				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	計	
	円	円	円	円	
1 繰越金	10,000,000	18,885,000		28,885,000	
1 繰越金	10,000,000	18,885,000		28,885,000	1. 繰越金
7 諸収入	21,000	1,442,000		1,463,000	
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 雑収入	1,000	1,442,000		1,443,000	
1 雑収入	1,000	1,272,000		1,273,000	1. 雑収入
2 弁償金	0	170,000		170,000	1. 弁償金
8 市債	77,700,000	47,100,000		124,800,000	
1 市債	77,700,000	47,100,000		124,800,000	
1 農業集落排水事業債	77,700,000	47,100,000		124,800,000	1. 農業集落排水事業債
歳入合計	466,070,000	52,356,000		518,426,000	

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	
	28,885,272	28,885,272		0	
	28,885,272	28,885,272		0	
28,885,000	28,885,272	28,885,272		0	・繰越金 28,885,272
	11,642,328	11,642,328		0	
	56,653	56,653		0	
	56,653	56,653		0	
20,000	56,653	56,653		0	・預金利子 56,653
	11,585,675	11,585,675		0	
	1,295,884	1,295,884		0	
1,273,000	1,295,884	1,295,884		0	・消費税還付金 1,273,420 ・自動車損害共済金 22,464
	10,289,791	10,289,791		0	
170,000	10,289,791	10,289,791		0	・東京電力賠償金 10,289,791
	74,400,000	74,400,000		0	
	74,400,000	74,400,000		0	
	74,400,000	74,400,000		0	
124,800,000	74,400,000	74,400,000		0	・農業集落排水事業債 74,400,000
	481,596,182	463,548,185	223,438	17,824,559	

(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	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	119,576,000	△16,914,000			102,662,000		
						2. 給料	
						3. 職員手当等	
						4. 共済費	
						11. 需用費	
						12. 役務費	
						13. 委託料	
						14. 使用料及び賃借料	
						15. 工事請負費	
						16. 原材料費	
						19. 負担金, 補助及び交付金	
						23. 償還金, 利子及び割引料	
						27. 公課費	

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	07自動車損害保険料 31,390
						13委託料 6,975,720
						02建設工事にかかる委託料 ・管路実施設計業務委託料
						14使用料及び賃借料 43,418
						・有料道路使用料
						15工事請負費 137,054,380
						02建設工事
						・管路施設工事 122,166,580
						・公共柵取出工事 351,000
						・残土処理工事 14,536,800
						19負担金, 補助及び交付金 356,000
						01負担金
						・(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
	98,914,992				3,747,008	01職員給与関係経費 7,769,158
						02給料 3,924,000
						02一般職給行政職
3,981,000	3,924,000				57,000	03職員手当等 2,710,479
3,102,000	2,710,479				391,521	01扶養手当 156,000
						・一般職分
1,180,000	1,134,679				45,321	04通勤手当 85,200
						・一般職分
44,616,000	43,251,388				1,364,612	06時間外勤務手当 111,583
2,220,000	2,002,694				217,306	・一般職分
35,333,000	34,235,388				1,097,612	11期末手当 954,304
382,000	67,987				314,013	・一般職分
8,660,000	8,638,920				21,080	12地域手当 122,400
						・一般職分
188,000	187,272				728	14勤勉手当 555,052
2,681,000	2,680,505				495	18退職手当組合負担金 725,940
						・一般職分
300,000	72,880				227,120	04共済費 1,134,679
						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 67,341,626
						11需用費 34,430,378
						01消耗品費 42,710
						02燃料費 90,220
19,000	8,800				10,200	05光熱水費 26,244,776

(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	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	11,266,000	△954,000			10,312,000	
						12. 役務費
						13. 委託料
						14. 使用料及び賃借料
2 公債費	146,862,000				146,862,000	
1 公債費	146,862,000				146,862,000	
1 元 金	99,415,000				99,415,000	23. 償還金, 利子及び割引料
2 利 子	47,447,000				47,447,000	23. 償還金, 利子及び割引料
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	466,070,000	52,356,000			518,426,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費繰越	明許費繰越		
円	円	円	円	円	
					04手数料 4,066 ・口座振替手数料
					13委託料 156,066 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 2,680,505 01負担金 ・下水道使用料収納事務負担金
					23償還金, 利子及び割引料 72,880 10還付金 ・過年度過誤納還付金
	9,904,587			407,413	01放射能対策事業 9,904,587 12役務費 507,600 04手数料 ・東日本大震災に伴う経費 (汚泥測定手数料)
508,000	507,600			400	
9,792,000	9,386,847			405,153	13委託料 9,386,847 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)
12,000	10,140			1,860	14使用料及び賃借料 10,140 ・東日本大震災に伴う経費 (有料道路使用料)
	144,752,560			2,109,440	
	144,752,560			2,109,440	
	99,414,865			135	01農業集落排水事業債元金 99,414,865 23償還金, 利子及び割引料 99,414,865 08下水道事業債元金 ・農業集落排水事業債元金
99,415,000	99,414,865			135	
	45,337,695			2,109,305	01農業集落排水事業債利子 45,337,695 23償還金, 利子及び割引料 45,337,695 09下水道事業債利子 ・農業集落排水事業債利子
47,447,000	45,337,695			2,109,305	
	0			3,000,000	
	0			3,000,000	
	0			3,000,000	
	431,249,721	繰越明許費 69,000,000		18,176,279	