

平成28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28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 440,660,931円

歳出決算額 413,504,358円

歳入歳出差引額 27,156,573円

翌年度繰越額 27,156,573円

平成 28 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		14,887,000	30,782,280
	1. 分担金	14,887,000	30,782,280
2. 使用料及び手数料		53,594,000	60,437,584
	1. 使用料	53,593,000	60,433,884
	2. 手数料	1,000	3,700
3. 県支出金		56,299,000	56,299,000
	1. 県補助金	56,299,000	56,299,000
4. 財産収入		7,000	6,881
	1. 財産運用収入	7,000	6,881
5. 繰入金		223,569,000	223,569,258
	1. 一般会計繰入金	203,528,000	203,528,000
	2. 基金繰入金	20,041,000	20,041,258
6. 繰越金		20,142,000	20,142,890
	1. 繰越金	20,142,000	20,142,890
7. 諸収入		1,311,000	8,190,261
	1. 市預金利子	20,000	1,930
	2. 雑入	1,291,000	8,188,331
8. 市債		57,000,000	56,100,000
	1. 市債	57,000,000	56,100,000
歳 入 合 計		426,809,000	455,528,154

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
18,536,580	1,431,100	10,814,600	3,649,580
18,536,580	1,431,100	10,814,600	3,649,580
57,816,061	122,684	2,498,839	4,222,061
57,812,361	122,684	2,498,839	4,219,361
3,700	0	0	2,700
56,299,000	0	0	0
56,299,000	0	0	0
6,881	0	0	△119
6,881	0	0	△119
223,569,258	0	0	258
203,528,000	0	0	0
20,041,258	0	0	258
20,142,890	0	0	890
20,142,890	0	0	890
8,190,261	0	0	6,879,261
1,930	0	0	△18,070
8,188,331	0	0	6,897,331
56,100,000	0	0	△900,000
56,100,000	0	0	△900,000
440,660,931	1,553,784	13,313,439	13,851,931

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水事業費		円 272,619,000
	1. 農業集落排水事業費	272,619,000
2. 公債費		152,690,000
	1. 公債費	152,690,000
3. 予備費		1,500,000
	1. 予備費	1,500,000
歳 出 合 計		426,809,000

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 260,816,401	円 0	円 11,802,599	円 11,802,599
260,816,401	0	11,802,599	11,802,599
152,687,957	0	2,043	2,043
152,687,957	0	2,043	2,043
0	0	1,500,000	1,500,000
0	0	1,500,000	1,500,000
413,504,358	0	13,304,642	13,304,642

平成 28 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

款 項 目				項： 1. 分担金			
				予 算 現 額			節
				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	区 分
1			分 担 金 及 び 負 担 金	円 14,887,000	円	円 14,887,000	
	1		分 担 金	14,887,000		14,887,000	
	1		農 業 集 落 排 水 事 業 分 担 金	14,887,000		14,887,000	
							1. 農 業 集 落 排 水 事 業 分 担 金
2			使 用 料 及 び 手 数 料	53,594,000		53,594,000	
	1		使 用 料	53,593,000		53,593,000	
	1		農 業 集 落 排 水 事 業 使 用 料	53,593,000		53,593,000	
							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. 分 担 金 督 促 手 数 料
3			県 支 出 金	53,299,000	3,000,000	56,299,000	
	1		県 補 助 金	53,299,000	3,000,000	56,299,000	
	1		農 業 集 落 排 水 事 業 補 助 金	53,299,000	3,000,000	56,299,000	
							1. 農 業 集 落 排 水 事 業 補 助 金
4			財 産 収 入	18,000	△11,000	7,000	
	1		財 産 運 用 収 入	18,000	△11,000	7,000	
	1		利 子 及 び 配 当 金	18,000	△11,000	7,000	
							1. 利 子 及 び 配 当 金
5			繰 入 金	244,965,000	△21,396,000	223,569,000	
	1		一 般 会 計 繰 入 金	224,924,000	△21,396,000	203,528,000	
	1		一 般 会 計 繰 入 金	224,924,000	△21,396,000	203,528,000	
							1. 一 般 会 計 繰 入 金
	2		基 金 繰 入 金	20,041,000		20,041,000	
							1. 減 債 基 金 繰 入 金
6			繰 越 金	10,000,000	10,142,000	20,142,000	

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	30,782,280	18,536,580	1,431,100	10,814,600	
	30,782,280	18,536,580	1,431,100	10,814,600	
	30,782,280	18,536,580	1,431,100	10,814,600	
14,887,000	30,782,280	18,536,580	1,431,100	10,814,600	・ 現年度受益者分担金 17,357,960 ・ 過年度受益者分担金 1,178,620
	60,437,584	57,816,061	122,684	2,498,839	
	60,433,884	57,812,361	122,684	2,498,839	
	60,433,884	57,812,361	122,684	2,498,839	
53,590,000	60,430,684	57,809,161	122,684	2,498,839	・ 現年度分農業集落排水使用料 57,080,817 ・ 過年度分農業集落排水使用料 728,344
3,000	3,200	3,200		0	・ 行政財産使用料 3,200
	3,700	3,700		0	
	3,700	3,700		0	
1,000	3,700	3,700		0	・ 分担金督促手数料 3,700
	56,299,000	56,299,000		0	
	56,299,000	56,299,000		0	
	56,299,000	56,299,000		0	
41,000,000	41,000,000	41,000,000		0	・ 農業集落排水事業補助金 41,000,000
15,299,000	15,299,000	15,299,000		0	・ 農業集落排水事業推進交付金 15,299,000
	6,881	6,881		0	
	6,881	6,881		0	
	6,881	6,881		0	
7,000	6,881	6,881		0	・ 農業集落排水事業減債基金利子 6,881
	223,569,258	223,569,258		0	
	203,528,000	203,528,000		0	
	203,528,000	203,528,000		0	
203,528,000	203,528,000	203,528,000		0	・ 一般会計繰入金 203,528,000
	20,041,258	20,041,258		0	
	20,041,258	20,041,258		0	
20,041,000	20,041,258	20,041,258		0	・ 減債基金繰入金 20,041,258
	20,142,890	20,142,890		0	

(歳入) 款： 6. 繰越金				項： 1. 繰越金				
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
	1		繰越金	円 10,000,000	円 10,142,000	円 	円 20,142,000	
		1	繰越金	10,000,000	10,142,000		20,142,000	1. 繰越金
7			諸収入	22,000	1,289,000		1,311,000	
	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	2,000	1,289,000		1,291,000	
		1	弁償金	1,000	1,289,000		1,290,000	1. 弁償金
		2	雑入	1,000			1,000	1. 雑入
	8		市債	57,000,000			57,000,000	
		1		市債	57,000,000			57,000,000
1			農業集落排水事業債	57,000,000			57,000,000	1. 農業集落排水事業債
			歳入合計	433,785,000	△6,976,000		426,809,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 20,142,890	円 20,142,890	円	円 0	
	20,142,890	20,142,890		0	
20,142,000	20,142,890	20,142,890		0	・繰越金 20,142,890
	8,190,261	8,190,261		0	
	1,930	1,930		0	
	1,930	1,930		0	
20,000	1,930	1,930		0	・預金利子 1,930
	8,188,331	8,188,331		0	
	1,290,206	1,290,206		0	
1,290,000	1,290,206	1,290,206		0	・東京電力賠償金 1,290,206
	6,898,125	6,898,125		0	
1,000	6,898,125	6,898,125		0	・消費税還付金 6,844,125 ・市有建物災害共済金 54,000
	56,100,000	56,100,000		0	
	56,100,000	56,100,000		0	
	56,100,000	56,100,000		0	
57,000,000	56,100,000	56,100,000		0	・農業集落排水事業債 56,100,000
	455,528,154	440,660,931	1,553,784	13,313,439	

項： 1. 農業集落排水事業費

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 260,816,401	円			円 11,802,599	
	260,816,401				11,802,599	
	131,108,545				5,330,455	01職員給与関係経費 13,940,262
						02給料 6,532,800
						02一般職給行政職
90,000	90,000				0	03職員手当等 5,464,220
6,535,000	6,532,800				2,200	01扶養手当 528,000
5,608,000	5,464,220				143,780	・一般職分
						02住居手当 306,000
1,954,000	1,943,242				10,758	・一般職分
9,000	0				9,000	04通勤手当 191,000
402,000	225,231				176,769	・一般職分
32,000	31,390				610	06時間外勤務手当 221,634
8,300,000	7,352,640				947,360	・一般職分
47,000	36,141				10,859	11期末手当 1,621,629
						・一般職分
97,800,000	93,771,000				4,029,000	12地域手当 423,648
						・一般職分
356,000	356,000				0	14勤勉手当 956,741
						・一般職分
						17管理職員特別勤務手当 7,000
						・一般職分
0	0				0	18退職手当組合負担金 1,208,568
						・一般職分
						04共済費 1,943,242
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
15,306,000	15,305,881				119	03農業集落排水整備事業 117,168,283
						01報酬 90,000
						03非常勤特別職員報酬
						・農集排等審議会委員報酬
						11需用費 225,231
						01消耗品費 142,704
						02燃料費 61,627
						06修繕料 20,900
						12役務費 31,390
						07自動車損害保険料
						13委託料 7,352,640
						02建設工事にかかる委託料
						・管路実施設計業務委託料

項：1.農業集落排水事業費

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	14使用料及び賃借料 36, 141 ・ 有料道路使用料 15工事請負費 93, 771, 000 02建設工事 ・ 管路施設工事 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 25積立金 15, 305, 881 ・ 農業集落排水事業減債基金積立 15, 299, 000 ・ 農業集落排水事業減債基金利子積立 6, 881
	119, 166, 759			6, 304, 241	01職員給与関係経費 4, 831, 085 02給料 2, 493, 600 02一般職給行行政職 03職員手当等 1, 659, 545 04通勤手当 24, 000 ・ 一般職分 06時間外勤務手当 77, 462 ・ 一般職分 11期末手当 572, 696 ・ 一般職分 12地域手当 149, 616 ・ 一般職分 14勤勉手当 374, 455 ・ 一般職分 18退職手当組合負担金 461, 316 ・ 一般職分 04共済費 677, 940 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 75, 159, 052 11需用費 37, 273, 738 01消耗品費 67, 489 02燃料費 83, 254 05光熱水費 20, 385, 935 06修繕料 16, 737, 060 12役務費 971, 959 01通信運搬費 337, 419	
2, 538, 000	2, 493, 600			44, 400		
1, 898, 000	1, 659, 545			238, 455		
732, 000	677, 940			54, 060		
54, 187, 000	49, 584, 124			4, 602, 876		
2, 083, 000	2, 052, 071			30, 929		
51, 698, 000	50, 488, 295			1, 209, 705		
76, 000	70, 187			5, 813		
9, 515, 000	9, 513, 612			1, 388		
163, 000	147, 312			15, 688		
2, 472, 000	2, 471, 273			727		
100, 000	0			100, 000		
9, 000	8, 800			200		

(歲出) 款： 1. 農業集落排水事業費

項：1.農業集落排水事業費

[illegible]

		翌年度繰越額			不 用 額	備 考
支出済額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
金 額						
円	円	円			円	04手数料 517,687 ・ 汚泥溶出分析手数料 06火災保険料 70,653 07自動車損害保険料 46,200 13委託料 36,904,555 01施設維持管理委託料 ・ 処理場管理委託料 31,152,203 ・ 消防設備点検委託料 93,312 ・ 処理場日常点検委託料 436,000 ・ 電気保安点検委託料 861,838 ・ 汚泥引き抜き処理委託料 4,361,202 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 36,494,214 11需用費 12,271,074 01消耗品費 19,900 05光熱水費 6,494,018 06修繕料 5,757,156 12役務費 1,074,109 01通信運搬費 1,032,129 06火災保険料 11,560 09その他保険料（物） 30,420 ・ 賠償責任保険料 13委託料 13,417,920 01施設維持管理委託料 2,833,920 ・ 管渠清掃委託料 04委託料 10,584,000 ・ 下水道排水管台帳作成委託料 14使用料及び賃借料 70,187 ・ 公共施設敷地借上料 15工事請負費 9,513,612 01施設維持補修工事 7,364,412 ・ マンホール段差及び占用箇所補修工事 02建設工事 2,149,200 ・ 公樹取出工事 16原材料費 147,312 ・ 補修合材等 04使用料・分担金事務事業 2,682,408 11需用費 39,312 01消耗品費 12役務費 6,003 04手数料 ・ 口座振替手数料 13委託料 165,820

(歳出) 款： 1. 農業集落排水事業費

(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
				円	円	円	円	円	
		3	農業集落排水災害対策費	10,746,000	△37,000			10,709,000	
									12. 役務費
									13. 委託料
2			公債費	153,729,000	△1,039,000			152,690,000	
	1		公債費	153,729,000	△1,039,000			152,690,000	
		1	元 金	110,201,000				110,201,000	
									23. 償還金，利子及び割引料
		2	利 子	43,528,000	△1,039,000			42,489,000	
									23. 償還金，利子及び割引料
3			予 備 費	1,500,000				1,500,000	
	1		予 備 費	1,500,000				1,500,000	
		1	予 備 費	1,500,000				1,500,000	