

平成29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29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	350,404,929円
歳出決算額	322,104,825円
歳入歳出差引額	28,300,104円
翌年度繰越額	28,300,104円

平成 29 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 3,561,000	円 15,917,247
	1. 分担金	3,561,000	15,917,247
2. 使用料及び手数料		54,804,000	62,160,495
	1. 使用料	54,803,000	62,158,495
	2. 手数料	1,000	2,000
3. 県支出金		18,781,000	18,781,000
	1. 県補助金	18,781,000	18,781,000
4. 財産収入		7,000	6,842
	1. 財産運用収入	7,000	6,842
5. 繰入金		225,796,000	225,796,000
	1. 一般会計繰入金	215,796,000	215,796,000
	2. 基金繰入金	10,000,000	10,000,000
6. 繰越金		16,495,000	27,156,573
	1. 繰越金	16,495,000	27,156,573
7. 諸収入		22,000	97,844
	1. 市預金利子	20,000	7,124
	2. 雑入	2,000	90,720
8. 市債		12,900,000	12,900,000
	1. 市債	12,900,000	12,900,000
歳入合計		332,366,000	362,816,001

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 6,207,647	円 1,212,000	円 8,497,600	円 2,646,647
6,207,647	1,212,000	8,497,600	2,646,647
59,459,023	399,611	2,301,861	4,655,023
59,457,023	399,611	2,301,861	4,654,023
2,000	0	0	1,000
18,781,000	0	0	0
18,781,000	0	0	0
6,842	0	0	△158
6,842	0	0	△158
225,796,000	0	0	0
215,796,000	0	0	0
10,000,000	0	0	0
27,156,573	0	0	10,661,573
27,156,573	0	0	10,661,573
97,844	0	0	75,844
7,124	0	0	△12,876
90,720	0	0	88,720
12,900,000	0	0	0
12,900,000	0	0	0
350,404,929	1,611,611	10,799,461	18,038,929

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水事業費		円 174,555,000
	1. 農業集落排水事業費	174,555,000
2. 公債費		156,811,000
	1. 公債費	156,811,000
3. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		332,366,000

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 165,623,823	円 0	円 8,931,177	円 8,931,177
165,623,823	0	8,931,177	8,931,177
156,481,002	0	329,998	329,998
156,481,002	0	329,998	329,998
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
322,104,825	0	10,261,175	10,261,175

平成 29 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	円	円	円	円	
1	3,561,000			3,561,000	
1	3,561,000			3,561,000	1. 農業集落排水事業分担金
2	54,804,000			54,804,000	
1	54,803,000			54,803,000	
1	54,803,000			54,803,000	1. 農業集落排水事業使用料
2	1,000			1,000	2. 行政財産使用料
1	1,000			1,000	1. 分担金督促手数料
3	19,281,000	△500,000		18,781,000	
1	19,281,000	△500,000		18,781,000	
1	19,281,000	△500,000		18,781,000	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	7,000			7,000	
1	7,000			7,000	
1	7,000			7,000	1. 利子及び配当金
5	235,346,000	△9,550,000		225,796,000	
1	225,346,000	△9,550,000		215,796,000	
1	225,346,000	△9,550,000		215,796,000	1. 一般会計繰入金
2	10,000,000			10,000,000	
1	10,000,000			10,000,000	1. 減債基金繰入金
6	10,000,000	6,495,000		16,495,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	15,917,247	6,207,647	1,212,000	8,497,600	
	15,917,247	6,207,647	1,212,000	8,497,600	
	15,917,247	6,207,647	1,212,000	8,497,600	
3,561,000	15,917,247	6,207,647	1,212,000	8,497,600	・ 現年度受益者分担金 5,447,647 ・ 過年度受益者分担金 760,000
	62,160,495	59,459,023	399,611	2,301,861	
	62,158,495	59,457,023	399,611	2,301,861	
	62,158,495	59,457,023	399,611	2,301,861	
54,800,000	62,155,295	59,453,823	399,611	2,301,861	・ 現年度分農業集落排水使用料 58,851,602 ・ 過年度分農業集落排水使用料 602,221
3,000	3,200	3,200		0	・ 行政財産使用料 3,200
	2,000	2,000		0	
	2,000	2,000		0	
1,000	2,000	2,000		0	・ 分担金督促手数料 2,000
	18,781,000	18,781,000		0	
	18,781,000	18,781,000		0	
	18,781,000	18,781,000		0	
4,100,000	4,100,000	4,100,000		0	・ 農業集落排水事業補助金 4,100,000
14,681,000	14,681,000	14,681,000		0	・ 農業集落排水事業推進交付金 14,681,000
	6,842	6,842		0	
	6,842	6,842		0	
	6,842	6,842		0	
7,000	6,842	6,842		0	・ 農業集落排水事業減債基金利子 6,842
	225,796,000	225,796,000		0	
	215,796,000	215,796,000		0	
	215,796,000	215,796,000		0	
215,796,000	215,796,000	215,796,000		0	・ 一般会計繰入金 215,796,000
	10,000,000	10,000,000		0	
	10,000,000	10,000,000		0	
10,000,000	10,000,000	10,000,000		0	・ 減債基金繰入金 10,000,000
	27,156,573	27,156,573		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
1		繰越金	10,000,000	6,495,000		16,495,000	
	1	繰越金	10,000,000	6,495,000		16,495,000	1. 繰越金
7		諸収入	22,000			22,000	
	1	市預金利子	20,000			20,000	
		1	市預金利子	20,000			20,000
	2	雑入	2,000			2,000	
	1	弁償金	1,000			1,000	
		1	弁償金	1,000			1,000
	2	雑入	1,000			1,000	
1	1	雑入	1,000			1,000	1. 雑入
8		市債	15,900,000	△3,000,000		12,900,000	
	1	市債	15,900,000	△3,000,000		12,900,000	
		1	農業集落排水事業債	15,900,000	△3,000,000		12,900,000
歳入合計			338,921,000	△6,555,000		332,366,000	

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	
	27,156,573	27,156,573		0	
	27,156,573	27,156,573		0	
16,495,000	27,156,573	27,156,573		0	・繰越金 27,156,573
	97,844	97,844		0	
	7,124	7,124		0	
	7,124	7,124		0	
20,000	7,124	7,124		0	・預金利子 7,124
	90,720	90,720		0	
	90,720	90,720		0	
1,000	90,720	90,720		0	・東京電力賠償金 90,720
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	12,900,000	12,900,000		0	
	12,900,000	12,900,000		0	
	12,900,000	12,900,000		0	
12,900,000	12,900,000	12,900,000		0	・農業集落排水事業債 12,900,000
	362,816,001	350,404,929	1,611,611	10,799,461	

(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		
1		農業集落排水事業費	円 181,110,000	円 △6,555,000	円	円 174,555,000	
	1	農業集落排水事業費	181,110,000	△6,555,000		174,555,000	
		1 農業集落排水整備費	52,317,000	△9,547,000		42,770,000	
							1. 報酬
							2. 給料
							3. 職員手当等
							4. 共済費
							9. 旅費
							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
							19. 負担金、補助及び交付金
							25. 積立金
							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 繰越	事故 繰越		
円	円 165,623,823			円	円 8,931,177	
	165,623,823				8,931,177	
	40,732,204				2,037,796	01職員給与関係経費 6,852,881
						02給料 3,092,400
96,000	84,000				12,000	02一般職給行政職
3,681,000	3,092,400				588,600	03職員手当等 2,780,488
3,568,000	2,780,488				787,512	01扶養手当 312,000
						・一般職分
1,470,000	979,993				490,007	02住居手当 102,000
						・一般職分
9,000	0				9,000	04通勤手当 96,800
431,000	286,145				144,855	・一般職分
60,000	57,220				2,780	06時間外勤務手当 297,352
945,000	945,000				0	・一般職分
31,000	28,551				2,449	11期末手当 781,876
						・一般職分
17,412,000	17,411,765				235	12地域手当 204,264
						・一般職分
356,000	356,000				0	14勤勉手当 568,722
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 417,474
						・一般職分
						04共済費 979,993
14,688,000	14,687,842				158	01市町村職員共済組合負担金
23,000	22,800				200	・一般職分
						03農業集落排水整備事業 33,879,323
						01報酬 84,000
						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 286,145
						01消耗品費 150,219
						02燃料費 69,726
						06修繕料 66,200
						12役務費 57,220
						07自動車損害保険料
						13委託料 945,000
						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 28,551
						・有料道路使用料

(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	116,913,000	2,992,000			119,905,000	
						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
		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円	円			円	円	15 工事請負費 17,411,765 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 14,687,842 ・ 農業集落排水事業減債基金積立 14,681,000 ・ 農業集落排水事業減債基金利子積立 6,842 27 公課費 22,800 ・ 自動車重量税
	113,512,739				6,392,261	01 職員給与関係経費 4,895,697 02 給料 2,505,600 02 一般職給行政職 03 職員手当等 1,678,020 04 通勤手当 85,200 ・ 一般職分 06 時間外勤務手当 99,180 ・ 一般職分 11 期末手当 575,452 ・ 一般職分 12 地域手当 150,336 ・ 一般職分 14 勤勉手当 429,596 ・ 一般職分 18 退職手当組合負担金 338,256 ・ 一般職分 04 共済費 712,077 01 市町村職員共済組合負担金 ・ 一般職分
2,636,000	2,505,600				130,400	02 給料 2,505,600
1,990,000	1,678,020				311,980	03 職員手当等 1,678,020
733,000	712,077				20,923	04 通勤手当 85,200 ・ 一般職分
53,359,000	51,477,283				1,881,717	06 時間外勤務手当 99,180 ・ 一般職分
2,272,000	2,163,712				108,288	11 期末手当 575,452 ・ 一般職分
44,046,000	43,245,047				800,953	12 地域手当 150,336 ・ 一般職分
134,000	127,501				6,499	14 勤勉手当 429,596 ・ 一般職分
9,463,000	6,432,912				3,030,088	18 退職手当組合負担金 338,256 ・ 一般職分
187,000	186,732				268	04 共済費 712,077
2,533,000	2,532,655				345	01 市町村職員共済組合負担金 ・ 一般職分
100,000	0				100,000	02 農業集落排水処理施設管理事業 74,079,181 11 需用費 36,117,469 01 消耗品費 27,334 02 燃料費 48,624 05 光熱水費 23,938,195 06 修繕料 12,103,316 12 役務費 910,827 01 通信運搬費 312,212
2,452,000	2,451,200				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	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	

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	
						04手数料 497,664 ・ 汚泥溶出分析手数料
						06火災保険料 54,751
						07自動車損害保険料 46,200
						13委託料 37,042,085 01施設維持管理委託料 ・ 処理場管理委託料 31,682,016 ・ 消防設備点検委託料 81,540 ・ 処理場日常点検委託料 501,880 ・ 電気保安点検委託料 861,838 ・ 汚泥引き抜き処理委託料 3,914,811
						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 29,137,434
						11需用費 15,332,096 01消耗品費 400 05光熱水費 6,814,816 06修繕料 8,516,880
						12役務費 1,251,107 01通信運搬費 1,211,363 06火災保険料 8,934 09その他保険料(物) 30,810 ・ 賠償責任保険料
						13委託料 5,864,400 01施設維持管理委託料 2,840,400 ・ 管渠清掃委託料 04委託料 3,024,000 ・ 下水道排水管台帳作成委託料
						14使用料及び賃借料 70,187 ・ 土地借上料
						15工事請負費 6,432,912 01施設維持補修工事 3,329,640 ・ マンホール段差及び占用箇所補修工事 02建設工事 3,103,272 ・ 公枿取出工事
						16原材料費 186,732 ・ 補修合材等
						04使用料・分担金事務事業 5,400,427
						11需用費 27,718 01消耗品費 12役務費 1,778 04手数料 ・ 口座振替手数料
						13委託料 338,562

(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	11,880,000				11,880,000	
						12. 役務費
						13. 委託料
2 公債費	156,811,000				156,811,000	
1 公債費	156,811,000				156,811,000	
1 元 金	116,195,000				116,195,000	23. 償還金, 利子及び割引料
2 利 子	40,616,000				40,616,000	23. 償還金, 利子及び割引料
3 予備費	1,000,000				1,000,000	
1 予備費	1,000,000				1,000,000	
1 予備費	1,000,000				1,000,000	
歳出合計	338,921,000	△6,555,000			332,366,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
円	円			円	円	
						04委託料 338,562 ・分担金システム保守委託料 166,362 ・受益者負担金・分担金システム導入業務委託料 172,200 14使用料及び賃借料 57,314 ・受益者負担金・分担金システム借上料 19負担金, 補助及び交付金 2,532,655 01負担金 ・下水道使用料収納事務負担金 27公課費 2,442,400 ・消費税申告による納付金
	11,378,880				501,120	01放射能対策事業 11,378,880 12役務費 285,120 04手数料 ・東日本大震災に伴う経費(汚泥測定手数料)
297,000	285,120				11,880	
11,583,000	11,093,760				489,240	13委託料 11,093,760 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)
	156,481,002				329,998	
	156,481,002				329,998	
	116,194,359				641	01農業集落排水事業債元金 116,194,359 23償還金, 利子及び割引料 116,194,359 08下水道事業債元金 ・農業集落排水事業債元金
116,195,000	116,194,359				641	
	40,286,643				329,357	01農業集落排水事業債利子 40,286,643 23償還金, 利子及び割引料 40,286,643 09下水道事業債利子 ・農業集落排水事業債利子
40,616,000	40,286,643				329,357	
	0				1,000,000	
	0				1,000,000	
	0				1,000,000	
	322,104,825				10,261,175	