

平成30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

認定第6号

平成30年度つくばみらい市農業集落排水事業特別会計決算認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度つくばみらい市農業集落排水事業特別会計決算を別紙監査委員の意見書を付けて、議会の認定を求める。

令和元年8月28日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩 

平成30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	336,029,492円
歳出決算額	324,335,588円
歳入歳出差引額	11,693,904円
翌年度繰越額	11,693,904円

平成 30 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 1,465,000	円 10,224,699
	1. 分担金	1,465,000	10,224,699
2. 使用料及び手数料		57,564,000	61,887,345
	1. 使用料	57,563,000	61,865,545
	2. 手数料	1,000	21,800
3. 県支出金		15,442,000	15,444,000
	1. 県補助金	15,442,000	15,444,000
4. 財産収入		7,000	7,102
	1. 財産運用収入	7,000	7,102
5. 繰入金		217,584,000	217,584,000
	1. 一般会計繰入金	207,584,000	207,584,000
	2. 基金繰入金	10,000,000	10,000,000
6. 繰越金		28,300,000	28,300,104
	1. 繰越金	28,300,000	28,300,104
7. 諸収入		3,000	210,601
	1. 市預金利子	1,000	3,241
	2. 雑入	2,000	207,360
8. 市債		12,700,000	12,700,000
	1. 市債	12,700,000	12,700,000
歳入合計		333,065,000	346,357,851

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 2,017,099	円 0	円 8,207,600	円 552,099
2,017,099	0	8,207,600	552,099
59,766,586	4,125	2,116,634	2,202,586
59,765,886	4,125	2,095,534	2,202,886
700	0	21,100	△300
15,444,000	0	0	2,000
15,444,000	0	0	2,000
7,102	0	0	102
7,102	0	0	102
217,584,000	0	0	0
207,584,000	0	0	0
10,000,000	0	0	0
28,300,104	0	0	104
28,300,104	0	0	104
210,601	0	0	207,601
3,241	0	0	2,241
207,360	0	0	205,360
12,700,000	0	0	0
12,700,000	0	0	0
336,029,492	4,125	10,324,234	2,964,492

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水事業費		円 171,676,000
	1. 農業集落排水事業費	171,676,000
2. 公債費		160,389,000
	1. 公債費	160,389,000
3. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		333,065,000

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 164,082,537	円 0	円 7,593,463	円 7,593,463
164,082,537	0	7,593,463	7,593,463
160,253,051	0	135,949	135,949
160,253,051	0	135,949	135,949
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
324,335,588	0	8,729,412	8,729,412

平成 30 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			節 区 分
	当初予算額	補正予算額	計	
1	円	円	円	円
1	1,465,000		1,465,000	
1	1,465,000		1,465,000	1. 農業集落排水事業分担金
2	57,564,000		57,564,000	
1	57,563,000		57,563,000	
1	57,563,000		57,563,000	1. 農業集落排水事業使用料
				2. 行政財産使用料
2	1,000		1,000	
1	1,000		1,000	1. 分担金督促手数料
3	15,462,000	△20,000	15,442,000	
1	15,462,000	△20,000	15,442,000	
1	15,462,000	△20,000	15,442,000	1. 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	229,455,000	△11,871,000	217,584,000	
1	219,455,000	△11,871,000	207,584,000	
1	219,455,000	△11,871,000	207,584,000	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	18,300,000	28,300,000	

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	
	10,224,699	2,017,099		8,207,600	
	10,224,699	2,017,099		8,207,600	
	10,224,699	2,017,099		8,207,600	
1,465,000	10,224,699	2,017,099		8,207,600	・現年度受益者分担金 1,727,099 ・過年度受益者分担金 290,000
	61,887,345	59,766,586	4,125	2,116,634	
	61,865,545	59,765,886	4,125	2,095,534	
	61,865,545	59,765,886	4,125	2,095,534	
57,560,000	61,862,345	59,762,686	4,125	2,095,534	・現年度分農業集落排水使用料 59,180,004 ・過年度分農業集落排水使用料 582,682
3,000	3,200	3,200		0	・行政財産使用料 3,200
	21,800	700		21,100	
	21,800	700		21,100	
1,000	21,800	700		21,100	・分担金督促手数料 700
	15,444,000	15,444,000		0	
	15,444,000	15,444,000		0	
	15,444,000	15,444,000		0	
15,442,000	15,444,000	15,444,000		0	・農業集落排水事業推進交付金 9,444,000 ・農山漁村地域整備交付金 6,000,000
	7,102	7,102		0	
	7,102	7,102		0	
	7,102	7,102		0	
7,000	7,102	7,102		0	・農業集落排水事業減債基金利子 7,102
	217,584,000	217,584,000		0	
	207,584,000	207,584,000		0	
	207,584,000	207,584,000		0	
207,584,000	207,584,000	207,584,000		0	・一般会計繰入金 207,584,000
	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
	28,300,104	28,300,104		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	18,300,000		28,300,000		
	1	繰越金	10,000,000	18,300,000		28,300,000	1. 繰越金	
7		諸収入	3,000			3,000		
	1	市預金利子	1,000			1,000		
		1	市預金利子	1,000			1,000	1. 市預金利子
	2	雑入	2,000			2,000		
		1	弁償金	1,000			1,000	1. 弁償金
			2	雑入	1,000			1,000
	8		市債	12,700,000			12,700,000	
1		市債	12,700,000			12,700,000		
		1	農業集落排水事業債	12,700,000			12,700,000	1. 農業集落排水事業債
歳入合計			326,656,000	6,409,000		333,065,000		

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	
	28,300,104	28,300,104		0	
	28,300,104	28,300,104		0	
28,300,000	28,300,104	28,300,104		0	・繰越金 28,300,104
	210,601	210,601		0	
	3,241	3,241		0	
	3,241	3,241		0	
1,000	3,241	3,241		0	・預金利子 3,241
	207,360	207,360		0	
	207,360	207,360		0	
1,000	207,360	207,360		0	・東京電力賠償金 207,360
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	12,700,000	12,700,000		0	
	12,700,000	12,700,000		0	
	12,700,000	12,700,000		0	
12,700,000	12,700,000	12,700,000		0	・公営企業会計適用債 12,700,000
	346,357,851	336,029,492	4,125	10,324,234	

(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		
1	円 165,267,000	円 6,409,000	円	円	円 171,676,000	
1	165,267,000	6,409,000			171,676,000	
1	16,845,000	△447,000			16,398,000	
						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
						14. 使用料及び賃借料
						19. 負担金, 補助及び交付金
						25. 積立金

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 164,082,537			円	円 7,593,463	
	164,082,537				7,593,463	
	15,185,142				1,212,858	01職員給与関係経費 5,299,758
						02給料 2,660,400
	96,000	90,000			6,000	02一般職給付行政職
	3,170,000	2,660,400			509,600	03職員手当等 1,874,621
	2,179,000	1,874,621			304,379	02住居手当 81,000
						・一般職分
	1,031,000	764,737			266,263	04通勤手当 85,200
						・一般職分
	5,000	4,400			600	06時間外勤務手当 104,547
	346,000	225,855			120,145	・一般職分
	32,000	31,390			610	11期末手当 611,004
	31,000	26,637			4,363	・一般職分
	56,000	56,000			0	12地域手当 159,624
						・一般職分
						14勤勉手当 474,092
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 359,154
						・一般職分
	9,452,000	9,451,102			898	04共済費 764,737
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						03農業集落排水整備事業 9,885,384
						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
						09旅費 4,400
						02普通旅費
						11需用費 225,855
						01消耗品費 149,877
						02燃料費 52,834
						06修繕料 23,144
						12役務費 31,390
						07自動車損害保険料
						14使用料及び賃借料 26,637
						・有料道路使用料
						19負担金, 補助及び交付金 56,000
						01負担金

(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					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	計	
	円	円	円	円	円	
2 農業集落排水管理費	136,542,000	6,856,000			143,398,000	
						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	
						・ (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
						25積立金 9,451,102
						・ 農業集落排水事業減債基金積立 9,444,000
						・ 農業集落排水事業減債基金利子積立 7,102
137,724,660	137,724,660			5,673,340		01職員給与と関係経費 5,670,775
						02給料 2,736,000
						02一般職給行政職 43,000
2,779,000	2,736,000					03職員手当等 2,109,607
2,253,000	2,109,607			143,393		02住居手当 318,000
						・ 一般職分
865,000	825,168			39,832		04通勤手当 85,200
52,530,000	48,887,756			3,642,244		・ 一般職分
2,244,000	2,125,308			118,692		06時間外勤務手当 97,411
69,428,000	69,166,970			261,030		・ 一般職分
306,000	298,229			7,771		11期末手当 628,368
						・ 一般職分
4,299,000	2,980,788			1,318,212		12地域手当 164,160
						・ 一般職分
187,000	184,680			2,320		14勤勉手当 447,108
						・ 一般職分
2,596,000	2,595,980			20		18退職手当組合負担金 369,360
						・ 一般職分
						04共済費 825,168
						01市町村職員共済組合負担金
						・ 一般職分
100,000	4,374			95,626		02農業集落排水処理施設管理事業 82,840,458
						11需用費 36,110,294
						01消耗品費 32,645
						02燃料費 44,778
						05光熱水費 26,504,411
						06修繕料 9,528,460
						12役務費 886,486
						01通信運搬費 287,871
						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 45,834,878
						01施設維持管理委託料 39,387,278

(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	
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 処理場管理委託料 31,733,856 ・ 消防設備点検委託料 81,540 ・ 処理場日常点検委託料 472,720 ・ 電気保安点検委託料 861,838 ・ 汚泥引き抜き処理委託料 6,237,324 04委託料 6,447,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 農業集落排水施設長寿命化計画策定業務委託料 27公課費 8,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 03農業集落排水管渠施設管理事業 27,722,797 <ul style="list-style-type: none"> 11需用費 12,777,462 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 7,824 05光熱水費 6,832,986 06修繕料 5,936,652 12役務費 1,228,388 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 1,188,644 06火災保険料 8,934 09その他保険料(物) 30,810 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賠償責任保険料 13委託料 10,481,292 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持管理委託料 3,083,292 <ul style="list-style-type: none"> ・ 管渠清掃委託料 04委託料 7,398,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道排水管台帳作成委託料 14使用料及び賃借料 70,187 <ul style="list-style-type: none"> ・ 土地借上料 15工事請負費 2,980,788 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持補修工事 1,833,030 <ul style="list-style-type: none"> ・ マンホール段差及び占用箇所補修工事 02建設工事 1,147,758 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公柵取出工事 16原材料費 184,680 <ul style="list-style-type: none"> ・ 補修合材等 04使用料・分担金事務事業 8,789,630 <ul style="list-style-type: none"> 12役務費 10,434 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 9,520 04手数料 914 <ul style="list-style-type: none"> ・ 預貯金等調査手数料 13委託料 149,800 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 分担金システム保守委託料 14使用料及び賃借料 228,042 <ul style="list-style-type: none"> ・ 受益者負担金・分担金システム借上料

(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	
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	160,389,000				160,389,000	
1 公債費	160,389,000				160,389,000	
1 元金	122,466,000				122,466,000	23. 償還金, 利子及び割引料
2 利子	37,923,000				37,923,000	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	326,656,000	6,409,000			333,065,000	

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	事故繰越		
円	円	円			円	
						19負担金, 補助及び交付金 2,595,980 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 4,374 10還付金 ・過年度過誤納還付金 27公課費 5,801,000 ・消費税申告による納付金 06農業集落排水公営企業会計適用事務事業 12,701,000 13委託料 12,701,000 04委託料 ・公営企業会計移行支援業務委託料
	11,172,735				707,265	01放射能対策事業 11,172,735 12役務費 272,160 04手数料 ・東日本大震災に伴う経費 (汚泥測定手数料) 13委託料 10,900,575 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)
297,000	272,160				24,840	
11,583,000	10,900,575				682,425	
	160,253,051				135,949	
	160,253,051				135,949	
	122,465,171				829	01農業集落排水事業債元金 122,465,171 23償還金, 利子及び割引料 122,465,171 08下水道事業債元金 ・農業集落排水事業債元金
122,466,000	122,465,171				829	
	37,787,880				135,120	01農業集落排水事業債利子 37,787,880 23償還金, 利子及び割引料 37,787,880 09下水道事業債利子 ・農業集落排水事業債利子
37,923,000	37,787,880				135,120	
	0				1,000,000	
	0				1,000,000	
	0				1,000,000	
	324,335,588				8,729,412	