

令和元年度


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

令和元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、令和元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2年8月24日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩 

令和元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	361,464,982円
歳出決算額	331,645,101円
歳入歳出差引額	29,819,881円
内繰越明許	15,774,000円
継続費逡次繰越	5,200円
翌年度繰越額	14,040,681円

令和元年度  
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 1,209,000	円 11,053,935
	1. 分担金	1,209,000	11,053,935
2. 使用料及び手数料		58,915,000	61,664,463
	1. 使用料	58,914,000	61,643,363
	2. 手数料	1,000	21,100
3. 県支出金		8,804,000	8,804,000
	1. 県補助金	8,804,000	8,804,000
4. 財産収入		7,000	7,008
	1. 財産運用収入	7,000	7,008
5. 繰入金		246,633,000	246,633,000
	1. 一般会計繰入金	236,633,000	236,633,000
	2. 基金繰入金	10,000,000	10,000,000
6. 繰越金		11,693,000	11,693,904
	1. 繰越金	11,693,000	11,693,904
7. 諸収入		3,000	3,765
	1. 市預金利子	1,000	3,765
	2. 雑入	2,000	0
8. 市債		45,000,000	31,500,000
	1. 市債	45,000,000	31,500,000
歳入合計		372,264,000	371,360,075

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 3,171,335	円 0	円 7,882,600	円 1,962,335
3,171,335	0	7,882,600	1,962,335
59,651,970	0	2,012,493	736,970
59,651,470	0	1,991,893	737,470
500	0	20,600	△500
8,804,000	0	0	0
8,804,000	0	0	0
7,008	0	0	8
7,008	0	0	8
246,633,000	0	0	0
236,633,000	0	0	0
10,000,000	0	0	0
11,693,904	0	0	904
11,693,904	0	0	904
3,765	0	0	765
3,765	0	0	2,765
0	0	0	△2,000
31,500,000	0	0	△13,500,000
31,500,000	0	0	△13,500,000
361,464,982	0	9,895,093	△10,799,018

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水事業費		円 206,383,000
	1. 農業集落排水事業費	206,383,000
2. 公債費		164,881,000
	1. 公債費	164,881,000
3. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		372,264,000

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 166,865,865	円 29,279,200	円 10,237,935	円 39,517,135
166,865,865	29,279,200	10,237,935	39,517,135
164,779,236	0	101,764	101,764
164,779,236	0	101,764	101,764
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
331,645,101	29,279,200	11,339,699	40,618,899

令和 元 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	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
1	円	円	円	円	
1	1,209,000			1,209,000	
1	1,209,000			1,209,000	1. 農業集落排水事業分担金
2	58,915,000			58,915,000	
1	58,914,000			58,914,000	
1	58,914,000			58,914,000	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	8,804,000			8,804,000	
1	8,804,000			8,804,000	
1	8,804,000			8,804,000	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	251,435,000	△4,802,000		246,633,000	
1	241,435,000	△4,802,000		236,633,000	
1	241,435,000	△4,802,000		236,633,000	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	1,693,000		11,693,000	

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	
	11,053,935	3,171,335		7,882,600	
	11,053,935	3,171,335		7,882,600	
	11,053,935	3,171,335		7,882,600	
1,209,000	11,053,935	3,171,335		7,882,600	・現年度受益者分担金 2,846,335 ・過年度受益者分担金 325,000
	61,664,463	59,651,970		2,012,493	
	61,643,363	59,651,470		1,991,893	
	61,643,363	59,651,470		1,991,893	
58,911,000	61,640,163	59,648,270		1,991,893	・現年度分農業集落排水使用料 59,103,239 ・過年度分農業集落排水使用料 545,031
3,000	3,200	3,200		0	・行政財産使用料 3,200
	21,100	500		20,600	
	21,100	500		20,600	
1,000	21,100	500		20,600	・分担金督促手数料 500
	8,804,000	8,804,000		0	
	8,804,000	8,804,000		0	
	8,804,000	8,804,000		0	
8,804,000	8,804,000	8,804,000		0	・農業集落排水事業推進交付金 6,804,000 ・農山漁村地域整備交付金 2,000,000
	7,008	7,008		0	
	7,008	7,008		0	
	7,008	7,008		0	
7,000	7,008	7,008		0	・農業集落排水事業減債基金利子 7,008
	246,633,000	246,633,000		0	
	236,633,000	236,633,000		0	
	236,633,000	236,633,000		0	
236,633,000	236,633,000	236,633,000		0	・一般会計繰入金 236,633,000
	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
	11,693,904	11,693,904		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	繰越金	10,000,000	1,693,000		11,693,000	
		繰越金	10,000,000	1,693,000		11,693,000	1. 繰越金
7	1	諸収入	3,000			3,000	
		市預金利子	1,000			1,000	
		市預金利子	1,000			1,000	1. 市預金利子
	2	雑収入	2,000			2,000	
		1 弁償金	1,000			1,000	1. 弁償金
		2 雑収入	1,000			1,000	1. 雑収入
8	1	市債	45,000,000			45,000,000	
		市債	45,000,000			45,000,000	
		1 農業集落排水事業債	45,000,000			45,000,000	1. 農業集落排水事業債
歳入合計			375,373,000	△3,109,000		372,264,000	

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	
	11,693,904	11,693,904		0	
	11,693,904	11,693,904		0	
11,693,000	11,693,904	11,693,904		0	・繰越金 11,693,904
	3,765	3,765		0	
	3,765	3,765		0	
	3,765	3,765		0	
1,000	3,765	3,765		0	・預金利子 3,765
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	31,500,000	31,500,000		0	
	31,500,000	31,500,000		0	
	31,500,000	31,500,000		0	
45,000,000	31,500,000	31,500,000		0	・公営企業会計適用債 31,500,000
	371,360,075	361,464,982		9,895,093	

(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 209,492,000	円 △3,109,000	円	円	円 206,383,000	
1	209,492,000	△3,109,000			206,383,000	
1	197,571,000	△3,109,000			194,462,000	
						1. 報酬
						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
						18. 備品購入費
						19. 負担金, 補助及び交付金
						23. 償還金, 利子及び割引料
						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 費	事故 繰越		
円	円 166,865,865	円 13,505,200	円 15,774,000	円 10,237,935		
	166,865,865	13,505,200	15,774,000	10,237,935		
	155,589,550	13,505,200	15,774,000	9,593,250	01職員給与関係経費 14,413,814	
	96,000	96,000		0	02給料 7,040,400	
	7,144,000	7,040,400		103,600	02一般職給行政職	
	5,842,000	5,211,477		630,523	03職員手当等 5,211,477	
	2,318,000	2,161,937		156,063	01扶養手当 498,000	
	66,793,000	45,844,170	15,774,000	5,174,830	・一般職分	
	1,822,000	1,715,135		106,865	02住居手当 324,000	
	89,002,000	74,230,651	13,505,200	1,266,149	・一般職分	
	305,000	297,584		7,416	04通勤手当 135,600	
	6,478,000	5,178,423		1,299,577	・一般職分	
	187,000	184,356		2,644	06時間外勤務手当 294,812	
	800,000	792,000		8,000	・一般職分	
	2,994,000	2,993,489		511	11期末手当 1,780,538	
	100,000	6,220		93,780	・一般職分	
	6,812,000	6,811,008		992	12地域手当 452,304	
	3,769,000	3,026,700		742,300	・一般職分	
					14勤勉手当 775,769	
					・一般職分	
					18退職手当組合負担金 950,454	
					・一般職分	
					04共済費 2,161,937	
					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 77,120,535	
					01報酬 96,000	
					03非常勤特別職員報酬	
					・農集排及びコミプラ事業審議会委員報酬	
					11需用費 29,210,407	
					01消耗品費 191,555	
					02燃料費 92,530	
					05光熱水費 23,206,672	
					06修繕料 5,719,650	
					12役務費 500,620	
					01通信運搬費 358,598	
					06火災保険料 55,952	
					07自動車損害保険料 86,070	



(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	予備費支出及び流入増減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円	円	円	円	円	円	
						13委託料 39,617,303
						01施設維持管理委託料 36,867,303
						・ 処理場管理委託料 31,697,064
						・ 消防設備点検委託料 83,050
						・ 処理場日常点検委託料 337,350
						・ 電気保安点検委託料 869,820
						・ 汚泥引き抜き処理委託料 3,880,019
						04委託料 2,750,000
						・ 農業集落排水施設長寿命化計画策定業務委託料
						14使用料及び賃借料 14,397
						・ 有料道路使用料
						18備品購入費 792,000
						・ 可搬式汚泥引き抜きポンプ
						19負担金, 補助及び交付金 56,000
						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
						25積立金 6,811,008
						・ 農業集落排水事業減債基金積立 6,804,000
						・ 農業集落排水事業減債基金利子積立 7,008
						27公課費 22,800
						・ 自動車重量税
						03農業集落排水管渠施設管理事業 26,139,752
						11需用費 16,610,383
						01消耗品費 2,300
						05光熱水費 7,254,929
						06修繕料 9,353,154
						12役務費 1,206,165
						01通信運搬費 1,166,421
						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 2,890,238
						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 70,187
						・ 土地借上料
						15工事請負費 5,178,423
						01施設維持補修工事 469,223

(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 農業集落排水災害対策費	11,921,000				11,921,000	12. 役務費 13. 委託料
2 公債費	164,881,000				164,881,000	
1 公債費	164,881,000				164,881,000	
1 元 金	129,644,000				129,644,000	

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	円	円	
						・マンホール段差及び占用箇所補修工事 469,223 02建設工事 4,709,200 ・公樹取出工事 16原材料費 184,356 ・補修合材等 04使用料・分担金事務事業 6,408,649 11需用費 23,380 01消耗品費 12役務費 8,350 01通信運搬費 13委託料 216,310 04委託料 ・分担金システム保守委託料 140,700 ・受益者負担金・分担金システム改修業務委託料 75,610 14使用料及び賃借料 213,000 ・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 2,937,489 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 6,220 10還付金 ・過年度過誤納還付金 27公課費 3,003,900 ・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 31,506,800 13委託料 31,506,800 04委託料 ・公営企業会計移行支援業務委託料
	11,276,315				644,685	01放射能対策事業 11,276,315 12役務費 142,560 04手数料 ・東日本大震災に伴う経費(汚泥測定手数料)
312,000	142,560				169,440	13委託料 11,133,755 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)
11,609,000	11,133,755				475,245	
	164,779,236				101,764	
	164,779,236				101,764	
	129,643,580				420	01農業集落排水事業債元金 129,643,580 23償還金, 利子及び割引料 129,643,580 08下水道事業債元金

(歳出) 款： 2. 公債費

項： 1. 公債費

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	23. 償還金, 利子及び割引料
2 利 子	35,237,000				35,237,000	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	375,373,000	△3,109,000			372,264,000	

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 129,644,000	円 129,643,580			円	円 420	・ 農業集落排水事業債元金 129,643,580
	35,135,656				101,344	01 農業集落排水事業債利子 35,135,656
35,237,000	35,135,656				101,344	23 償還金, 利子及び割引料 35,135,656 09 下水道事業債利子 ・ 農業集落排水事業債利子
	0				1,000,000	
	0				1,000,000	
	0				1,000,000	
	331,645,101	継続費通次繰越 13,505,200 繰越明許費 15,774,000			11,339,699	