

令和2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5号

令和2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2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3年8月30日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 

令和2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	357,895,951円
歳出決算額	338,969,076円
歳入歳出差引額	18,926,875円
翌年度繰越額	18,926,875円

なお、この残額は、農業集落排水事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定によるつくばみらい市下水道事業会計へ引き継いだ。

令和 2 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		2,250,000	10,373,405
	1. 分担金	2,250,000	10,373,405
2. 使用料及び手数料		58,327,000	65,195,290
	1. 使用料	58,326,000	65,174,690
	2. 手数料	1,000	20,600
3. 県支出金		10,664,000	10,664,000
	1. 県補助金	10,664,000	10,664,000
4. 財産収入		96,000	96,487
	1. 財産運用収入	6,000	6,487
	2. 財産売却収入	90,000	90,000
5. 繰入金		252,926,000	248,952,000
	1. 一般会計繰入金	242,926,000	238,952,000
	2. 基金繰入金	10,000,000	10,000,000
6. 繰越金		29,819,200	29,819,881
	1. 繰越金	29,819,200	29,819,881
7. 諸収入		2,000	0
	1. 市預金利子	1,000	0
	2. 雑入	1,000	0
8. 市債		13,500,000	13,200,000
	1. 市債	13,500,000	13,200,000
歳入合計		367,584,200	378,301,063

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
2,700,805	0	7,672,600	450,805
2,700,805	0	7,672,600	450,805
52,462,778	0	12,732,512	△5,864,222
52,462,778	0	12,711,912	△5,863,222
0	0	20,600	△1,000
10,664,000	0	0	0
10,664,000	0	0	0
96,487	0	0	487
6,487	0	0	487
90,000	0	0	0
248,952,000	0	0	△3,974,000
238,952,000	0	0	△3,974,000
10,000,000	0	0	0
29,819,881	0	0	681
29,819,881	0	0	681
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
13,200,000	0	0	△300,000
13,200,000	0	0	△300,000
357,895,951	0	20,405,112	△9,688,249

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水事業費		円 193,439,200
	1. 農業集落排水事業費	193,439,200
2. 公債費		173,145,000
	1. 公債費	173,145,000
3. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		367,584,200

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 168,122,325	円 0	円 25,316,875	円 25,316,875
168,122,325	0	25,316,875	25,316,875
170,846,751	0	2,298,249	2,298,249
170,846,751	0	2,298,249	2,298,249
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
338,969,076	0	28,615,124	28,615,124

令和 2 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	1,209,000	1,041,000		2,250,000	
1	1,209,000	1,041,000		2,250,000	
1	1,209,000	1,041,000		2,250,000	1. 農業集落排水事業分担金
2	58,327,000			58,327,000	
1	58,326,000			58,326,000	
1	58,326,000			58,326,000	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	10,664,000			10,664,000	
1	10,664,000			10,664,000	
1	10,664,000			10,664,000	1. 農業集落排水事業交付金
4	6,000	90,000		96,000	
1	6,000			6,000	
1	6,000			6,000	1. 利子及び配当金
2	0	90,000		90,000	
1	0	90,000		90,000	1. 物品売払代金
5	248,952,000	3,974,000		252,926,000	
1	238,952,000	3,974,000		242,926,000	
1	238,952,000	3,974,000		242,926,000	1. 一般会計繰入金
2	10,000,000			10,000,000	
1	10,000,000			10,000,000	

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	
	10,373,405	2,700,805		7,672,600	
	10,373,405	2,700,805		7,672,600	
	10,373,405	2,700,805		7,672,600	
2,250,000	10,373,405	2,700,805		7,672,600	・ 現年度受益者分担金 2,490,805 ・ 過年度受益者分担金 210,000
	65,195,290	52,462,778		12,732,512	
	65,174,690	52,462,778		12,711,912	
	65,174,690	52,462,778		12,711,912	
58,323,000	65,171,490	52,459,578		12,711,912	・ 現年度分農業集落排水使用料 51,560,476 ・ 過年度分農業集落排水使用料 899,102
3,000	3,200	3,200		0	・ 行政財産使用料 3,200
	20,600	0		20,600	
	20,600	0		20,600	
1,000	20,600	0		20,600	
	10,664,000	10,664,000		0	
	10,664,000	10,664,000		0	
	10,664,000	10,664,000		0	
10,664,000	10,664,000	10,664,000		0	・ 農業集落排水事業推進交付金 4,664,000 ・ 農山漁村地域整備交付金 6,000,000
	96,487	96,487		0	
	6,487	6,487		0	
	6,487	6,487		0	
6,000	6,487	6,487		0	・ 農業集落排水事業減債基金利子 6,487
	90,000	90,000		0	
	90,000	90,000		0	
90,000	90,000	90,000		0	・ 物品売払代金 90,000
	248,952,000	248,952,000		0	
	238,952,000	238,952,000		0	
	238,952,000	238,952,000		0	
242,926,000	238,952,000	238,952,000		0	・ 一般会計繰入金 238,952,000
	10,000,000	10,000,000		0	
	10,000,000	10,000,000		0	

(歳入) 款: 5. 繰入金

項: 2. 基金繰入金

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. 減債基金繰入金
6	繰越金	10,000,000	4,040,000	15,779,200	29,819,200
1	繰越金	10,000,000	4,040,000	15,779,200	29,819,200
1	繰越金	10,000,000	4,040,000	15,779,200	29,819,200
					1. 繰越金
7	諸収入	3,000	△1,000		2,000
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	雑収入	2,000	△1,000		1,000
1	弁償金	1,000	△1,000		0
					1. 弁償金
2	雑収入	1,000			1,000
					1. 雑収入
8	市債	4,300,000	△4,300,000	13,500,000	13,500,000
1	市債	4,300,000	△4,300,000	13,500,000	13,500,000
1	農業集落排水事業債	4,300,000	△4,300,000	13,500,000	13,500,000
					1. 農業集落排水事業債
	歳入合計	333,461,000	4,844,000	29,279,200	367,584,200

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	
10,000,000	10,000,000	10,000,000		0	・減債基金繰入金 10,000,000
	29,819,881	29,819,881		0	
	29,819,881	29,819,881		0	
	29,819,881	29,819,881		0	
29,819,200	29,819,881	29,819,881		0	・繰越金 29,819,881
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	13,200,000	13,200,000		0	
	13,200,000	13,200,000		0	
	13,200,000	13,200,000		0	
13,500,000	13,200,000	13,200,000		0	・公営企業会計適用債 (継続費通次繰越) 13,200,000
	378,301,063	357,895,951		20,405,112	

(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 159,316,000	円 4,844,000	円 29,279,200	円	円 193,439,200	
1	159,316,000	4,844,000	29,279,200		193,439,200	
1	159,001,000	4,844,000	29,279,200		193,124,200	
						1. 報酬
						2. 給料
						3. 職員手当等
						4. 共済費
						10. 需用費
						11. 役務費
						12. 委託料
						13. 使用料及び賃借料
						14. 工事請負費
						15. 原材料費
						17. 備品購入費
						18. 負担金、補助及び交付金
						22. 償還金、利子及び割引料
						24. 積立金
						26. 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	通次繰越	明許 費 繰越		
円	円 168,122,325			円	円 25,316,875	
	168,122,325				25,316,875	
	168,122,325				25,001,875	01職員給与関係経費 16,820,205
384,000	66,000				318,000	02給料 7,922,400
8,005,000	7,922,400				82,600	02一般職給行政職
6,727,000	6,315,778				411,222	03職員手当等 6,315,778
						01扶養手当 816,000
						・一般職分
2,657,000	2,582,027				74,973	04通勤手当 135,600
						・一般職分
73,087,000	60,741,388				12,345,612	06時間外勤務手当 112,351
1,750,000	1,606,690				143,310	・一般職分
75,280,200	68,527,016				6,753,184	11期末手当 2,106,365
						・一般職分
282,000	243,034				38,966	12地域手当 524,304
						・一般職分
8,709,000	6,325,402				2,383,598	14勤勉手当 1,551,634
						・一般職分
191,000	156,200				34,800	18退職手当組合負担金 1,069,524
						・一般職分
1,153,000	1,141,140				11,860	04共済費 2,582,027
						01市町村職員共済組合負担金
3,154,000	3,153,658				342	・一般職分
						02農業集落排水処理施設管理事業 104,893,863
						01報酬 66,000
						03非常勤特別職員報酬
						・農業集落排水及びコミュニティ・プラント事業
						審議会委員報酬
368,000	366,105				1,895	10需用費 45,924,815
						02燃料費 129,760
4,671,000	4,670,487				513	05光熱水費 19,163,615
6,706,000	4,305,000				2,401,000	06修繕料 26,631,440
						11役務費 477,811
						01通信運搬費 352,547
						06火災保険料 55,284
						07自動車損害保険料 69,980
						12委託料 52,454,615
						01施設維持管理委託料 45,238,615
						・処理場管理委託料 29,221,500
						・消防設備点検委託料 83,050

(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"> ・ 処理場日常点検委託料 37,400 ・ 電気保安点検委託料 877,800 ・ 汚泥引き抜き処理委託料 15,018,865 04委託料 7,216,000 <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 13使用料及び賃借料 99,295 <ul style="list-style-type: none"> ・ 有料道路使用料 629 ・ 複合機等使用料 98,666 17備品購入費 1,141,140 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車 18負担金、補助及び交付金 56,000 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ (社) 地域環境資源センター負担金 20,000 ・ 県農業集落排水事業連絡協議会負担金 36,000 24積立金 4,670,487 <ul style="list-style-type: none"> ・ 農業集落排水事業減債基金積立 4,664,000 ・ 農業集落排水事業減債基金利子積立 6,487 26公課費 3,700 <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 25,272,133 <ul style="list-style-type: none"> 10需用費 14,798,365 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 10,230 05光熱水費 6,627,235 06修繕料 8,160,900 11役務費 1,128,879 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 1,119,277 06火災保険料 9,602 12委託料 2,793,100 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持管理委託料 2,728,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 管渠清掃委託料 04委託料 65,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 排水設備計画等確認申請受付業務委託料 13使用料及び賃借料 70,187 <ul style="list-style-type: none"> ・ 土地借上料 14工事請負費 6,325,402 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持補修工事 1,895,300 <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 4,430,102 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公樹取出工事

(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	315,000				315,000	11. 役務費
2 公債費	173,145,000				173,145,000	
1 公債費	173,145,000				173,145,000	
1 元 金	140,144,000				140,144,000	22. 償還金, 利子及び割引料
2 利 子	33,001,000				33,001,000	

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		
						15原材料費 156,200 ・補修合材等
						04使用料・分担金事務事業 7,905,924
						10需用費 18,208 01消耗品費
						12委託料 49,101 04委託料 ・分担金システム保守委託料
						13使用料及び賃借料 73,552 ・受益者負担金・分担金システム借上料
						18負担金, 補助及び交付金 3,097,658 01負担金 ・下水道使用料収納事務負担金
						22償還金, 利子及び割引料 366,105 10還付金 ・過年度過誤納還付金
						26公課費 4,301,300 ・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 13,230,200
						12委託料 13,230,200 04委託料 ・公営企業会計移行支援業務委託料 25,000 ・公営企業会計移行支援業務委託料(継続費通次繰越) 7,067,200 ・公営企業会計システム導入業務委託料(継続費通次繰越) 5,874,000 ・受益者負担金システム改修業務委託料(継続費通次繰越) 264,000
	0			315,000		
315,000	0			315,000		
	170,846,751			2,298,249		
	170,846,751			2,298,249		
	138,393,057			1,750,943		01農業集落排水事業債元金 138,393,057
140,144,000	138,393,057			1,750,943		22償還金, 利子及び割引料 138,393,057 08下水道事業債元金 ・農業集落排水事業債元金
	32,453,694			547,306		01農業集落排水事業債利子 32,453,694 22償還金, 利子及び割引料 32,453,694 09下水道事業債利子

