

平成 27 年度

芳賀町農業集落排水事業特別会計

歳 入 歳 出 決 算 書

芳賀町農業集落排水事業特別会計

平成 2 7 年度 芳賀町

(歳入)

款	項	予算現額	調定額
1 分担金及び負担金		850,000	850,000
	1 負担金	850,000	850,000
2 使用料及び手数料		45,905,000	47,057,692
	1 使用料	45,905,000	47,057,692
3 財産収入		200,000	299,748
	1 財産運用収入	200,000	299,748
4 繰入金		119,687,000	119,687,000
	1 他会計繰入金	119,687,000	119,687,000
5 繰越金		6,844,000	6,844,520
	1 繰越金	6,844,000	6,844,520
6 諸収入		619,000	144,870
	1 雑入	619,000	144,870
歳入合計		174,105,000	174,883,830

農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

(単位：円)

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
850,000	0	0	0
850,000	0	0	0
45,191,247	185,648	1,680,797	△713,753
45,191,247	185,648	1,680,797	△713,753
299,748	0	0	99,748
299,748	0	0	99,748
119,687,000	0	0	0
119,687,000	0	0	0
6,844,520	0	0	520
6,844,520	0	0	520
144,870	0	0	△474,130
144,870	0	0	△474,130
173,017,385	185,648	1,680,797	△1,087,615

(歳出)

款	項	予算現額
1 農業集落排水事業費		55,730,000
	1 総務費	5,728,000
	2 施設管理費	50,002,000
2 公債費		117,406,000
	1 公債費	117,406,000
3 基金積立金		469,000
	1 基金積立金	469,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		174,105,000

(単位：円)

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
49,358,864	0	6,371,136	6,371,136
4,997,431	0	730,569	730,569
44,361,433	0	5,640,567	5,640,567
117,404,832	0	1,168	1,168
117,404,832	0	1,168	1,168
469,000	0	0	0
469,000	0	0	0
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
167,232,696	0	6,872,304	6,872,304

歳入歳出差引残額 5,784,689円

平成28年9月2日 提出 芳賀町 見目 匡

平成27年度 芳賀町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

単位：円

款 項 目	予 算			現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額		節	
					区 分	金 額
1 分担金及び負担金	850,000			850,000		
1 負担金	850,000			850,000		
1 農業集落排水受益者負担金	850,000			850,000	1 農業集落排水受益者負担金	850,000
2 使用料及び手数料	45,905,000			45,905,000		
1 使用料	45,905,000			45,905,000		
1 施設使用料	45,905,000			45,905,000	1 施設使用料	45,905,000
3 財産収入	200,000			200,000		
1 財産運用収入	200,000			200,000		
1 利子及び配当金	200,000			200,000	1 利子	200,000
4 繰入金	124,658,000	△4,971,000		119,687,000		
1 他会計繰入金	119,687,000			119,687,000		
1 一般会計繰入金	119,687,000			119,687,000	1 一般会計繰入金	119,687,000
2 基金繰入金	4,971,000	△4,971,000		0		
1 農業集落排水処理施設維持管理基金	4,971,000	△4,971,000		0		

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
850,000	850,000		0	
850,000	850,000		0	
850,000	850,000		0	
850,000	850,000		0	・新規加入金
47,057,692	45,191,247	185,648	1,680,797	
47,057,692	45,191,247	185,648	1,680,797	
47,057,692	45,191,247	185,648	1,680,797	
47,057,692	45,191,247	185,648	1,680,797	・稲毛田地区使用料 5,178,020 ・城興寺地区使用料 2,517,548 ・上給地区使用料 5,070,796 ・五行地区使用料 3,054,581 ・東水沼地区使用料 16,566,651 ・社后地区使用料 1,242,333 ・八ツ木地区使用料 5,230,861 ・下高中部地区使用料 6,136,914 ・使用料(過年度分) 193,543
299,748	299,748		0	
299,748	299,748		0	
299,748	299,748		0	
299,748	299,748		0	・農業集落排水処理施設維持管理基金利子
119,687,000	119,687,000		0	
119,687,000	119,687,000		0	
119,687,000	119,687,000		0	
119,687,000	119,687,000		0	・一般会計繰入金
0	0		0	
0	0		0	

款項目	予算			現計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額		節	
					区分	金額
4 2 1 繰入金						
				1 農業集落排水処理施設維持管理基金繰入金		
5 繰越金	5,377,000	1,467,000		6,844,000		
1 繰越金	5,377,000	1,467,000		6,844,000		
1 繰越金	5,377,000	1,467,000		6,844,000		
				1 前年度繰越金	6,844,000	
6 諸収入	10,000	609,000		619,000		
1 雑入	10,000	609,000		619,000		
1 雑入	10,000	609,000		619,000		
				1 雑入	619,000	
歳入合計	177,000,000	△2,895,000		174,105,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0		0	
6,844,520	6,844,520		0	
6,844,520	6,844,520		0	
6,844,520	6,844,520		0	
6,844,520	6,844,520		0	・前年度繰越金
144,870	144,870		0	
144,870	144,870		0	
144,870	144,870		0	
144,870	144,870		0	・雑入 東京電力賠償金
174,883,830	173,017,385	185,648	1,680,797	

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
1 農業集落排水事業費	58,894,000	△3,164,000			55,730,000
1 総務費	8,485,000	△2,757,000			5,728,000
1 総務管理費	8,485,000	△2,757,000			5,728,000
0500100 総務管理費	8,485,000	△2,757,000			5,728,000
2 施設管理費	50,409,000	△407,000			50,002,000
1 施設管理費	50,409,000	△407,000			50,002,000
0500210 施設管理費	50,409,000	△407,000			50,002,000
2 公債費	117,406,000				117,406,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		49,358,864		6,371,136	
		4,997,431		730,569	
		4,997,431		730,569	
		4,997,431		730,569	
11 需用費	175,000	66,831		108,169	・燃料費
13 委託料	2,284,000	2,240,100		43,900	・業務委託料 2,240,100 使用料賦課徴収業務
19 負担金補助及び交付金	20,000	20,000		0	・負担金 20,000 地域資源循環技術センター負担金
23 償還金利息及び割引料	1,000	0		1,000	
27 公課費	3,248,000	2,670,500		577,500	・公課費
		44,361,433		5,640,567	
		44,361,433		5,640,567	
		44,361,433		5,640,567	
11 需用費	22,144,000	17,829,091		4,314,909	・消耗品費 67,478 ・光熱水費 15,754,973 ・修繕料 2,006,640
12 役務費	9,890,000	9,167,519		722,481	・電話料 315,519 ・手数料 8,852,000 汚泥引拔手数料
13 委託料	16,174,000	15,571,440		602,560	・運営委託料 756,000 管理組合 ・業務委託料 2,838,240 不明水調査 2,700,000 汚泥放射能検査 138,240 ・機械保守管理業務 11,977,200 処理施設維持管理業務 10,994,400 緊急出動費 982,800
15 工事請負費	1,794,000	1,793,383		617	・工事請負費 1,793,383 公共樹設置工事 799,783 五行地区ポンプ交換工事 993,600
		117,404,832		1,168	

(款) 1 農業集落排水事業費 (項) 1 総務費

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
1 公債費	117,406,000				117,406,000
1 元金	90,345,000				90,345,000
0501000 元金	90,345,000				90,345,000
2 利子	27,061,000				27,061,000
0501100 利子	27,061,000				27,061,000
3 基金積立金	200,000	269,000			469,000
1 基金積立金	200,000	269,000			469,000
1 基金積立金	200,000	269,000			469,000
0501400 基金積立金	200,000	269,000			469,000
4 予備費	500,000				500,000
1 予備費	500,000				500,000
1 予備費	500,000				500,000
0501500 予備費	500,000				500,000
歳 出 合 計	177,000,000	△2,895,000			174,105,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		117,404,832		1,168	
		90,344,821		179	
		90,344,821		179	
23 償還金利 子及び割 引料	90,345,000	90,344,821		179	・償還元金
		27,060,011		989	
		27,060,011		989	
23 償還金利 子及び割 引料	27,061,000	27,060,011		989	・償還利子
		469,000		0	
		469,000		0	
		469,000		0	
		469,000		0	
25 積立金	469,000	469,000		0	・農業集落排水処理施設維持管理基金積立 金
		0		500,000	
		0		500,000	
		0		500,000	
		0		500,000	
予備費	500,000	0		500,000	
		167,232,696		6,872,304	

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	173,017,385
2	歳 出 総 額	167,232,696
3	歳 入 歳 出 差 引 額	5,784,689
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額
		(2) 繰越明許費繰越額
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5	実 質 収 支 額	5,784,689
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	