

芳賀町農業集落排水事業特別会計

平成 2 9 年度

芳賀町農業集落排水事業特別会計

歳 入 歳 出 決 算 書

平成 2 9 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		1,700,000	2,550,000
	1 負担金	1,700,000	2,550,000
2 使用料及び手数料		45,423,000	46,956,906
	1 使用料	45,423,000	46,956,906
3 財産収入		20,000	21,939
	1 財産運用収入	20,000	21,939
4 繰入金		138,697,000	138,697,000
	1 他会計繰入金	118,954,000	118,954,000
	2 基金繰入金	19,743,000	19,743,000
5 繰越金		10,091,000	10,091,241
	1 繰越金	10,091,000	10,091,241
6 諸収入		10,000	0
	1 雑入	10,000	0
歳 入 合 計		195,941,000	198,317,086

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
2,550,000	0	0	850,000
2,550,000	0	0	850,000
45,058,608	199,700	1,698,598	△364,392
45,058,608	199,700	1,698,598	△364,392
21,939	0	0	1,939
21,939	0	0	1,939
138,697,000	0	0	0
118,954,000	0	0	0
19,743,000	0	0	0
10,091,241	0	0	241
10,091,241	0	0	241
0	0	0	△10,000
0	0	0	△10,000
196,418,788	199,700	1,698,598	477,788

（ 歳 出 ）		
款	項	予算現額
1 農業集落排水事業費		78,492,000
	1 総務費	6,155,000
	2 施設管理費	72,337,000
2 公債費		116,749,000
	1 公債費	116,749,000
3 基金積立金		200,000
	1 基金積立金	200,000
4 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出	合 計	195,941,000

（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
68,044,138	0	10,447,862	10,447,862
4,689,662	0	1,465,338	1,465,338
63,354,476	0	8,982,524	8,982,524
116,747,894	0	1,106	1,106
116,747,894	0	1,106	1,106
200,000	0	0	0
200,000	0	0	0
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
184,992,032	0	10,948,968	10,948,968

歳 入 歳 出 差 引 残 額 11,426,756 円

平成30年9月4日 提出 芳賀町 見目 匡

平成29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

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額	計	節	
					区 分	金 額
1 分担金及び負担金	1, 700, 000			1, 700, 000		
1 負担金	1, 700, 000			1, 700, 000		
1 農業集落排水受益者負担金	1, 700, 000			1, 700, 000	1 農業集落排水受益者負担金	1, 700, 000
2 使用料及び手数料	45, 423, 000			45, 423, 000		
1 使用料	45, 423, 000			45, 423, 000		
1 施設使用料	45, 423, 000			45, 423, 000	1 施設使用料	45, 423, 000
3 財産収入	20, 000			20, 000		
1 財産運用収入	20, 000			20, 000		
1 利子及び配当金	20, 000			20, 000	1 利子	20, 000
4 繰入金	134, 847, 000	3, 850, 000		138, 697, 000		
1 他会計繰入金	118, 954, 000			118, 954, 000		
1 一般会計繰入金	118, 954, 000			118, 954, 000	1 一般会計繰入金	118, 954, 000
2 基金繰入金	15, 893, 000	3, 850, 000		19, 743, 000		
1 農業集落排水処理施設維持管理基金	15, 893, 000	3, 850, 000		19, 743, 000		

（款）1 分担金及び負担金 （項）1 負担金

単位：円

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,550,000	2,550,000		0	
2,550,000	2,550,000		0	
2,550,000	2,550,000		0	
2,550,000	2,550,000		0	・ 農業集落排水受益者負担金 新規加入者負担金 2,550,000
46,956,906	45,058,608	199,700	1,698,598	
46,956,906	45,058,608	199,700	1,698,598	
46,956,906	45,058,608	199,700	1,698,598	
46,956,906	45,058,608	199,700	1,698,598	・ 稲毛田地区使用料 5,218,737 ・ 城興寺地区使用料 2,561,724 ・ 上給地区使用料 4,967,228 ・ 五行地区使用料 3,007,678 ・ 東水沼地区使用料 16,522,483 ・ 社后地区使用料 1,254,238 ・ 八ツ木地区使用料 5,271,798 ・ 下高中部地区使用料 6,004,081 ・ 使用料（過年度分） 250,641
21,939	21,939		0	
21,939	21,939		0	
21,939	21,939		0	
21,939	21,939		0	・ 農業集落排水処理施設維持管理基金利子
138,697,000	138,697,000		0	
118,954,000	118,954,000		0	
118,954,000	118,954,000		0	
118,954,000	118,954,000		0	・ 一般会計繰入金
19,743,000	19,743,000		0	
19,743,000	19,743,000		0	

歳 入						
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額	計	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	19,743,000
5 繰越金	3,000,000	7,091,000		10,091,000		
1 繰越金	3,000,000	7,091,000		10,091,000		
1 繰越金	3,000,000	7,091,000		10,091,000		
					1 前年度繰越金	10,091,000
6 諸収入	10,000			10,000		
1 雑入	10,000			10,000		
1 雑入	10,000			10,000		
					1 雑入	10,000
歳 入 合 計	185,000,000	10,941,000		195,941,000		

単位：円

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
19,743,000	19,743,000		0	・基金繰入金
10,091,241	10,091,241		0	
10,091,241	10,091,241		0	
10,091,241	10,091,241		0	
10,091,241	10,091,241		0	・前年度繰越金
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
198,317,086	196,418,788	199,700	1,698,598	

歳 出

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	67,551,000	10,941,000			78,492,000
1 総務費	6,155,000				6,155,000
1 総務管理費	6,155,000				6,155,000
0500100 総務管理費	6,155,000				6,155,000
2 施設管理費	61,396,000	10,941,000			72,337,000
1 施設管理費	61,396,000	10,941,000			72,337,000
0500210 施設管理費	61,396,000	10,941,000			72,337,000

（款）1 農業集落排水事業費 （項）1 総務費

単位：円

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		68,044,138		10,447,862	
		4,689,662		1,465,338	
		4,689,662		1,465,338	
		4,689,662		1,465,338	
11 需用費	129,000	109,712		19,288	・ 燃料費
13 委託料	2,205,000	2,175,950		29,050	・ 業務委託料 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 地域資源循環技術センター負担金
23 償還金利子及び割引料	1,000	0		1,000	
27 公課費	3,800,000	2,384,000		1,416,000	・ 公課費 消費税納付金
		63,354,476		8,982,524	
		63,354,476		8,982,524	
		63,354,476		8,982,524	
11 需用費	24,557,000	17,575,852		6,981,148	・ 光熱水費 ・ 修繕料 ・ 修繕工事
12 役務費	10,256,000	10,255,804		196	・ 電話料 ・ 手数料 汚泥引拔手数料
13 委託料	20,402,000	19,680,300		721,700	・ 運営委託料 処理施設管理組合 ・ 業務委託料 管渠TVカメラ調査業務 汚水流量測定業務 ・ 機械保守管理業務 処理施設管理業務 緊急出動費 ・ 検査業務 汚泥放射能検査
15 工事請負費	17,122,000	15,842,520		1,279,480	・ 工事請負費 管渠修繕工事

歳 出 款 項 目 事業		予 算 現			
		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
2 公債費		116,749,000			116,749,000
1 公債費		116,749,000			116,749,000
1 元金		94,049,000			94,049,000
	0501000 元金	94,049,000			94,049,000
2 利子		22,700,000			22,700,000
	0501100 利子	22,700,000			22,700,000
3 基金積立金		200,000			200,000
1 基金積立金		200,000			200,000
1 基金積立金		200,000			200,000
	0501400 基金積立金	200,000			200,000
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		185,000,000	10,941,000		195,941,000

（款）1 農業集落排水事業費 （項）2 施設管理費

単位：円

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					マンホールポンプ交換工事 1,890,000 マンホールポンプ制御盤移設工事 1,293,840 公共マス設置工事等 2,074,680
		116,747,894		1,106	
		116,747,894		1,106	
		94,048,629		371	
		94,048,629		371	
23 償還金 利子及び割 引料	94,049,000	94,048,629		371	・ 償還元金
		22,699,265		735	
		22,699,265		735	
23 償還金 利子及び割 引料	22,700,000	22,699,265		735	・ 償還利子
		200,000		0	
		200,000		0	
		200,000		0	
		200,000		0	
25 積立金	200,000	200,000		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	
		184,992,032		10,948,968	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	196,418,788
2	歳 出 総 額	184,992,032
3	歳 入 歳 出 差 引 額	11,426,756
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額
		(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	11,426,756
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	