

平成 28 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 8 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		2,550,000	3,400,000
	1 負担金	2,550,000	3,400,000
2 使用料及び手数料		45,171,000	47,092,364
	1 使用料	45,171,000	47,092,364
3 財産収入		200,000	120,639
	1 財産運用収入	200,000	120,639
4 繰入金		139,718,000	139,718,000
	1 他会計繰入金	119,649,000	119,649,000
	2 基金繰入金	20,069,000	20,069,000
5 繰越金		5,784,000	5,784,689
	1 繰越金	5,784,000	5,784,689
6 諸収入		10,000	659
	1 雑入	10,000	659
歳 入 合 計		193,433,000	196,116,351

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
3,400,000	0	0	850,000
3,400,000	0	0	850,000
45,148,192	228,100	1,716,072	△22,808
45,148,192	228,100	1,716,072	△22,808
120,639	0	0	△79,361
120,639	0	0	△79,361
139,718,000	0	0	0
119,649,000	0	0	0
20,069,000	0	0	0
5,784,689	0	0	689
5,784,689	0	0	689
659	0	0	△9,341
659	0	0	△9,341
194,172,179	228,100	1,716,072	739,179

(歳出)

款	項	予算現額
1 農業集落排水事業費		75,827,000
	1 総務費	6,053,000
	2 施設管理費	69,774,000
2 公債費		117,406,000
	1 公債費	117,406,000
3 基金積立金		200,000
	1 基金積立金	200,000
歳出	合計	193,433,000

(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
66,476,106	0	9,350,894	9,350,894
5,914,170	0	138,830	138,830
60,561,936	0	9,212,064	9,212,064
117,404,832	0	1,168	1,168
117,404,832	0	1,168	1,168
200,000	0	0	0
200,000	0	0	0
184,080,938	0	9,352,062	9,352,062

歳入歳出差引残額 10,091,241 円

平成29年9月4日 提出 芳賀町 見目 匡

平成28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	1,700,000		2,550,000		
1 負担金	850,000	1,700,000		2,550,000		
1 農業集落排水受益者負担金	850,000	1,700,000		2,550,000		
					1 農業集落排水受益者負担金	2,550,000
2 使用料及び手数料	45,171,000			45,171,000		
1 使用料	45,171,000			45,171,000		
1 施設使用料	45,171,000			45,171,000		
					1 施設使用料	45,171,000
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	134,598,000	5,120,000		139,718,000		
1 他会計繰入金	119,649,000			119,649,000		
1 一般会計繰入金	119,649,000			119,649,000		
					1 一般会計繰入金	119,649,000
2 基金繰入金	14,949,000	5,120,000		20,069,000		
1 農業集落排水処理施設維持管理基金	14,949,000	5,120,000		20,069,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,400,000	3,400,000		0	
3,400,000	3,400,000		0	
3,400,000	3,400,000		0	
3,400,000	3,400,000		0	・農業集落排水受益者負担金新規加入者負担金 3,400,000
47,092,364	45,148,192	228,100	1,716,072	
47,092,364	45,148,192	228,100	1,716,072	
47,092,364	45,148,192	228,100	1,716,072	
47,092,364	45,148,192	228,100	1,716,072	・稲毛田地区使用料 5,233,952 ・城興寺地区使用料 2,509,479 ・上給地区使用料 4,971,050 ・五行地区使用料 3,027,934 ・東水沼地区使用料 16,683,582 ・社后地区使用料 1,260,612 ・八ツ木地区使用料 5,284,815 ・下高中部地区使用料 6,018,693 ・使用料（過年度分） 158,075
120,639	120,639		0	
120,639	120,639		0	
120,639	120,639		0	
120,639	120,639		0	・農業集落排水処理施設維持管理基金利子
139,718,000	139,718,000		0	
119,649,000	119,649,000		0	
119,649,000	119,649,000		0	
119,649,000	119,649,000		0	・一般会計繰入金
20,069,000	20,069,000		0	
20,069,000	20,069,000		0	

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

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	20,069,000	
5 繰越金	5,471,000	313,000		5,784,000		
1 繰越金	5,471,000	313,000		5,784,000		
1 繰越金	5,471,000	313,000		5,784,000		
				1 前年度繰越金	5,784,000	
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	186,300,000	7,133,000		193,433,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
20,069,000	20,069,000		0	・基金繰入金
5,784,689	5,784,689		0	
5,784,689	5,784,689		0	
5,784,689	5,784,689		0	
5,784,689	5,784,689		0	・前年度繰越金
659	659		0	
659	659		0	
659	659		0	
659	659		0	・雑入
196,116,351	194,172,179	228,100	1,716,072	

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	68,194,000	7,133,000		500,000	75,827,000
1 総務費	5,928,000	125,000			6,053,000
1 総務管理費	5,928,000	125,000			6,053,000
0500100 総務管理費	5,928,000	125,000			6,053,000
2 施設管理費	62,266,000	7,008,000		500,000	69,774,000
1 施設管理費	62,266,000	7,008,000		500,000	69,774,000
0500210 施設管理費	62,266,000	7,008,000		500,000	69,774,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		66,476,106		9,350,894	
		5,914,170		138,830	
		5,914,170		138,830	
		5,914,170		138,830	
11 需用費	154,000	81,820		72,180	・燃料費
13 委託料	2,243,000	2,178,050		64,950	・業務委託料 使用料賦課徴収業務 2,178,050
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 20,000
23 償還金利息及び割引料	1,000	0		1,000	
27 公課費	3,635,000	3,634,300		700	・公課費 消費税納付金 3,634,300
		60,561,936		9,212,064	
		60,561,936		9,212,064	
		60,561,936		9,212,064	
11 需用費	24,354,000	17,208,979		7,145,021	・消耗品費 194,400 ・光熱水費 13,416,019 ・修繕料 3,598,560
12 役務費	9,756,000	9,555,919		200,081	・電話料 315,919 ・手数料 9,240,000 汚泥引抜き手数料
13 委託料	24,071,000	22,204,260		1,866,740	・運営委託料 756,000 処理施設管理組合 ・業務委託料 8,744,760 不明水調査等 ・機械保守管理業務 12,547,980 処理施設維持管理業務 10,994,400 緊急出動費 1,553,580 ・検査業務 155,520 汚泥放射能検査
15 工事請負費	11,593,000	11,592,778		222	・工事請負費 11,592,778 公共ます設置工事 2,769,936 マンホール高さ調整工事 2,396,842

(款) 1 農業集落排水事業費 (項) 1 総務費

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	
2 公債費	117,406,000				117,406,000
1 公債費	117,406,000				117,406,000
1 元金	92,497,000				92,497,000
0501000 元金	92,497,000				92,497,000
2 利子	24,909,000				24,909,000
0501100 利子	24,909,000				24,909,000
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	0
1 予備費	500,000			△500,000	0
1 予備費	500,000			△500,000	0
0501500 予備費	500,000			△500,000	0
歳 出 合 計	186,300,000	7,133,000			193,433,000

単位：円

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					マンホールポンプ交換工事 2,376,000 管渠修繕工事 4,050,000
		117,404,832		1,168	
		117,404,832		1,168	
		92,496,082		918	
		92,496,082		918	
23 償還金利 子及び割 引料	92,497,000	92,496,082		918	・償還元金
		24,908,750		250	
		24,908,750		250	
23 償還金利 子及び割 引料	24,909,000	24,908,750		250	・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		0	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
					1款 施設管理費へ充用 △500,000
		184,080,938		9,352,062	

(款) 1 農業集落排水事業費 (項) 2 施設管理費

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	194,172,179
2	歳 出 総 額	184,080,938
3	歳 入 歳 出 差 引 額	10,091,241
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	10,091,241
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	