

議案第50号

平成28年度かすみがうら市農業集落排水事業特別会計歳入歳出  
決算の認定について

平成28年度かすみがうら市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成29年9月5日提出

かすみがうら市長 坪井 透

平成 28 年 度

かすみがうら市農業集落排水事業特別会計  
歳 入 歳 出 決 算 書



平成 28 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		2,900,000	11,087,000
	1. 分担金	2,900,000	11,087,000
2. 使用料及び手数料		77,858,000	82,200,680
	1. 使用料	77,857,000	82,200,680
	2. 手数料	1,000	0
3. 県費支出金		980,000	980,000
	1. 県補助金	980,000	980,000
4. 財産収入		1,000	19
	1. 財産運用収入	1,000	19
5. 繰入金		267,213,000	267,213,000
	1. 一般会計繰入金	267,213,000	267,213,000
6. 繰越金		7,879,000	7,879,766
	1. 繰越金	7,879,000	7,879,766
7. 諸収入		6,798,000	6,795,977
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000	0
	2. 雑入	6,797,000	6,795,977
8. 市債		84,100,000	80,000,000
	1. 市債	84,100,000	80,000,000
歳 入 合 計		447,729,000	456,156,442

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
1,465,600	0	9,621,400	△1,434,400
1,465,600	0	9,621,400	△1,434,400
78,941,087	0	3,259,593	1,083,087
78,941,087	0	3,259,593	1,084,087
0	0	0	△1,000
980,000	0	0	0
980,000	0	0	0
19	0	0	△981
19	0	0	△981
267,213,000	0	0	0
267,213,000	0	0	0
7,879,766	0	0	766
7,879,766	0	0	766
6,795,977	0	0	△2,023
0	0	0	△1,000
6,795,977	0	0	△1,023
80,000,000	0	0	△4,100,000
80,000,000	0	0	△4,100,000
443,275,449	0	12,880,993	△4,453,551

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水事業費		円 181,301,000
	1. 農業集落排水事業費	181,301,000
2. 公債費		263,428,000
	1. 公債費	263,428,000
3. 予備費		3,000,000
	1. 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		447,729,000

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	円	円	円
171,434,567	0	9,866,433	9,866,433
171,434,567	0	9,866,433	9,866,433
263,426,506	0	1,494	1,494
263,426,506	0	1,494	1,494
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
434,861,073	0	12,867,927	12,867,927



平成 28 年 度

かすみがうら市農業集落排水事業特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書



農業集落排水事業特別会計

(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
			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		区 分
1. 分担金 及び負 担 金			円 2,900,000	円	円	円 2,900,000	
	1. 分担金		2,900,000			2,900,000	
		1. 農業集 落排水 事業分 担 金	2,900,000			2,900,000	1. 農業集落排水 事業分担金  2. 農業集落排水 事業分担金滞 納繰越分
2. 使用料 及び手 数 料			77,858,000			77,858,000	
	1. 使用料		77,857,000			77,857,000	
		1. 農業集 落排水 使用料	77,857,000			77,857,000	1. 農業集落排水 使 用 料

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 11,087,000	円 1,465,600	円	円 9,621,400	
	11,087,000	1,465,600		9,621,400	
	11,087,000	1,465,600		9,621,400	
2,000,000	1,465,600	1,465,600		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大和田地区農業集落排水事業受益者分担金 300,000</li> <li>・千代田東部地区 265,600</li> <li>・大和田地区 300,000</li> <li>・深谷地区 600,000</li> </ul>
900,000	9,621,400	0		9,621,400	
	82,200,680	78,941,087		3,259,593	
	82,200,680	78,941,087		3,259,593	
	82,200,680	78,941,087		3,259,593	
77,500,000	79,373,210	78,644,907		728,303	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大和田地区農業集落排水使用料 10,981,630</li> <li>・深谷地区農業集落排水使用料 23,773,850</li> <li>・柏崎地区農業集落排水使用料 6,058,797</li> <li>・土田地区農業集落排水使用料 5,129,710</li> <li>・志筑地区農業集落排水使用料 7,165,440</li> <li>・上稲吉地区農業集落排水使用料 6,049,270</li> <li>・新治地区農業集落排水使用料 4,928,820</li> <li>・千代田東部地区農業集落排水使用料 14,557,390</li> </ul>

(歳入) 款： 2. 使用料及び手数料

項： 1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			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	区 分		
			円	円	円	円	2. 農業集落排水 使用料滞納繰 越 分	
	2. 手数料		1,000			1,000		
		1. 農業集 落排水 手数料	1,000			1,000	1. 農業集落排水 手 数 料	
3. 県費支 出 金			980,000			980,000		
	1. 県補助 金		980,000			980,000		
		1. 農業集 落排水 事業費 県補助 金	980,000			980,000	1. 農業集落排水 事業費補助金	
4. 財産収 入			1,000			1,000		
	1. 財産運 用収入		1,000			1,000		
		1. 利子及 び配当 金	1,000			1,000	1. 利子及び配当 金	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 357,000	円 2,827,470	円 296,180	円	円 2,531,290	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大和田地区農業集落排水使用料 44,270</li> <li>・深谷地区農業集落排水使用料 79,410</li> <li>・柏崎地区農業集落排水使用料 68,840</li> <li>・土田地区農業集落排水使用料 34,060</li> <li>・志筑地区農業集落排水使用料 16,520</li> <li>・上稲吉地区農業集落排水使用料 12,930</li> <li>・新治地区農業集落排水使用料 12,600</li> <li>・千代田東部地区農業集落排水使用料 27,550</li> </ul>
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	980,000	980,000		0	
	980,000	980,000		0	
	980,000	980,000		0	
980,000	980,000	980,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・排水処理施設りん除去支援事業費補助金 980,000</li> </ul>
	19	19		0	
	19	19		0	
	19	19		0	
1,000	19	19		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基金利子 19</li> </ul>

(歳入) 款： 5. 繰入金

項： 1. 一般会計繰入金

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		
5. 繰入金			円 303,959,000	円 △36,746,000	円	円 267,213,000	
	1. 一般会計繰入金		303,959,000	△36,746,000		267,213,000	
		1. 一般会計繰入金	303,959,000	△36,746,000		267,213,000	1. 一般会計繰入金
6. 繰越金			3,000,000	4,879,000		7,879,000	
	1. 繰越金		3,000,000	4,879,000		7,879,000	
		1. 繰越金	3,000,000	4,879,000		7,879,000	1. 繰越金
7. 諸収入			2,000	6,796,000		6,798,000	
	1. 延滞金、加算金及び過料		1,000			1,000	
		1. 延滞金	1,000			1,000	1. 延滞金
	2. 雑入		1,000	6,796,000		6,797,000	
		1. 雑入	1,000	6,796,000		6,797,000	1. 雑入
8. 市債			84,300,000	△200,000		84,100,000	
	1. 市債		84,300,000	△200,000		84,100,000	
		1. 農業集落排水事業債	84,300,000	△200,000		84,100,000	1. 農業集落排水事業債
歳入合計			473,000,000	△25,271,000		447,729,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	267,213,000	267,213,000		0	
	267,213,000	267,213,000		0	
	267,213,000	267,213,000		0	
267,213,000	267,213,000	267,213,000		0	・一般会計繰入金 267,213,000
	7,879,766	7,879,766		0	
	7,879,766	7,879,766		0	
	7,879,766	7,879,766		0	
7,879,000	7,879,766	7,879,766		0	・繰越金 7,879,766
	6,795,977	6,795,977		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	6,795,977	6,795,977		0	
	6,795,977	6,795,977		0	
6,797,000	6,795,977	6,795,977		0	・水道課補償料 97 ・原子力損害賠償金 276,480 ・消費税還付金 6,519,400
	80,000,000	80,000,000		0	
	80,000,000	80,000,000		0	
	80,000,000	80,000,000		0	
84,100,000	80,000,000	80,000,000		0	・農業集落排水事業資本費平準化債 67,700,000 ・公営企業法適用推進事業債 12,300,000
	456,156,442	443,275,449		12,880,993	

(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				
			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	計
1 農業集落排水事業費			円 205,886,000	円 △24,585,000	円	円	円 181,301,000
	1 農業集落排水事業費		205,886,000	△24,585,000			181,301,000
		1 施設管理費	205,886,000	△24,585,000			181,301,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円 171,434,567			円 9,866,433		
		171,434,567			9,866,433		
		171,434,567			9,866,433	<b>01職員等人件費 4,447,960</b>	
						2 一般職給料 2,199,600	
2給料	2,596,000	2,199,600			396,400	3 時間外勤務手当 208,939	
3職員手当 等	2,360,000	1,627,625			732,375	3 扶養手当 97,500	
4共済費	968,000	620,735			347,265	3 通勤手当 85,200	
9旅費	56,000	14,000			42,000	3 期末手当 494,456	
11需用費	100,479,000	96,580,898			3,898,102	3 勤勉手当 311,610	
12役務費	6,227,000	5,868,839			358,161	3 退職手当 406,920	
13委託料	56,993,000	53,699,271			3,293,729	3 管理職員特別勤 務手当 8,000	
14使用料及 び賃借料	249,000	248,380			620	3 児童手当 15,000	
15工事請負 費	8,392,000	8,391,600			400	4 共済組合負担金 共済組合追加費 用等 36,185	
19負担金、 補助及び 交付金	978,000	328,000			650,000	4 公務災害補償基 金負担金 10,521	
						<b>02農業集落排水維持管理 事業 154,404,607</b>	
23償還金、 利子及び 割引料	1,000	0			1,000	9 職員普通旅費 14,000	
25積立金	1,000	19			981	11 消耗品費 3,026,430	
27公課費	2,000,000	1,855,600			144,400	11 光熱水費 35,530,928	
28繰出金	1,000	0			1,000	11 修繕料 58,023,540	
						12 電話料 4,973,447	
						12 手数料 895,392	
						13 マンホールポン プ制御盤更新設 計委託 297,000	
						13 排水処理施設維 持管理業務委託 19,596,240	
						13 汚泥運搬業務委 託 3,317,868	
						13 中継ポンプ場清 掃業務委託 1,277,640	
						13 汚泥処理業務委 託 5,882,760	
						13 電気工作物保守 委託 908,910	
						13 使用料徴収業務 委託 5,124,053	
						13 草刈作業委託 64,480	
						13 管路点検・清掃 業務委託 3,967,920	
						13 マンホールポン プ改築に伴う調 査業務委託 950,400	
						14 土地借上料 248,380	
						15 マンホールポン プ制御盤更新工 事 8,391,600	
						19 茨城県農集排連 絡協議会負担金 38,000	

(款) 1 農業集落排水事業費 (項) 1 農業集落排水事業費

(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
			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公債費			264,114,000	△686,000			263,428,000
	1公債費		264,114,000	△686,000			263,428,000
		1元金	207,243,000				207,243,000
		2利子	56,871,000	△686,000			56,185,000
3予備費			3,000,000				3,000,000
	1予備費		3,000,000				3,000,000
		1予備費	3,000,000				3,000,000
歳出合計			473,000,000	△25,271,000			447,729,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円	円			円	
						19 地域環境資源センター負担金 20,000	
						25 農業集落排水施設維持管理基金積立金 19	
						27 消費税納付金 1,855,600	
						03 農業集落排水維持管理事業（政策） 12,312,000	
						13 農集台帳作成業務委託 12,312,000	
						05 水洗化普及事業（政策） 270,000	
						19 浄化槽撤去支援費補助金 270,000	
		263,426,506				1,494	
		263,426,506				1,494	
		207,242,165				835	01 農業集落排水事業起債
23 償還金、 利子及び 割引料	207,243,000	207,242,165				835 元金償還事業 207,242,165	
						23 地方債元金 207,242,165	
		56,184,341				659	01 農業集落排水事業起債
23 償還金、 利子及び 割引料	56,185,000	56,184,341				659 利子償還事業 56,184,341	
						23 地方債利子 56,184,341	
		0				3,000,000	
		0				3,000,000	
		0				3,000,000	
		434,861,073				12,867,927	

(款) 1 農業集落排水事業費 (項) 1 農業集落排水事業費 ~ (款) 3 予備費 (項) 1 予備費

## 実質収支に関する調書

### 農業集落排水事業特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	443,275 千円
2. 歳 出 総 額	434,861
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	8,414
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(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	8,414
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	