

議案第57号

平成29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29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30年9月4日提出

かすみがうら市長 坪井 透

平成 29 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 29 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	9,921,400
	1. 分担金	2,900,000	9,921,400
2. 使用料及び手数料		78,633,000	82,388,543
	1. 使用料	78,632,000	82,388,543
	2. 手数料	1,000	0
3. 県費支出金		1,080,000	1,080,000
	1. 県補助金	1,080,000	1,080,000
4. 財産収入		1,000	10
	1. 財産運用収入	1,000	10
5. 繰入金		277,657,000	277,657,000
	1. 一般会計繰入金	277,657,000	277,657,000
6. 繰越金		8,414,000	8,414,376
	1. 繰越金	8,414,000	8,414,376
7. 諸収入		2,000	279,978
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000	0
	2. 雑入	1,000	279,978
8. 市債		75,700,000	75,700,000
	1. 市債	75,700,000	75,700,000
歳 入 合 計		444,387,000	455,441,307

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
300,000	0	9,621,400	△2,600,000
300,000	0	9,621,400	△2,600,000
78,642,243	0	3,746,300	9,243
78,642,243	0	3,746,300	10,243
0	0	0	△1,000
1,080,000	0	0	0
1,080,000	0	0	0
10	0	0	△990
10	0	0	△990
277,657,000	0	0	0
277,657,000	0	0	0
8,414,376	0	0	376
8,414,376	0	0	376
279,978	0	0	277,978
0	0	0	△1,000
279,978	0	0	278,978
75,700,000	0	0	0
75,700,000	0	0	0
442,073,607	0	13,367,700	△2,313,393

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水事業費		円 173,722,000
	1. 農業集落排水事業費	173,722,000
2. 公債費		267,681,000
	1. 公債費	267,681,000
3. 予備費		2,984,000
	1. 予備費	2,984,000
歳 出 合 計		444,387,000

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
163,146,972	0	10,575,028	10,575,028
163,146,972	0	10,575,028	10,575,028
267,406,294	0	274,706	274,706
267,406,294	0	274,706	274,706
0	0	2,984,000	2,984,000
0	0	2,984,000	2,984,000
430,553,266	0	13,833,734	13,833,734

平成 29 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			78,633,000			78,633,000	
	1. 使用料		78,632,000			78,632,000	
		1. 農業集 落排水 使用料	78,632,000			78,632,000	
							1. 農業集落排水 使 用 料 2. 農業集落排水 使用料滞納繰 越 分

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 9,921,400	円 300,000	円	円 9,621,400	
	9,921,400	300,000		9,621,400	
	9,921,400	300,000		9,621,400	
2,000,000	300,000	300,000		0	・深谷地区 300,000
900,000	9,621,400	0		9,621,400	
	82,388,543	78,642,243		3,746,300	
	82,388,543	78,642,243		3,746,300	
	82,388,543	78,642,243		3,746,300	
78,275,000	79,128,950	78,315,360		813,590	<ul style="list-style-type: none"> ・大和田地区農業集落排水使用料 10,662,560 ・深谷地区農業集落排水使用料 23,966,240 ・柏崎地区農業集落排水使用料 5,966,120 ・土田地区農業集落排水使用料 4,805,960 ・志筑地区農業集落排水使用料 7,045,550 ・上稲吉地区農業集落排水使用料 6,071,760 ・新治地区農業集落排水使用料 5,043,710 ・千代田東部地区農業集落排水使用料 14,753,460
357,000	3,259,593	326,883		2,932,710	<ul style="list-style-type: none"> ・大和田地区農業集落排水使用料 60,080 ・深谷地区農業集落排水使用料 129,540 ・柏崎地区農業集落排水使用料 42,423

(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 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			
			円	円	円	円		
	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			1,080,000			1,080,000		
	1. 県補助 金		1,080,000			1,080,000		
		1. 農業集 落排水 事業費 県補助 金	1,080,000			1,080,000	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	
5. 繰入金			285,684,000	△8,027,000		277,657,000		
	1. 一般会 計繰入 金		285,684,000	△8,027,000		277,657,000		

	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	
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 土田地区農業集落排水使用料 24,040 ・ 志筑地区農業集落排水使用料 1,180 ・ 上稲吉地区農業集落排水使用料 18,090 ・ 新治地区農業集落排水使用料 10,460 ・ 千代田東部地区農業集落排水使用料 41,070
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,080,000	1,080,000		0	
	1,080,000	1,080,000		0	
	1,080,000	1,080,000		0	
1,080,000	1,080,000	1,080,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 排水処理施設りん除去支援事業費補助金 1,080,000
	10	10		0	
	10	10		0	
	10	10		0	
1,000	10	10		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 基金利子 10
	277,657,000	277,657,000		0	
	277,657,000	277,657,000		0	

(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		
		1. 一般会計繰入金	円 285,684,000	円 △8,027,000	円	円 277,657,000	1. 一般会計繰入金
6. 繰越金			3,000,000	5,414,000		8,414,000	
	1. 繰越金		3,000,000	5,414,000		8,414,000	
		1. 繰越金	3,000,000	5,414,000		8,414,000	1. 繰越金
7. 諸収入			2,000			2,000	
	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			1,000	
		1. 雑入	1,000			1,000	1. 雑入
8. 市債			73,700,000	2,000,000		75,700,000	
	1. 市債		73,700,000	2,000,000		75,700,000	
		1. 農業集落排水事業債	73,700,000	2,000,000		75,700,000	1. 農業集落排水事業債
歳入合計			445,000,000	△613,000		444,387,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 277,657,000	円 277,657,000	円	円 0	
277,657,000	277,657,000	277,657,000		0	・一般会計繰入金 277,657,000
	8,414,376	8,414,376		0	
	8,414,376	8,414,376		0	
	8,414,376	8,414,376		0	
8,414,000	8,414,376	8,414,376		0	・繰越金 8,414,376
	279,978	279,978		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	279,978	279,978		0	
	279,978	279,978		0	
1,000	279,978	279,978		0	・水道課補償料 3,498 ・原子力損害賠償金 276,480
	75,700,000	75,700,000		0	
	75,700,000	75,700,000		0	
	75,700,000	75,700,000		0	
75,700,000	75,700,000	75,700,000		0	・農業集落排水事業資本費平準化債 65,600,000 ・公営企業法適用推進事業債 10,100,000
	455,441,307	442,073,607		13,367,700	

(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 174,319,000	円 △613,000	円	円 16,000	円 173,722,000
	1 農業集落排水事業費		174,319,000	△613,000		16,000	173,722,000
		1 施設管理費	174,319,000	△613,000		16,000	173,722,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円 163,146,972		円	円 10,575,028	
		163,146,972			10,575,028	
		163,146,972			10,575,028	01職員等人件費 4,734,754
2給料	2,294,000	2,293,200			800	2 一般職給料 2,293,200
3職員手当等	1,885,000	1,751,766			133,234	3 時間外勤務手当 115,599 3 扶養手当 186,000 3 通勤手当 85,200 3 期末手当 531,411 3 勤勉手当 343,980 3 退職手当 309,576 3 児童手当 180,000
4共済費	690,000	689,788			212	4 共済組合負担金 627,867
9旅費	20,000	0			20,000	4 共済組合追加費用等 50,715
11需用費	91,287,000	89,011,434			2,275,566	4 公務災害補償基金負担金 11,206
12役務費	6,327,000	5,858,508			468,492	予備費から充用 12,000 予備費から充用 4,000
13委託料	58,060,000	51,311,346			6,748,654	02農業集落排水維持管理事業 147,677,738
14使用料及び賃借料	249,000	248,380			620	11 消耗品費 3,009,920 11 光熱水費 38,434,254 11 修繕料 47,567,260 12 電話料 4,963,116 12 手数料 895,392
15工事請負費	8,489,000	8,208,000			281,000	13 マンホールポンプ制御盤更新設計委託 1,636,200
17公有財産購入費	36,000	35,140			860	13 用地測量業務委託 373,680
19負担金、補助及び交付金	708,000	688,000			20,000	13 排水処理施設維持管理業務委託 19,256,400 13 汚泥運搬業務委託 2,887,488 13 中継ポンプ場清掃業務委託 1,342,440 13 汚泥処理業務委託 5,655,678 13 電気工作物保守委託 908,909 13 使用料徴収業務委託 5,214,588 13 草刈作業委託 105,400 13 管路点検・清掃業務委託 3,826,083
25積立金	1,000	10			990	14 土地借上料 248,380
27公課費	3,676,000	3,051,400			624,600	15 マンホールポンプ制御盤更新工事 8,208,000 17 用地取得費 35,140 19 茨城県農集排連絡協議会負担金 38,000 19 地域環境資源センター負担金 20,000

(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			267,681,000				267,681,000
	1公債費		267,681,000				267,681,000
		1元金	215,366,000				215,366,000
		2利子	52,315,000				52,315,000
3予備費			3,000,000			△16,000	2,984,000
	1予備費		3,000,000			△16,000	2,984,000
		1予備費	3,000,000			△16,000	2,984,000
歳出合計			445,000,000	△613,000			444,387,000

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	
						25 農業集落排水施設維持管理基金積立金	10
						27 消費税納付金	3,051,400
						05事業19節へ流用	180,000
						03農業集落排水維持管理事業（政策）	10,104,480
						13 農集台帳作成業務委託	10,104,480
						05水洗化普及事業（政策）	630,000
						19 浄化槽撤去支援費補助金	630,000
						02事業13節から流用	180,000
		267,406,294					274,706
		267,406,294					274,706
		215,365,307					693
23償還金、 利子及び 割引料	215,366,000	215,365,307				01農業集落排水事業起債 元金償還事業	215,365,307
						23 地方債元金	215,365,307
		52,040,987				01農業集落排水事業起債 利子償還事業	52,040,987
23償還金、 利子及び 割引料	52,315,000	52,040,987				23 地方債利子	52,040,987
		0					2,984,000
		0					2,984,000
		0				1款へ充用	16,000
		430,553,266					13,833,734

(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	442,074 千円
2. 歳 出 総 額	430,553
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	11,521
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	11,521
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	