

平成 28 年 度

守谷市農業集落排水事業特別会計

歳 入 歳 出 決 算 書

議案第 52 号

平成28年度守谷市農業集落排水事業
特別会計歳入歳出決算認定

平成28年度守谷市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書のとおり，会計管理者より提出があったので，本市監査委員の審査を経たところ別添審査意見書のとおりにつき，地方自治法第233条第3項の規定により，ここに市議会の認定を求める。

平成29年 9 月 1 日 提出

守谷市長 松 丸 修 久

平成 年 月 日

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 (A) | 調 定 額 (B) |
|-------------|-----------|----------------|--------------|
| 1. 分担金及び負担金 | | 円 1,444,000 | 円 346,200 |
| | 1. 分担金 | 1,444,000 | 346,200 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 5,939,000 | 5,919,600 |
| | 1. 使用料 | 5,936,000 | 5,918,200 |
| | 2. 手数料 | 3,000 | 1,400 |
| 3. 繰入金 | | 25,436,000 | 25,436,000 |
| | 1. 他会計繰入金 | 25,436,000 | 25,436,000 |
| 4. 繰越金 | | 5,323,000 | 5,323,313 |
| | 1. 繰越金 | 5,323,000 | 5,323,313 |
| 歳 入 合 計 | | 38,142,000 | 37,025,113 |

| 収 入 済 額 (C) | 不 納 欠 損 額 (D) | 収 入 未 済 額 (B-C-D) | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 (C-A) |
|--------------|---------------|-------------------|------------------------------------|
| 円 346,200 | 円 0 | 円 0 | 円 △1,097,800 |
| 346,200 | 0 | 0 | △1,097,800 |
| 5,904,355 | 0 | 15,245 | △34,645 |
| 5,902,955 | 0 | 15,245 | △33,045 |
| 1,400 | 0 | 0 | △1,600 |
| 25,436,000 | 0 | 0 | 0 |
| 25,436,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5,323,313 | 0 | 0 | 313 |
| 5,323,313 | 0 | 0 | 313 |
| 37,009,868 | 0 | 15,245 | △1,132,132 |

歳出

| 款 | 項 | 予算現額 (A) |
|------------|--------------|-----------------|
| 1. 農業集落排水費 | | 円 19,461,000 |
| | 1. 農業集落排水管理費 | 17,410,000 |
| | 2. 農業集落排水整備費 | 2,051,000 |
| 2. 公債費 | | 17,748,000 |
| | 1. 公債費 | 17,748,000 |
| 3. 予備費 | | 933,000 |
| | 1. 予備費 | 933,000 |
| 歳出合計 | | 38,142,000 |

| 支出済額 (B) | 翌年度繰越額 (C) | 不用額 (A-B-C) | 予算現額と支出済額との比較 (A-B) |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
| 円 14,864,047 | 円 2,924,000 | 円 1,672,953 | 円 4,596,953 |
| 14,618,887 | 1,566,000 | 1,225,113 | 2,791,113 |
| 245,160 | 1,358,000 | 447,840 | 1,805,840 |
| 17,747,236 | 0 | 764 | 764 |
| 17,747,236 | 0 | 764 | 764 |
| 0 | 0 | 933,000 | 933,000 |
| 0 | 0 | 933,000 | 933,000 |
| 32,611,283 | 2,924,000 | 2,606,717 | 5,530,717 |

平成 28 年度
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： 1. 分担金及び負担金

項： 1. 分担金

| 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. 分担金 及び負担金 | | | 円 692,000 | 円 752,000 | 円 | 円 1,444,000 | |
| | 1. 分担金 | | 692,000 | 752,000 | | 1,444,000 | |
| | | 1. 農業集落排水事業分担金 | 692,000 | 752,000 | | 1,444,000 | 1. 現年徴収分 |
| 2. 使用料 及び手数料 | | | 6,049,000 | △110,000 | | 5,939,000 | |
| | 1. 使用料 | | 6,047,000 | △111,000 | | 5,936,000 | |
| | | 1. 農業集落排水処理施設使用料 | 6,047,000 | △111,000 | | 5,936,000 | 1. 現年徴収分 |
| | 2. 手数料 | | 2,000 | 1,000 | | 3,000 | |
| | | 1. 農業集落排水手数料 | 2,000 | 1,000 | | 3,000 | 1. 農業集落排水手数料 |
| | | | | | | | 2. 滞納繰越分 |
| | 3. 繰入金 | | 26,793,000 | △1,357,000 | | 25,436,000 | |
| 1. 他会計繰入金 | | 26,793,000 | △1,357,000 | | 25,436,000 | | |
| | 1. 一般会計繰入金 | 26,793,000 | △1,357,000 | | 25,436,000 | 1. 一般会計繰入金 | |
| 4. 繰越金 | | | 1,000,000 | 4,323,000 | | 5,323,000 | |
| | 1. 繰越金 | | 1,000,000 | 4,323,000 | | 5,323,000 | |
| | | 1. 繰越金 | 1,000,000 | 4,323,000 | | 5,323,000 | |

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|------------|--------------|--------------|-------|--------|--|
| 円 | 円 346,200 | 円 346,200 | 円 | 円 0 | |
| | 346,200 | 346,200 | | 0 | |
| | 346,200 | 346,200 | | 0 | |
| 1,444,000 | 346,200 | 346,200 | | 0 | ・ 農業集落排水事業分担金現年徴収分 346,200 |
| | 5,919,600 | 5,904,355 | | 15,245 | |
| | 5,918,200 | 5,902,955 | | 15,245 | |
| | 5,918,200 | 5,902,955 | | 15,245 | |
| 5,935,000 | 5,915,444 | 5,900,199 | | 15,245 | ・ 農業集落排水処理施設使用料現年徴収分 5,900,199 |
| 1,000 | 2,756 | 2,756 | | 0 | ・ 農業集落排水処理施設使用料滞納繰越分 2,756 |
| | 1,400 | 1,400 | | 0 | |
| | 1,400 | 1,400 | | 0 | |
| 3,000 | 1,400 | 1,400 | | 0 | ・ 排水設備計画等確認手数料 400 ・ 排水設備等工事検査手数料 1,000 |
| | 25,436,000 | 25,436,000 | | 0 | |
| | 25,436,000 | 25,436,000 | | 0 | |
| | 25,436,000 | 25,436,000 | | 0 | |
| 25,436,000 | 25,436,000 | 25,436,000 | | 0 | ・ 一般会計繰入金 25,436,000 |
| | 5,323,313 | 5,323,313 | | 0 | |
| | 5,323,313 | 5,323,313 | | 0 | |
| | 5,323,313 | 5,323,313 | | 0 | |

(歳入) 款： 4. 繰越金

項： 1. 繰越金

| 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財源充当額 | 計 | 節 |
| | | | | | | | 区 分 |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 1. 繰 越 金 |
| 歳入合計 | | | 34,534,000 | 3,608,000 | | 38,142,000 | |

| 金額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|--------------------|
| 円 5,323,000 | 円 5,323,313 | 円 5,323,313 | 円 | 円 0 | ・ 前年度繰越金 5,323,313 |
| | 37,025,113 | 37,009,868 | | 15,245 | |

(歳出) 款： 1. 農業集落排水費

項： 1. 農業集落排水管理費

| 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 | |
| 1. 農業集 落排水 費 | | | 円 15,786,000 | 円 3,608,000 | 円 | 円 67,000 | 円 19,461,000 |
| | 1. 農業集 落排水 管理費 | | 15,030,000 | 2,313,000 | | 67,000 | 17,410,000 |
| | | 1. 農業集 落排水 管理費 | 15,030,000 | 2,313,000 | | 67,000 | 17,410,000 |

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備 考 |
|----------------------------|------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | | 継続 費 繰 越 | 繰越 明許 費 繰 越 | | |
| | 円 | 円 14,864,047 | 円 繰越明許費 2,924,000 | 円 繰越明許費 1,672,953 | | |
| | | 14,618,887 | 繰越明許費 1,566,000 | 1,225,113 | | |
| | | 14,618,887 | 繰越明許費 1,566,000 | 1,225,113 | | 01農業集落排水管理費 134,160 |
| 9. 旅 費 | 4,000 | 2,200 | | 1,800 | | 9旅費 1,100 普通旅費 1,100 |
| 11. 需用費 | 1,761,000 | 194,400 | 繰越明許費 1,566,000 | 600 | | 12役務費 3,460 損害保険料 3,460 農集賠償責任 保険 3,460 |
| 12. 役務費 | 15,000 | 14,178 | | 822 | | 13委託料 129,600 |
| 13. 委託料 | 2,096,000 | 2,026,338 | | 69,662 | | 委託料 129,600 農業集落排水 処理施設事務 処理委託料 129,600 |
| 14. 使用料 及び賃 借 料 | 4,000 | 3,156 | | 844 | | 02使用料事務経費 337,934 |
| 19. 負担金 補助及 び交付 金 | 13,462,000 | 12,311,570 | | 1,150,430 | | 13委託料 270,889 委託料 270,889 使用料徴収事 務 270,889 |
| 23. 償還金 利子及 び割引 料 | 68,000 | 67,045 | | 955 | | 23償還金利子及び割 引料 67,045 還付金 67,045 使用料過誤納 還付金 67,045 |
| | | | | | | 03農業集落排水施設維 持管理経費 14,146,793 |
| | | | | | | 9旅費 1,100 普通旅費 1,100 |
| | | | | | | 11需用費 194,400 修繕料 194,400 |
| | | | | | | 12役務費 10,718 損害保険料 10,718 火災保険 10,718 |
| | | | | | | 13委託料 1,625,849 警備委託料 123,120 警備保障 123,120 委託料 1,502,729 |

(歳出) 款： 1. 農業集落排水費

項： 1. 農業集落排水管理費

| 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. 農業集落排水整備費 | | 756,000 | 1,295,000 | | | 2,051,000 |
| | | 1. 農業集落排水事業費 | 756,000 | 1,295,000 | | | 2,051,000 |
| 2. 公債費 | | | 17,748,000 | | | | 17,748,000 |
| | 1. 公債費 | | 17,748,000 | | | | 17,748,000 |
| | | 1. 元 金 | 13,943,000 | | | | 13,943,000 |
| | | 2. 利 子 | 3,805,000 | | | | 3,805,000 |
| 3. 予備費 | | | 1,000,000 | | | △67,000 | 933,000 |
| | 1. 予備費 | | 1,000,000 | | | △67,000 | 933,000 |
| | | 1. 予備費 | 1,000,000 | | | △67,000 | 933,000 |
| 歳出合計 | | | 34,534,000 | 3,608,000 | | | 38,142,000 |

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|--------------------|------------|------------|--------|-----------|-----------|---|-----|
| 区分 | 金額 | | 継続費繰越 | 明許費 | 事故繰越 | | |
| | 円 | 円 | | 円 | 円 | | |
| | | 245,160 | 繰越明許費 | 1,358,000 | 447,840 | | |
| | | 245,160 | 繰越明許費 | 1,358,000 | 447,840 | 01汚水処理施設建設工事 | |
| 15. 工事請負費 | 2,051,000 | 245,160 | 繰越明許費 | 1,358,000 | 447,840 | 15工事請負費 公共汚水柵設置工事 | |
| | | 17,747,236 | | | 764 | | |
| | | 17,747,236 | | | 764 | | |
| | | 13,942,508 | | | 492 | 01農業集落排水事業債 | |
| 23. 償還金 利子及び割引料 | 13,943,000 | 13,942,508 | | | 492 | 元金償還金 23償還金利子及び割引料 償還金 地方債償還元金 | |
| | | 3,804,728 | | | 272 | 01農業集落排水事業債 | |
| 23. 償還金 利子及び割引料 | 3,805,000 | 3,804,728 | | | 272 | 利子償還金 23償還金利子及び割引料 利子及び割引料 地方債償還利子 | |
| | | 0 | | | 933,000 | | |
| | | 0 | | | 933,000 | | |
| | | 0 | | | 933,000 | 農業集落排水費へ充用 | |
| | | 32,611,283 | 繰越明許費 | 2,924,000 | 2,606,717 | | |

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 | 37,009,868 <small>円</small> | |
| 2. 歳 出 総 額 | 32,611,283 | |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | 4,398,585 | |
| 4. 翌年度へ繰り 越すべき財源 | (1)継続費逓次繰越額 | 0 |
| | (2)繰越明許費繰越額 | 2,173,000 |
| | (3)事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 2,173,000 |
| 5. 実 質 収 支 額 | 2,225,585 | |
| 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 | 0 | |