

平成 3 0 年 度

本庄市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	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
1 分担金及び負担金		3,360,000	840,000	840,000	0	0	△2,520,000
	1 分担金	3,360,000	840,000	840,000	0	0	△2,520,000
2 使用料及び手数料		27,245,000	29,081,661	28,803,561	0	278,100	1,558,561
	1 使用料	27,245,000	29,081,661	28,803,561	0	278,100	1,558,561
3 県支出金		7,778,000	7,782,000	7,782,000	0	0	4,000
	1 県補助金	7,778,000	7,782,000	7,782,000	0	0	4,000
4 財産収入		26,000	119	119	0	0	△25,881
	1 財産運用収入	26,000	119	119	0	0	△25,881
5 繰入金		106,020,000	82,992,000	82,992,000	0	0	△23,028,000
	1 他会計繰入金	106,020,000	82,992,000	82,992,000	0	0	△23,028,000
6 繰越金		51,000	51,225	51,225	0	0	225
	1 繰越金	51,000	51,225	51,225	0	0	225
7 諸収入		2,241,000	10,581,757	10,581,757	0	0	8,340,757
	1 貸付金元利収入	2,000,000	0	0	0	0	△2,000,000
	2 雑入	241,000	10,581,757	10,581,757	0	0	10,340,757
8 市債		7,100,000	4,700,000	4,700,000	0	0	△2,400,000
	1 市債	7,100,000	4,700,000	4,700,000	0	0	△2,400,000
歳入合計		153,821,000	136,028,762	135,750,662	0	278,100	△18,070,338

歳 出

(単位:円)

款	項	予算現額	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
1 総務費		83,302,000	69,158,792	0	14,143,208	14,143,208
	1 総務管理費	83,302,000	69,158,792	0	14,143,208	14,143,208
2 事業費		20,131,000	16,444,221	0	3,686,779	3,686,779
	1 事業費	20,131,000	16,444,221	0	3,686,779	3,686,779
3 公債費		50,088,000	50,086,573	0	1,427	1,427
	1 公債費	50,088,000	50,086,573	0	1,427	1,427
4 予備費		300,000	0	0	300,000	300,000
	1 予備費	300,000	0	0	300,000	300,000
歳 出 合 計		153,821,000	135,689,586	0	18,131,414	18,131,414

歳 入 歳 出 差 引 残 額

61,076 円

令和元年 9月20日 提 出

本庄市長 吉 田 信 解

平成 3 0 年 度

本庄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

歳入 款 1 分担金及び負担金

項 1 分担金

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			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	金 額
		1 分担金及び負担金	3,360,000	0	0	3,360,000	840,000	840,000	0	0			
		1 分担金	3,360,000	0	0	3,360,000	840,000	840,000	0	0			
		1 受益者分担金	3,360,000	0	0	3,360,000	840,000	840,000	0	0			
							1 現年度分	3,360,000	840,000	840,000	0	0	仁手・下仁手・久々宇受益者分担金現年度分 840,000
		2 使用料及び手数料	27,245,000	0	0	27,245,000	29,081,661	28,803,561	0	278,100			
		1 使用料	27,245,000	0	0	27,245,000	29,081,661	28,803,561	0	278,100			
		1 集落排水使用料	27,245,000	0	0	27,245,000	29,081,661	28,803,561	0	278,100			
							1 現年度分	27,238,000	28,844,559	28,600,155	0	244,404	都島クリーンセンター使用料現年度分 2,953,719 田中クリーンセンター使用料現年度分 3,553,821 宮戸クリーンセンター使用料現年度分 4,254,795 牧西クリーンセンター使用料現年度分 8,075,322 滝瀬・堀田クリーンセンター使用料現年度分 5,667,408 仁手・下仁手・久々宇クリーンセンター使用料現年度分 4,095,090
							2 滞納繰越分	5,000	229,932	196,236	0	33,696	滞納繰越分 196,236
							3 行政財産使用料	2,000	7,170	7,170	0	0	電柱占用料 1,780 車両置場行政財産使用料 5,390
		3 県支出金	7,778,000	0	0	7,778,000	7,782,000	7,782,000	0	0			
		1 県補助金	7,778,000	0	0	7,778,000	7,782,000	7,782,000	0	0			
		1 農業集落排水総務費補助金	7,778,000	0	0	7,778,000	7,782,000	7,782,000	0	0			
							1 農業集落排水総務管理費補助金	7,778,000	7,782,000	7,782,000	0	0	農業集落排水整備推進交付金 7,782,000
		4 財産収入	26,000	0	0	26,000	119	119	0	0			

歳入 款 4 財産収入

項 1 財産運用収入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考				
			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	金 額		
		1 財産運用収入	26,000	0	0	26,000			119	119	0	0			
		1 利子及び配当金	26,000	0	0	26,000			119	119	0	0			
									1 利子及び配当金	26,000	119	119	0	0	農業集落排水事業基金利子 119
		5 繰入金	117,478,000	△11,458,000	0	106,020,000			82,992,000	82,992,000	0	0			
		1 他会計繰入金	117,478,000	△11,458,000	0	106,020,000			82,992,000	82,992,000	0	0			
		1 一般会計繰入金	117,478,000	△11,458,000	0	106,020,000			82,992,000	82,992,000	0	0			
									1 一般会計繰入金	106,020,000	82,992,000	82,992,000	0	0	一般会計繰入金 82,992,000
		6 繰越金	1,000	50,000	0	51,000			51,225	51,225	0	0			
		1 繰越金	1,000	50,000	0	51,000			51,225	51,225	0	0			
									1 繰越金	51,000	51,225	51,225	0	0	前年度繰越金 51,225
		7 諸収入	2,241,000	0	0	2,241,000			10,581,757	10,581,757	0	0			
		1 貸付金元利収入	2,000,000	0	0	2,000,000			0	0	0	0			
		1 貸付金元利収入	2,000,000	0	0	2,000,000			0	0	0	0			
									1 貸付金元利収入	2,000,000	0	0	0	0	
		2 雑入	241,000	0	0	241,000			10,581,757	10,581,757	0	0			
		1 雑入	241,000	0	0	241,000			10,581,757	10,581,757	0	0			
									1 税還付金	2,000	10,334,219	10,334,219	0	0	消費税還付金 10,334,219
									2 雑入	239,000	247,538	247,538	0	0	雑入 247,538
		8 市債	11,200,000	△4,100,000	0	7,100,000			4,700,000	4,700,000	0	0			
		1 市債	11,200,000	△4,100,000	0	7,100,000			4,700,000	4,700,000	0	0			
		1 農業集落排水事業債	11,200,000	△4,100,000	0	7,100,000			4,700,000	4,700,000	0	0			
									1 農業集落排水事業債	7,100,000	4,700,000	4,700,000	0	0	農業集落排水事業債 4,700,000
		歳入合計	169,329,000	△15,508,000	0	153,821,000			136,028,762	135,750,662	0	278,100			

歳 出 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

款 項	目	予 算 現 額					計	支出 済 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
		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	節			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越			
						区 分								金 額
1	総務費	82,546,000	756,000	0	0	83,302,000	69,158,792				14,143,208			
	1 総務管理費	82,546,000	756,000	0	0	83,302,000	69,158,792				14,143,208			
	1 一般管理費	30,229,000	△1,545,000	0	0	28,684,000	22,726,734				5,957,266	◎ 一般管理給与費(下水道課)		
												5,997,896		
							2 給料	2,759,000	2,758,500		500	2 給料	2,758,500	
							3 職員手当等	2,534,000	1,924,608		609,392	3 職員手当等	1,924,608	
							4 共済費	1,428,000	1,314,788		113,212	4 共済費	1,314,788	
							9 旅費	38,000	17,560		20,440	◎ 一般管理事務費(下水道課)		
							11 需用費	277,000	57,467		219,533	9 旅費	17,560	
							12 役務費	97,000	79,198		17,802	11 需用費	57,467	
							13 委託料	5,338,000	4,935,600		402,400	12 役務費	79,198	
							15 工事請負費	4,206,000	1,904,040		2,301,960	13 委託料	4,935,600	
							18 備品購入費	896,000	801,721		94,279	下水道台帳システム補正業務委託料	4,935,600	
							19 負担金補助及び交付金	1,050,000	960,000		90,000	15 工事請負費	1,904,040	
							21 貸付金	2,000,000	0		2,000,000	18 備品購入費	801,721	
							23 償還金利子及び割引料	250,000	191,133		58,867	19 負担金補助及び交付金(社)地域環境資源センタ	240,000	
							25 積立金	7,804,000	7,782,119		21,881	一負担金	20,000	
							27 公課費	7,000	0		7,000	埼玉県農業集落排水事業連絡協議会負担金	5,000	
												埼玉県土地改良事業団体連合会特別賦課金	215,000	
												◎ 農業集落排水使用料収納事業(下水道課)		
												19 負担金補助及び交付金	911,133	
												農業集落排水使用料調定等	720,000	
												事務委任費用負担金	720,000	
												23 償還金利子及び割引料	191,133	
												◎ 農業集落排水事業基金積立事業(下水道課)		
												25 積立金	7,782,119	
	2 維持管理費	52,317,000	2,301,000	0	0	54,618,000	46,432,058				8,185,942	◎ 都島クリーンセンター管理事業(下水道課)		
													4,963,275	

歳出 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				計	支出 済 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考		
			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			節		継続費繰越			繰越明許費	事故繰越し
									区 分	金 額					
							11 需用費	25,863,000	20,416,781			5,446,219	11 需用費	3,000,004	
							12 役務費	746,000	659,937			86,063	12 役務費	31,391	
							13 委託料	28,009,000	25,355,340			2,653,660	13 委託料	1,931,880	
													・ 施設設備管理委託料	1,931,880	
													◎ 田中クリーンセンター管理事業(下水道課)		
														8,025,043	
													11 需用費	3,695,604	
													12 役務費	65,839	
													13 委託料	4,263,600	
													・ 施設設備管理委託料	4,263,600	
													◎ 宮戸クリーンセンター管理事業(下水道課)		
														8,729,544	
													11 需用費	4,912,365	
													12 役務費	49,299	
													13 委託料	3,767,880	
													・ 施設設備管理委託料	3,767,880	
													◎ 牧西クリーンセンター管理事業(下水道課)		
														11,026,359	
													11 需用費	4,990,348	
													12 役務費	87,611	
													13 委託料	5,948,400	
													・ 施設設備管理委託料	5,948,400	
													◎ 滝瀬・堀田クリーンセンター管理事業(下水道課)		
														6,612,959	
													11 需用費	2,011,453	
													12 役務費	138,106	
													13 委託料	4,463,400	
													・ 施設設備管理委託料	4,463,400	
													◎ 仁手・下仁手・久々宇クリーンセンター管理事業(下水道課)		
														7,074,878	
													11 需用費	1,807,007	
													12 役務費	287,691	
													13 委託料	4,980,180	

実質収支に関する調書

単位：千円

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	135,751
2 歳 出	総 額	135,690
3 歳 入 歳 出	差 引 額	61
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	61
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