

令和元年度

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		4,200,000	2,940,000	2,940,000	0	0	△1,260,000
	1 分担金	4,200,000	2,940,000	2,940,000	0	0	△1,260,000
2 使用料及び手数料		29,503,000	30,950,290	25,477,953	0	5,472,337	△4,025,047
	1 使用料	29,503,000	30,950,290	25,477,953	0	5,472,337	△4,025,047
3 国庫支出金		6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0
	1 国庫補助金	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0
4 県支出金		7,782,000	7,782,000	7,782,000	0	0	0
	1 県補助金	7,782,000	7,782,000	7,782,000	0	0	0
5 財産収入		17,000	15,080	15,080	0	0	△1,920
	1 財産運用収入	17,000	15,080	15,080	0	0	△1,920
6 繰入金		124,393,000	108,700,000	108,700,000	0	0	△15,693,000
	1 他会計繰入金	124,393,000	108,700,000	108,700,000	0	0	△15,693,000
7 繰越金		61,000	61,076	61,076	0	0	76
	1 繰越金	61,000	61,076	61,076	0	0	76
8 諸収入		1,367,000	178,710	178,710	0	0	△1,188,290
	1 貸付金元利収入	1,200,000	0	0	0	0	△1,200,000
	2 雑入	167,000	178,710	178,710	0	0	11,710
9 市債		18,300,000	17,600,000	17,600,000	0	0	△700,000
	1 市債	18,300,000	17,600,000	17,600,000	0	0	△700,000
歳 入 合 計		191,623,000	174,227,156	168,754,819	0	5,472,337	△22,868,181

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		118,038,000	71,296,807	0	46,741,193	46,741,193
	1 総務管理費	118,038,000	71,296,807	0	46,741,193	46,741,193
2 事業費		18,364,000	15,033,924	0	3,330,076	3,330,076
	1 事業費	18,364,000	15,033,924	0	3,330,076	3,330,076
3 公債費		54,921,000	54,868,557	0	52,443	52,443
	1 公債費	54,921,000	54,868,557	0	52,443	52,443
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		191,623,000	141,199,288	0	50,423,712	50,423,712

歳 入 歳 出 差 引 残 額 27,555,531 円

なお、この残額は、農業集落排水事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による特別会計へ引き継いだ。

令和 2年 9月18日 提 出

本庄市長 吉 田 信 解

令和元年度

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	840,000	0	4,200,000			2,940,000	2,940,000	0	0	
		1 分担金	3,360,000	840,000	0	4,200,000			2,940,000	2,940,000	0	0	
		1 受益者分担金	3,360,000	840,000	0	4,200,000			2,940,000	2,940,000	0	0	
							1 現年度分	4,200,000	2,940,000	2,940,000	0	0	牧西受益者分担金現年度分 420,000 滝瀬・堀田受益者分担金現年度分420,000 仁手・下仁手・久々宇受益者分担金現年度分 2,100,000
		2 使用料及び手数料	29,503,000	0	0	29,503,000			30,950,290	25,477,953	0	5,472,337	
		1 使用料	29,503,000	0	0	29,503,000			30,950,290	25,477,953	0	5,472,337	
		1 集落排水使用料	29,503,000	0	0	29,503,000			30,950,290	25,477,953	0	5,472,337	
							1 現年度分	29,496,000	30,670,410	25,231,769	0	5,438,641	都島クリーンセンター使用料現年度分 2,491,064 田中クリーンセンター使用料現年度分 3,169,033 宮戸クリーンセンター使用料現年度分 3,487,774 牧西クリーンセンター使用料現年度分 6,823,767 滝瀬・堀田クリーンセンター使用料現年度分 4,741,337 仁手・下仁手・久々宇クリーンセンター使用料現年度分 4,518,794
							2 滞納繰越分	6,000	278,100	244,404	0	33,696	滞納繰越分 244,404
							3 行政財産使用料	1,000	1,780	1,780	0	0	電柱占用料 1,780
		3 国庫支出金	6,000,000	0	0	6,000,000			6,000,000	6,000,000	0	0	
		1 国庫補助金	6,000,000	0	0	6,000,000			6,000,000	6,000,000	0	0	
		1 農業集落排水事業費補助金	6,000,000	0	0	6,000,000			6,000,000	6,000,000	0	0	
							1 農業集落排水事業費補助金	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0	農山漁村地域整備交付金 6,000,000

歳 入 款 4 県支出金 項 1 県補助金 (単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 額	不 納 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
4 県支出金			7,782,000	0	0	7,782,000		7,782,000	7,782,000	0	0		
	1	県補助金	7,782,000	0	0	7,782,000		7,782,000	7,782,000	0	0		
	1	農業集落排水総務費補助金	7,782,000	0	0	7,782,000		7,782,000	7,782,000	0	0		
							1 農業集落排水総務管理費補助金	7,782,000	7,782,000	7,782,000	0	0	農業集落排水整備推進交付金
5 財産収入			17,000	0	0	17,000		15,080	15,080	0	0		
	1	財産運用収入	17,000	0	0	17,000		15,080	15,080	0	0		
	1	利子及び配当金	17,000	0	0	17,000		15,080	15,080	0	0		
							1 利子及び配当金	17,000	15,080	15,080	0	0	農業集落排水事業基金利子
6 繰入金			112,707,000	11,686,000	0	124,393,000		108,700,000	108,700,000	0	0		
	1	他会計繰入金	112,707,000	11,686,000	0	124,393,000		108,700,000	108,700,000	0	0		
	1	一般会計繰入金	112,707,000	11,686,000	0	124,393,000		108,700,000	108,700,000	0	0		
							1 一般会計繰入金	124,393,000	108,700,000	108,700,000	0	0	一般会計繰入金
7 繰越金			1,000	60,000	0	61,000		61,076	61,076	0	0		
	1	繰越金	1,000	60,000	0	61,000		61,076	61,076	0	0		
	1	繰越金	1,000	60,000	0	61,000		61,076	61,076	0	0		
							1 繰越金	61,000	61,076	61,076	0	0	前年度繰越金
8 諸収入			1,367,000	0	0	1,367,000		178,710	178,710	0	0		
	1	貸付金元利収入	1,200,000	0	0	1,200,000		0	0	0	0		
	1	貸付金元利収入	1,200,000	0	0	1,200,000		0	0	0	0		
							1 貸付金元利収入	1,200,000	0	0	0	0	
	2	雑入	167,000	0	0	167,000		178,710	178,710	0	0		
	1	雑入	167,000	0	0	167,000		178,710	178,710	0	0		
							2 雑入	167,000	178,710	178,710	0	0	雑入
9 市債			18,300,000	0	0	18,300,000		17,600,000	17,600,000	0	0		

歳入

款

9 市債

項

1 市債

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額						調 定 額	収 入 額	不 納 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	市債	18,300,000	0	0	18,300,000			17,600,000	17,600,000	0	0	
		1 農業集落排水事業債	18,300,000	0	0	18,300,000			17,600,000	17,600,000	0	0	
							1 農業集落排水事業債	18,300,000	17,600,000	17,600,000	0	0	農業集落排水事業債 17,600,000
歳 入 合 計			179,037,000	12,586,000	0	191,623,000			174,227,156	168,754,819	0	5,472,337	

歳出款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

[illegible]

款	項	目	予 算 現 額					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	計		節		継続費通次繰越			繰越明許費	事故繰越し
									区 分	金 額					
		2 維持管理費	58,973,000	0	0	0	58,973,000			36,241,018			22,731,982	◎ 都島クリーンセンター管理事業(下水道課) 2,310,079	
								11 需用費	22,141,000	16,971,285		5,169,715	11 需用費 917,216		
								12 役務費	756,000	639,573		116,427	12 役務費 31,223		
								13 委託料	29,806,000	16,695,760		13,110,240	13 委託料 1,361,640		
								15 工事請負費	5,500,000	1,200,000		4,300,000	・ 施設設備管理委託料 1,361,640		
								18 備品購入費	770,000	734,400		35,600	◎ 田中クリーンセンター管理事業(下水道課) 5,770,185		
													11 需用費 3,072,703		
													12 役務費 65,572		
													13 委託料 2,631,910		
													・ 施設設備管理委託料 2,631,910		
													◎ 宮戸クリーンセンター管理事業(下水道課) 4,395,135		
													11 需用費 1,872,119		
													12 役務費 49,606		
													13 委託料 2,473,410		
													・ 施設設備管理委託料 2,473,410		
													◎ 牧西クリーンセンター管理事業(下水道課) 13,327,597		
													11 需用費 7,873,994		
													12 役務費 87,503		
													13 委託料 4,091,700		
													・ 施設設備管理委託料 4,091,700		
					15 工事請負費 540,000										
					18 備品購入費 734,400										
													◎ 滝瀬・堀田クリーンセンター管理事業(下水道課) 5,288,292		
													11 需用費 1,367,163		
													12 役務費 137,409		
													13 委託料 3,123,720		
													・ 施設設備管理委託料 3,123,720		
													15 工事請負費 660,000		

歳出款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

款	項	目	予		算		現		額		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	計	節								
								区 分	金 額							
												継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		◎ 仁手・下仁手・久々宇クリーンセンター管理事業(下水道課) 11 需用費 12 役務費 13 委託料 ・ 施設設備管理委託料
																5,149,730 1,868,090 268,260 3,013,380 3,013,380
		2 事業費	15,782,000	2,582,000	0	0	18,364,000			15,033,924					3,330,076	
		1 事業費	15,782,000	2,582,000	0	0	18,364,000			15,033,924					3,330,076	
		1 農業集落排水事業費	15,782,000	2,582,000	0	0	18,364,000			15,033,924					3,330,076	◎ 農業集落排水建設給与費(下水道課) 2 給料 3 職員手当等 4 共済費
								2 給料	6,258,000	6,239,400				18,600		12,063,564 6,239,400 3,116,334 2,707,830
								3 職員手当等	3,228,000	3,116,334				111,666		
								4 共済費	2,998,000	2,707,830				290,170		◎ 農業集落排水築造事業(下水道課)
								15 工事請負費	5,880,000	2,970,360				2,909,640		2,970,360 2,970,360
		3 公債費	54,921,000	0	0	0	54,921,000			54,868,557				52,443		
		1 公債費	54,921,000	0	0	0	54,921,000			54,868,557				52,443		
		1 元金	39,555,000	0	0	0	39,555,000			39,554,522				478		◎ 長期借入元金償還費(下水道課)
								23 償還金 利子及び割引料	39,555,000	39,554,522				478		39,554,522 39,554,522
		2 利子	15,366,000	0	0	0	15,366,000			15,314,035				51,965		◎ 長期借入利子償還費(下水道課)
								23 償還金 利子及び割引料	15,366,000	15,314,035				51,965		15,314,035 15,314,035
		4 予備費	300,000	0	0	0	300,000			0				300,000		
		1 予備費	300,000	0	0	0	300,000			0				300,000		
		1 予備費	300,000	0	0	0	300,000			0				300,000		
		歳 出 合 計	179,037,000	12,586,000	0	0	191,623,000			141,199,288				50,423,712		

実質収支に関する調書

単位：千円

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	168,754
2 歳 出	総 額	141,199
3 歳 入 歳 出	差 引 額	27,555
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	27,555
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