

議案第 号

平成 25 年度

久喜市農業集落排水事業特別会計
歳入 歳出 決算 書

平成25年度 久喜市農業集落

歳入

款	項	予 算 現 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		6,004,000
	1 分 担 金	6,004,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		152,588,000
	1 使 用 料	152,588,000
3 繰 入 金		366,895,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	366,895,000
4 繰 越 金		22,402,000
	1 繰 越 金	22,402,000
5 諸 収 入		830,000
	1 市 預 金 利 子	1,000
	2 貸 付 金 元 金 収 入	40,000
	3 雑 入	789,000
6 市 債		345,300,000
	1 市 債	345,300,000
7 国 庫 支 出 金		1,350,000
	1 国 庫 補 助 金	1,350,000
歳 入 合 計		895,369,000

排水事業特別会計歳入歳出決算書

(単位：円)

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
20,715,000	10,683,000	2,145,000	7,887,000	4,679,000
20,715,000	10,683,000	2,145,000	7,887,000	4,679,000
159,760,107	154,730,977	181,807	4,850,323	2,142,977
159,760,107	154,730,977	181,807	4,850,323	2,142,977
366,895,000	366,895,000	0	0	0
366,895,000	366,895,000	0	0	0
22,402,059	22,402,059	0	0	59
22,402,059	22,402,059	0	0	59
792,388	792,388	0	0	△37,612
7,272	7,272	0	0	6,272
0	0	0	0	△40,000
785,116	785,116	0	0	△3,884
345,300,000	345,300,000	0	0	0
345,300,000	345,300,000	0	0	0
1,350,000	1,350,000	0	0	0
1,350,000	1,350,000	0	0	0
917,214,554	902,153,424	2,326,807	12,737,323	6,784,424

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		43,506,000
	1 総 務 管 理 費	43,506,000
2 維 持 管 理 費		185,803,000
	1 維 持 管 理 費	185,803,000
3 水 洗 便 所 改 造 事 業 費		1,000,000
	1 貸 付 金	1,000,000
4 公 債 費		655,059,000
	1 公 債 費	655,059,000
5 諸 支 出 金		1,000
	1 繰 出 金	1,000
6 予 備 費		10,000,000
	1 予 備 費	10,000,000
歳 出 合 計		895,369,000

(単位：円)

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
41,772,224	0	1,733,776	1,733,776
41,772,224	0	1,733,776	1,733,776
178,442,525	0	7,360,475	7,360,475
178,442,525	0	7,360,475	7,360,475
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
655,056,824	0	2,176	2,176
655,056,824	0	2,176	2,176
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
875,271,573	0	20,097,427	20,097,427

歳入歳出差引残額 26,881,851 円

平成 26年 月 日 提出

久喜市長 田中 暄二

平成 25 年 度

久 喜 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
 (目) 1農業集落排水分担金

(単位:円)

款項	目	予算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計	額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区分	金額
1	分担金及び負担金	6,004,000	0	0	6,004,000		
	1 分担金	6,004,000	0	0	6,004,000		
	1 農業集落排水分担金	6,004,000	0	0	6,004,000		
						1 現年度分	4,894,000
						2 滞納繰越分	1,110,000
2	使用料及び手数料	156,454,000	△3,866,000	0	152,588,000		
	1 使用料	156,454,000	△3,866,000	0	152,588,000		
	1 農業集落排水処理施設使用料	156,454,000	△3,866,000	0	152,588,000		
						1 現年度分	150,968,000
						2 滞納繰越分	1,587,000
						3 占用料	33,000
3	繰入金	380,000,000	△13,105,000	0	366,895,000		
	1 一般会計繰入金	380,000,000	△13,105,000	0	366,895,000		
	1 一般会計繰入金	380,000,000	△13,105,000	0	366,895,000		
						1 一般会計繰入金	366,895,000
4	繰越金	15,000,000	7,402,000	0	22,402,000		
	1 繰越金	15,000,000	7,402,000	0	22,402,000		
	1 繰越金	15,000,000	7,402,000	0	22,402,000		
						1 繰越金	22,402,000
5	諸収入	42,000	788,000	0	830,000		
	1 市預金利子	1,000	0	0	1,000		
	1 市預金利子	1,000	0	0	1,000		
						1 市預金利子	1,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
20,715,000	10,683,000	2,145,000	7,887,000	
20,715,000	10,683,000	2,145,000	7,887,000	
20,715,000	10,683,000	2,145,000	7,887,000	
8,629,000	8,629,000	0	0	○現年度分
12,086,000	2,054,000	2,145,000	7,887,000	○滞納繰越分
159,760,107	154,730,977	181,807	4,850,323	(還付未済額) 3,000
159,760,107	154,730,977	181,807	4,850,323	(還付未済額) 3,000
159,760,107	154,730,977	181,807	4,850,323	(還付未済額) 3,000
153,924,312	152,218,949	0	1,705,363	○現年度分
5,802,195	2,478,428	181,807	3,144,960	(還付未済額) 3,000 ○滞納繰越分
33,600	33,600	0	0	○処理施設占用料
366,895,000	366,895,000	0	0	
366,895,000	366,895,000	0	0	
366,895,000	366,895,000	0	0	
366,895,000	366,895,000	0	0	○一般会計繰入金
22,402,059	22,402,059	0	0	
22,402,059	22,402,059	0	0	
22,402,059	22,402,059	0	0	
22,402,059	22,402,059	0	0	○前年度繰越金
792,388	792,388	0	0	
7,272	7,272	0	0	
7,272	7,272	0	0	
7,272	7,272	0	0	○市預金利子

(款) 分担金及び負担金 (項) 分担金～ (款) 諸収入 (項) 市預金利子

歳 入

(款) 5諸収入

(項) 2貸付金元金収入

(目) 1水洗便所改造資金回収金

(単位:円)

款項	目	予 算		現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	
						金額	金額
5	2 貸付金元金収入	40,000	0	40,000			
	1 水洗便所改造資金回収金	40,000	0	40,000			
					1 水洗便所改造資金回収金	40,000	
	3 雑入	1,000	788,000	789,000			
	1 雑入	1,000	788,000	789,000			
					1 雑入	789,000	
6	市債	150,500,000	194,800,000	345,300,000			
	1 市債	150,500,000	194,800,000	345,300,000			
	1 農林水産業債	50,500,000	194,800,000	245,300,000			
					1 農業集落排水事業債	245,300,000	
	2 資本費平準化債	100,000,000	0	100,000,000			
					1 資本費平準化債	100,000,000	
7	国庫支出金	0	1,350,000	1,350,000			
	1 国庫補助金	0	1,350,000	1,350,000			
	1 農村総合整備事業補助金	0	1,350,000	1,350,000			
					1 農業集落排水事業補助金	1,350,000	
	歳 入 合 計	708,000,000	187,369,000	895,369,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
785,116	785,116	0	0	
785,116	785,116	0	0	
785,116	785,116	0	0	○財産処分費補償金
345,300,000	345,300,000	0	0	
345,300,000	345,300,000	0	0	
245,300,000	245,300,000	0	0	
245,300,000	245,300,000	0	0	○借換債
100,000,000	100,000,000	0	0	
100,000,000	100,000,000	0	0	○資本費平準化債
1,350,000	1,350,000	0	0	
1,350,000	1,350,000	0	0	
1,350,000	1,350,000	0	0	
1,350,000	1,350,000	0	0	○農山漁村地域整備交付金
917,214,554	902,153,424	2,326,807	12,737,323	

(款) 諸収入 (項) 貸付金元金収入～ (款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金

歳 出
 (款) 1総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 1一般管理費

科 目		予 算		現 額		
款 項 目	事 業 名	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び	予 備 費 支 出	計
				繰 越 事 業 費	及 び	
				繰 越 額	流 用 増 減	
1	総務費	47,024,000	△3,518,000	0	0	43,506,000
1	総務管理費	47,024,000	△3,518,000	0	0	43,506,000
1	一般管理費	47,024,000	△3,518,000	0	0	43,506,000
1	職員給与費	21,512,000	△562,000	0	0	20,950,000
	【下水道業務課・下水道施設課】					
2	総合事務組合負担金事業	2,354,000	△51,000	0	0	2,303,000
	【下水道業務課】					
3	一般管理業務経費	9,637,000	△2,905,000	0	0	6,732,000
	【下水道業務課】					
4	農業集落排水処理施設使用料賦課徴収事業	13,521,000	0	0	0	13,521,000
	【下水道業務課】					

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		41,772,224	0	1,733,776	
		41,772,224	0	1,733,776	
		41,772,224	0	1,733,776	
		20,139,774	0	810,226	
2	給 料	10,535,000	0	509	○一般職給料3人
3	職員手当等	7,069,000	0	809,490	○扶養手当 273,000 ○地域手当 324,243 ○住居手当 378,000 ○通勤手当 342,000 ○時間外勤務手当 738,448 ○期末手当 2,630,091 ○勤勉手当 1,333,728 ○児童手当 240,000
4	共 済 費	3,346,000	0	227	○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 3,322,844 ○地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 22,929
		2,302,020	0	980	
19	負担金、補助及び交付金	2,303,000	0	980	○総合事務組合負担金
		6,651,386	0	80,614	
9	旅 費	10,000	0	5,390	○普通旅費 2,030 ○研修旅費 2,580
11	需 用 費	50,000	0	32,075	○印刷製本費 8,925 ○図書費 9,000
12	役 務 費	152,000	0	39,365	○郵送料 48,325 ○賠償責任保険料 64,310
19	負担金、補助及び交付金	25,000	0	0	○社団法人地域環境資源センター負担金 20,000 ○埼玉県農業集落排水事業連絡協議会負担金 5,000
23	償還金、利子及び割引料	788,000	0	2,884	○農業集落排水事業国庫補助金返還金 654,264 ○農業集落排水事業県費補助金返還金 130,852
27	公 課 費	5,707,000	0	900	○消費税及び地方消費税
		12,679,044	0	841,956	
13	委 託 料	13,421,000	0	745,316	○農業集落排水処理施設使用料徴収業務委託料

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 1総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 1一般管理費

科 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
款	項	目	事 業 名					
1	1	1	4					
2 維持管理費				187,303,000	△1,500,000	0	0	185,803,000
1 維持管理費				187,303,000	△1,500,000	0	0	185,803,000
1 農業集落排水維持管理費				187,303,000	△1,500,000	0	0	185,803,000
1 農業集落排水維持管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】				177,328,000	0	0	0	177,328,000
2 農業集落排水電子管理図作成事業 【下水道施設課】				9,975,000	△1,500,000	0	0	8,475,000
3 水洗便所改造事業費				1,000,000	0	0	0	1,000,000
1 貸付金				1,000,000	0	0	0	1,000,000
1 貸付金				1,000,000	0	0	0	1,000,000
1 水洗便所改造資金貸付事業 【下水道業務課】				1,000,000	0	0	0	1,000,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
23	償還金、利子及び割引料	100,000	3,360	0	96,640	○農業集落排水処理施設使用料過年度還付金
			178,442,525	0	7,360,475	
			178,442,525	0	7,360,475	
			178,442,525	0	7,360,475	
			170,540,225	0	6,787,775	
11	需 用 費	67,234,000	67,232,130	0	1,870	(020101-010000-13委託料から流用 3,643,000) ○消耗品費 2,165,142 ○光熱水費 52,527,048 ○修繕料 12,539,940
12	役 務 費	2,044,000	1,777,210	0	266,790	○電話代 997,613 ○し尿ごみ処理手数料 636,200 ○火災保険料 143,397
13	委 託 料	76,926,000	71,950,685	0	4,975,315	(020101-010000-11需用費へ流用 △3,643,000) ○施設維持管理業務委託料 39,128,000 ○保守点検業務委託料 2,782,500 ○水質検査業務委託料 3,969,000 ○実施設計業務委託料 1,134,000 ○汚泥運搬業務委託料 16,381,785 ○機能診断業務委託料 4,168,500 ○概要書作成業務委託料 2,992,500 ○施設清掃業務委託料 1,317,750 ○樹木剪定業務委託料 76,650
14	使用料及び賃借料	40,000	39,500	0	500	○土地借上料
15	工 事 請 負 費	31,084,000	29,540,700	0	1,543,300	○農業集落排水管布設工事 3,307,500 ○補修工事 26,233,200
			7,902,300	0	572,700	
19	負担金、補助及び交付金	8,475,000	7,902,300	0	572,700	○電子管理図作成業務負担金
			0	0	1,000,000	
			0	0	1,000,000	
			0	0	1,000,000	

(款) 総務費 (項) 総務管理費～ (款) 水洗便所改造事業費 (項) 貸付金

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計)

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	902,153
2 歳	出 総 額	875,271
3 歳	入 歳 出 差 引 額	26,882
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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		26,882
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

本調書は、千円単位の表示のため（千円未満切捨）、歳入歳出決算書の歳入歳出差引残額と、整合しない場合があります。