

議案第 号

平成 26 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26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		5,002,000
	1 分 担 金	5,002,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		160,696,000
	1 使 用 料	160,696,000
3 国 庫 支 出 金		6,100,000
	1 国 庫 補 助 金	6,100,000
4 繰 入 金		364,514,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	364,514,000
5 繰 越 金		26,881,000
	1 繰 越 金	26,881,000
6 諸 収 入		42,000
	1 市 預 金 利 子	1,000
	2 貸 付 金 元 金 収 入	40,000
	3 雑 入	1,000
7 市 債		168,500,000
	1 市 債	168,500,000
歳 入 合 計		731,735,000

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
13,191,000	6,653,000	440,000	6,098,000	1,651,000
13,191,000	6,653,000	440,000	6,098,000	1,651,000
169,330,635	164,702,986	340,200	4,287,449	4,006,986
169,330,635	164,702,986	340,200	4,287,449	4,006,986
6,350,000	6,350,000	0	0	250,000
6,350,000	6,350,000	0	0	250,000
364,514,000	364,514,000	0	0	0
364,514,000	364,514,000	0	0	0
26,881,851	26,881,851	0	0	851
26,881,851	26,881,851	0	0	851
8,599	8,599	0	0	△33,401
8,599	8,599	0	0	7,599
0	0	0	0	△40,000
0	0	0	0	△1,000
168,500,000	168,500,000	0	0	0
168,500,000	168,500,000	0	0	0
748,776,085	737,610,436	780,200	10,385,449	5,875,436

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		45,473,000
	1 総 務 管 理 費	45,473,000
2 維 持 管 理 費		229,401,000
	1 維 持 管 理 費	229,401,000
3 水 洗 便 所 改 造 事 業 費		1,000,000
	1 貸 付 金	1,000,000
4 公 債 費		445,860,000
	1 公 債 費	445,860,000
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		731,735,000

(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
42,521,427	0	2,951,573	2,951,573
42,521,427	0	2,951,573	2,951,573
221,242,033	0	8,158,967	8,158,967
221,242,033	0	8,158,967	8,158,967
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
445,857,626	0	2,374	2,374
445,857,626	0	2,374	2,374
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
709,621,086	0	22,113,914	22,113,914

歳入歳出差引残額 27,989,350 円

平成 27年 月 日 提出

久喜市長 田中 暄二

平成 26 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 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
1	分担金及び負担金	5,662,000	△660,000	0	5,002,000		
	1 分担金	5,662,000	△660,000	0	5,002,000		
	1 農業集落排水分担金	5,662,000	△660,000	0	5,002,000		
						1 現年度分	4,234,000
						2 滞納繰越分	768,000
2	使用料及び手数料	160,696,000	0	0	160,696,000		
	1 使用料	160,696,000	0	0	160,696,000		
	1 農業集落排水処理施設使用料	160,696,000	0	0	160,696,000		
						1 現年度分	158,405,000
						2 滞納繰越分	2,258,000
						3 占用料	33,000
3	国庫支出金	6,100,000	0	0	6,100,000		
	1 国庫補助金	6,100,000	0	0	6,100,000		
	1 農村総合整備事業補助金	6,100,000	0	0	6,100,000		
						1 農業集落排水事業補助金	6,100,000
4	繰入金	390,000,000	△25,486,000	0	364,514,000		
	1 一般会計繰入金	390,000,000	△25,486,000	0	364,514,000		
	1 一般会計繰入金	390,000,000	△25,486,000	0	364,514,000		
						1 一般会計繰入金	364,514,000
5	繰越金	10,000,000	16,881,000	0	26,881,000		
	1 繰越金	10,000,000	16,881,000	0	26,881,000		
	1 繰越金	10,000,000	16,881,000	0	26,881,000		
						1 繰越金	26,881,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
13,191,000	6,653,000	440,000	6,098,000	
13,191,000	6,653,000	440,000	6,098,000	
13,191,000	6,653,000	440,000	6,098,000	
5,304,000	5,304,000	0	0	○現年度分
7,887,000	1,349,000	440,000	6,098,000	○滞納繰越分
169,330,635	164,702,986	340,200	4,287,449	
169,330,635	164,702,986	340,200	4,287,449	
169,330,635	164,702,986	340,200	4,287,449	
164,447,812	162,607,401	0	1,840,411	○現年度分
4,850,323	2,063,085	340,200	2,447,038	○滞納繰越分
32,500	32,500	0	0	○処理施設占用料
6,350,000	6,350,000	0	0	
6,350,000	6,350,000	0	0	
6,350,000	6,350,000	0	0	
6,350,000	6,350,000	0	0	○農山漁村地域整備交付金
364,514,000	364,514,000	0	0	
364,514,000	364,514,000	0	0	
364,514,000	364,514,000	0	0	
364,514,000	364,514,000	0	0	○一般会計繰入金
26,881,851	26,881,851	0	0	
26,881,851	26,881,851	0	0	
26,881,851	26,881,851	0	0	
26,881,851	26,881,851	0	0	○前年度繰越金

(款) 分担金及び負担金 (項) 分担金～ (款) 繰越金 (項) 繰越金

歳 入
 (款) 6諸収入
 (項) 1市預金利子
 (目) 1市預金利子

款項	目	予 算		現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	
						区 分	金 額
6 諸収入		42,000	0	42,000			
1 市預金利子		1,000	0	1,000			
	1 市預金利子	1,000	0	1,000	1 市預金利子	1,000	
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	0	1,000			
	1 雑入	1,000	0	1,000	1 雑入	1,000	
7 市債		168,500,000	0	168,500,000			
1 市債		168,500,000	0	168,500,000			
	1 農林水産業債	38,500,000	0	38,500,000	1 農業集落排水事業債	38,500,000	
	2 資本費平準化債	130,000,000	0	130,000,000	1 資本費平準化債	130,000,000	
歳 入 合 計		741,000,000	△9,265,000	731,735,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,599	8,599	0	0	
8,599	8,599	0	0	
8,599	8,599	0	0	
8,599	8,599	0	0	○市預金利子
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
168,500,000	168,500,000	0	0	
168,500,000	168,500,000	0	0	
38,500,000	38,500,000	0	0	
38,500,000	38,500,000	0	0	○借換債
130,000,000	130,000,000	0	0	
130,000,000	130,000,000	0	0	○資本費平準化債
748,776,085	737,610,436	780,200	10,385,449	

(款) 諸収入 (項) 市預金利子～ (款) 市債 (項) 市債

歳 出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(目) 1一般管理費

(単位:円)

款項目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 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	総務費	47,239,000	△1,766,000	0	0	45,473,000
1	総務管理費	47,239,000	△1,766,000	0	0	45,473,000
1	一般管理費	47,239,000	△1,766,000	0	0	45,473,000
1	職員給与費 【下水道業務課・下水道施設課】	21,728,000	160,000	0	0	21,888,000
2	総合事務組合負担金事業 【下水道業務課】	2,235,000	△1,000	0	0	2,234,000
3	一般管理業務経費 【下水道業務課】	9,876,000	△1,925,000	0	0	7,951,000
4	農業集落排水処理施設使用料賦課 徴収事業 【下水道業務課】	13,400,000	0	0	0	13,400,000

区分	金額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
		42,521,427	0	2,951,573	
		42,521,427	0	2,951,573	
		42,521,427	0	2,951,573	
		20,809,622	0	1,078,378	
2	給 料	11,163,000	11,162,400	600	○一般職給料3人
3	職員手当等	7,121,000	6,077,651	1,043,349	○扶養手当 312,000 ○地域手当 344,232 ○住居手当 378,000 ○通勤手当 360,320 ○時間外勤務手当 188,834 ○期末手当 2,685,252 ○勤勉手当 1,509,013 ○児童手当 300,000
4	共 済 費	3,604,000	3,569,571	34,429	○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 3,541,451 ○地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 28,120
		2,232,480	0	1,520	
19	負担金、補助 及び交付金	2,234,000	2,232,480	1,520	○総合事務組合負担金
		7,863,590	0	87,410	
9	旅 費	10,000	8,274	1,726	○普通旅費 5,006 ○研修旅費 3,268
11	需 用 費	50,000	9,180	40,820	○印刷製本費
12	役 務 費	155,000	110,436	44,564	○郵送料 46,105 ○賠償責任保険料 64,310 ○預金等調査料 21
19	負担金、補助 及び交付金	25,000	25,000	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
27	公 課 費	7,711,000	7,710,700	300	○消費税及び地方消費税
		11,615,735	0	1,784,265	
13	委 託 料	13,300,000	11,612,735	1,687,265	○農業集落排水処理施設使用料徴収業務委託料
23	償還金、利子 及び割引料	100,000	3,000	97,000	○農業集落排水処理施設使用料過年度還付金

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2維持管理費
 (項) 1維持管理費
 (目) 1農業集落排水維持管理費

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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2	維持管理費	236,401,000	△7,000,000	0	0	229,401,000
1	維持管理費	236,401,000	△7,000,000	0	0	229,401,000
1	農業集落排水維持管理費	236,401,000	△7,000,000	0	0	229,401,000
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】	236,401,000	△7,000,000	0	0	229,401,000
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
4	公債費	446,359,000	△499,000	0	0	445,860,000
1	公債費	446,359,000	△499,000	0	0	445,860,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		221,242,033	0	8,158,967	
		221,242,033	0	8,158,967	
		221,242,033	0	8,158,967	
		221,242,033	0	8,158,967	
11	需 用 費	76,858,000	76,853,886	4,114	(020101-010000-13委託料から流用 8,676,000) ○消耗品費 2,496,636 ○光熱水費 58,837,758 ○修繕料 15,519,492
12	役 務 費	1,986,000	1,791,906	194,094	○電話代 984,821 ○し尿ごみ処理手数料 661,800 ○建物損害保険料 145,285
13	委 託 料	123,209,000	121,160,451	2,048,549	(020101-010000-11需用費へ流用 △8,676,000) ○施設維持管理業務委託料 60,596,000 ○保守点検業務委託料 2,862,000 ○水質検査業務委託料 3,974,400 ○実施設計業務委託料 788,400 ○汚泥運搬業務委託料 29,627,851 ○機能診断業務委託料 3,823,200 ○概要書作成業務委託料 4,892,400 ○全体設計業務委託料 11,934,000 ○施設清掃業務委託料 2,662,200
14	使用料及び 賃 借 料	40,000	39,500	500	○土地借上料
15	工 事 請 負 費	27,308,000	21,396,290	5,911,710	○補修工事
			0	1,000,000	
			0	1,000,000	
			0	1,000,000	
			0	1,000,000	
21	貸 付 金	1,000,000	0	1,000,000	
		445,857,626	0	2,374	
		445,857,626	0	2,374	

(款) 維持管理費 (項) 維持管理費～ (款) 公債費 (項) 公債費

歳 出
 (款) 4公債費
 (項) 1公債費
 (目) 1元金

款項目	科目 事業名	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
4	1 元金	340,765,000	0	0	2,000	340,767,000
	1 市債償還経費事業 【下水道業務課】	340,765,000	0	0	2,000	340,767,000
	2 利子	105,594,000	△499,000	0	△2,000	105,093,000
	1 市債償還経費事業 【下水道業務課】	105,594,000	△499,000	0	△2,000	105,093,000
5	諸支出金	1,000	0	0	0	1,000
	1 繰出金	1,000	0	0	0	1,000
	1 一般会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000
	1 一般会計繰出事業 【下水道業務課】	1,000	0	0	0	1,000
6	予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
	1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
	1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
	1 予備費 【下水道業務課】	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳 出 合 計		741,000,000	△9,265,000	0	0	731,735,000

(単位：円)

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		340,766,088	0	912	
		340,766,088	0	912	
23 償還金、利子及び割引料	340,767,000	340,766,088	0	912	(040102-010000-23償還金、利子及び割引料から流用 2,000) ○地方債元金償還金 302,206,088 ○地方債元金償還金(借換分) 38,560,000
		105,091,538	0	1,462	
		105,091,538	0	1,462	
23 償還金、利子及び割引料	105,093,000	105,091,538	0	1,462	(040101-010000-23償還金、利子及び割引料へ流用 △2,000) ○地方債利子
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
28 繰 出 金	1,000	0	0	1,000	
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
予 備 費	10,000,000	0	0	10,000,000	
		709,621,086	繰越明許費 0 継続費繰越 0 事故繰越し 0	22,113,914	

(款) 公債費 (項) 公債費～ (款) 予備費 (項) 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)

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	737,610
2 歳	出 総 額	709,621
3 歳	入 歳 出 差 引 額	27,989
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(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	27,989
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。