

議案第 号

平成 27 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27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		6,025,000
	1 分 担 金	6,025,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		165,315,000
	1 使 用 料	165,315,000
3 国 庫 支 出 金		23,500,000
	1 国 庫 補 助 金	23,500,000
4 繰 入 金		337,119,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	337,119,000
5 繰 越 金		27,989,000
	1 繰 越 金	27,989,000
6 諸 収 入		43,000
	1 市 預 金 利 子	2,000
	2 貸 付 金 元 金 収 入	40,000
	3 雑 入	1,000
7 市 債		171,300,000
	1 市 債	171,300,000
歳 入 合 計		731,291,000

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
12,769,000	7,770,500	110,000	4,888,500	1,745,500
12,769,000	7,770,500	110,000	4,888,500	1,745,500
170,512,323	166,103,676	349,440	4,059,207	788,676
170,512,323	166,103,676	349,440	4,059,207	788,676
14,350,000	14,350,000	0	0	△9,150,000
14,350,000	14,350,000	0	0	△9,150,000
337,119,000	337,119,000	0	0	0
337,119,000	337,119,000	0	0	0
27,989,350	27,989,350	0	0	350
27,989,350	27,989,350	0	0	350
8,689	8,689	0	0	△34,311
8,689	8,689	0	0	6,689
0	0	0	0	△40,000
0	0	0	0	△1,000
157,000,000	157,000,000	0	0	△14,300,000
157,000,000	157,000,000	0	0	△14,300,000
719,748,362	710,341,215	459,440	8,947,707	△20,949,785

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		46,355,000
	1 総 務 管 理 費	46,355,000
2 維 持 管 理 費		266,738,000
	1 維 持 管 理 費	266,738,000
3 水 洗 便 所 改 造 事 業 費		1,001,000
	1 貸 付 金	1,001,000
4 公 債 費		407,196,000
	1 公 債 費	407,196,000
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		731,291,000

(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
45,294,876	0	1,060,124	1,060,124
45,294,876	0	1,060,124	1,060,124
231,556,045	24,025,000	11,156,955	35,181,955
231,556,045	24,025,000	11,156,955	35,181,955
0	0	1,001,000	1,001,000
0	0	1,001,000	1,001,000
406,819,291	0	376,709	376,709
406,819,291	0	376,709	376,709
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
683,670,212	24,025,000	23,595,788	47,620,788

歳入歳出差引残額 26,671,003 円

平成 28年 月 日 提出

久喜市長 田中 暄二

平成 27 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	6,025,000	0	0	6,025,000		
	1 分担金	6,025,000	0	0	6,025,000		
	1 農業集落排水分担金	6,025,000	0	0	6,025,000		
						1 現年度分	4,894,000
						2 滞納繰越分	1,131,000
2	使用料及び手数料	165,315,000	0	0	165,315,000		
	1 使用料	165,315,000	0	0	165,315,000		
	1 農業集落排水処理施設使用料	165,315,000	0	0	165,315,000		
						1 現年度分	163,404,000
						2 滞納繰越分	1,878,000
						3 占用料	33,000
3	国庫支出金	42,250,000	△18,750,000	0	23,500,000		
	1 国庫補助金	42,250,000	△18,750,000	0	23,500,000		
	1 農村総合整備事業補助金	42,250,000	△18,750,000	0	23,500,000		
						1 農業集落排水事業補助金	23,500,000
4	繰入金	389,367,000	△52,248,000	0	337,119,000		
	1 一般会計繰入金	389,367,000	△52,248,000	0	337,119,000		
	1 一般会計繰入金	389,367,000	△52,248,000	0	337,119,000		
						1 一般会計繰入金	337,119,000
5	繰越金	10,000,000	17,989,000	0	27,989,000		
	1 繰越金	10,000,000	17,989,000	0	27,989,000		
	1 繰越金	10,000,000	17,989,000	0	27,989,000		
						1 繰越金	27,989,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
12,769,000	7,770,500	110,000	4,888,500	
12,769,000	7,770,500	110,000	4,888,500	
12,769,000	7,770,500	110,000	4,888,500	
6,671,000	6,671,000	0	0	○現年度分
6,098,000	1,099,500	110,000	4,888,500	○滞納繰越分
170,512,323	166,103,676	349,440	4,059,207	
170,512,323	166,103,676	349,440	4,059,207	
170,512,323	166,103,676	349,440	4,059,207	
166,208,218	163,958,384	0	2,249,834	○現年度分
4,271,594	2,112,781	349,440	1,809,373	○滞納繰越分
32,511	32,511	0	0	○処理施設占用料
14,350,000	14,350,000	0	0	
14,350,000	14,350,000	0	0	
14,350,000	14,350,000	0	0	
14,350,000	14,350,000	0	0	○農山漁村地域整備交付金
337,119,000	337,119,000	0	0	
337,119,000	337,119,000	0	0	
337,119,000	337,119,000	0	0	
337,119,000	337,119,000	0	0	○一般会計繰入金
27,989,350	27,989,350	0	0	
27,989,350	27,989,350	0	0	
27,989,350	27,989,350	0	0	
27,989,350	27,989,350	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

(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
6 諸収入		43,000	0	43,000			
1 市預金利子		2,000	0	2,000			
	1 市預金利子	2,000	0	2,000	1 市預金利子	2,000	
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		154,000,000	17,300,000	171,300,000			
1 市債		154,000,000	17,300,000	171,300,000			
	1 農林水産業債	19,000,000	17,300,000	36,300,000	1 農業集落排水事業債	36,300,000	
	2 資本費平準化債	135,000,000	0	135,000,000	1 資本費平準化債	135,000,000	
歳 入 合 計		767,000,000	△35,709,000	731,291,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,689	8,689	0	0	
8,689	8,689	0	0	
8,689	8,689	0	0	
8,689	8,689	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	
157,000,000	157,000,000	0	0	
157,000,000	157,000,000	0	0	
22,000,000	22,000,000	0	0	
22,000,000	22,000,000	0	0	○農業集落排水事業債
135,000,000	135,000,000	0	0	
135,000,000	135,000,000	0	0	○資本費平準化債
719,748,362	710,341,215	459,440	8,947,707	

(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	51,878,000	△5,523,000	0	0	46,355,000
1	総務管理費	51,878,000	△5,523,000	0	0	46,355,000
1	一般管理費	51,878,000	△5,523,000	0	0	46,355,000
1	職員給与費 【下水道業務課・下水道施設課】	22,158,000	△1,208,000	0	0	20,950,000
2	総合事務組合負担金事業 【下水道業務課】	2,104,000	△67,000	0	0	2,037,000
3	一般管理業務経費 【下水道業務課】	15,014,000	△4,248,000	0	0	10,766,000
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】	12,602,000	0	0	0	12,602,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
						節
		45,294,876	0	1,060,124		
		45,294,876	0	1,060,124		
		45,294,876	0	1,060,124		
		20,452,673	0	497,327		
2	給 料	11,150,000	11,149,200	0	800	○一般職給料3人
3	職員手当等	6,132,000	5,735,972	0	396,028	○扶養手当 294,000 ○地域手当 572,160 ○住居手当 330,000 ○通勤手当 166,400 ○時間外勤務手当 47,821 ○期末手当 2,703,226 ○勤勉手当 1,622,365
4	共 済 費	3,668,000	3,567,501	0	100,499	○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 3,537,976 ○地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 29,525
		2,036,400	0	600		
19	負担金、補助 及び交付金	2,037,000	2,036,400	0	600	○総合事務組合負担金
		10,641,688	0	124,312		
9	旅 費	30,000	2,566	0	27,434	○普通旅費 1,746 ○研修旅費 820
11	需 用 費	50,000	9,180	0	40,820	○印刷製本費
12	役 務 費	170,000	114,942	0	55,058	○郵送料 50,582 ○賠償責任保険料 63,940 ○預金等調査料 420
19	負担金、補助 及び交付金	57,000	56,700	0	300	○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 ○埼玉県土地改良事業団体連合会賦課金 31,700
27	公 課 費	10,459,000	10,458,300	0	700	○消費税及び地方消費税
		12,164,115	0	437,885		
13	委 託 料	12,502,000	12,164,115	0	337,885	○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	0	0	100,000	

(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

(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	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	296,924,000	△30,186,000	0	0	266,738,000
1	維持管理費	296,924,000	△30,186,000	0	0	266,738,000
1	農業集落排水維持管理費	296,924,000	△30,186,000	0	0	266,738,000
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】	296,924,000	△30,186,000	0	0	266,738,000
3	水洗便所改造事業費	1,001,000	0	0	0	1,001,000
1	貸付金	1,001,000	0	0	0	1,001,000
1	貸付金	1,001,000	0	0	0	1,001,000
1	水洗便所改造資金貸付事業 【下水道業務課】	1,001,000	0	0	0	1,001,000

区分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
						節
		231,556,045	繰越明許費 24,025,000	11,156,955		
		231,556,045	繰越明許費 24,025,000	11,156,955		
		231,556,045	繰越明許費 24,025,000	11,156,955		
		231,556,045	繰越明許費 24,025,000	11,156,955		
11	需 用 費	72,679,000	67,181,562	0	5,497,438	(020101-010000-12役務費へ流用 △67,000) ○消耗品費 2,613,180 ○光熱水費 54,122,082 ○修繕料 10,446,300
12	役 務 費	1,856,000	1,807,500	0	48,500	(020101-010000-11需用費から流用 67,000) ○電話代 1,026,081 ○し尿ごみ処理手数料 632,800 ○建物損害保険料 148,619
13	委 託 料	118,376,000	114,376,196	0	3,999,804	○施設維持管理業務委託料 60,622,000 ○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 7,117,200 ○汚泥運搬業務委託料 30,351,676 ○機能診断業務委託料 702,000 ○概要書作成業務委託料 2,700,000 ○全体設計業務委託料 3,348,000 ○監理業務委託料 1,684,800 ○施設清掃業務委託料 949,320 ○樹木剪定業務委託料 64,800
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	73,787,000	48,151,287	繰越明許費 24,025,000	1,610,713	○機能強化工事 33,604,000 ○補修工事 14,547,287
			0	0	1,001,000	
			0	0	1,001,000	
			0	0	1,001,000	
			0	0	1,001,000	
12	役 務 費	1,000	0	0	1,000	
21	貸 付 金	1,000,000	0	0	1,000,000	

(款) 維持管理費 (項) 維持管理費～ (款) 水洗便所改造事業費 (項) 貸付金

歳 出
 (款) 4公債費
 (項) 1公債費
 (目) 1元金

(単位:円)

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	
				繰 越 事 業 費	及 び	
				繰 越 額	流 用 増 減	
4 公債費		407,196,000	0	0	0	407,196,000
1 公債費		407,196,000	0	0	0	407,196,000
1 元金		307,791,000	0	0	0	307,791,000
1 市債償還経費事業 【下水道業務課】		307,791,000	0	0	0	307,791,000
2 利子		99,405,000	0	0	0	99,405,000
1 市債償還経費事業 【下水道業務課】		99,405,000	0	0	0	99,405,000
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		767,000,000	△35,709,000	0	0	731,291,000

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		406,819,291	0	376,709	
		406,819,291	0	376,709	
		307,782,719	0	8,281	
		307,782,719	0	8,281	
23 償還金、利子 及び割引料	307,791,000	307,782,719	0	8,281	○地方債元金償還金
		99,036,572	0	368,428	
		99,036,572	0	368,428	
23 償還金、利子 及び割引料	99,405,000	99,036,572	0	368,428	○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	
		683,670,212	繰越明許費 24,025,000 継続費逡次繰越 0 事故繰越し 0	23,595,788	

(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	710,341
2 歳	出 総 額	683,670
3 歳	入 歳 出 差 引 額	26,671
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	1,275
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	1,275
5 実 質 収 支 額		25,396
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。