

平成30年度

御前崎市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額
		円
1 分担金及び負担金		1,500,000
	1 負担金	1,500,000
2 使用料及び手数料		75,700,000
	1 使用料	75,700,000
3 繰入金		231,988,000
	1 一般会計繰入金	231,988,000
4 繰越金		1,000,000
	1 繰越金	1,000,000
5 諸収入		4,912,000
	1 預金利子	10,000
	2 雑入	4,902,000
	3 消費税還付金	0
歳 入	合 計	315,100,000

調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 納 額	収 未 済 入 額	予算現額と収入 済額との比較
円	円	円	円	円
1,900,000	1,900,000	0	0	400,000
1,900,000	1,900,000	0	0	400,000
77,010,752	63,056,129	9,996	13,944,627	△12,643,871
77,010,752	63,056,129	9,996	13,944,627	△12,643,871
231,988,000	231,988,000	0	0	0
231,988,000	231,988,000	0	0	0
6,703,371	6,703,371	0	0	5,703,371
6,703,371	6,703,371	0	0	5,703,371
4,847,232	4,847,232	0	0	△64,768
0	0	0	0	△10,000
4,751,472	4,751,472	0	0	△150,528
95,760	95,760	0	0	95,760
322,449,355	308,494,732	9,996	13,944,627	△6,605,268

平成30年度

歳出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		円 169,452,000
	1 事業費	169,452,000
2 公債費		144,648,000
	1 公債費	144,648,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出	合 計	315,100,000

(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
円	円	円	円
136,190,673	0	33,261,327	33,261,327
136,190,673	0	33,261,327	33,261,327
144,646,290	0	1,710	1,710
144,646,290	0	1,710	1,710
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
280,836,963	0	34,263,037	34,263,037

歳入歳出差引残額 27,657,769円

うち基金繰入額 0円

なお、この残額は、下水道事業について地方公営企業法の財務規程等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。

令和元年8月26日

静岡県御前崎市長 柳澤 重夫

歳入

款	項	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財源充当額	計	節		
							区 分	金 額	
			円	円	円	円	円	円	
1	分担金及び負担金		1,500,000	0	0	1,500,000			
	1	負担金	1,500,000	0	0	1,500,000			
		1	1,500,000	0	0	1,500,000			
							1	農業集落排水事業負担金	1,500,000
2	使用料及び手数料		75,700,000	0	0	75,700,000			
	1	使用料	75,700,000	0	0	75,700,000			
		1	75,700,000	0	0	75,700,000			
							1	農業集落排水事業使用料	75,700,000
3	繰入金		231,988,000	0	0	231,988,000			
	1	一般会計繰入金	231,988,000	0	0	231,988,000			
		1	231,988,000	0	0	231,988,000			
							1	一般会計繰入金	231,988,000
4	繰越金		1,000,000	0	0	1,000,000			
	1	繰越金	1,000,000	0	0	1,000,000			
		1	1,000,000	0	0	1,000,000			
							1	繰越金	1,000,000
5	諸収入		4,912,000	0	0	4,912,000			
	1	預金利子	10,000	0	0	10,000			
		1	10,000	0	0	10,000			
							1	預金利子	10,000
	2	雑入	4,902,000	0	0	4,902,000			
		1	4,902,000	0	0	4,902,000			
							1	雑入	4,902,000
	3	消費税還付金		0	0	0			
		1		0	0	0			
							1	消費税還付金	0
歳入合計			315,100,000	0	0	315,100,000			

1-1-1 負担金

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円
1,900,000	1,900,000	0	0	
1,900,000	1,900,000	0	0	
1,900,000	1,900,000	0	0	
1,900,000	1,900,000	0	0	・農業集落排水事業加入金 1,900,000
77,010,752	63,056,129	9,996	13,944,627	
77,010,752	63,056,129	9,996	13,944,627	
77,010,752	63,056,129	9,996	13,944,627	
77,010,752	63,056,129	9,996	13,944,627	・農業集落排水施設使用料 62,322,201 ・滞納繰越分 733,928
231,988,000	231,988,000	0	0	
231,988,000	231,988,000	0	0	
231,988,000	231,988,000	0	0	
231,988,000	231,988,000	0	0	・一般会計繰入金 231,988,000
6,703,371	6,703,371	0	0	
6,703,371	6,703,371	0	0	
6,703,371	6,703,371	0	0	
6,703,371	6,703,371	0	0	・前年度繰越金 6,703,371
4,847,232	4,847,232	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,751,472	4,751,472	0	0	
4,751,472	4,751,472	0	0	
4,751,472	4,751,472	0	0	・電灯・電力給付金 4,751,472
95,760	95,760	0	0	
95,760	95,760	0	0	
95,760	95,760	0	0	・消費税還付金 95,760
322,449,355	308,494,732	9,996	13,944,627	

平成30年度

歳 出

款	項	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	節	
								区分	金額
			円	円	円	円	円	円	
1	事業費		169,452,000	0	0	0	169,452,000		
1	事業費		169,452,000	0	0	0	169,452,000		
1	施設管理費		144,698,000	0	0	0	144,698,000		
								11 需用費 36,326,000	
								12 役務費 682,000	
								13 委託料 95,177,000	
								14 使用料及び賃借料 169,000	
								15 工事請負費 11,724,000	
								18 備品購入費 500,000	
								19 負担金補助及び交付金 20,000	
								23 償還金利子及び割引料 100,000	
2	建設費		24,754,000	0	0	0	24,754,000		
								2 給料 8,534,000	
								3 職員手当等 5,744,000	
								4 共済費 2,857,000	
								9 旅費 96,000	
								11 需用費 687,000	
								13 委託料 804,000	
								14 使用料及び賃借料 6,000	
								15 工事請負費 5,696,000	
								19 負担金補助及び交付金 20,000	
								22 補償、補填及び賠償金 300,000	
								27 公課費 10,000	
2	公債費		144,648,000	0	0	0	144,648,000		
1	公債費		144,648,000	0	0	0	144,648,000		
1	元金		114,242,000	0	0	0	114,242,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円	円	円	円	円	円
136,190,673	0	0	0	33,261,327	
136,190,673	0	0	0	33,261,327	
115,586,840	0	0	0	29,111,160	
32,793,999	0	0	0	3,532,001	0101施設管理費 115,586,840
607,140	0	0	0	74,860	11・上下水道料 94,891
77,724,921	0	0	0	17,452,079	・電気料 25,538,168
68,400	0	0	0	100,600	・施設修繕料 7,160,940
					12・電信電話料 422,472
4,037,580	0	0	0	7,686,420	・建物災害保険料 79,428
334,800	0	0	0	165,200	・検査手数料 102,000
20,000	0	0	0	0	・手数料 3,240
					13・消防設備点検業務委託料 42,120
0	0	0	0	100,000	・管路管理業務委託料 5,384,772
					・植栽管理業務委託料 253,800
					・検針業務委託料 25,002
					・使用料徴収事務委託料 718,599
					・処理場等維持管理業務委託料 28,035,180
					・汚泥処理業務委託料 42,353,064
					・法定設備点検業務委託料 912,384
					14・CATV利用料 68,400
					15・市単工事費 4,037,580
					18・機械器具備品購入費 334,800
					19・日本農業集落排水協会負担金 20,000
20,603,833	0	0	0	4,150,167	
7,645,200	0	0	0	888,800	0102建設費 20,603,833
4,253,827	0	0	0	1,490,173	2・職員給料 7,645,200
2,472,855	0	0	0	384,145	3・扶養手当 360,000
0	0	0	0	96,000	・管理職手当 576,000
476,932	0	0	0	210,068	・時間外勤務手当 18,012
723,600	0	0	0	80,400	・通勤手当 74,400
6,000	0	0	0	0	・期末手当 1,916,939
					・勤勉手当 1,308,476
5,025,419	0	0	0	670,581	4・職員共済組合負担金 2,472,855
0	0	0	0	20,000	11・消耗品費 56,416
					・追録代 12,960
0	0	0	0	300,000	・印刷製本費 407,556
					13・測量設計監理業務委託料 723,600
0	0	0	0	10,000	14・借地料 6,000
					15・市単工事費 5,025,419
					・13節へ流用 15節 304,000
144,646,290	0	0	0	1,710	
144,646,290	0	0	0	1,710	
114,241,157	0	0	0	843	

款	項	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	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		
		2 利子					23 償還金利子 及び割引料	114,242,000	
			30,406,000	0	0	0			
							23 償還金利子 及び割引料	30,406,000	
		3 予備費	1,000,000	0	0	0			
		1 予備費	1,000,000	0	0	0			
		1 予備費	1,000,000	0	0	0			
							90 予備費	1,000,000	
		歳 出 合 計	315,100,000	0	0	0			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 逡次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
円 114,241,157	円 0	円 0	円 0	円 843	円 0101元金 114,241,157 23・地方債償還元金 114,241,157
30,405,133	0	0	0	867	
30,405,133	0	0	0	867	0102利子 30,405,133 23・地方債償還利子 30,405,133
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
280,836,963	0	0	0	34,263,037	

平成 30 年度 農業集落排水事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	308,495	
2	歳 出 総 額	280,837	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	27,658	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(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	27,658	
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0	

平成30年度農業集落排水事業 負担金、一般会計繰入金使途明細書

(単位:円)

種別	金額	使途		課税区分
		区分	特定収入以外	
負担金	1,900,000			不課税収入
一般会計繰入金	231,988,000		1,900,000	課税仕入
				不課税収入
			7,645,200	不課税支出
			4,109,827	不課税支出
			20,000	不課税支出
			107,502,927	不課税支出
			2,472,855	非課税仕入
			79,428	非課税仕入
			6,000	非課税仕入
			25,557,901	非課税仕入
				課税仕入
			144,000	課税仕入
			28,224,153	課税仕入
			527,712	課税仕入
			19,113,263	課税仕入
			68,400	課税仕入
			2,120,335	課税仕入
			20,230,418	課税仕入
合計	233,888,000		79,066,511	
			7,427,351	
			154,821,489	