

平成24年度吉川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
1 分担金及び負担金		2,000
	1 分担金	2,000
2 使用料及び手数料		3,921,000
	1 使用料	3,921,000
3 繰入金		26,565,000
	1 他会計繰入金	26,565,000
4 繰越金		503,000
	1 繰越金	503,000
5 諸収入		12,359,000
	1 預金利子	1,000
	2 貸付金元利収入	150,000
	3 雑入	12,208,000
歳 入 合 計		43,350,000

(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
552,000	552,000	0	0	550,000
552,000	552,000	0	0	550,000
4,123,560	4,123,560	0	0	202,560
4,123,560	4,123,560	0	0	202,560
25,000,000	25,000,000	0	0	△1,565,000
25,000,000	25,000,000	0	0	△1,565,000
503,392	503,392	0	0	392
503,392	503,392	0	0	392
12,357,982	12,357,982	0	0	△1,018
178	178	0	0	△822
150,000	150,000	0	0	0
12,207,804	12,207,804	0	0	△196
42,536,934	42,536,934	0	0	△813,066

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		16,672,000
	1 総務管理費	16,672,000
2 事業費		630,000
	1 事業費	630,000
3 公債費		12,836,000
	1 公債費	12,836,000
4 諸支出金		12,712,000
	1 繰出金	12,712,000
5 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		43,350,000

歳入歳出差引残額 814,422 円
 うち基金繰入額 0 円

(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
15,945,040	0	726,960	726,960
15,945,040	0	726,960	726,960
231,000	0	399,000	399,000
231,000	0	399,000	399,000
12,835,276	0	724	724
12,835,276	0	724	724
12,711,196	0	804	804
12,711,196	0	804	804
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
41,722,512	0	1,627,488	1,627,488

平成25年9月2日提出

吉川市長 戸張 胤茂

平成24年度 吉川市農業集落排水事業特別会計 歳入歳出事項別明細書

総括
(歳入)

款	予 算 現 額				(単位：円)				
	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	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 分担金及び負担金	2,000	0	0	2,000	552,000	552,000	0	0	
2 使用料及び手数料	3,921,000	0	0	3,921,000	4,123,560	4,123,560	0	0	
3 繰入金	25,552,000	1,013,000	0	26,565,000	25,000,000	25,000,000	0	0	
4 繰越金	100,000	403,000	0	503,000	503,392	503,392	0	0	
5 諸収入	151,000	12,208,000	0	12,359,000	12,357,982	12,357,982	0	0	
歳入合計	29,726,000	13,624,000	0	43,350,000	42,536,934	42,536,934	0	0	

総括

(歳出)

(単位：円)

款	予算現額				計	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			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
1 総務費	15,660,000	1,012,000	0	0	16,672,000	15,945,040	0	0	0	726,960	
2 事業費	630,000	0	0	0	630,000	231,000	0	0	0	399,000	
3 公債費	12,836,000	0	0	0	12,836,000	12,835,276	0	0	0	724	
4 諸支出金	100,000	12,612,000	0	0	12,712,000	12,711,196	0	0	0	804	
5 予備費	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	
歳出合計	29,726,000	13,624,000	0	0	43,350,000	41,722,512	0	0	0	1,627,488	

平成24年度吉川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

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
1 分担金及び負担金	2,000	0	0	2,000		
1 分担金	2,000	0	0	2,000		
1 受益者分担金	2,000	0	0	2,000	1 現年度分	1,000
					2 滞納繰越分	1,000
2 使用料及び手数料	3,921,000	0	0	3,921,000		
1 使用料	3,921,000	0	0	3,921,000		
1 農業集落排水使用料	3,921,000	0	0	3,921,000	1 現年度分	3,920,000
					2 滞納繰越分	1,000
3 繰入金	25,552,000	1,013,000	0	26,565,000		
1 他会計繰入金	25,552,000	1,013,000	0	26,565,000		
1 一般会計繰入金	25,552,000	1,013,000	0	26,565,000	1 一般会計繰入金	26,565,000
4 繰越金	100,000	403,000	0	503,000		
1 繰越金	100,000	403,000	0	503,000		
1 繰越金	100,000	403,000	0	503,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
552,000	552,000	0	0	
552,000	552,000	0	0	
552,000	552,000	0	0	
500,000	500,000	0	0	・受益者分担金 500,000円については、施設管理費のうち課税仕入れに269,000円(特定収入)事業費のうち課税仕入れに231,000円(特定収入)充当した。
52,000	52,000	0	0	・滞納繰越分 52,000円については、施設管理費のうち課税仕入れに52,000円(特定収入)充当した。
4,123,560	4,123,560	0	0	
4,123,560	4,123,560	0	0	
4,123,560	4,123,560	0	0	
4,123,560	4,123,560	0	0	・農業集落排水使用料 4,123,560
0	0	0	0	
25,000,000	25,000,000	0	0	
25,000,000	25,000,000	0	0	
25,000,000	25,000,000	0	0	
25,000,000	25,000,000	0	0	・一般会計繰入金 25,000,000円については、一般管理費のうち課税仕入れに263,568円(特定収入)一般管理費のうち非課税仕入れに1,256,907円(特定収入以外)一般管理費のうち不課税支出に7,426,189円(特定収入以外)施設管理費のうち課税仕入れに2,403,638円(特定収入)公債費のうち非課税仕入れの償還利子に3,983,873円(特定収入以外)公債費のうち不課税支出の償還元金に8,629,015円(特定収入)222,388円(特定収入以外)使途が特定されない課税仕入れに197,732円(特定収入)使途が特定されないその他仕入れに616,690円(特定収入以外)それぞれに充当した。
503,392	503,392	0	0	
503,392	503,392	0	0	
503,392	503,392	0	0	

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
					1 前年度繰越金	503,000
5 諸収入	151,000	12,208,000	0	12,359,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
					1 預金利子	1,000
2 貸付金元利収入	150,000	0	0	150,000		
1 貸付金収入	150,000	0	0	150,000		
					1 貸付金収入	150,000
3 雑入	0	12,208,000	0	12,208,000		
1 雑入	0	12,208,000	0	12,208,000		
					1 雑入	12,208,000
歳 入 合 計	29,726,000	13,624,000	0	43,350,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
503,392	503,392	0	0	・前年度繰越金 503,392円については、繰出金のうち不課税支出に503,392円（特定収入以外）充当した。
12,357,982	12,357,982	0	0	
178	178	0	0	
178	178	0	0	
178	178	0	0	・預金利子 178
150,000	150,000	0	0	
150,000	150,000	0	0	
150,000	150,000	0	0	・水洗便所改造資金融資預託金回収金 150,000
12,207,804	12,207,804	0	0	
12,207,804	12,207,804	0	0	
12,207,804	12,207,804	0	0	・管路施設補償金 12,207,804円については、繰出金のうち不課税支出に12,207,804円（特定収入以外）充当した。
42,536,934	42,536,934	0	0	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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	区 分	金 額
1 総務費	15,660,000	1,012,000	0	0	16,672,000		
1 総務管理費	15,660,000	1,012,000	0	0	16,672,000		
1 一般管理費	8,495,000	1,012,000	0	△27,000	9,480,000		
						2 給料	3,991,000
						3 職員手当等	2,455,000
						4 共済費	1,271,000
						9 旅費	5,000
						11 需用費	53,000
						12 役務費	23,000
						13 委託料	158,000
						19 負担金補助及び交付金	878,000
						21 貸付金	150,000
						27 公課費	496,000
2 施設管理費	7,165,000	0	0	27,000	7,192,000		
						11 需用費	1,755,000
						12 役務費	200,000
						13 委託料	5,237,000
2 事業費	630,000	0	0	0	630,000		
1 事業費	630,000	0	0	0	630,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
15,945,040	0	726,960	
15,945,040	0	726,960	
9,096,664	0	383,336	
3,990,300	0	700	○給与費（農業集落排水） 8,290,096
2,184,979	0	270,021	・給料 3,990,300 一般職給 3,990,300
1,256,907	0	14,093	・職員手当等 2,184,979 扶養手当 132,000
4,350	0	650	地域手当 123,669
38,258	0	14,742	通勤手当 49,200
14,260	0	8,740	住居手当 253,200
157,500	0	500	期末手当 960,566
877,910	0	90	勤勉手当 483,194 時間外勤務手当 183,150
150,000	0	0	・共済費 1,256,907 職員共済組合負担金 1,250,281 地方公務員災害補償基金負担金 6,626
422,200	0	73,800	・負担金補助及び交付金 857,910 総合事務組合負担金 857,910 ○農業集落排水事業特別会計運営事業 656,568 ・旅費 4,350 普通旅費 4,350
			・需用費 38,258 印刷製本費 38,258
			・役務費 14,260 通信運搬費 8,655 手教料 5,605
			・委託料 157,500 農業集落排水システム保守委託料 157,500
			・負担金補助及び交付金 20,000 日本農業集落排水協会負担金 20,000
			・公課費 422,200 消費税 422,200
			○水洗化促進事業 150,000 ・貸付金 150,000 水洗便所改造資金融資預託金 150,000
6,848,376	0	343,624	
1,754,339	0	661	○農業集落排水施設維持管理事業 6,848,376
168,537	0	31,463	・需用費 1,754,339 光熱水費 1,754,339
4,925,500	0	311,500	・役務費 168,537 通信運搬費 168,537
			・委託料 4,925,500 施設管理業務委託料 4,875,500 清掃委託料 50,000
231,000	0	399,000	
231,000	0	399,000	

2事業費

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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	区 分	金 額
1 農業集落排水事業費	630,000	0	0	0	630,000	15 工事請負費	630,000
3 公債費	12,836,000	0	0	0	12,836,000		
1 公債費	12,836,000	0	0	0	12,836,000		
1 元金	8,852,000	0	0	0	8,852,000	23 償還金利子及び割引料	8,852,000
2 利子	3,984,000	0	0	0	3,984,000	23 償還金利子及び割引料	3,984,000
4 諸支出金	100,000	12,612,000	0	0	12,712,000		
1 繰出金	100,000	12,612,000	0	0	12,712,000		
1 一般会計繰出金	100,000	12,612,000	0	0	12,712,000	28 繰出金	12,712,000
5 予備費	500,000	0	0	0	500,000		
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000		
1 予備費	500,000	0	0	0	500,000		
歳 出 合 計	29,726,000	13,624,000	0	0	43,350,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
231,000	0	399,000	
231,000	0	399,000	○農業集落排水施設整備事業 231,000 ・工事請負費 231,000 管路施設整備工事費 231,000
12,835,276	0	724	
12,835,276	0	724	
8,851,403	0	597	
8,851,403	0	597	○長期償還事業（元金） 8,851,403 ・償還金利子及び割引料 8,851,403 農業集落排水事業債 8,851,403
3,983,873	0	127	
3,983,873	0	127	○長期償還事業（利子） 3,983,873 ・償還金利子及び割引料 3,983,873 農業集落排水事業債 3,983,873
12,711,196	0	804	
12,711,196	0	804	
12,711,196	0	804	
12,711,196	0	804	○一般会計繰出事業 12,711,196 ・繰出金 12,711,196 一般会計繰出金 12,711,196
0	0	500,000	
0	0	500,000	
0	0	500,000	
41,722,512	0	1,627,488	

実質収支に関する調書

(吉川市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	42,537	
2	歳 出 総 額	41,723	
3	歳 入 歳 出 差 引 残 額	814	
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	814	
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	