

平成30年度

吉川市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

(付属書類)

1. 歳入歳出決算事項別明細書
2. 実質収支に関する調書
3. 財産に関する調書

吉 川 市

平成30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		2,775,000
	1 分担金	2,775,000
2 使用料及び手数料		5,610,000
	1 使用料	5,610,000
3 繰入金		21,161,000
	1 他会計繰入金	21,161,000
4 繰越金		784,000
	1 繰越金	784,000
5 諸収入		1,000
	1 預金利子	1,000
歳 入 合 計		30,331,000

(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
2,775,200	2,348,000	0	427,200	△427,000
2,775,200	2,348,000	0	427,200	△427,000
5,699,808	5,628,960	0	70,848	18,960
5,699,808	5,628,960	0	70,848	18,960
20,760,000	20,760,000	0	0	△401,000
20,760,000	20,760,000	0	0	△401,000
783,823	783,823	0	0	△177
783,823	783,823	0	0	△177
57	57	0	0	△943
57	57	0	0	△943
30,018,888	29,520,840	0	498,048	△810,160

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		15,718,000
	1 総務管理費	15,718,000
2 事業費		862,000
	1 事業費	862,000
3 公債費		12,917,000
	1 公債費	12,917,000
4 諸支出金		334,000
	1 繰出金	334,000
5 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		30,331,000

歳入歳出差引残額 896,323 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
15,136,641	0	581,359	581,359
15,136,641	0	581,359	581,359
237,600	0	624,400	624,400
237,600	0	624,400	624,400
12,916,276	0	724	724
12,916,276	0	724	724
334,000	0	0	0
334,000	0	0	0
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
28,624,517	0	1,706,483	1,706,483

令和元年9月2日提出

吉川市長 中原 恵人

平成30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

総括
(歳入)

款	予 算 現 額			計
	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	
1 分担金及び負担金	2,775,000	0	0	2,775,000
2 使用料及び手数料	5,610,000	0	0	5,610,000
3 繰入金	21,161,000	0	0	21,161,000
4 繰越金	100,000	684,000	0	784,000
5 諸収入	1,000	0	0	1,000
歳入合計	29,647,000	684,000	0	30,331,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2,775,200	2,348,000	0	427,200	
5,699,808	5,628,960	0	70,848	
20,760,000	20,760,000	0	0	
783,823	783,823	0	0	
57	57	0	0	
30,018,888	29,520,840	0	498,048	

総括
(歳出)

款	予算現額				計
	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	
1 総務費	15,268,000	450,000	0	0	15,718,000
2 事業費	862,000	0	0	0	862,000
3 公債費	12,917,000	0	0	0	12,917,000
4 諸支出金	100,000	234,000	0	0	334,000
5 予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳出合計	29,647,000	684,000	0	0	30,331,000

(単位：円)

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		
15,136,641	0	0	0	581,359	
237,600	0	0	0	624,400	
12,916,276	0	0	0	724	
334,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	500,000	
28,624,517	0	0	0	1,706,483	

平成30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	2,775,000	0	0	2,775,000		
1 分担金	2,775,000	0	0	2,775,000		
1 受益者分担金	2,775,000	0	0	2,775,000	1 現年度分	2,775,000
2 使用料及び手数料	5,610,000	0	0	5,610,000		
1 使用料	5,610,000	0	0	5,610,000		
1 農業集落排水使用料	5,610,000	0	0	5,610,000	1 現年度分	5,609,000
					2 滞納繰越分	1,000
3 繰入金	21,161,000	0	0	21,161,000		
1 他会計繰入金	21,161,000	0	0	21,161,000		
1 一般会計繰入金	21,161,000	0	0	21,161,000	1 一般会計繰入金	21,161,000
4 繰越金	100,000	684,000	0	784,000		
1 繰越金	100,000	684,000	0	784,000		
1 繰越金	100,000	684,000	0	784,000	1 前年度繰越金	784,000
5 諸収入	1,000	0	0	1,000		
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
歳入合計	29,647,000	684,000	0	30,331,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,775,200	2,348,000	0	427,200	
2,775,200	2,348,000	0	427,200	
2,775,200	2,348,000	0	427,200	
2,775,200	2,348,000	0	427,200	・受益者分担金 2,348,000
5,699,808	5,628,960	0	70,848	
5,699,808	5,628,960	0	70,848	
5,699,808	5,628,960	0	70,848	
5,649,696	5,578,848	0	70,848	・農業集落排水使用料 5,578,848
50,112	50,112	0	0	・滞納繰越分 50,112
20,760,000	20,760,000	0	0	
20,760,000	20,760,000	0	0	
20,760,000	20,760,000	0	0	・一般会計繰入金 20,760,000
783,823	783,823	0	0	
783,823	783,823	0	0	
783,823	783,823	0	0	
783,823	783,823	0	0	・前年度繰越金 783,823
57	57	0	0	
57	57	0	0	
57	57	0	0	
57	57	0	0	・預金利子 57
30,018,888	29,520,840	0	498,048	

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	15,268,000	450,000	0	0	15,718,000		
1 総務管理費	15,268,000	450,000	0	0	15,718,000		
1 一般管理費	6,162,000	450,000	0	0	6,612,000		
						2 給料	2,582,000
						3 職員手当等	2,369,000
						4 共済費	1,034,000
						9 旅費	6,000
						11 需用費	31,000
						12 役務費	29,000
						13 委託料	162,000
						19 負担金補助及び交付金	399,000
2 施設管理費	9,106,000	0	0	0	9,106,000		
						11 需用費	1,836,000
						12 役務費	189,000
						13 委託料	6,962,000
						22 補償補填及び賠償金	119,000
2 事業費	862,000	0	0	0	862,000		
1 事業費	862,000	0	0	0	862,000		
1 農業集落排水事業費	862,000	0	0	0	862,000		

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
15,136,641	0	581,359	
15,136,641	0	581,359	
6,156,627	0	455,373	
2,556,000	0	26,000	○給与費（農業集落排水） 5,899,266
2,059,022	0	309,978	・給料 2,556,000 一般職給 2,556,000
926,404	0	107,596	・職員手当等 2,059,022 地域手当 153,360
1,812	0	4,188	通勤手当 36,000
26,873	0	4,127	期末手当 582,883
28,316	0	684	勤勉手当 414,538
162,000	0	0	時間外勤務手当 869,041
396,200	0	2,800	特殊勤務手当 3,200
			・共済費 926,404 職員共済組合負担金 916,673 地方公務員災害補償基金負担金 9,731
			・負担金補助及び交付金 357,840 総合事務組合負担金 357,840
			○農業集落排水事業特別会計運営事業 257,361
			・旅費 1,812 普通旅費 1,812
			・需用費 26,873 印刷製本費 26,873
			・役務費 28,316 通信運搬費 21,474 手数料 6,842
			・委託料 162,000 農業集落排水システム保守委託料 162,000
			・負担金補助及び交付金 38,360 日本農業集落排水協会負担金 20,000 各種研修会負担金 18,360
8,980,014	0	125,986	
1,832,600	0	3,400	○農業集落排水施設維持管理事業 8,980,014
185,414	0	3,586	・需用費 1,832,600 光熱水費 1,832,600
6,962,000	0	0	・役務費 185,414 通信運搬費 172,234 保険料 13,180
0	0	119,000	・委託料 6,962,000 施設管理業務委託料 6,912,000 清掃委託料 50,000
237,600	0	624,400	
237,600	0	624,400	
237,600	0	624,400	

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
						15 工事請負費	862,000
3 公債費	12,917,000	0	0	0	12,917,000		
1 公債費	12,917,000	0	0	0	12,917,000		
1 元金	9,903,000	0	0	0	9,903,000		
						23 償還金利子及び割引料	9,903,000
2 利子	3,014,000	0	0	0	3,014,000		
						23 償還金利子及び割引料	3,014,000
4 諸支出金	100,000	234,000	0	0	334,000		
1 繰出金	100,000	234,000	0	0	334,000		
1 一般会計繰出金	100,000	234,000	0	0	334,000		
						28 繰出金	334,000
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	29,647,000	684,000	0	0	30,331,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続費連次繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
237,600	0	624,400	○農業集落排水施設整備事業 ・工事請負費 管路施設整備工事費
12,916,276	0	724	
12,916,276	0	724	
9,902,525	0	475	
9,902,525	0	475	○長期償還事業（元金） ・償還金利子及び割引料 農業集落排水事業償還元金
3,013,751	0	249	
3,013,751	0	249	○長期償還事業（利子） ・償還金利子及び割引料 農業集落排水事業償還利子
334,000	0	0	
334,000	0	0	
334,000	0	0	
334,000	0	0	○一般会計繰出事業 ・繰出金 一般会計繰出金
0	0	500,000	
0	0	500,000	
0	0	500,000	
28,624,517	0	1,706,483	

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	29,521
2	歳出総額	28,625
3	歳入歳出差引残額	896
4	(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	896
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（千円未満四捨五入）、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。

財 産 に 関 する 調 書

1. 公 有 財 産

(1) 土地及び建物
行政財産

農業集落排水事業特別会計

区 分	土 地 (地 積)		
	前 年 度 末 現 在 高 ㎡	決 算 年 度 中 増 減 高 ㎡	決 算 年 度 末 現 在 高 ㎡
本 庁 舎			
その他の行政機関	警 察 (消 防) 施 設		
	そ の 他 の 施 設		
公 共 用 財 産	学 校		
	公 営 住 宅		
	公 園		
	そ の 他 の 施 設	1,672.00	0
山 林			
雑 地			
宅 地			
合 計	1,672.00	0	1,672.00

建 物								
木 造 (延 面 積)			非 木 造 (延 面 積)			延 面 積		
前 年 度 末 現 在 高 ㎡	決 算 年 度 中 増 減 高 ㎡	決 算 年 度 末 現 在 高 ㎡	前 年 度 末 現 在 高 ㎡	決 算 年 度 中 増 減 高 ㎡	決 算 年 度 末 現 在 高 ㎡	前 年 度 末 現 在 高 ㎡	決 算 年 度 中 増 減 高 ㎡	決 算 年 度 末 現 在 高 ㎡
			174.30	0	174.30	174.30	0	174.30
			174.30	0	174.30	174.30	0	174.30