

平成 29 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29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		2,719,000
	1 分担金	2,719,000
2 使用料及び手数料		5,477,000
	1 使用料	5,477,000
3 繰入金		21,192,000
	1 他会計繰入金	21,192,000
4 繰越金		3,168,000
	1 繰越金	3,168,000
5 諸収入		1,000
	1 預金利子	1,000
	3 雑入	0
歳 入 合 計		32,557,000

(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
2,802,800	2,802,800	0	0	83,800
2,802,800	2,802,800	0	0	83,800
5,671,296	5,621,184	0	50,112	144,184
5,671,296	5,621,184	0	50,112	144,184
19,981,000	19,981,000	0	0	△1,211,000
19,981,000	19,981,000	0	0	△1,211,000
3,168,067	3,168,067	0	0	67
3,168,067	3,168,067	0	0	67
3,535	3,535	0	0	2,535
75	75	0	0	△925
3,460	3,460	0	0	3,460
31,626,698	31,576,586	0	50,112	△980,414

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		18,178,000
	1 総務管理費	18,178,000
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		100,000
	1 繰出金	100,000
5 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		32,557,000

歳入歳出差引残額 783,823 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
17,649,687	0	528,313	528,313
17,649,687	0	528,313	528,313
226,800	0	635,200	635,200
226,800	0	635,200	635,200
12,916,276	0	724	724
12,916,276	0	724	724
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
30,792,763	0	1,764,237	1,764,237

平成30年8月31日提出

吉川市長 中原 恵人

平成29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	3,997,000	△ 1,278,000	0	2,719,000
2 使用料及び手数料	5,477,000	0	0	5,477,000
3 繰入金	21,657,000	△ 465,000	0	21,192,000
4 繰越金	100,000	3,068,000	0	3,168,000
5 諸収入	1,000	0	0	1,000
歳入合計	31,232,000	1,325,000	0	32,557,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2,802,800	2,802,800	0	0	
5,671,296	5,621,184	0	50,112	
19,981,000	19,981,000	0	0	
3,168,067	3,168,067		0	
3,535	3,535	0	0	
31,626,698	31,576,586	0	50,112	

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	16,853,000	1,325,000	0	0	18,178,000
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	0	0	0	100,000
5 予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳出合計	31,232,000	1,325,000	0	0	32,557,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越		
17,649,687	0	0	0	528,313	
226,800	0	0	0	635,200	
12,916,276	0	0	0	724	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	500,000	
30,792,763	0	0	0	1,764,237	

平成29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

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
1 分担金及び負担金	3,997,000	△1,278,000	0	2,719,000		
1 分担金	3,997,000	△1,278,000	0	2,719,000		
1 受益者分担金	3,997,000	△1,278,000	0	2,719,000		
					1 現年度分	2,718,000
					2 滞納繰越分	1,000
2 使用料及び手数料	5,477,000	0	0	5,477,000		
1 使用料	5,477,000	0	0	5,477,000		
1 農業集落排水使用料	5,477,000	0	0	5,477,000		
					1 現年度分	5,476,000
					2 滞納繰越分	1,000
3 繰入金	21,657,000	△465,000	0	21,192,000		
1 他会計繰入金	21,657,000	△465,000	0	21,192,000		
1 一般会計繰入金	21,657,000	△465,000	0	21,192,000		
					1 一般会計繰入金	21,192,000
4 繰越金	100,000	3,068,000	0	3,168,000		
1 繰越金	100,000	3,068,000	0	3,168,000		
1 繰越金	100,000	3,068,000	0	3,168,000		
					1 前年度繰越金	3,168,000
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
3 雑入	0	0	0	0		
1 雑入	0	0	0	0		
					1 雑入	0
歳 入 合 計	31,232,000	1,325,000	0	32,557,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,802,800	2,802,800	0	0	
2,802,800	2,802,800	0	0	
2,802,800	2,802,800	0	0	
2,802,800	2,802,800	0	0	・受益者分担金 2,802,800
0	0	0	0	
5,671,296	5,621,184	0	50,112	
5,671,296	5,621,184	0	50,112	
5,671,296	5,621,184	0	50,112	
5,655,744	5,605,632	0	50,112	・農業集落排水使用料 5,605,632
15,552	15,552	0	0	・滞納繰越分 15,552
19,981,000	19,981,000	0	0	
19,981,000	19,981,000	0	0	
19,981,000	19,981,000	0	0	
19,981,000	19,981,000	0	0	・一般会計繰入金 19,981,000
3,168,067	3,168,067	0	0	
3,168,067	3,168,067	0	0	
3,168,067	3,168,067	0	0	
3,168,067	3,168,067	0	0	・前年度繰越金 3,168,067
3,535	3,535	0	0	
75	75	0	0	
75	75	0	0	
75	75	0	0	・預金利子 75
3,460	3,460	0	0	
3,460	3,460	0	0	
3,460	3,460	0	0	・地方公務員災害補償基金負担金精算金 3,460
31,626,698	31,576,586	0	50,112	

5諸収入

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
1 総務費	16,853,000	1,325,000	0	0	18,178,000		
1 総務管理費	16,853,000	1,325,000	0	0	18,178,000		
1 一般管理費	7,876,000	274,000	0	0	8,150,000		
						2 給料	2,405,000
						3 職員手当等	2,187,000
						4 共済費	912,000
						9 旅費	5,000
						11 需用費	42,000
						12 役務費	42,000
						13 委託料	162,000
						18 備品購入費	1,955,000
						19 負担金補助及び交付金	440,000
2 施設管理費	8,977,000	1,051,000	0	0	10,028,000		
						11 需用費	1,747,000
						12 役務費	200,000
						13 委託料	6,530,000
						22 補償補填及び賠償金	1,551,000
2 事業費	862,000	0	0	0	862,000		
1 事業費	862,000	0	0	0	862,000		

(単位：円)

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
17,649,687	0	528,313	
17,649,687	0	528,313	
7,921,066	0	228,934	
2,397,000	0	8,000	○給与費（農業集落排水） 5,804,405
2,134,296	0	52,704	・給料 2,397,000 一般職給 2,397,000
901,580	0	10,420	・職員手当等 2,134,296 地域手当 143,820
1,812	0	3,188	通勤手当 36,000
25,695	0	16,305	住居手当 324,000
27,954	0	14,046	期末手当 546,244
162,000	0	0	勤勉手当 378,154 時間外勤務手当 704,878
1,879,200	0	75,800	特殊勤務手当 1,200
391,529	0	48,471	・共済費 901,580 職員共済組合負担金 894,046 地方公務員災害補償基金負担金 7,534
			・負担金補助及び交付金 371,529 総合事務組合負担金 371,529
			○農業集落排水事業特別会計運営事業 2,116,661
			・旅費 1,812 普通旅費 1,812
			・需用費 25,695 印刷製本費 25,695
			・役務費 27,954 通信運搬費 21,198 手数料 6,756
			・委託料 162,000 農業集落排水システム保守委託料 162,000
			・備品購入費 1,879,200 OA機器購入費 1,879,200
			・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
9,728,621	0	299,379	
1,678,210	0	68,790	○農業集落排水施設維持管理事業 9,728,621
199,513	0	487	・需用費 1,678,210 光熱水費 1,678,210
6,530,000	0	0	・役務費 199,513 通信運搬費 187,931 保険料 11,582
1,320,898	0	230,102	・委託料 6,530,000 施設管理業務委託料 6,480,000 清掃委託料 50,000
			・補償補填及び賠償金 1,320,898 家屋損失補償費 1,320,898
226,800	0	635,200	
226,800	0	635,200	

2事業費

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	862,000	0	0	0	862,000		
						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	9,719,000	0	0	0	9,719,000		
						23 償還金利息及び割引料	9,719,000
2 利子	3,198,000	0	0	0	3,198,000		
						23 償還金利息及び割引料	3,198,000
4 諸支出金	100,000	0	0	0	100,000		
1 繰出金	100,000	0	0	0	100,000		
1 一般会計繰出金	100,000	0	0	0	100,000		
						28 繰出金	100,000
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	31,232,000	1,325,000	0	0	32,557,000		

(単位：円)

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
226,800	0	635,200	
226,800	0	635,200	○農業集落排水施設整備事業 226,800 ・工事請負費 226,800 管路施設整備工事費 226,800
12,916,276	0	724	
12,916,276	0	724	
9,718,750	0	250	
9,718,750	0	250	○長期債償還事業（元金） 9,718,750 ・償還金利子及び割引料 9,718,750 農業集落排水事業債 9,718,750
3,197,526	0	474	
3,197,526	0	474	○長期債償還事業（利子） 3,197,526 ・償還金利子及び割引料 3,197,526 農業集落排水事業債 3,197,526
0	0	100,000	
0	0	100,000	
0	0	100,000	
0	0	100,000	
0	0	500,000	
0	0	500,000	
0	0	500,000	
30,792,763	0	1,764,237	

5予備費

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	31,577
2	歳 出 総 額	30,793
3	歳 入 歳 出 差 引 残 額	784
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	784
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

財 産 に 関

1. 公 有 財 産

(1) 土地及び建物 行政財産

区 分		土 地 (地 積)		
		前 年 度 末 現 在 高 m ²	決 算 年 度 中 増 減 高 m ²	決 算 年 度 末 現 在 高 m ²
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	1,672.00
山 林				
雑 地				
宅 地				
合 計		1,672.00	0	1,672.00

する調書

農業集落排水事業特別会計

建 物								
木 造 (延 面 積)			非 木 造 (延 面 積)			延 面 積		
前年度末 現在高 m ²	決算年度 中増減高 m ²	決算年度 末現在高 m ²	前年度末 現在高 m ²	決算年度 中増減高 m ²	決算年度 末現在高 m ²	前年度末 現在高 m ²	決算年度 中増減高 m ²	決算年度 末現在高 m ²
			174.30	0	174.30	174.30	0	174.30
			174.30	0	174.30	174.30	0	174.30

