

令和元年度

熊谷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 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------------|-------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------|------------|--|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 分担金及び負担金 | 8,286,000 | 0 | 0 | 8,286,000 | | | 8,183,453 | 8,183,453 | 0 | 0 | |
| 1 分担金 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | | | 4,119,000 | 4,119,000 | 0 | 0 | |
| 1 農業集落排水事業分担金 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 1 農業集落排水事業分担金 | 4,000,000 | 4,119,000 | 4,119,000 | 0 | 0 | ○ 農業集落排水事業分担金 4,119,000 |
| 2 負担金 | 4,286,000 | 0 | 0 | 4,286,000 | | | 4,064,453 | 4,064,453 | 0 | 0 | |
| 1 農業集落排水費負担金 | 4,286,000 | 0 | 0 | 4,286,000 | 1 維持管理費負担金 | 4,286,000 | 4,064,453 | 4,064,453 | 0 | 0 | ○ 維持管理費負担金 4,064,453 |
| 2 使用料及び手数料 | 137,922,000 | 0 | 0 | 137,922,000 | | | 149,840,900 | 136,962,325 | 705,020 | 12,173,555 | |
| 1 使用料 | 137,922,000 | 0 | 0 | 137,922,000 | | | 149,840,900 | 136,962,325 | 705,020 | 12,173,555 | |
| 1 農業集落排水施設使用料 | 137,922,000 | 0 | 0 | 137,922,000 | 1 現年度分 | 136,054,000 | 139,232,140 | 135,673,085 | 0 | 3,559,055 | ○ 使用料 調定額 139,232,140 収入済額 135,673,085 |
| | | | | | 2 滞納繰越分 | 1,868,000 | 10,608,760 | 1,289,240 | 705,020 | 8,614,500 | ○ 滞納繰越分 調定額 10,608,760 収入済額 1,289,240 不納欠損額 705,020 |
| 3 県支出金 | 2,350,000 | 0 | 0 | 2,350,000 | | | 2,310,000 | 2,310,000 | 0 | 0 | |
| 1 県補助金 | 2,350,000 | 0 | 0 | 2,350,000 | | | 2,310,000 | 2,310,000 | 0 | 0 | |
| 1 農業集落排水事業県補助金 | 2,350,000 | 0 | 0 | 2,350,000 | 1 農業集落排水事業県補助金 | 2,350,000 | 2,310,000 | 2,310,000 | 0 | 0 | ○ 農業集落排水事業県補助金 2,310,000 |
| 4 繰入金 | 232,750,000 | 0 | 0 | 232,750,000 | | | 222,748,141 | 222,748,141 | 0 | 0 | |
| 1 他会計繰入金 | 232,750,000 | 0 | 0 | 232,750,000 | | | 222,748,141 | 222,748,141 | 0 | 0 | |
| 1 一般会計繰入金 | 232,750,000 | 0 | 0 | 232,750,000 | 1 一般会計繰入金 | 232,750,000 | 222,748,141 | 222,748,141 | 0 | 0 | ○ 一般会計繰入金 222,748,141 |
| 5 諸収入 | 32,000 | 0 | 0 | 32,000 | | | 32,070 | 32,070 | 0 | 0 | |
| 1 雑入 | 32,000 | 0 | 0 | 32,000 | | | 32,070 | 32,070 | 0 | 0 | |
| 1 雑入 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 1 雑入 | 12,000 | 12,070 | 12,070 | 0 | 0 | ○ 雑入 12,070 |
| 2 運用金回収金 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 1 農業集落排水業務取扱資金回収金 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | ○ 農業集落排水業務取扱資金回収金 20,000 |
| 歳入合計 | 381,340,000 | 0 | 0 | 381,340,000 | | | 383,114,564 | 370,235,989 | 705,020 | 12,173,555 | |

熊谷市農業集落排水事業特別会計

歳 出

単位 円

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 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 | 計 | | 事 業 名 | 事 業 費 | | | | | |
| | | | | | | | | 節 | | | 金 額 | | |
| 1 農業集落排水費 | 227,814,000 | 0 | 0 | 0 | 227,814,000 | | | 216,811,417 | 0 | 0 | 11,002,583 | | |
| 1 総務費 | 39,073,000 | 0 | 0 | 0 | 39,073,000 | | | 31,676,140 | 0 | 0 | 7,396,860 | | |
| 1 農業集落排水総務費 | 39,073,000 | 0 | 0 | 0 | 39,073,000 | | | 31,676,140 | 0 | 0 | 7,396,860 | | |
| | | | | | | ○ 人件費 | | 33,281,000 | 26,385,040 | 0 | 0 | 6,895,960 | |
| | | | | | | 2 給料 | | 17,590,000 | 14,420,400 | 0 | 0 | 3,169,600 | ○ 行政職給 14,420,400 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | | 10,018,000 | 7,632,816 | 0 | 0 | 2,385,184 | ○ 扶養手当 198,000 ○ 地域手当 438,552 ○ 住居手当 265,500 ○ 通勤手当 304,800 ○ 時間外勤務手当 741,162 ○ 期末手当 3,260,525 ○ 勤勉手当 2,424,277 |
| | | | | | | 4 共済費 | | 5,673,000 | 4,331,824 | 0 | 0 | 1,341,176 | ○ 市町村職員共済組合負担金 4,308,581 ○ 地方公務員災害補償基金負担金 23,243 |
| | | | | | | ○ 農業集落排水業務経費 | | 5,792,000 | 5,291,100 | 0 | 0 | 500,900 | |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | ○ 負担金 25,000 |
| | | | | | | 27 公課費 | | 5,767,000 | 5,266,100 | 0 | 0 | 500,900 | ○ 消費税及び地方消費税 5,266,100 |
| 2 維持管理費 | 188,741,000 | 0 | 0 | 0 | 188,741,000 | | | 185,135,277 | 0 | 0 | 3,605,723 | | |
| 1 農業集落排水維持管理費 | 188,741,000 | 0 | 0 | 0 | 188,741,000 | | | 185,135,277 | 0 | 0 | 3,605,723 | | |
| | | | | | | ○ 農業集落排水維持管理経費 | | 184,041,000 | 180,515,277 | 0 | 0 | 3,525,723 | |
| | | | | | | 9 旅費 | | 50,000 | 37,084 | 0 | 0 | 12,916 | ○ 一般旅費 37,084 |
| | | | | | | 11 需用費 | | 62,713,000 | 60,586,898 | 0 | 0 | 2,126,102 | ○ 消耗品費 258,724 ○ 印刷費 70,125 ○ 施設補修費 3,914,040 ○ 光熱水費 43,219,803 ○ 自動車燃料費 114,876 ○ 自動車修繕料 9,350 ○ 施設その他修繕料 12,999,980 |
| | | | | | | 12 役務費 | | 3,839,000 | 3,249,513 | 0 | 0 | 589,487 | ○ 郵便料 570,000 |

熊谷市農業集落排水事業特別会計

歳出

単位 円

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 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 | 計 | 事 業 名 | | 事 業 費 | | | | |
| | | | | | | | | 節 | 金 額 | | | |
| | | | | | | | | | | | ○ 情報通信費 739,907 ○ 賠償責任保険料 68,860 ○ 火災保険料 92,374 ○ 自動車任意保険料 29,711 ○ 手数料 1,748,661 | |
| | | | | | | 13 委託料 | 112,360,000 | 111,613,620 | 0 | 0 | 746,380 | ○ 委託料 3,976,600 ○ 管理委託料 107,305,328 ○ 保守委託料 331,692 |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 770,000 | 769,992 | 0 | 0 | 8 | ○ 土地借上料 6,000 ○ 情報機器借上料 763,992 |
| | | | | | | 16 原材料費 | 300,000 | 299,372 | 0 | 0 | 628 | ○ 工事材料費 299,372 |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 1,600,000 | 1,549,798 | 0 | 0 | 50,202 | ○ 器具購入費 99,798 ○ 自動車購入費 1,450,000 |
| | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,389,000 | 2,389,000 | 0 | 0 | 0 | ○ 補助金 2,389,000 |
| | | | | | | 24 投資及び出資金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | ○ 業務取扱資金 20,000 |
| | | | | | | ○ 農業集落排水施設機能保全対策事業 | 4,700,000 | 4,620,000 | 0 | 0 | 80,000 | |
| | | | | | | 13 委託料 | 4,700,000 | 4,620,000 | 0 | 0 | 80,000 | ○ 調査委託料 4,620,000 |
| 2 公債費 | 153,426,000 | 0 | 0 | 0 | 153,426,000 | | | 153,424,572 | 0 | 0 | 1,428 | |
| 1 公債費 | 153,426,000 | 0 | 0 | 0 | 153,426,000 | | | 153,424,572 | 0 | 0 | 1,428 | |
| 1 元金 | 123,820,000 | 0 | 0 | 0 | 123,820,000 | | | 123,819,319 | 0 | 0 | 681 | |
| | | | | | | ○ 市債償還経費（元金） | 123,820,000 | 123,819,319 | 0 | 0 | 681 | |
| | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 123,820,000 | 123,819,319 | 0 | 0 | 681 | ○ 元金 123,819,319 |
| 2 利子 | 29,606,000 | 0 | 0 | 0 | 29,606,000 | | | 29,605,253 | 0 | 0 | 747 | |
| | | | | | | ○ 市債償還経費（利子） | 29,606,000 | 29,605,253 | 0 | 0 | 747 | |
| | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 29,606,000 | 29,605,253 | 0 | 0 | 747 | ○ 利子 29,605,253 |
| 3 予備費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |

熊谷市農業集落排水事業特別会計

歳出

単位 円

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 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 | 計 | | 事 業 名 | 事 業 費 | | | | | |
| | | | | | | | | 節 | | | 金 額 | | |
| 1 予備費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | |
| 1 予備費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | |
| | | | | | | ○ 予備費 | | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| | | | | | | 29 予備費 | | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 歳 出 合 計 | 381,340,000 | 0 | 0 | 0 | 381,340,000 | | | 370,235,989 | 0 | 0 | 11,104,011 | | |

熊谷市農業集落排水事業特別会計