

令和元年度

行方市農業集落排水事業
特別会計歳入歳出決算書

令和 元年度
 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		3,880,000
	1.負 担 金	3,880,000
2.使 用 料 及 び 手 数 料		19,118,000
	1.使 用 料	19,098,000
	2.手 数 料	20,000
3.国 庫 支 出 金		73,980,000
	1.国 庫 補 助 金	73,980,000
4.県 支 出 金		10,089,000
	1.県 補 助 金	10,089,000
5.財 産 収 入		77,000
	1.財 産 運 用 収 入	77,000
6.繰 入 金		89,130,000
	1.一 般 会 計 繰 入 金	78,891,000
	2.基 金 繰 入 金	10,239,000
7.繰 越 金		14,072,000
	1.繰 越 金	14,072,000
8.諸 収 入		4,990,000
	1.雑 入	4,990,000
9.市 債		77,500,000
	1.市 債	77,500,000
歳 入 合 計		292,836,000

(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
1,564,960	1,564,960	0	0	△2,315,040
1,564,960	1,564,960	0	0	△2,315,040
20,023,305	16,546,895	520,803	2,955,607	△2,571,105
19,983,305	16,506,895	520,803	2,955,607	△2,591,105
40,000	40,000	0	0	20,000
73,980,000	73,980,000	0	0	0
73,980,000	73,980,000	0	0	0
10,039,300	10,039,300	0	0	△49,700
10,039,300	10,039,300	0	0	△49,700
77,126	77,126	0	0	126
77,126	77,126	0	0	126
89,130,000	89,130,000	0	0	0
78,891,000	78,891,000	0	0	0
10,239,000	10,239,000	0	0	0
14,072,039	14,072,039	0	0	39
14,072,039	14,072,039	0	0	39
4,991,971	4,991,971	0	0	1,971
4,991,971	4,991,971	0	0	1,971
77,500,000	77,500,000	0	0	0
77,500,000	77,500,000	0	0	0
291,378,701	287,902,291	520,803	2,955,607	△4,933,709

歲出

款	項	予 算 現 額
1. 總 務 費		62,921,000
	1. 總 務 管 理 費	62,921,000
2. 事 業 費		161,518,000
	1. 農 業 集 落 排 水 事 業 費	161,518,000
3. 公 債 費		67,897,000
	1. 公 債 費	67,897,000
4. 予 備 費		500,000
	1. 予 備 費	500,000
歲 出	合 計	292,836,000

(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
38,606,501	0	24,314,499	24,314,499
38,606,501	0	24,314,499	24,314,499
151,526,526	0	9,991,474	9,991,474
151,526,526	0	9,991,474	9,991,474
67,192,847	0	704,153	704,153
67,192,847	0	704,153	704,153
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
257,325,874	0	35,510,126	35,510,126

歳入歳出差引残額 30,576,417 円

なお、この残額は、行方市農業集落排水事業特別会計について地方公営企業法の財務規定等が適用されたことに伴い、同法の規定による行方市下水道事業会計へ引き継いだ。

令和 年 月 日 提出

茨城県行方市長 鈴木 周也

令和 元 年度

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) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考	
			区 分	金 額		
1. 加入負担金	当初予算額	1,130,000	1. 現年度分		・ 加入負担金 500,000	
	補正予算額		予算現額	1,100,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	500,000		
	充当額		収入済額	500,000		
	予算現額	1,130,000	不納欠損額			
	調定額	590,000	収入未済額	0		
	収入済額	590,000	2. 過年度分			・ 加入負担金過年度分 90,000
	不納欠損額		予算現額	30,000		
	収入未済額	0	調定額	90,000		
			収入済額	90,000		
		不納欠損額				
2. 工事負担金	当初予算額	2,750,000	1. 現年度分		・ 工事負担金 974,960	
	補正予算額		予算現額	2,750,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	974,960		
	充当額		収入済額	974,960		
	予算現額	2,750,000	不納欠損額			
	調定額	974,960	収入未済額	0		
	収入済額	974,960				
	不納欠損額					
収入未済額	0					
合 計	予算現額	3,880,000				
	調定額	1,564,960				
	収入済額	1,564,960				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 農業集落排水施設使用料	当初予算額	19,098,000	1. 現年度分		・ 農業集落排水施設使用料現年度分 16,173,228	
	補正予算額		予算現額	18,730,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	18,425,135		
	充当額		収入済額	16,173,228		
	予算現額	19,098,000	不納欠損額			
	調定額	19,983,305	収入未済額	2,251,907		
	収入済額	16,506,895	2. 過年度分			・ 農業集落排水施設使用料過年度分 333,667
	不納欠損額	520,803	予算現額	368,000		
	収入未済額	2,955,607	調定額	1,558,170		
			収入済額	333,667		
		不納欠損額	520,803			
合 計	予算現額	19,098,000				
	調定額	19,983,305				
	収入済額	16,506,895				
	不納欠損額	520,803				
	収入未済額	2,955,607				

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 農業集落排水施設手数料	当初予算額	20,000	1. 排水施設手数料		・ 指定工事店登録手数料 40,000
	補正予算額		予算現額	20,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	40,000	
	充当額		収入済額	40,000	
	予算現額	20,000	不納欠損額		
	調定額	40,000	収入未済額	0	
	収入済額	40,000			
	不納欠損額				
合計	予算現額	20,000			
	調定額	40,000			
	収入済額	40,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 農林水産業費補助金	当初予算額	75,500,000	1. 農業集落排水事業費補助金		・ 団体営農業集落排水事業費補助金 73,980,000
	補正予算額	△1,520,000	予算現額	73,980,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	73,980,000	
	充当額		収入済額	73,980,000	
	予算現額	73,980,000	不納欠損額		
	調定額	73,980,000	収入未済額	0	
	収入済額	73,980,000			
合計	予算現額	73,980,000			
	調定額	73,980,000			
	収入済額	73,980,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 農林水産業費補助金	当初予算額	8,461,000	1. 農業集落排水事業費補助金		・ 農業集落排水施設接続支援事業補助金 2,230,000 ・ 農業集落排水事業推進交付金 7,319,000 ・ 排水処理施設りん除去支援事業費補助金 490,300
	補正予算額	1,628,000	予算現額	10,089,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	10,039,300	
	充当額		収入済額	10,039,300	
	予算現額	10,089,000	不納欠損額		
	調定額	10,039,300	収入未済額	0	
	収入済額	10,039,300			
合計	予算現額	10,089,000			
	調定額	10,039,300			
	収入済額	10,039,300			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位: 円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 利子及び配当金	当初予算額	77,000	1. 利子及び配当金		・ 農業集落排水事業債償還基金預金利子 77,126
	補正予算額		予算現額	77,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	77,126	
	充当額		収入済額	77,126	
	予算現額	77,000	不納欠損額		
	調定額	77,126	収入未済額	0	
	収入済額	77,126			
合計	予算現額	77,000			
	調定額	77,126			
	収入済額	77,126			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	当初予算額	79,398,000	1. 一般会計繰入金		・ 一般会計繰入金 78,891,000
	補正予算額	△507,000	予算現額	78,891,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	78,891,000	
	充当額		収入済額	78,891,000	
	予算現額	78,891,000	不納欠損額		
	調定額	78,891,000	収入未済額	0	
	収入済額	78,891,000			
合計	予算現額	78,891,000			
	調定額	78,891,000			
	収入済額	78,891,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 農業集落排水事業債償還基金繰入金	当初予算額	20,000,000	1. 農業集落排水事業債償還基金繰入金		・ 農業集落排水事業債償還基金繰入金 10,239,000
	補正予算額	△9,761,000	予算現額	10,239,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	10,239,000	
	充当額		収入済額	10,239,000	
	予算現額	10,239,000	不納欠損額		
	調定額	10,239,000	収入未済額	0	
	収入済額	10,239,000			
合計	予算現額	10,239,000			
	調定額	10,239,000			
	収入済額	10,239,000			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 繰越金	当初予算額	1,000,000	1. 繰越金		・前年度繰越金 14,072,039
	補正予算額	13,072,000	予 算 現 額	14,072,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	14,072,039	
	予 算 現 額	14,072,000	収 入 済 額	14,072,039	
	調 定 額	14,072,039	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	14,072,039	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額				
合 計	予 算 現 額	14,072,000			
	調 定 額	14,072,039			
	収 入 済 額	14,072,039			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 8. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑 入	当初予算額	9,066,000	1. 雑入		・ 汚泥袋代 1,500
	補正予算額	△4,076,000	予 算 現 額	4,990,000	・ 消費税還付金 4,980,471
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	4,991,971	・ 消費税還付加算金 10,000
	予 算 現 額	4,990,000	収 入 済 額	4,991,971	
	調 定 額	4,991,971	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	4,991,971	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額				
合 計	予 算 現 額	4,990,000			
	調 定 額	4,991,971			
	収 入 済 額	4,991,971			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 9. 市債

(項) 1. 市債

1. 農林水 産業債	当初予算額	77,500,000	1. 農業集落排水事業債		・ 農業集落排水事業債 75,500,000
	補正予算額		予 算 現 額	75,500,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額		調 定 額	75,500,000	
	予 算 現 額	77,500,000	収 入 済 額	75,500,000	
	調 定 額	77,500,000	不 納 欠 損 額		
	収 入 済 額	77,500,000	収 入 未 済 額	0	
	不 納 欠 損 額				
合 計	予 算 現 額	77,500,000	2. 公営企業会計適用債		・ 公営企業会計適用債 2,000,000
	調 定 額	77,500,000	予 算 現 額	2,000,000	
			調 定 額	2,000,000	
			収 入 済 額	2,000,000	
			不 納 欠 損 額		
			収 入 未 済 額	0	

(款) 9.市債

(項) 1.市債

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
	収 入 済 額	77,500,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

歳出（款） 1. 総務費

（項） 1. 総務管理費

（単位：円）

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 一般管理費	当初予算額	24,222,000	2. 給料		4. 職員給与費 ・一般職給 8,262,000 ・扶養手当 438,000 ・通勤手当 240,000 ・時間外勤務手当 494,433 ・期末手当 2,021,668 ・勤勉手当 1,497,691 ・児童手当 420,000 ・退職手当 1,115,364 ・職員共済組合負担金 2,535,879 ・追加費用 155,473 計 17,180,508 11. 一般管理事務費 ・消耗品費 29,703 ・計量メータ一設置手数料 11,880 ・料金賦課用原材料購入 23,100 ・県農業集落排水事業連絡協議会負担金 32,000 ・地域資源循環技術センタ一負担金 20,000 ・排水設備工事補助金 2,411,088 計 2,527,771 合計 19,708,279
	補正予算額	893,000	予算現額	8,262,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	8,262,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不用額	0	
			3. 職員手当等		
	予算現額	25,115,000	予算現額	6,243,000	
	支出済額	19,708,279	支出済額	6,227,156	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	5,406,721	不用額	15,844	
			4. 共済費		
			予算現額	2,700,000	
			支出済額	2,691,352	
			翌年度繰越額		
			不用額	8,648	
			11. 需用費		
			予算現額	30,000	
			支出済額	29,703	
			翌年度繰越額		
			不用額	297	
		12. 役務費			
		予算現額	33,000		
		支出済額	11,880		
		翌年度繰越額			
		不用額	21,120		
		13. 委託料			
		予算現額	5,305,000		
		支出済額	0		
		翌年度繰越額			
		不用額	5,305,000		
		16. 原材料費			
		予算現額	38,000		
		支出済額	23,100		
		翌年度繰越額			
		不用額	14,900		
		19. 負担金補助及び交付金			
		予算現額	2,502,000		
		支出済額	2,463,088		
		翌年度繰越額			
		不用額	38,912		
		23. 償還金利子及び割引料			
		予算現額	1,000		
		支出済額	0		
		翌年度繰越額			
		不用額	1,000		
		27. 公課費			

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 一般管理費			予算現額	1,000	
			支出済額	0	
			翌年度繰越額		
			不用額	1,000	
2. 施設管理費	当初予算額	37,806,000	11. 需用費		11. 施設管理費
	補正予算額		予算現額	18,743,000	・消耗品費 490,500
	継続費及び繰越事業費		支出済額	11,213,145	・燃料費 1,096,120
	繰越額		翌年度繰越額		・光熱水費 8,723,082
	予備費支出及び流用増減		不用額	7,529,855	・修繕料 903,443
			12. 役務費		・電話料 867,509
	予算現額	37,806,000	予算現額	1,000,000	・水質検査手数料 53,500
	支出済額	18,898,222	支出済額	976,261	・火災保険料 15,642
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・自動車損害賠償責任保険料 25,070
	不用額	18,907,778	不用額	23,739	・自動車任意保険料 14,540
			13. 委託料		・浄化センター維持管理委託料 5,750,400
			予算現額	18,040,000	・電気保安業務委託料 84,240
			支出済額	6,687,840	・汚泥処分委託料 632,200
			翌年度繰越額		・農業集落排水管路施設等緊急対応業務委託料 221,000
		不用額	11,352,160	・公用車リース料 14,376	
		14. 使用料及び賃借料		・自動車重量税 6,600	
		予算現額	16,000	計 18,898,222	
		支出済額	14,376	合計 18,898,222	
		翌年度繰越額			
		不用額	1,624		
		27. 公課費			
		予算現額	7,000		
		支出済額	6,600		
		翌年度繰越額			
		不用額	400		
合計	予算現額	62,921,000			
	支出済額	38,606,501			
	翌年度繰越額				
	不用額	24,314,499			

(款) 2. 事業費

(項) 1. 農業集落排水事業費

1. 農業集落排水事業費	当初予算額	163,575,000	11. 需用費		11. 榎本地区整備事業
	補正予算額	△2,057,000	予算現額	171,000	・農山漁村地域整備事業設計及び監理業務委託料 1,479,600
	継続費及び繰越事業費		支出済額	23,802	・重機借上料 39,528
	繰越額		翌年度繰越額		・処理施設改築工事 148,942,800
	予備費支出及び流用増減		不用額	147,198	・土地改良事業団体連合会負担金 300,000
			12. 役務費		計 150,761,928
	予算現額	161,518,000	予算現額	48,000	12. 玉造北部地区整備事業
	支出済額	151,526,526	支出済額	29,710	・燃料費 23,802
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	9,991,474	不用額	18,290	
		13. 委託料			

(款) 2. 事業費

(項) 1. 農業集落排水事業費

(単位: 円)

目	区分	金額	節		備考
			区分	金額	
1. 農業集落排水事業費			予算現額	3,260,000	・自動車任意保険料 29,710 ・取出管工事 633,960 ・農業集落排水事業債償還基金利子積立金 77,126 計 764,598 合計 151,526,526
			支出済額	1,479,600	
			翌年度繰越額		
			不用額	1,780,400	
			14. 使用料及び賃借料		
			予算現額	40,000	
			支出済額	39,528	
			翌年度繰越額		
			不用額	472	
			15. 工事請負費		
			予算現額	157,412,000	
			支出済額	149,576,760	
			翌年度繰越額		
			不用額	7,835,240	
19. 負担金補助及び交付金					
予算現額	500,000				
支出済額	300,000				
翌年度繰越額					
不用額	200,000				
25. 積立金					
予算現額	78,000				
支出済額	77,126				
翌年度繰越額					
不用額	874				
27. 公課費					
予算現額	9,000				
支出済額	0				
翌年度繰越額					
不用額	9,000				
合計	予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額	161,518,000 151,526,526 9,991,474			

(款) 3. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	当初予算額	48,171,000	23. 償還金利子及び割引料	11. 地方債償還元金	・償還元金(財務省) 18,670,461 ・償還元金(JA) 860,107 ・償還元金(地方公共団体金融機関) 24,938,107 ・償還元金(信用金庫) 3,700,000 計 48,168,675 合計 48,168,675		
	補正予算額					予算現額	48,171,000
	継続費及び繰越事業費					支出済額	48,168,675
	繰越額					翌年度繰越額	
	予備費支出及び流用増減					不用額	2,325
	予算現額	48,171,000					
支出済額	48,168,675						
翌年度繰越額							
不用額	2,325						
2. 利子	当初予算額	19,726,000	23. 償還金利子及び割引料	11. 地方債償還利子			

(款) 3.公債費

(項) 1.公債費

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2.利 子	補正予算額		予 算 現 額	19,726,000	・償還利子(財務省) 8,357,363 ・償還利子(JA) 37,142 ・償還利子(地方公共団体金融機構) 10,594,948 ・償還利子(信用金庫) 34,719 計 19,024,172 合 計 19,024,172
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	19,024,172	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	701,828	
	予 算 現 額	19,726,000			
	支 出 済 額	19,024,172			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	701,828			
合 計	予 算 現 額	67,897,000			
	支 出 済 額	67,192,847			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	704,153			

(款) 4.予備費

(項) 1.予備費

1.予備費	当初予算額	500,000	29.予備費		
	補正予算額		予 算 現 額	500,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	0	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	500,000	
	予 算 現 額	500,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	500,000			
合 計	予 算 現 額	500,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	500,000			

実質収支に関する調書

農業集落排水事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	287,902 千円	
2. 歳 出 総 額	257,326	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	30,576	
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	30,576	
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	

財産に関する調書

1 公有財産 (1) 土地及び建物

令和元年度末
(単位：㎡)

区分		土地(地積)			木造(延面積)			非木造(延面積)			延べ面積計		
		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	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行政 機 関 の 其 他 の	警察(消防施設)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設	7,970.86	0	7,970.86	0	0	0	1,239.14	0	1,239.14	1,239.14	0	1,239.14
公 共 用 財 産	学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公営住宅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山林		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他(宅地等ー山林)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		7,970.86	0	7,970.86	0	0	0	1,239.14	0	1,239.14	1,239.14	0	1,239.14

(2) 山 林

(単位：㎡)

土地の権利の区分	面 積			立木の推定蓄積量		
	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
所 有	0	0	0	0	0	0
分 収	0	0	0	0	0	0
その他の権限によるもの	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0

2 物 品

(単位：台)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
貨物車	1	0	1

3 基 金

(単位：千円)

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
不 動 産	土 地			
	山 林	0	0	0
	原 野	0	0	0
	雑 種 地	0	0	0
	宅 地	0	0	0
動 産				
預 金	農業集落排水事業債償還基金	108,087	△ 10,162	97,925