

農業集落排水事業特別会計

決 算 の 概 要

(1) 決算の規模

平成28年度さくら市農業集落排水事業特別会計の決算額は、次のとおりです。

歳 入 4,947 万2千円 (前年度 4,893万7千円)

歳 出 4,554 万7千円 (前年度 4,475万4千円)

歳入歳出差引き 3,925 千円(3,925,202円) は平成29年度への繰越金となります。

(2) 歳入の状況

(単位:千円)

科 目	平成28年度			平成27年度			比較 (A)-(B)
	決算額(A)	構成比	対前年度増減率	決算額(B)	構成比	対前年度増減率	
分担金及び負担金	80	0.2%	△ 71.4	280	0.6%	600.0	△ 200
使用料及び手数料	12,601	25.5%	△ 3.7	13,091	26.7%	1.1	△ 490
県支出金	0	0.0%	0.0	0	0.0%	0.0	0
繰 入 金	32,608	65.8%	12.3	29,024	59.3%	△ 6.7	3,584
繰 越 金	4,183	8.5%	△ 36.1	6,542	13.4%	59.2	△ 2,359
市 債	0	0.0%	0.0	0	0.0%	0.0	0
諸 収 入	0	0.0%	0.0	0	0.0%	0.0	0
歳 入 総 額	49,472	100.0%	1.1	48,937	100.0%	1.5	535

歳入決算額は、 4,947万2千円 であります。

決算の内訳をみると、分担金及び負担金 8万円(構成比0.2%)、使用料及び手数料 1,260万1千円(構成比25.5%)
一般会計よりの繰入金 3,260万8千円(構成比65.8%)、繰越金 418万3千円(構成比8.5%) となっています。

(3) 歳出の状況

(単位:千円)

科 目	平成28年度			平成27年度			比較 (A)-(B)
	決算額(A)	構成比	対前年度増減率	決算額(B)	構成比	対前年度増減率	
農業集落排水管理費	18,073	39.7%	4.6	17,280	38.6%	29.7	793
農業集落排水建設費	0	0.0%	0.0	0	0.0%	皆減	0
公 債 費	27,474	60.3%	0.0	27,474	61.4%	0.0	0
歳 出 総 額	45,547	100.0%	1.8	44,754	100.0%	7.5	793

歳出決算額は、4,554万7千円 であります。

決算の内訳をみると、農業集落排水管理費 1,807万3千円（構成比 39.7%）、公債費 2,747万4千円（構成比 60.3%）となっています。

以上、決算の概要について述べましたが、処理場及び管路敷設工事の終了にともない、今後は接続についての啓蒙を図りながら、使用料金の徴収向上等適切な管理運営を実施する所存であります。

平成29年8月31日 提出

さくら市長 花塚隆志

【歳入】平成28年度決算(農業集落排水事業特別会計) 項目一覧

※端数調整により合計が合わない場合があります。前年度収入済額の合計には、今年度の決算で該当の無い項目の収入額は含まれておりません。

(単位:千円)

款	項	目	款項目	内容	予算 現額	調定額	収入 済額	前年度 収入済額	対前年度 差引額	不納 欠損額	収入 未済額	収入率		充当事業及び充当金額 (※一般財源や未収入の場合は斜線)	所管課	決算書 頁数
												対予算比	対調定比			
					A	B	C	D	C-D	E	B-C-E	C/A(%)	C/B(%)			
1			分担金及び負担金		41	80	80	280	△ 200	0	0	195.12	100.00			
	1		負担金		41	80	80	280	△ 200	0	0	195.12	100.00			
		1	農林水産業費負担金		41	80	80	280	△ 200	0	0	195.12	100.00			
			受益者分担金		41	80	80	280	△ 200	0	0	195.12	100.00			
			現年分		40	80	80	280	△ 200	0	0	200.00	100.00		下水道課	221
			滞納繰越分		1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		下水道課	221
2			使用料及び手数料		12,542	13,467	12,602	13,091	△ 489	68	797	100.48	93.58			
	1		使用料		12,535	13,455	12,590	13,080	△ 490	68	797	100.44	93.57			
		1	農業使用料		12,535	13,455	12,590	13,080	△ 490	68	797	100.44	93.57			
			農業集落排水使用料		12,535	13,455	12,590	13,080	△ 490	68	797	100.44	93.57			
			現年分	上水道の使用水量を基に決定(上水道 使用量=汚水量)	12,400	12,542	12,224	12,250	△ 26	0	318	98.58	97.46	上野水処理センター維持管理事業 12,224	下水道課	221
			過年度分	平成27年度以前の未納分	135	913	366	830	△ 464	68	479	271.11	40.09	上野水処理センター維持管理事業 366	下水道課	221
	2		手数料		7	12	12	11	1	0	0	171.43	100.00			
		1	農業手数料		7	12	12	11	1	0	0	171.43	100.00			
			農業集落排水手数料		7	12	12	11	1	0	0	171.43	100.00			
			排水設備確認手数料		3	5	5	4	1	0	0	166.67	100.00	上野水処理センター維持管理事業 5	下水道課	221
			排水設備検査手数料		3	5	5	5	0	0	0	166.67	100.00	上野水処理センター維持管理事業 5	下水道課	221
			諸証明手数料		1	2	2	2	0	0	0	200.00	100.00	上野水処理センター維持管理事業 2	下水道課	221
3			繰入金		32,608	32,608	32,608	29,024	3,584	0	0	100.00	100.00			
	1		他会計繰入金		32,608	32,608	32,608	29,024	3,584	0	0	100.00	100.00			
		1	一般会計繰入金		32,608	32,608	32,608	29,024	3,584	0	0	100.00	100.00		下水道課	221
4			繰越金		4,183	4,183	4,183	6,543	△ 2,360	0	0	100.00	100.00			
	1		繰越金		4,183	4,183	4,183	6,543	△ 2,360	0	0	100.00	100.00			
		1	繰越金		4,183	4,183	4,183	6,543	△ 2,360	0	0	100.00	100.00			
			前年度繰越金	平成27年度の歳入歳出差引額	4,183	4,183	4,183	6,543	△ 2,360	0	0	100.00	100.00		下水道課	221

【歳出】平成28年度決算(農業集落排水事業特別会計) 事業一覧

※端数調整により合計が合わない場合があります。

(単位:千円)

款	項	目	事業番号	事業名及び内容	予算現額 A	本年度決算額 B	前年度決算額 C	対前年度 差引額 B-C	左の財源内訳			予算 残額 A-B	執行率 B/A(%)	主 事 業 の 実 績 ・ 成 果 (※下線箇所は事業の実績・成果を示す)	所管課	決算書 頁数	
									特定財源								一 般 財 源
									国県支出金	地方債	その他						
1	1	1															
農業集落排水管理費	総務管理費	一般管理費	0001	農業集落排水事務 農業集落排水事業に係る事務費用	1,812	1,556	526	1,030	0	0	0	1,556	256	85.87	○業務委託料 1,048 財務諸表作成業務委託 43 公営企業会計移行業務委託 1,005	下水道課	223
1	2	1															
農業集落排水管理費	施設管理費	施設管理費	0001	上野水処理センター維持管理事業 上野水処理センター及びマンホールポンプ場の維持管理費用	18,814	16,518	16,754	△ 236	0	0	12,602	3,916	2,296	87.80	○修繕料 3,885 ・処理施設設備交換等修繕費 3,885 ○業務委託料 8,955 ・保守管理委託 5,076 ・浄化槽汚泥収集運搬清掃業務 3,048 ・下水道使用料徴収事務委託 691 ・放射性物質測定業務 16 ※施設正常運転割合 100%	下水道課	223
2	1	1															
農業集落排水建設費	農業集落排水建設費	農業集落排水建設費	0001	汚水柵等設置事業 農業集落排水事業の汚水柵設置及び舗装復旧工事を実施する	973	0	0	0	0	0	0	0	973	0.00		下水道課	223
3	1	1															
公債費	公債費	元金	0001	市債償還元金 地方債の償還に要する経費のうち元金分の償還	21,258	21,257	20,734	523	0	0	0	21,257	1	100.00	○償還金 21,257 ・元金償還金 21,257	下水道課	225

款	項	目	事業 番号	事業名及び内容	予算 現額 A	本年度 決算額 B	前年度 決算額 C	対前年度 差引額 B-C	左の財源内訳				予算 残額 A-B	執行率 B/A(%)	主 事 業 の 実 績 ・ 成 果 (※下線箇所は事業の実績・成果を示す)	所管課	決算書 頁数	
									特定財源			一 般 財 源						
									国県支出金	地方債	その他							
3	1	2																
公債費	公債費	利子	0001	市債償還利子	6,217	6,216	6,740	△ 524	0	0	0	6,216	1	99.98	○利子及び割引料	6,216	下水道課	225
				地方債の償還に要する経費のうち利子分の償還													・利子償還金	6,216