

令和3年度

鴻巣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	調 定 額
1 分担金及び負担金		1,625,000	1,796,440
	1 分担金	1,625,000	1,796,440
2 使用料及び手数料		34,373,000	35,022,458
	1 使用料	34,373,000	35,022,458
3 繰入金		81,000,000	81,000,000
	1 他会計繰入金	81,000,000	81,000,000
4 繰越金		42,109,000	42,109,189
	1 繰越金	42,109,000	42,109,189
5 諸収入		502,000	126
	1 預金利子	1,000	126
	2 貸付金元金収入	500,000	0
	3 雑入	1,000	0
6 市債		12,500,000	11,000,000
	1 市債	12,500,000	11,000,000
歳 入 合 計		172,109,000	170,928,213

単位：円

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
1,796,440	0	0	171,440
1,796,440	0	0	171,440
34,519,498	48,600	454,360	146,498
34,519,498	48,600	454,360	146,498
81,000,000	0	0	0
81,000,000	0	0	0
42,109,189	0	0	189
42,109,189	0	0	189
126	0	0	△501,874
126	0	0	△874
0	0	0	△500,000
0	0	0	△1,000
11,000,000	0	0	△1,500,000
11,000,000	0	0	△1,500,000
170,425,253	48,600	454,360	△1,683,747

歳 出

款	項	予 算	現 額
1 総務費			111,467,000
	1 総務管理費		111,467,000
2 公債費			56,969,000
	1 公債費		56,969,000
3 予備費			3,673,000
	1 予備費		3,673,000
歳 出 合 計			172,109,000

歳入歳出差引残額 44,638,214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
68,818,597	31,000,000	11,648,403	42,648,403
68,818,597	31,000,000	11,648,403	42,648,403
56,968,442	0	558	558
56,968,442	0	558	558
0	0	3,673,000	3,673,000
0	0	3,673,000	3,673,000
125,787,039	31,000,000	15,321,961	46,321,961

令和 4 年 8 月 30 日 提出

鴻巣市長 並木 正年

令和3年度

鴻巣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

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

1 目 事業費分担金

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	
					区 分	金 額
1 分担金及び負担金	1,625,000	0	0	1,625,000		
1 分担金	1,625,000	0	0	1,625,000		
1 事業費分担金	1,625,000	0	0	1,625,000		
					1 現年度分	1,624,000
					2 滞納繰越分	1,000
2 使用料及び手数料	34,373,000	0	0	34,373,000		
1 使用料	34,373,000	0	0	34,373,000		
1 農業集落排水施設使用料	34,373,000	0	0	34,373,000		
					1 現年度分	34,073,000
					2 滞納繰越分	300,000
3 繰入金	81,000,000	0	0	81,000,000		
1 他会計繰入金	81,000,000	0	0	81,000,000		
1 一般会計繰入金	81,000,000	0	0	81,000,000		
					1 一般会計繰入金	81,000,000
4 繰越金	15,000,000	27,109,000	0	42,109,000		
1 繰越金	15,000,000	27,109,000	0	42,109,000		
1 繰越金	15,000,000	27,109,000	0	42,109,000		
					1 繰越金	42,109,000
5 諸収入	502,000	0	0	502,000		
1 預金利子	1,000	0	0	1,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,796,440	1,796,440	0	0	
1,796,440	1,796,440	0	0	
1,796,440	1,796,440	0	0	
1,796,440	1,796,440	0	0	(経營業務課) ・農業集落排水事業受益者分担金 1,796,440
0	0	0	0	
35,022,458	34,519,498	48,600	454,360	
35,022,458	34,519,498	48,600	454,360	
35,022,458	34,519,498	48,600	454,360	
34,590,598	34,329,348	0	261,250	(経營業務課) ・農業集落排水施設使用料 34,329,348
431,860	190,150	48,600	193,110	(経營業務課) ・農業集落排水施設使用料 190,150
81,000,000	81,000,000	0	0	
81,000,000	81,000,000	0	0	
81,000,000	81,000,000	0	0	
81,000,000	81,000,000	0	0	(経營業務課) ・一般会計繰入金 81,000,000 給料、職員手当等（通勤手当を除く）、 共済費、市町村総合事務組合負担金に （特定収入以外） 6,188,899 通勤手当に（特定収入） 50,400 役務費（非課税仕入れ）に （特定収入以外） 245,810 委託料に（特定収入） 17,174,849 負担金、補助及び交付金に （特定収入以外） 365,000 公課費に（特定収入以外） 6,600 公債費に（特定収入以外） 7,016,388 公債費に（特定収入） 49,952,054 それぞれに充当
42,109,189	42,109,189	0	0	
42,109,189	42,109,189	0	0	
42,109,189	42,109,189	0	0	
42,109,189	42,109,189	0	0	(経營業務課) ・前年度繰越金 42,109,189
126	126	0	0	
126	126	0	0	

5 款 諸収入

1 項 預金利子

1 目 預金利子

単位：円

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	
5 1 1 預金利子	1,000	0	0	1,000			
					1 預金利子	1,000	
	2 貸付金元金収入	500,000	0	0	500,000		
	1 貸付金元金収入	500,000	0	0	500,000		
						1 貸付金元金収入	500,000
	3 雑入	1,000	0	0	1,000		
1 雑入	1,000	0	0	1,000			
					1 雑入	1,000	
6 市債	12,500,000	0	0	12,500,000			
1 市債	12,500,000	0	0	12,500,000			
1 事業債	12,500,000	0	0	12,500,000			
					1 農業集落排水事業債	12,500,000	
歳入合計	145,000,000	27,109,000	0	172,109,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
126	126	0	0	
126	126	0	0	(経營業務課) ・預金利子 126
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
11,000,000	11,000,000	0	0	
11,000,000	11,000,000	0	0	
11,000,000	11,000,000	0	0	
11,000,000	11,000,000	0	0	(経營業務課) ・農業集落排水事業債 11,000,000
170,928,213	170,425,253	48,600	454,360	

1 款 総務費

1 項 総務管理費

1 目 一般管理費

単位：円

款 項 目	予 算		現 額		節 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	84,854,000	26,613,000	0	0	111,467,000		
1 総務管理費	84,854,000	26,613,000	0	0	111,467,000		
1 一般管理費	84,854,000	26,613,000	0	0	111,467,000		
						2 給料	2,940,000
						3 職員手当等	2,344,000
						4 共済費	966,000
						8 旅費	11,000
						10 需用費	26,758,000
						11 役務費	5,909,000
						12 委託料	35,422,000
						14 工事請負費	31,000,000
						15 原材料費	731,000
						18 負担金、補助及び交付金	1,052,000
						20 貸付金	500,000
						22 償還金、利子及び割引料	10,000
						26 公課費	3,824,000

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		
68,818,597	0	31,000,000	0	11,648,403	
68,818,597	0	31,000,000	0	11,648,403	
68,818,597	0	31,000,000	0	11,648,403	(職員課) 職員人件費 6,239,299
2,940,000	0	0	0	0	2 給料 2,940,000 ・職員給 (2,940,000)
1,937,795	0	0	0	406,205	3 職員手当等 1,937,795 ・扶養手当 (120,000) ・地域手当 (183,600) ・時間外勤務手当 (203,179)
964,604	0	0	0	1,396	・通勤手当 (50,400) ・期末勤勉手当 (1,260,616) ・児童手当 (120,000)
0	0	0	0	11,000	4 共済費 964,604 ・職員共済組合負担金 (959,796) ・公務災害補償基金負担金 (4,808)
19,863,513	0	0	0	6,894,487	18 負担金、補助及び交付金 396,900 ・市町村総合事務組合負担金 (396,900)
4,814,693	0	0	0	1,094,307	(経營業務課) 農業集落排水庶務事業 4,360,600
33,117,892	0	0	0	2,304,108	12 委託料 544,100 ・農業集落排水施設使用料事務委託料 (544,100)
595,100	0	0	0	135,900	26 公課費 3,816,500 ・消費税 (3,816,500)
761,900	0	0	0	290,100	農業集落排水事業公営企業会計移行事業 11,088,000 12 委託料 11,088,000 ・公営企業会計移行支援業務委託料 (11,088,000)
0	0	0	0	500,000	(下水道課) 農業集落排水庶務事業 559,371
0	0	0	0	10,000	10 需用費 39,123 ・消耗品費 (15,000) ・器具等修繕料 (24,123)
3,823,100	0	0	0	900	11 役務費 148,648 ・郵券料 (70,226) ・車検整備等手数料 (33,600) ・農業集落排水賠償責任保険料 (12,310) ・市有物件災害共済保険料 (12,782) ・自動車損害賠償責任保険料 (19,730)
					18 負担金、補助及び交付金 365,000 ・農業集落排水事業連絡協議会負担金 (5,000) ・元荒川上流土地改良区維持管理負担金 (360,000)
					26 公課費 6,600

1 款 総務費

1 項 総務管理費

1 目 一般管理費

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 1 1							
2 公債費	56,969,000	0	0	0	56,969,000		
1 公債費	56,969,000	0	0	0	56,969,000		
1 元金	50,324,000	0	0	0	50,324,000		
22 償還金、利子及び割引料							50,324,000
2 利子	6,645,000	0	0	0	6,645,000		
22 償還金、利子及び割引料							6,645,000
3 予備費	3,177,000	496,000	0	0	3,673,000		
1 予備費	3,177,000	496,000	0	0	3,673,000		
1 予備費	3,177,000	496,000	0	0	3,673,000		
歳 出 合 計	145,000,000	27,109,000	0	0	172,109,000		

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		
					・自動車重量税 (6,600) 農業集落排水処理施設維持管理事業 45,493,327 10 需用費 19,604,390 ・光熱水費 (11,095,340) ・施設修繕料 (8,509,050) 11 役務費 4,666,045 ・電話料 (130,975) ・汚泥引抜き手数料 (4,367,682) ・浄化槽定期点検手数料 (111,000) ・市有物件災害共済保険料 (56,388) 12 委託料 20,627,792 ・笠原地区クリーン施設維持管理業務委託料 (540,000) ・笠原第二地区クリーン施設維持管理業務委託料 (540,000) ・郷地安養寺クリーン施設維持管理業務委託料 (540,000) ・上会下地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託料 (120,000) ・処理施設保守点検委託料 (18,887,792) 15 原材料費 595,100 ・修繕用材料費 (595,100) 農業集落排水管渠維持管理事業 1,078,000 10 需用費 220,000 ・施設修繕料 (220,000) 12 委託料 858,000 ・管渠内清掃・調査委託料 (858,000)
56,968,442	0	0	0	558	
56,968,442	0	0	0	558	
50,323,875	0	0	0	125	(経營業務課) 元金償還金 50,323,875
50,323,875	0	0	0	125	22 償還金、利子及び割引料 50,323,875 ・長期借入債償還元金 (50,323,875)
6,644,567	0	0	0	433	(経營業務課) 利子償還金 6,644,567
6,644,567	0	0	0	433	22 償還金、利子及び割引料 6,644,567 ・長期借入債償還利子 (6,644,567)
0	0	0	0	3,673,000	
0	0	0	0	3,673,000	
0	0	0	0	3,673,000	
125,787,039	0	31,000,000	0	15,321,961	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	170,425,253 円
2 歳 出	総 額	125,787,039
3 歳 入 歳 出	差 引 額	44,638,214
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	31,000,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	31,000,000
5 実 質 収 支	額	13,638,214
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