

令和2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		2,273,000	1,734,360
	1 分担金	2,273,000	1,734,360
2 使用料及び手数料		34,225,000	35,457,387
	1 使用料	34,225,000	35,457,387
3 県支出金		6,000,000	6,000,000
	1 県補助金	6,000,000	6,000,000
4 繰入金		81,000,000	81,000,000
	1 他会計繰入金	81,000,000	81,000,000
5 繰越金		32,720,000	32,720,223
	1 繰越金	32,720,000	32,720,223
6 諸収入		502,000	5,798,967
	1 預金利子	1,000	306
	2 貸付金元金収入	500,000	0
	3 雑入	1,000	5,798,661
歳 入 合 計		156,720,000	162,710,937

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
1,734,360	0	0	△538,640
1,734,360	0	0	△538,640
34,996,367	29,160	431,860	771,367
34,996,367	29,160	431,860	771,367
6,000,000	0	0	0
6,000,000	0	0	0
81,000,000	0	0	0
81,000,000	0	0	0
32,720,223	0	0	223
32,720,223	0	0	223
5,798,967	0	0	5,296,967
306	0	0	△694
0	0	0	△500,000
5,798,661	0	0	5,797,661
162,249,917	29,160	431,860	5,529,917

歳 出

款	項	予 算	現 額
1 総務費			74,602,000
	1 総務管理費		74,602,000
2 公債費			55,301,000
	1 公債費		55,301,000
3 予備費			26,817,000
	1 予備費		26,817,000
歳 出 合 計			156,720,000

歳入歳出差引残額 42,109,189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
65,611,508	0	8,990,492	8,990,492
65,611,508	0	8,990,492	8,990,492
54,529,220	0	771,780	771,780
54,529,220	0	771,780	771,780
0	0	26,817,000	26,817,000
0	0	26,817,000	26,817,000
120,140,728	0	36,579,272	36,579,272

令和 3 年 8 月 31 日 提出

鴻巣市長 原口 和久

令和2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	2,273,000	0	0	2,273,000		
1 分担金	2,273,000	0	0	2,273,000		
1 事業費分担金	2,273,000	0	0	2,273,000	1 現年度分	2,272,000
					2 滞納繰越分	1,000
2 使用料及び手数料	34,225,000	0	0	34,225,000		
1 使用料	34,225,000	0	0	34,225,000		
1 農業集落排水施設使用料	34,225,000	0	0	34,225,000	1 現年度分	34,224,000
					2 滞納繰越分	1,000
3 県支出金	6,000,000	0	0	6,000,000		
1 県補助金	6,000,000	0	0	6,000,000		
1 事業費県補助金	6,000,000	0	0	6,000,000	1 事業費県補助金	6,000,000
4 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
5 繰越金	10,000,000	22,720,000	0	32,720,000		
1 繰越金	10,000,000	22,720,000	0	32,720,000		
1 繰越金	10,000,000	22,720,000	0	32,720,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,734,360	1,734,360	0	0	
1,734,360	1,734,360	0	0	
1,734,360	1,734,360	0	0	
1,734,360	1,734,360	0	0	(下水道課) ・農業集落排水事業受益者分担金 1,734,360
0	0	0	0	
35,457,387	34,996,367	29,160	431,860	
35,457,387	34,996,367	29,160	431,860	
35,457,387	34,996,367	29,160	431,860	
34,796,847	34,524,047	0	272,800	(下水道課) ・農業集落排水施設使用料 34,524,047
660,540	472,320	29,160	159,060	(下水道課) ・農業集落排水施設使用料 472,320
6,000,000	6,000,000	0	0	
6,000,000	6,000,000	0	0	
6,000,000	6,000,000	0	0	
6,000,000	6,000,000	0	0	(下水道課) ・農山漁村地域整備交付金 6,000,000
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	(下水道課) ・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） 5,644,747 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） 191,596 委託料に（特定収入） 20,364,037 負担金、補助及び交付金に （特定収入以外） 220,000 公債費に（特定収入以外） 8,268,194 公債費に（特定収入） 46,261,026 それぞれに充当
32,720,223	32,720,223	0	0	
32,720,223	32,720,223	0	0	
32,720,223	32,720,223	0	0	

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1 目 繰越金

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					1 繰越金	32,720,000
6 諸収入	502,000	0	0	502,000		
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
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
					2 税還付金	0
歳入合計	134,000,000	22,720,000	0	156,720,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
32,720,223	32,720,223	0	0	(下水道課) ・前年度繰越金 32,720,223
5,798,967	5,798,967	0	0	
306	306	0	0	
306	306	0	0	
306	306	0	0	(下水道課) ・預金利子 306
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
5,798,661	5,798,661	0	0	
5,798,661	5,798,661	0	0	
5,788,561	5,788,561	0	0	(下水道課) ・消費税及び地方消費税還付金 5,788,561
10,100	10,100	0	0	(下水道課) ・還付加算金 10,100
162,710,937	162,249,917	29,160	431,860	

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	74,623,000	△21,000	0	0	74,602,000		
1 総務管理費	74,623,000	△21,000	0	0	74,602,000		
1 一般管理費	74,623,000	△21,000	0	0	74,602,000		
						2 給料	2,775,000
						3 職員手当等	2,260,000
						4 共済費	887,000
						8 旅費	11,000
						10 需用費	29,525,000
						11 役務費	5,757,000
						12 委託料	28,722,000
						15 原材料費	175,000
						18 負担金、補助及び交付金	1,195,000
						20 貸付金	500,000
						22 償還金、利子及び割引料	10,000
						26 公課費	2,785,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越明許費	繰越明許費	事故繰越		
65,611,508	0	0	0	8,990,492	
65,611,508	0	0	0	8,990,492	
65,611,508	0	0	0	8,990,492	(職員課) 職員人件費 5,695,147
2,774,400	0	0	0	600	2 給料 2,774,400 ・職員給 (2,774,400)
1,677,891	0	0	0	582,109	3 職員手当等 1,677,891 ・扶養手当 (120,000) ・地域手当 (173,664) ・時間外勤務手当 (27,088) ・通勤手当 (50,400) ・期末勤勉手当 (1,137,739) ・住居手当 (24,000) ・児童手当 (145,000)
868,312	0	0	0	18,688	4 共済費 868,312 ・職員共済組合負担金 (863,797) ・公務災害補償基金負担金 (4,515)
26,702,724	0	0	0	2,019,276	18 負担金、補助及び交付金 374,544 ・市町村総合事務組合負担金 (374,544)
174,240	0	0	0	760	(下水道課) 農業集落排水処理施設維持管理事業 55,666,853
944,544	0	0	0	250,456	10 需用費 24,729,783 ・光熱水費 (11,130,263) ・施設修繕料 (13,599,520)
0	0	0	0	500,000	11 役務費 4,768,106 ・電話料 (134,868) ・汚泥引抜き手数料 (4,465,494) ・浄化槽定期点検手数料 (111,000) ・市有物件災害共済保険料 (56,744)
0	0	0	0	10,000	12 委託料 25,994,724 ・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) ・最適整備構想機能診断調査業務委託料 (946,000) ・処理施設保守点検委託料 (15,245,724) ・最適整備構想策定業務委託料 (8,063,000)
0	0	0	0	2,785,000	15 原材料費 174,240 ・修繕用材料費 (174,240) 農業集落排水管渠維持管理事業 3,062,400

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	節		
						区 分	金 額	
1 1 1								
2 公債費	55,301,000	0	0	0	55,301,000			
1 公債費	55,301,000	0	0	0	55,301,000			
1 元金	46,627,000	0	0	0	46,627,000	22 償還金、利子及び割引料	46,627,000	
2 利子	8,674,000	0	0	0	8,674,000	22 償還金、利子及び割引料	8,674,000	
3 予備費	4,076,000	22,741,000	0	0	26,817,000			
1 予備費	4,076,000	22,741,000	0	0	26,817,000			
1 予備費	4,076,000	22,741,000	0	0	26,817,000			
歳 出 合 計	134,000,000	22,720,000	0	0	156,720,000			

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		
					10 需用費 2,864,400 ・施設修繕料 (2,864,400)
					12 委託料 198,000 ・管渠内清掃・調査委託料 (198,000)
					農業集落排水庶務事業 1,187,108
					10 需用費 10,748 ・消耗品費 (1,540) ・燃料費 (9,208)
					11 役務費 96,360 ・郵券料 (72,508) ・農業集落排水賠償責任保険料 (11,070) ・市有物件災害共済保険料 (12,782)
					12 委託料 510,000 ・農業集落排水施設使用料事務委託料 (510,000)
					18 負担金、補助及び交付金 570,000 ・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 (350,000) ・県土地改良事業団体連合会負担金 (215,000)
54,529,220	0	0	0	771,780	
54,529,220	0	0	0	771,780	
46,626,190	0	0	0	810	(下水道課) 元金償還金 46,626,190
46,626,190	0	0	0	810	22 償還金、利子及び割引料 46,626,190 ・長期借入償還元金 (46,626,190)
7,903,030	0	0	0	770,970	(下水道課) 利子償還金 7,903,030
7,903,030	0	0	0	770,970	22 償還金、利子及び割引料 7,903,030 ・長期借入償還利子 (7,903,030)
0	0	0	0	26,817,000	
0	0	0	0	26,817,000	
0	0	0	0	26,817,000	
120,140,728	0	0	0	36,579,272	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	162,249,917 円
2 歳 出	総 額	120,140,728
3 歳 入 歳 出	差 引 額	42,109,189
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	42,109,189
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