

平成 21 年度 池田町 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 農業集落排水事業特別会計 【分担金及び負担金】 【使用料及び手数料】

(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	継統費及 繰越事 業費 繰越財 源額 充 当	計	節						
					区 分	金 額					
1 分担金及び負担金	1,967,000			1,967,000			1,400,000	1,400,000			
1 分担金	1,960,000			1,960,000			1,400,000	1,400,000			
1 農業集落排水事業費分 担金	1,960,000			1,960,000			1,400,000	1,400,000			
1 農業集落排水事 業分担金					1 農業集落排水事 業分担金	1,960,000	1,400,000	1,400,000			大谷地区農業集落排水 事業分担金 280,000 大津谷地区農業集落排 水事業分担金 560,000 東光寺谷地区農業集落 排水事業分担金 560,000
2 負担金	7,000			7,000			0	0			
1 農業集落排水事業費負 担金	7,000			7,000			0	0			
1 工事費負担金					1 工事費負担金	7,000	0	0			
2 使用料及び手数料	108,602,000			108,602,000			112,766,783	110,207,275		2,559,508	
1 使用料	108,601,000			108,601,000			112,732,483	110,172,975		2,559,508	
1 使用料	108,601,000			108,601,000			112,732,483	110,172,975		2,559,508	
1 農業集落排水使 用料					1 農業集落排水使 用料	108,471,000	110,833,125	109,789,175		1,043,950	中谷地区使用料 19,208,100 徳谷地区使用料 12,672,975

(単位：円)

款 項 目	予 算		継 続 繰 越 充 分 費 事 業 財 源 額	計	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			節						
					区 分	金 額					
2 1 1 使用料											大谷地区使用料 15,815,450
											白鳥地区使用料 8,210,775
											深歩谷地区使用料 5,126,025
											東光寺谷地区使用料 24,401,175
					2 滞納繰越分	130,000	1,899,358	383,800		1,515,558	中谷地区使用料滞納分 50,250
											大谷地区使用料滞納分 125,550
											大津谷地区使用料滞納分 13,050
											白鳥地区使用料滞納分 145,750
											深歩谷地区使用料滞納分 5,400
											東光寺谷地区使用料滞納分 43,800

歳入 農業集落排水事業特別会計 【使用料及び手数料】

歳入 農業集落排水事業特別会計 【使用料及び手数料】 【繰入金】 【繰越金】 【諸収入】

(単位：円)

款 項 目	予 算		継 続 繰 越 充 分 費 及 び 事 業 財 源 額	計	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			節						
					区 分	金 額					
2 2 手数料	1,000			1,000			34,300	34,300			
1 手数料	1,000			1,000			34,300	34,300			
1 督促手数料						1,000	34,300	34,300			農業集落排水使用料督促手数料
3 繰入金	261,728,000	△4,420,000		257,308,000			251,128,512	251,128,512			
1 一般会計繰入金	261,728,000	△4,420,000		257,308,000			251,128,512	251,128,512			
1 一般会計繰入金	261,728,000	△4,420,000		257,308,000			251,128,512	251,128,512			
1 一般会計繰入金						257,308,000	251,128,512	251,128,512			施設管理費繰入金 55,855,178 下水道償還元金繰入金 133,384,600 下水道償還利子繰入金 61,888,734
4 繰越金	1,000			1,000			0	0			
1 繰越金	1,000			1,000			0	0			
1 繰越金	1,000			1,000			0	0			
1 前年度繰越金						1,000	0	0			
5 諸収入	2,000			2,000			0	0			
1 雑入	2,000			2,000			0	0			
1 過年度収入	1,000			1,000			0	0			
1 過年度収入						1,000	0	0			
2 雑入	1,000			1,000			0	0			

(単位：円)

款 項 目	予 算		継統費及ひ 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	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			節						
					区 分	金 額					
5 1 2 雑入					1 雑入	1,000	0	0			
歳 入 合 計	372,300,000	△4,420,000		367,880,000			365,295,295	362,735,787		2,559,508	

歳入 農業集落排水事業特別会計 【諸収入】

歳出 農業集落排水事業特別会計【管理費】

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計	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		節					
						区 分	金 額				
1 管理費	177,014,000	△4,420,000			172,594,000			167,462,453		5,131,547	
1 農業集落排水管理費	177,014,000	△4,420,000			172,594,000			167,462,453		5,131,547	
1 中谷地区施設管理費	23,025,000	△508,000			22,517,000			21,760,384		756,616	
						11 需用費	6,813,000	6,676,520		136,480	消耗品費 46,620 燃料費 9,207 印刷製本費 64,000 光熱水費 1,980,268 修繕料 4,576,425
						12 役務費	121,000	54,883		66,117	郵便料 12,700 電話料 27,929 振込手数料 14,254
						13 委託料	14,644,000	14,107,822		536,178	保守管理委託料 13,356,004 水質検査委託料 30,000 電気保守管理委託料 68,827 消防設備保守点検委託料 15,456 下水道管理システム委託料 625,800 処理施設使用料料金システム委託料 11,735
						15 工事請負費	1,000	0		1,000	
						16 原材料費	159,000	142,559		16,441	補修材料費 142,559

(単位：円)

款項目	予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	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	節					
						区 分					金 額
1 1 1 中谷地区施設管理費						27 公課費	779,000	778,600	400	消費税 778,600	
2 徳谷地区施設管理費	19,013,000	△422,000			18,591,000			18,056,443	534,557		
						11 需用費	6,113,000	5,994,617	118,383	消耗品費 68,834 燃料費 4,689 印刷製本費 50,190 光熱水費 2,078,724 修繕料 3,792,180	
						12 役務費	100,000	52,052	47,948	郵便料 15,000 電話料 27,992 振込手数料 9,060	
						13 委託料	11,691,000	11,351,173	339,827	保守管理委託料 10,878,840 水質検査委託料 30,000 電気保守管理委託料 67,830 消防設備保守点検委託料 19,919 下水道管理システム委託料 346,500 処理施設使用料料金システム委託料 8,084	
						15 工事請負費	1,000	0	1,000		
						16 原材料費	173,000	146,601	26,399	補修材料費 146,601	
						27 公課費	513,000	512,000	1,000	消費税 512,000	

歳 出 農業集落排水事業特別会計【管理費】

歳出 農業集落排水事業特別会計【管理費】

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	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	節					
						区 分					金 額
1 1 3 大谷地区施設管理費	21,292,000	△1,276,000			20,016,000		19,606,569		409,431		
						11 需用費	5,267,000	5,178,458	88,542	消耗品費 54,022 燃料費 9,894 印刷製本費 43,371 光熱水費 1,845,046 修繕料 3,226,125	
						12 役務費	181,000	95,173	85,827	郵便料 18,300 電話料 55,865 振込手数料 21,008	
						13 委託料	13,776,000	13,586,760	189,240	保守管理委託料 12,855,062 水質検査委託料 30,000 電気保守管理委託料 68,827 消防設備保守点検委託料 13,955 下水道管理システム委託料 601,650 処理施設使用料料金システム委託料 17,266	
						15 工事請負費	1,000	0	1,000		
						16 原材料費	144,000	99,278	44,722	補修材料費 99,278	
						27 公課費	647,000	646,900	100	消費税 646,900	
4 大津谷地区施設管理費	35,500,000	△795,000			34,705,000		33,192,573		1,512,427		

(単位：円)

款項目	予算				計	節		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	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		区 分	金 額				
1 1 4 大津谷地区施設管理費						11 需用費	6,912,000	6,775,804		136,196	消耗品費 83,682 燃料費 5,072 印刷製本費 40,000 光熱水費 2,525,695 修繕料 4,121,355
						12 役務費	150,000	81,409		68,591	郵便料 24,000 電話料 28,018 振込手数料 29,391
						13 委託料	26,540,000	25,271,346		1,268,654	保守管理委託料 23,828,300 水質検査委託料 30,000 電気保守管理委託料 68,828 消防設備保守点検委託料 13,913 下水道管理システム委託料 1,310,400 処理施設使用料料金システム委託料 19,905
						15 工事請負費	1,000	0		1,000	
						16 原材料費	119,000	81,014		37,986	補修材料費 81,014
						27 公課費	983,000	983,000		0	消費税 983,000
	5 白鳥地区施設管理費	19,515,000	△500,000			19,015,000			18,431,423	583,577	
							11 需用費	5,509,000	5,375,810		133,190

歳出 農業集落排水事業特別会計【管理費】

歳出 農業集落排水事業特別会計【管理費】

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計	額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額 繰 越 明 許 費	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		区 分	金 額				
	1 1 5 白鳥地区施設管理費										
					12 役務費	127,000	64,667		62,333		郵便料 24,268 電話料 27,906 振込手数料 12,493
					13 委託料	12,905,000	12,558,596		346,404		保守管理委託料 12,143,124 水質検査委託料 30,000 電気保守管理委託料 67,830 消防設備保守点検委託料 16,117 下水道管理システム委託料 288,750 処理施設使用料料金システム委託料 12,775
					15 工事請負費	1,000	0		1,000		補修材料費 78,750
					16 原材料費	119,000	78,750		40,250		消費税 353,600
					27 公課費	354,000	353,600		400		
6 深歩谷地区施設管理費	16,957,000	△616,000			16,341,000			16,052,485	288,515		11 需用費 46,200 燃料費 2,249
						6,532,000	6,389,692		142,308		

(単位：円)

款項目	予 算				現 計	額 節		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	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		区 分	金 額									
1 1 6 深歩谷地区施設管理費											印刷製本費 38,000					
															光熱水費 1,801,263	
																修繕料 4,501,980
										12 役務費	88,000	37,495		50,505	郵便料 2,140	
																電話料 27,943
																振込手数料 7,412
										13 委託料	9,365,000	9,302,754		62,246	保守管理委託料 8,599,246	
																水質検査委託料 30,000
																電気保守管理委託料 67,830
																消防設備保守点検委託料 13,912
										下水道管理システム委託料 584,850						
										処理施設使用料料金システム委託料 6,916						
											15 工事請負費 1,000 0 1,000					
											16 原材料費 151,000 118,944 32,056 補修材料費 118,944					
											27 公課費 204,000 203,600 400 消費税 203,600					
7 東光寺谷地区施設管理費	41,712,000	△303,000			41,409,000			40,362,576		1,046,424						
											11 需用費 8,099,000 7,962,987 136,013 消耗品費 48,510					
											燃料費 6,993					
											印刷製本費 51,797					

歳出 農業集落排水事業特別会計【管理費】

歳出 農業集落排水事業特別会計【管理費】【公債費】

(単位：円)

款項目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	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		節									
						区 分	金 額								
1 1 7 東光寺谷地区施設管理費											光熱水費 3,159,037				
															修繕料 4,696,650
						12 役務費	324,000	225,810		98,190	郵便料 20,000				
											電話料 175,400				
											振込手数料 30,410				
						13 委託料	31,891,000	31,111,835		779,165	保守管理委託料 29,680,854				
											水質検査委託料 30,000				
											電気保守管理委託料 117,600				
					消防設備保守点検委託料 19,183										
					下水道管理システム委託料 1,244,250										
					処理施設使用料料金システム委託料 19,948										
					15 工事請負費	1,000	0		1,000						
					16 原材料費	115,000	83,444		31,556	補修材料費 83,444					
					27 公課費	979,000	978,500		500	消費税 978,500					
2 公債費	195,282,000				195,282,000			195,273,334	8,666						
1 公債費	195,282,000				195,282,000			195,273,334	8,666						
1 元金	133,389,000				133,389,000			133,384,600	4,400						
						23 償還金利子及び割引料	133,389,000	133,384,600	4,400	中谷地区下水道償還元金 10,651,117					

(単位：円)

款項目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費	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	節					
						区 分	金 額				
2 1 1 元金											徳谷地区下水道償還元金 11,605,639 大谷地区下水道償還元金 18,415,200 大津谷地区下水道償還元金 34,695,729 白鳥地区下水道償還元金 9,127,055 深歩谷地区下水道償還元金 17,248,781 東光寺谷地区下水道償還元金 31,641,079
2 利子	61,893,000				61,893,000		61,888,734		4,266		
						23 償還金利子及び割引料	61,893,000	61,888,734		4,266	中谷地区下水道償還利子 7,330,165 徳谷地区下水道償還利子 6,362,323 大谷地区下水道償還利子 8,576,044 大津谷地区下水道償還利子 15,825,597

歳出 農業集落排水事業特別会計【公債費】

歳出 農業集落排水事業特別会計【公債費】【予備費】

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 計	額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額 繰 越 明 許 費	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		区 分					
						金 額					
2 1 2 利子											白鳥地区下水道債償還利子 3,034,877 深歩谷地区下水道債償還利子 6,877,205 東光寺谷地区下水道債償還利子 13,882,523
3 予備費	4,000			4,000			0		4,000		
1 予備費	4,000			4,000			0		4,000		
1 予備費	4,000			4,000			0		4,000		
						29 予備費	4,000	0	4,000		
歳 出 合 計	372,300,000	△4,420,000		367,880,000			362,735,787		5,144,213		