

平成 22 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

(単位：円)

款 項 目	予 算			現 計	額 節		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	継続費及び繰越事業費当		節						
					区 分	金 額					
1 分担金及び負担金	1,967,000	560,000		2,527,000			2,870,000	2,870,000			
1 分担金	1,960,000	560,000		2,520,000			2,870,000	2,870,000			
1 農業集落排水事業費分担金	1,960,000	560,000		2,520,000	1 農業集落排水事業分担金	2,520,000	2,870,000	2,870,000			大谷地区農業集落排水事業分担金 280,000 白鳥地区農業集落排水事業分担金 1,750,000 東光寺谷地区農業集落排水事業分担金 840,000
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	1 工事費負担金	7,000	0	0			
2 使用料及び手数料	109,189,000			109,189,000			113,324,083	110,349,045		2,975,038	
1 使用料	109,188,000			109,188,000			113,284,483	110,309,445		2,975,038	
1 使用料	109,188,000			109,188,000	1 農業集落排水使用料	109,058,000	110,724,975	109,542,125		1,182,850	中谷地区使用料 19,228,500 徳谷地区使用料 12,599,200

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】

歳入 農業集落排水事業特別会計 【使用料及び手数料】

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 費 及 び 費 源 額 計	額 節		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		繼 続 費 及 び 費 源 額 繰 越 事 業 財 当 充	区 分						
					金 額						
2 1 1 使用料										大谷地区使用料 15,734,925	
										白鳥地区使用料 7,782,025	
										深歩谷地区使用料 5,345,850	
										東光寺谷地区使用料 24,530,100	
				2 滞納繰越分	130,000	2,559,508	767,320		1,792,188	中谷地区使用料滞納分 73,300	
										徳谷地区使用料滞納分 21,000	
										大谷地区使用料滞納分 285,998	
										大津谷地区使用料滞納分 81,300	
										白鳥地区使用料滞納分 227,922	
										深歩谷地区使用料滞納分 5,400	

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 費 及 び 業 務 費 源 額 繼 続 費 事 財 源 額 繰 越 繰 充	計	額 節		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			区 分						
					金 額						
2 1 1 使用料											東光寺谷地区使用料滞 納分 72,400
2 手数料	1,000			1,000			39,600	39,600			
1 手数料	1,000			1,000			39,600	39,600			
					1 督促手数料	1,000	39,600	39,600			農業集落排水使用料督 促手数料
3 繰入金	245,841,000	2,837,000		248,678,000			243,501,041	243,501,041			
1 一般会計繰入金	245,841,000	2,837,000		248,678,000			243,501,041	243,501,041			
1 一般会計繰入金	245,841,000	2,837,000		248,678,000			243,501,041	243,501,041			
					1 一般会計繰入金	248,678,000	243,501,041	243,501,041			施設管理費繰入金 56,272,347 下水道償還元金繰入 金 128,103,226 下水道償還利子繰入 金 59,125,468
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			

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】

歳入 農業集落排水事業特別会計 【諸収入】

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額	計	節		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			継続繰上	及び事業費当						及び費源額	区 分	金 額
5 1 1 過年度収入					1 過年度収入	1,000	0	0						
2 雑入	1,000			1,000			0	0						
					1 雑入	1,000	0	0						
歳 入 合 計	357,000,000	3,397,000		360,397,000			359,695,124	356,720,086		2,975,038				

(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 管理費	169,770,000	3,397,000			173,167,000			169,491,392		3,675,608	
1 農業集落排水管理費	169,770,000	3,397,000			173,167,000			169,491,392		3,675,608	
1 中谷地区施設管理費	22,057,000	△1,927,000			20,130,000			19,759,984		370,016	
						11 需用費	5,848,000	5,725,571		122,429	消耗品費 59,250 燃料費 5,241 印刷製本費 76,000 光熱水費 1,959,430 修繕料 3,625,650
						12 役務費	111,000	80,534		30,466	郵便料 6,010 電話料 27,935 振込手数料 14,401 建物災害共済保険料 32,188
						13 委託料	13,225,000	13,020,859		204,141	保守管理委託料 12,895,474 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 処理施設使用料金システム委託料 11,102
						15 工事請負費	1,000	0		1,000	
						16 原材料費	151,000	139,020		11,980	補修材料費 139,020
						27 公課費	794,000	794,000		0	消費税 794,000

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 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 2 徳谷地区施設管理費	18,332,000	△378,000				17,954,000				
						11 需用費	6,079,000	6,019,662		59,338	消耗品費 51,450 燃料費 5,165 印刷製本費 64,255 光熱水費 2,007,492 修繕料 3,891,300
						12 役務費	93,000	72,622		20,378	郵便料 6,000 電話料 28,163 振込手数料 9,151 建物災害共済保険料 29,308
						13 委託料	11,092,000	10,896,561		195,439	保守管理委託料 10,770,900 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 19,897 処理施設使用料金システム委託料 7,934
						15 工事請負費	1,000	0		1,000	
						16 原材料費	164,000	137,298		26,702	補修材料費 137,298
						27 公課費	525,000	525,000		0	消費税 525,000
3 大谷地区施設管理費	20,232,000	936,000			21,168,000			20,789,451		378,549	
						11 需用費	5,864,000	5,727,078		136,922	消耗品費 51,704

(単位：円)

款項目	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											燃料費	11,514				
											印刷製本費	35,268				
											光熱水費	1,915,792				
											修繕料	3,712,800				
											12 役務費	165,000	136,998	28,002	郵便料	25,000
															電話料	55,858
															振込手数料	21,455
															建物災害共済保険料	34,685
4 大津谷地区施設管理費	34,111,000	6,311,000			40,422,000					198,635	保守管理委託料	14,014,682				
											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	13,954				
											処理施設使用料料金システム委託料	16,902				
											15 工事請負費	1,000	0	1,000		
											16 原材料費	136,000	122,010	13,990	補修材料費	122,010
											27 公課費	659,000	659,000	0	消費税	659,000
											452,600					
											137,993	消耗品費	50,400			
												燃料費	5,594			
												印刷製本費	50,000			

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 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 4 大津谷地区施設管理費										
					12 役務費	131,000	106,335		24,665	郵便料 12,160 電話料 28,240 振込手数料 29,541 建物災害共済保険料 36,394	
					13 委託料	25,420,000	25,159,638		260,362	保守管理委託料 25,026,980 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 13,891 処理施設使用料金システム委託料 19,939	
					15 工事請負費	1,000	0		1,000		
					16 原材料費	113,000	84,420		28,580	補修材料費 84,420	
					27 公課費	1,008,000	1,008,000		0	消費税 1,008,000	
5 白鳥地区施設管理費	18,952,000	△469,000			18,483,000			18,119,849	363,151		
					11 需用費	5,621,000	5,539,350		81,650	消耗品費 58,850 燃料費 5,758 印刷製本費 50,941 光熱水費 1,622,276 修繕料 3,801,525	

(単位：円)

款項目	算					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 5 白鳥地区施設管理費						12 役務費	117,000	80,803		36,197	郵便料 14,540 電話料 27,903 振込手数料 11,609 建物災害共済保険料 26,751					
						13 委託料	12,289,000	12,077,036		211,964	保守管理委託料 11,950,890 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 16,097 処理施設使用料金システム委託料 12,219					
						15 工事請負費	1,000	0		1,000						
						16 原材料費	113,000	83,160		29,840	補修材料費 83,160					
						27 公課費	342,000	339,500		2,500	消費税 339,500					
						6 深歩谷地区施設管理費	16,036,000	84,000			16,120,000		15,889,941		230,059	
												11 需用費	6,067,000	5,948,062		118,938
					12 役務費	82,000	61,748		20,252	郵便料 7,590 電話料 28,000						

歳出 農業集落排水事業特別会計【管理費】

(単位：円)

款項目	算 現 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	計	区 分	金 額				
1 1 7 東光寺谷地区施設管理費						13 委託料	30,427,000	29,128,288		1,298,712	保守管理委託料 28,941,570 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 19,163 処理施設使用料料金システム委託料 19,955
						15 工事請負費	1,000	0		1,000	
						16 原材料費	109,000	88,620		20,380	補修材料費 88,620
						27 公課費	1,006,000	1,006,000		0	消費税 1,006,000
2 公債費	187,230,000				187,230,000			187,228,694		1,306	
1 公債費	187,230,000				187,230,000			187,228,694		1,306	
1 元金	128,104,000				128,104,000			128,103,226		774	
						23 償還金利子及び割引料	128,104,000	128,103,226		774	中谷地区下水道債償還元金 10,997,112 徳谷地区下水道債償還元金 11,901,945 大谷地区下水道債償還元金 18,165,865 大津谷地区下水道債償還元金 33,122,855

歳出 農業集落排水事業特別会計【管理費】【公債費】

歳出 農業集落排水事業特別会計【公債費】

(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	節					
					区 分	金 額				
2 1 1 元金										白鳥地区下水道債償還元金 6,281,384 深歩谷地区下水道債償還元金 15,979,599 東光寺谷地区下水道債償還元金 31,654,466
2 利子	59,126,000				59,126,000		59,125,468		532	
						23 償還金利子及び割引料	59,126,000	59,125,468	532	中谷地区下水道債償還利子 6,984,169 徳谷地区下水道債償還利子 6,066,019 大谷地区下水道債償還利子 8,186,699 大津谷地区下水道債償還利子 15,129,121 白鳥地区下水道債償還利子 2,863,807 深歩谷地区下水道債償還利子 6,570,073 東光寺谷地区下水道債償還利子 13,325,580
歳 出 合 計	357,000,000	3,397,000			360,397,000		356,720,086		3,676,914	