

平成 23 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		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 財 源 充 当 額	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			区 分	金 額					
1 分担金及び負担金	1,967,000	280,000		2,247,000			7,000,000	7,000,000			
1 分担金	1,960,000	280,000		2,240,000			7,000,000	7,000,000			
1 農業集落排水事業費分担金	1,960,000	280,000		2,240,000			7,000,000	7,000,000			
1 農業集落排水事業費分担金					1 農業集落排水事業費分担金	2,240,000	7,000,000	7,000,000			大津谷地区農業集落排水事業費分担金 1,400,000 白鳥地区農業集落排水事業費分担金 4,480,000 東光寺谷地区農業集落排水事業費分担金 1,120,000
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	109,268,000			109,268,000			113,894,963	110,734,357		3,160,606	
1 使用料	109,267,000			109,267,000			113,894,563	110,733,957		3,160,606	
1 使用料	109,267,000			109,267,000			113,894,563	110,733,957		3,160,606	
1 農業集落排水使用料					1 農業集落排水使用料	109,058,000	110,919,525	109,793,900		1,125,625	中谷地区使用料 19,231,125 徳谷地区使用料 12,561,475

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 繰 越 充 分 額	区 分						
					金 額						
2 1 1 使用料										大谷地区使用料 15,825,700	
										大津谷地区使用料 24,332,550	
										白鳥地区使用料 7,818,225	
										深歩谷地区使用料 5,365,650	
										東光寺谷地区使用料 24,659,175	
					2 滞納繰越分	209,000	2,975,038	940,057		2,034,981	中谷地区使用料滞納分 162,370
											徳谷地区使用料滞納分 70,900
										大谷地区使用料滞納分 282,587	
										大津谷地区使用料滞納分 178,500	
										白鳥地区使用料滞納分 184,900	
										東光寺谷地区使用料滞納分 60,800	

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 費 及 び 費 源 額 繼 統 費 及 び 費 源 額 繰 越 事 業 財 源 額 充 繰 越 当	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	金 額					
2 2 手数料	1,000			1,000			400	400			
1 手数料	1,000			1,000			400	400			
					1 督促手数料	1,000	400	400			農業集落排水使用料督促手数料
3 繰入金	244,762,000	△2,164,000		242,598,000			230,430,317	230,430,317			
1 一般会計繰入金	244,762,000	△2,164,000		242,598,000			230,430,317	230,430,317			
1 一般会計繰入金	244,762,000	△2,164,000		242,598,000			230,430,317	230,430,317			
					1 一般会計繰入金	242,598,000	230,430,317	230,430,317			施設管理費繰入金 43,201,623 下水道債償還元金繰入金 130,806,366 下水道債償還利子繰入金 56,422,328
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			

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 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 財 当 充	区 分						
					区 分						金 額
5 1 2 雑入				1 雑入	1,000	0	0				
歳 入 合 計	356,000,000	△1,884,000	354,116,000			351,325,280	348,164,674		3,160,606		

(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	168,770,000	△1,884,000			166,886,000			160,935,980		5,950,020	
1 農業集落排水管理費	168,770,000	△1,884,000			166,886,000			160,935,980		5,950,020	
1 中谷地区施設管理費	21,930,000	△297,000			21,633,000			20,896,003		736,997	
						11 需用費	7,031,000	6,975,555		55,445	消耗品費 95,000 燃料費 6,699 印刷製本費 6,802 光熱水費 2,091,759 修繕料 4,775,295
						12 役務費	108,000	82,151		25,849	郵便料 7,650 電話料 27,982 振込手数料 14,331 建物災害共済保険料 32,188
						13 委託料	13,653,000	13,042,647		610,353	保守管理委託料 12,915,882 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 処理施設使用料料金システム委託料 12,482
						15 工事請負費	1,000	0		1,000	
						16 原材料費	127,000	82,650		44,350	補修材料費 82,650
						27 公課費	713,000	713,000		0	消費税 713,000

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 2 徳谷地区施設管理費	18,244,000	△760,000			17,484,000			16,581,295		902,705	
						11 需用費	5,816,000	5,712,597		103,403	消耗品費 80,350 燃料費 6,262 印刷製本費 40,999 光熱水費 2,136,513 修繕料 3,448,473
						12 役務費	90,000	73,376		16,624	郵便料 7,000 電話料 27,976 振込手数料 9,092 建物災害共済保険料 29,308
						13 委託料	10,965,000	10,236,337		728,663	保守管理委託料 10,109,022 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 19,898 処理施設使用料料金システム委託料 9,587
						15 工事請負費	1,000	0		1,000	
						16 原材料費	143,000	89,985		53,015	補修材料費 89,985
						27 公課費	469,000	469,000		0	消費税 469,000
						3 大谷地区施設管理費	20,131,000	△186,000			19,945,000
						11 需用費	5,935,000	5,818,719		116,281	消耗品費 54,180

(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 3 大谷地区施設管理費											燃料費 6,150					
															印刷製本費 3,568	
																光熱水費 2,048,321
																修繕料 3,706,500
											12 役務費	161,000	131,846		29,154	郵便料 20,132
																電話料 55,673
																振込手数料 21,356
																建物災害共済保険料 34,685
											13 委託料	13,146,000	12,607,168		538,832	保守管理委託料 12,477,650
																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						
										処理施設使用料料金システム委託料 16,736						
					15 工事請負費	1,000	0		1,000							
					16 原材料費	114,000	55,671		58,329	補修材料費 55,671						
					27 公課費	588,000	588,000		0	消費税 588,000						
4 大津谷地区施設管理費	33,874,000	211,000			34,085,000			33,224,425		860,575						
											11 需用費 86,385					
											燃料費 5,945					
											印刷製本費 29,042					

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	128,000	99,180		28,820	郵便料 5,000 電話料 28,107 振込手数料 29,679 建物災害共済保険料 36,394	
					13 委託料	26,005,000	25,291,882		713,118	保守管理委託料 25,160,162 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 13,892 処理施設使用料金システム委託料 19,000	
					15 工事請負費	1,000	0		1,000		
					16 原材料費	96,000	91,980		4,020	補修材料費 91,980	
					27 公課費	902,000	902,000		0	消費税 902,000	
5 白鳥地区施設管理費	18,833,000	232,000			19,065,000		18,427,774		637,226		
					11 需用費	5,257,000	5,166,222		90,778	消耗品費 62,237 燃料費 9,574 印刷製本費 19,804 光熱水費 1,759,022 修繕料 3,315,585	

(単位：円)

款項目	算					現		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	113,000	78,432		34,568	郵便料	12,257							
																	電話料	27,843	
																		振込手数料	11,581
																		建物災害共済保険料	26,751
																		保守管理委託料	12,699,834
																		水質検査委託料	30,000
																		電気保守管理委託料	67,830
6 深歩谷地区施設管理費	15,910,000	△364,000			15,546,000	13 委託料	13,297,000	12,825,190		861,294	消防設備保守点検委託料	16,096							
																	処理施設使用料金システム委託料	11,430	
						15 工事請負費	1,000	0											
						16 原材料費	98,000	59,430										補修材料費	59,430
						27 公課費	299,000	298,500										消費税	298,500
						11 需用費	6,091,000	6,011,859										消耗品費	92,990
																		燃料費	5,605
										印刷製本費	11,878								
										光熱水費	1,963,466								
										修繕料	3,937,920								
											郵便料	4,510							
											電話料	28,041							

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 6 深歩谷地区施設管理費										
					13 委託料	9,058,000	8,352,626		705,374		保守管理委託料 8,231,788 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 13,891 処理施設使用料金システム委 託料 9,117
					15 工事請負費	1,000	0		1,000		
					16 原材料費	121,000	65,310		55,690		補修材料費 65,310
					27 公課費	196,000	196,000		0		消費税 196,000
7 東光寺谷地区施設管理費	39,848,000	△720,000			39,128,000			37,920,373		1,207,627	
					11 需用費	7,956,000	7,917,638		38,362		消耗品費 83,370 燃料費 5,341 光熱水費 3,344,629 修繕料 4,484,298
					12 役務費	301,000	266,360		34,640		郵便料 6,557 電話料 175,146 振込手数料 31,298 建物災害共済保険料 53,359
					13 委託料	29,865,000	28,778,325		1,086,675		保守管理委託料 28,591,563

(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											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 19,162 処理施設使用料金システム委託料 20,000
					15 工事請負費	1,000	0			1,000	
					16 原材料費	96,000	49,350			46,650	補修材料費 49,350
					27 公課費	909,000	908,700			300	消費税 908,700
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	130,807,000				130,807,000			130,806,366		634	
					23 償還金利子及び割引料	130,807,000	130,806,366			634	中谷地区下水道債償還元金 11,354,637 徳谷地区下水道債償還元金 12,206,079 大谷地区下水道債償還元金 18,553,924 大津谷地区下水道債償還元金 33,799,281 白鳥地区下水道債償還元金 6,410,393

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										深歩谷地区下水道債償還元金 16,268,649 東光寺谷地区下水道債償還元金 32,213,403
2 利子	56,423,000				56,423,000		56,422,328		672	
						23 償還金利子及び割引料	56,423,000	56,422,328	672	中谷地区下水道債償還利子 6,626,644 徳谷地区下水道債償還利子 5,761,885 大谷地区下水道債償還利子 7,798,639 大津谷地区下水道債償還利子 14,452,695 白鳥地区下水道債償還利子 2,734,799 深歩谷地区下水道債償還利子 6,281,023 東光寺谷地区下水道債償還利子 12,766,643
歳 出 合 計	356,000,000	△1,884,000			354,116,000		348,164,674		5,951,326	