

平成 24 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 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	継続繰越 繰越当	算及 び費 源額	計	節						
						区 分						金 額
1 分担金及び負担金	1,967,000				1,967,000		2,240,000	2,240,000				
1 分担金	1,960,000				1,960,000		2,240,000	2,240,000				
1 農業集落排水事業費分 負担金	1,960,000				1,960,000		2,240,000	2,240,000				
1 農業集落排水事 業分負担金						1,960,000	2,240,000	2,240,000			大谷地区農業集落排水 事業分負担金 280,000 大津谷地区農業集落排 水事業分負担金 280,000 深歩谷地区農業集落排 水事業分負担金 1,400,000 東光寺谷地区農業集落 排水事業分負担金 280,000	
2 負担金	7,000				7,000		0	0				
1 農業集落排水事業費負 負担金	7,000				7,000		0	0				
1 工事費負担金						7,000	0	0				
2 使用料及び手数料	109,406,000	569,000			109,975,000		115,260,031	112,048,605	771,353	2,440,073		
1 使用料	109,405,000	569,000			109,974,000		115,260,031	112,048,605	771,353	2,440,073		
1 使用料	109,405,000	569,000			109,974,000		115,260,031	112,048,605	771,353	2,440,073		
1 農業集落排水使 用料						109,665,000	112,099,425	111,433,495	28,000	637,930	中谷地区使用料 19,235,670	

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 繼 続 事 業 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											徳谷地区使用料 12,520,700
											大谷地区使用料 15,983,450
											大津谷地区使用料 24,440,175
											白鳥地区使用料 8,908,200
											深歩谷地区使用料 5,555,850
											東光寺谷地区使用料 24,789,450
					2 滞納繰越分	309,000	3,160,606	615,110	743,353	1,802,143	中谷地区使用料滞納分 91,149
											徳谷地区使用料滞納分 34,800
											大谷地区使用料滞納分 128,025
											大津谷地区使用料滞納分 102,450
											白鳥地区使用料滞納分 214,286

(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 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 財 源 額	計	節						
					区 分	金 額					
2 1 1 使用料											深歩谷地区使用料滞納分 32,400 東光寺谷地区使用料滞納分 12,000
2 手数料	1,000			1,000			0	0			
1 手数料	1,000			1,000			0	0			
					1 督促手数料	1,000	0	0			
3 県支出金	10,000,000	7,610,000		17,610,000			8,610,000	8,610,000			
1 県補助金	10,000,000	7,610,000		17,610,000			8,610,000	8,610,000			
1 農林水産業費県補助金	10,000,000	7,610,000		17,610,000			8,610,000	8,610,000			
					1 農業集落排水事業補助金	17,610,000	8,610,000	8,610,000			中谷地区低コスト型農業集落排水施設更新支援事業補助金 1,722,000 徳谷地区低コスト型農業集落排水施設更新支援事業補助金 1,722,000 大谷地区低コスト型農業集落排水施設更新支援事業補助金 1,722,000

歳入 農業集落排水事業特別会計 【使用料及び手数料】 【県支出金】

歳入 農業集落排水事業特別会計 【県支出金】 【繰入金】 【繰越金】 【諸収入】

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 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	繰越繰充	及び費源額	計	節						
						区 分						金 額
3 1 1 農林水産業費県補助 金											大津谷地区低コスト型 農業集落排水施設更新 支援事業補助金 1,722,000 深歩谷地区低コスト型 農業集落排水施設更新 支援事業補助金 1,722,000	
4 繰入金	240,624,000	2,235,000		242,859,000			235,326,906	235,326,906				
1 一般会計繰入金	240,624,000	2,235,000		242,859,000			235,326,906	235,326,906				
1 一般会計繰入金	240,624,000	2,235,000		242,859,000			235,326,906	235,326,906				
1 一般会計繰入金					1 一般会計繰入金	242,859,000	235,326,906	235,326,906			施設管理費繰入金 50,415,564 下水道償還元金繰入金 131,246,146 下水道償還利子繰入金 53,665,196	
5 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 前年度繰越金	1,000	0	0				
6 諸収入	2,000			2,000			0	0				

(単位：円)

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 費 源 額 繰 越 事 業 財 源 額 充 当	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	金 額					
6 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			
					1 雑入	1,000	0	0			
歳 入 合 計	362,000,000	10,414,000		372,414,000			361,436,937	358,225,511	771,353	2,440,073	

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 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	計	節					
						区 分					金 額
1 管理費	177,087,000	10,414,000			187,501,000			173,314,169	9,000,000	5,186,831	
1 農業集落排水管理費	177,087,000	10,414,000			187,501,000			173,314,169	9,000,000	5,186,831	
1 中谷地区施設管理費	23,701,000	△287,000			23,414,000			21,438,213	860,000	1,115,787	
						11 需用費	6,874,000	6,719,540		154,460	消耗品費 102,224 燃料費 9,457 印刷製本費 48,319 光熱水費 2,160,040 修繕料 4,399,500
						12 役務費	129,000	114,673		14,327	郵便料 10,190 電話料 27,874 振込手数料 14,421 浄化槽法定検査手数料 30,000 建物災害共済保険料 32,188
						13 委託料	15,525,000	13,733,967	860,000	931,033	保守管理委託料 11,925,984 電気保守管理委託料 68,827 消防設備保守点検委託料 15,456 処理施設機能診断委託料 1,722,000 処理施設使用料金システム委託料 1,700
						15 工事請負費	1,000	0		1,000	

(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 1 中谷地区施設管理費						16 原材料費	127,000	117,233		9,767	補修材料費 117,233
						27 公課費	758,000	752,800		5,200	消費税 752,800
2 徳谷地区施設管理費	19,998,000	956,000			20,954,000			19,416,705	565,000	972,295	
						11 需用費	6,256,000	6,018,685		237,315	消耗品費 94,439 燃料費 8,032 印刷製本費 41,875 光熱水費 2,182,539 修繕料 3,691,800
						12 役務費	113,000	102,802		10,198	郵便料 6,200 電話料 27,844 振込手数料 9,450 浄化槽法定検査手数料 30,000 建物災害共済保険料 29,308
						13 委託料	13,946,000	12,669,142	565,000	711,858	保守管理委託料 10,857,714 電気保守管理委託料 67,830 消防設備保守点検委託料 19,898 処理施設機能診断委託料 1,722,000 処理施設使用料料金システム委託料 1,700
						15 工事請負費	1,000	0		1,000	

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 3 大谷地区施設管理費						16 原材料費	114,000	89,513		24,487	補修材料費 89,513
						27 公課費	627,000	626,700		300	消費税 626,700
4 大津谷地区施設管理費	35,755,000	2,802,000			38,557,000			36,428,534	1,094,000	1,034,466	
						11 需用費	7,300,000	7,215,404		84,596	消耗品費 93,561 燃料費 9,865 印刷製本費 33,159 光熱水費 2,731,819 修繕料 4,347,000
						12 役務費	152,000	138,116		13,884	郵便料 14,130 電話料 27,982 振込手数料 29,610 浄化槽法定検査手数料 30,000 建物災害共済保険料 36,394
						13 委託料	27,500,000	25,557,891	1,094,000	848,109	保守管理委託料 23,751,482 電気保守管理委託料 68,828 消防設備保守点検委託料 13,892 処理施設機能診断委託料 1,722,000 処理施設使用料料金システム委託料 1,689
						15 工事請負費	2,552,000	2,479,050		72,950	

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											
					16 原材料費	96,000	84,473		11,527		補修材料費 84,473	
					27 公課費	957,000	953,600		3,400		消費税 953,600	
5 白鳥地区施設管理費	18,573,000	4,027,000			22,600,000			19,969,216	2,408,000	222,784		
						11 需用費	5,924,000	5,859,346		64,654		消耗品費 77,776 燃料費 8,710 印刷製本費 26,384 光熱水費 1,804,776 修繕料 3,941,700
						12 役務費	132,000	113,589		18,411		郵便料 17,260 電話料 28,141 振込手数料 11,437 浄化槽法定検査手数料 30,000 建物災害共済保険料 26,751
						13 委託料	16,125,000	13,593,808	2,408,000	123,192		保守管理委託料 13,508,082 電気保守管理委託料 67,830 消防設備保守点検委託料 16,096 処理施設使用料料金システム委託料 1,800
						15 工事請負費	1,000	0		1,000		

(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 5 白鳥地区施設管理費						16 原材料費	98,000	84,473		13,527	補修材料費 84,473
						27 公課費	320,000	318,000		2,000	消費税 318,000
6 深歩谷地区施設管理費	17,762,000	△359,000			17,403,000			16,285,674	246,000	871,326	
						11 需用費	6,696,000	6,537,061		158,939	消耗品費 99,178 燃料費 9,000 印刷製本費 28,803 光熱水費 2,098,230 修繕料 4,301,850
						12 役務費	98,000	87,257		10,743	郵便料 2,655 電話料 27,974 振込手数料 7,462 浄化槽法定検査手数料 30,000 建物災害共済保険料 19,166
						13 委託料	10,273,000	9,341,463	246,000	685,537	保守管理委託料 7,536,142 電気保守管理委託料 67,830 消防設備保守点検委託料 13,891 処理施設機能診断委託料 1,722,000 処理施設使用料料金システム委託料 1,600
						15 工事請負費	1,000	0		1,000	

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 6 深歩谷地区施設管理費						16 原材料費	121,000	107,993	13,007	補修材料費	107,993	
						27 公課費	214,000	211,900		2,100	消費税	211,900
7 東光寺谷地区施設管理費	39,408,000	2,221,000			41,629,000			37,924,268	3,107,000	597,732		
						11 需用費	7,933,000	7,710,864		222,136	消耗品費	93,114
											燃料費	13,759
											印刷製本費	33,159
											光熱水費	3,509,852
											修繕料	4,060,980
						12 役務費	321,000	305,424		15,576	郵便料	15,765
											電話料	175,257
											振込手数料	31,043
											浄化槽法定検査手数料	30,000
											建物災害共済保険料	53,359
						13 委託料	30,801,000	27,425,132	3,107,000	268,868	保守管理委託料	27,286,770
											電気保守管理委託料	117,600
											消防設備保守点検委託料	19,162
											処理施設使用料料金システム委託料	1,600
						15 工事請負費	1,418,000	1,417,500		500	下水管布設工事請負費	1,417,500
						16 原材料費	96,000	83,948		12,052	補修材料費	83,948

(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						27 公課費	1,060,000	981,400		78,600	消費税 981,400
2 公債費	184,913,000				184,913,000			184,911,342		1,658	
1 公債費	184,913,000				184,913,000			184,911,342		1,658	
1 元金	131,247,000				131,247,000			131,246,146		854	
						23 償還金利子及び割引料	131,247,000	131,246,146		854	中谷地区下水道債償還元金 11,724,081 徳谷地区下水道債償還元金 12,518,264 大谷地区下水道債償還元金 18,950,333 大津谷地区下水道債償還元金 34,489,527 白鳥地区下水道債償還元金 6,542,052 深歩谷地区下水道債償還元金 16,234,836 東光寺谷地区下水道債償還元金 30,787,053
2 利子	53,666,000				53,666,000			53,665,196		804	
						23 償還金利子及び割引料	53,666,000	53,665,196		804	中谷地区下水道債償還利子 6,257,202

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	計	節					
						区 分	金 額				
2 1 2 利子											徳谷地区下水道債償還利子 5,449,700 大谷地区下水道債償還利子 7,402,230 大津谷地区下水道債償還利子 13,762,449 白鳥地区下水道債償還利子 2,603,138 深歩谷地区下水道債償還利子 5,987,526 東光寺谷地区下水道債償還利子 12,202,951
歳 出 合 計	362,000,000	10,414,000			372,414,000			358,225,511	9,000,000	5,188,489	