

平成 25 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		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	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			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			徳谷地区農業集落排水 事業分負担金 280,000  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  560,000  白鳥地区農業集落排水 事業分負担金 560,000  東光寺谷地区農業集落 排水事業分負担金  560,000
2 負担金	7,000			7,000			0	0			
1 農業集落排水事業費負 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	110,525,000			110,525,000			114,885,473	112,138,648	171,350	2,575,475	
1 使用料	110,524,000			110,524,000			114,885,473	112,138,648	171,350	2,575,475	
1 使用料	110,524,000			110,524,000			114,885,473	112,138,648	171,350	2,575,475	

(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		継 続 繰 越 充 分	節						
					区 分						金 額
2 1 1 使用料				1 農業集落排水使用料	110,124,000	112,445,400	111,640,105		805,295	中谷地区使用料 19,173,600 徳谷地区使用料 12,516,400 大谷地区使用料 15,817,555 大津谷地区使用料 24,273,975 白鳥地区使用料 8,945,475 深歩谷地区使用料 6,110,400 東光寺谷地区使用料 24,802,700	
				2 滞納繰越分	400,000	2,440,073	498,543	171,350	1,770,180	中谷地区使用料滞納分 67,786 徳谷地区使用料滞納分 52,075 大谷地区使用料滞納分 104,350 大津谷地区使用料滞納分 22,200	

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】

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 費 及 び 繰 越 事 業 費 財 源 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			区 分						
					金 額						
2 1 1 使用料											白鳥地区使用料滞納分 201,132 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 45,600
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 繰入金	240,505,000	6,056,000		246,561,000			235,487,204	235,487,204			
1 一般会計繰入金	240,505,000	6,056,000		246,561,000			235,487,204	235,487,204			
1 一般会計繰入金	240,505,000	6,056,000		246,561,000			235,487,204	235,487,204			
1 一般会計繰入金						246,561,000	235,487,204	235,487,204			施設管理費繰入金 50,575,862 下水道償還元金繰入金 134,045,829 下水道償還利子繰入金 50,865,513
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			

(単位：円)

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 財 源 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					
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			
					1 雑入	1,000	0	0			
6 県支出金			9,000,000	9,000,000			8,999,550	8,999,550			
1 県補助金			9,000,000	9,000,000			8,999,550	8,999,550			
1 農林水産業費県補助金			9,000,000	9,000,000			8,999,550	8,999,550			
					1 農業集落排水事業補助金	9,000,000	8,999,550	8,999,550			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（繰越 859,550 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（繰越 565,000 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（繰越 720,000

歳 入 農業集落排水事業特別会計 【諸収入】 【県支出金】

歳入 農業集落排水事業特別会計 【県支出金】

(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		継 続 繰 越 充 分 額	区 分						
					金 額						
6 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（繰 1,094,000 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（繰 246,000 白鳥地区低コスト型農 業集落排水施設更新支 援事業補助金（繰越 2,408,000 東光寺谷地区低コスト 型農業集落排水施設更 新支援事業補助金（ 3,107,000	
歳 入 合 計	353,000,000	6,056,000	9,000,000	368,056,000		361,612,227	358,865,402	171,350	2,575,475		

(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	168,088,000	6,056,000	9,000,000		183,144,000			173,954,060		9,189,940	
1 農業集落排水管理費	168,088,000	6,056,000	9,000,000		183,144,000			173,954,060		9,189,940	
1 中谷地区施設管理費	21,872,000	46,000	860,000		22,778,000			20,988,467		1,789,533	
						11 需用費	6,851,000	6,511,325		339,675	消耗品費 86,231 燃料費 10,000 印刷製本費 39,033 光熱水費 2,247,461 修繕料 4,128,600
						12 役務費	124,000	113,648		10,352	郵便料 9,250 電話料 27,870 振込手数料 14,340 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	14,905,000	13,472,503		1,432,497	保守管理委託料 12,239,220 電気保守管理委託料 68,827 消防設備保守点検委託料 15,456 最適整備構想策定委託料 1,149,000
						15 工事請負費	1,000	0		1,000	
						16 原材料費	127,000	121,191		5,809	補修材料費 121,191
						27 公課費	770,000	769,800		200	消費税 769,800

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	18,426,000	74,000	565,000			19,065,000				
						11 需用費	6,465,000	6,007,014		457,986	消耗品費 100,000 燃料費 9,000 印刷製本費 43,953 光熱水費 2,302,961 修繕料 3,551,100
						12 役務費	110,000	100,952		9,048	郵便料 4,440 電話料 27,884 振込手数料 9,320 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	11,835,000	11,119,128		715,872	保守管理委託料 10,277,400 電気保守管理委託料 67,830 消防設備保守点検委託料 19,898 最適整備構想策定委託料 754,000
						15 工事請負費	1,000	0		1,000	
						16 原材料費	140,000	98,721		41,279	補修材料費 98,721
						27 公課費	514,000	497,600		16,400	消費税 497,600
3 大谷地区施設管理費	20,083,000	△73,000	720,000		20,730,000			19,994,524		735,476	
						11 需用費	6,316,000	6,132,688		183,312	消耗品費 59,899

(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 14,000 印刷製本費 10,577 光熱水費 2,346,962 修繕料 3,701,250
						12 役務費	178,000	151,085		26,915	郵便料 8,930 電話料 55,652 振込手数料 21,818 浄化槽法定検査手数料 30,000 建物災害共済保険料 34,685
						13 委託料	13,516,000	13,038,760		477,240	保守管理委託料 11,993,978 電気保守管理委託料 68,827 消防設備保守点検委託料 13,955 最適整備構想策定委託料 962,000
						15 工事請負費	1,000	0		1,000	
						16 原材料費	120,000	77,091		42,909	補修材料費 77,091
						27 公課費	599,000	594,900		4,100	消費税 594,900
4 大津谷地区施設管理費	33,745,000	△1,447,000	1,094,000		33,392,000			32,179,565		1,212,435	
						11 需用費	7,231,000	6,988,184		242,816	消耗品費 91,158 燃料費 10,000 印刷製本費 22,665

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											光熱水費 2,890,111 修繕料 3,974,250
					12 役務費	148,000	127,971		20,029	郵便料 3,810 電話料 27,862 振込手数料 29,905 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	24,971,000	24,070,070		900,930	保守管理委託料 22,527,350 電気保守管理委託料 68,828 消防設備保守点検委託料 13,892 最適整備構想策定委託料 1,460,000	
					15 工事請負費	1,000	0		1,000		
					16 原材料費	100,000	65,940		34,060	補修材料費 65,940	
					27 公課費	941,000	927,400		13,600	消費税 927,400	
	5 白鳥地区施設管理費	18,703,000	1,041,000	2,408,000	22,152,000			21,347,527	804,473		
					11 需用費	5,777,000	5,563,171		213,829	消耗品費 60,521 燃料費 10,000 印刷製本費 26,665 光熱水費 1,882,335 修繕料 3,583,650	

(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	127,000	101,734		25,266	郵便料 5,155 電話料 27,790 振込手数料 12,038 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	15,842,000	15,358,872		483,128	保守管理委託料 12,712,896 電気保守管理委託料 67,830 消防設備保守点検委託料 16,096 処理施設機能診断委託料 2,017,050 最適整備構想策定委託料 545,000					
						15 工事請負費	1,000	0		1,000						
						16 原材料費	105,000	24,150		80,850	補修材料費 24,150					
						27 公課費	300,000	299,600		400	消費税 299,600					
						6 深歩谷地区施設管理費	16,104,000	2,544,000	246,000		18,894,000		17,922,320		971,680	
												11 需用費	9,386,000	8,701,825		684,175

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						12 役務費				
					13 委託料	9,074,000	8,857,179		216,821	保守管理委託料 8,447,458 電気保守管理委託料 67,830 消防設備保守点検委託料 13,891 最適整備構想策定委託料 328,000	
					15 工事請負費	1,000	0		1,000		
					16 原材料費	121,000	70,665		50,335	補修材料費 70,665	
					27 公課費	214,000	205,800		8,200	消費税 205,800	
7 東光寺谷地区施設管理費	39,155,000	3,871,000	3,107,000		46,133,000		43,698,242		2,434,758		
					11 需用費	12,059,000	11,630,966		428,034	消耗品費 99,057 燃料費 13,122 印刷製本費 31,196 光熱水費 3,678,741 修繕料 7,808,850	
					12 役務費	316,000	297,150		18,850	郵便料 6,075 電話料 175,887	

(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 7 東光寺谷地区施設管理費											振込手数料 31,829 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	32,695,000	30,715,916	1,979,084	保守管理委託料 27,082,104 電気保守管理委託料 117,600 消防設備保守点検委託料 19,162 処理施設機能診断委託料 2,017,050 最適整備構想策定委託料 1,480,000				
						15 工事請負費	1,000	0	1,000	補修材料費 94,710				
						16 原材料費	100,000	94,710	2,500	消費税 959,500				
						27 公課費	962,000	959,500						
						2 公債費	184,912,000			184,912,000		184,911,342	658	
						1 公債費	184,912,000			184,912,000		184,911,342	658	
1 元金	134,046,000			134,046,000		134,045,829	171							
					23 償還金利子及び割引料	134,046,000	134,045,829	171	中谷地区下水道債償還元金 12,105,857 徳谷地区下水道債償還元金 12,838,712					

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 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		節					
						区 分	金 額				
2 1 1 元金											大谷地区下水道債償還元金 19,355,274 大津谷地区下水道債償還元金 35,193,877 白鳥地区下水道債償還元金 6,676,420 深歩谷地区下水道債償還元金 16,531,061 東光寺谷地区下水道債償還元金 31,344,628
2 利子	50,866,000				50,866,000			50,865,513		487	
						23 償還金利子及び割引料	50,866,000	50,865,513		487	中谷地区下水道債償還利子 5,875,425 徳谷地区下水道債償還利子 5,129,253 大谷地区下水道債償還利子 6,997,288 大津谷地区下水道債償還利子 13,058,099 白鳥地区下水道債償還利子 2,468,771

(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				
2 1 2 利子											深歩谷地区下水道債償還利子 5,691,301 東光寺谷地区下水道債償還利子 11,645,376
歳 出 合 計	353,000,000	6,056,000	9,000,000		368,056,000			358,865,402		9,190,598	

歳 出 農業集落排水事業特別会計【公債費】