

平成 26 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 充 財 源 額 当 | 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 | | | 区 分 | | | | | | |
| | | | | | 金 額 | | | | | | |
| 1 分担金及び負担金 | 1,967,000 | | | 1,967,000 | | | 280,000 | 280,000 | | | |
| 1 分担金 | 1,960,000 | | | 1,960,000 | | | 280,000 | 280,000 | | | |
| 1 農業集落排水事業費分 負担金 | 1,960,000 | | | 1,960,000 | | | 280,000 | 280,000 | | | |
| 1 農業集落排水事 業分負担金 | | | | | | 1,960,000 | 280,000 | 280,000 | | | 深歩谷地区農業集落排 水事業分負担金 |
| 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 | 113,230,000 | | | 113,230,000 | | | 118,129,239 | 115,895,151 | 286,765 | 1,947,323 | |
| 1 使用料 | 113,229,000 | | | 113,229,000 | | | 118,129,239 | 115,895,151 | 286,765 | 1,947,323 | |
| 1 使用料 | 113,229,000 | | | 113,229,000 | | | 118,129,239 | 115,895,151 | 286,765 | 1,947,323 | |
| 1 農業集落排水使 用料 | | | | | | 112,829,000 | 115,553,764 | 115,052,267 | | 501,497 | 中谷地区使用料 19,737,725 徳谷地区使用料 13,061,308 大谷地区使用料 16,003,122 大津谷地区使用料 24,968,903 白鳥地区使用料 9,284,954 |

(単位：円)

| 款 項 目 | 予 算 | | | 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 | 継続繰越 繰越当 | | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 2 1 1 使用料 | | | | | | | | | | | 深歩谷地区使用料 6,431,732 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 東光寺谷地区使用料 25,564,523 |
| | | | | | 2 滞納繰越分 | 400,000 | 2,575,475 | 842,884 | 286,765 | 1,445,826 | 中谷地区使用料滞納分 28,650 | | | |
| | | | | | | | | | | | 徳谷地区使用料滞納分 63,800 | | | |
| | | | | | | | | | | | 大谷地区使用料滞納分 351,437 | | | |
| | | | | | | | | | | | 大津谷地区使用料滞納分 142,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | 白鳥地区使用料滞納分 129,597 | | | |
| | | | | | | | 深歩谷地区使用料滞納分 47,400 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 東光寺谷地区使用料滞納分 79,800 | | | |
| 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 | 249,800,000 | 1,912,000 | | 251,712,000 | | | 243,890,818 | 243,890,818 | | | | | | |

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】

歳入 農業集落排水事業特別会計 【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 | 繰越繰入金による継続事業費充 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 3 1 一般会計繰入金 | 249,800,000 | 1,912,000 | | 251,712,000 | | | 243,890,818 | 243,890,818 | | | |
| 1 一般会計繰入金 | 249,800,000 | 1,912,000 | | 251,712,000 | | | 243,890,818 | 243,890,818 | | | |
| | | | | | 1 一般会計繰入金 | 251,712,000 | 243,890,818 | 243,890,818 | | | 施設管理費繰入金 58,979,476 |
| | | | | | | | | | | | 下水道償還元金繰入金 136,908,517 |
| | | | | | | | | | | | 下水道償還利子繰入金 48,002,825 |
| 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 | 5,075,000 | | 5,077,000 | | | 4,901,074 | 4,901,074 | | | |
| 1 雑入 | 2,000 | 5,075,000 | | 5,077,000 | | | 4,901,074 | 4,901,074 | | | |
| 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 | 5,075,000 | | 5,076,000 | | | 4,901,074 | 4,901,074 | | | |
| | | | | | 1 雑入 | 5,076,000 | 4,901,074 | 4,901,074 | | | 建物災害共済金 |
| 歳 入 合 計 | 365,000,000 | 6,987,000 | | 371,987,000 | | | 367,201,131 | 364,967,043 | 286,765 | 1,947,323 | |

(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 | 金 額 | | | | |
| 1 管理費 | 180,088,000 | 6,987,000 | | | 187,075,000 | | | 180,055,701 | | 7,019,299 | |
| 1 農業集落排水管理費 | 180,088,000 | 6,987,000 | | | 187,075,000 | | | 180,055,701 | | 7,019,299 | |
| 1 中谷地区施設管理費 | 21,831,000 | △1,605,000 | | | 20,226,000 | | | 19,324,321 | | 901,679 | |
| | | | | | | 11 需用費 | 6,414,000 | 6,052,923 | | 361,077 | 消耗品費 102,684 燃料費 15,999 印刷製本費 38,242 光熱水費 2,421,638 修繕料 3,474,360 |
| | | | | | | 12 役務費 | 125,000 | 113,092 | | 11,908 | 郵便料 7,244 電話料 28,822 振込手数料 14,838 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 | 12,791,000 | 12,299,936 | | 491,064 | 保守管理委託料 12,213,244 電気保守管理委託料 70,794 消防設備保守点検委託料 15,898 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| | | | | | | 16 原材料費 | 126,000 | 100,170 | | 25,830 | 補修材料費 100,170 |
| | | | | | | 27 公課費 | 769,000 | 758,200 | | 10,800 | 消費税 758,200 |
| 2 徳谷地区施設管理費 | 19,798,000 | 391,000 | | | 20,189,000 | | | 19,286,010 | | 902,990 | |
| | | | | | | 11 需用費 | 7,550,000 | 7,252,018 | | 297,982 | 消耗品費 147,113 |

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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12 役務費 | 111,000 | 101,399 | | 9,601 | 郵便料 3,790 電話料 28,863 振込手数料 9,438 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 | 11,873,000 | 11,294,369 | | 578,631 | 保守管理委託料 11,204,135 電気保守管理委託料 69,768 消防設備保守点検委託料 20,466 | |
| | | | | | 15 工事請負費 | 1,000 | 0 | | 1,000 | | |
| | | | | | 16 原材料費 | 152,000 | 138,024 | | 13,976 | 補修材料費 138,024 | |
| | | | | | 27 公課費 | 502,000 | 500,200 | | 1,800 | 消費税 500,200 | |
| 3 大谷地区施設管理費 | 25,720,000 | 5,420,000 | | | 31,140,000 | | | 29,982,271 | | 1,157,729 | |
| | | | | | | 11 需用費 | 16,308,000 | 15,760,392 | | 547,608 | 消耗品費 69,661 燃料費 14,000 印刷製本費 16,771 光熱水費 2,602,760 修繕料 13,057,200 |

(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 | | | | | | 12 役務費 | 178,000 | 158,046 | | 19,954 | 郵便料 13,506 電話料 57,163 振込手数料 22,692 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 | 13,885,000 | 13,322,275 | | 562,725 | 保守管理委託料 13,237,127 電気保守管理委託料 70,794 消防設備保守点検委託料 14,354 | | | |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 1,000 | 0 | | 1,000 | | | | |
| | | | | | | 16 原材料費 | 132,000 | 117,558 | | 14,442 | 補修材料費 117,558 | | | |
| | | | | | | 27 公課費 | 636,000 | 624,000 | | 12,000 | 消費税 624,000 | | | |
| | | | | | | 4 大津谷地区施設管理費 | 35,098,000 | 1,142,000 | | 36,240,000 | | 34,354,376 | 1,885,624 | |
| | | | | | | 11 需用費 | 7,978,000 | 7,444,220 | | 533,780 | 消耗品費 94,150 燃料費 10,000 印刷製本費 26,242 光熱水費 3,108,308 修繕料 4,205,520 | | | |
| 12 役務費 | 149,000 | 129,379 | | 19,621 | 郵便料 3,218 電話料 28,590 振込手数料 31,177 浄化槽法定検査手数料 30,000 | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 13 委託料 | 27,042,000 | 25,758,989 | | 1,283,011 | | 保守管理委託料 25,673,907 電気保守管理委託料 70,794 消防設備保守点検委託料 14,288 |
| | | | | | 15 工事請負費 | 1,000 | 0 | | 1,000 | | |
| | | | | | 16 原材料費 | 100,000 | 63,288 | | 36,712 | | 補修材料費 63,288 |
| | | | | | 27 公課費 | 970,000 | 958,500 | | 11,500 | | 消費税 958,500 |
| 5 白鳥地区施設管理費 | 19,207,000 | 1,057,000 | | | 20,264,000 | | | 19,688,991 | 575,009 | | |
| | | | | | 11 需用費 | 5,890,000 | 5,444,686 | | 445,314 | | 消耗品費 113,220 燃料費 10,000 印刷製本費 23,089 光熱水費 2,029,217 修繕料 3,269,160 |
| | | | | | 12 役務費 | 127,000 | 110,774 | | 16,226 | | 郵便料 11,374 電話料 28,556 振込手数料 14,093 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 | 13,775,000 | 13,683,221 | | 91,779 | | 保守管理委託料 13,596,897 電気保守管理委託料 69,768 |

(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 | | | | | | | | | | | 消防設備保守点検委託料 16,556 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| | | | | | | 16 原材料費 | 105,000 | 89,910 | | 15,090 | 補修材料費 89,910 |
| | | | | | | 27 公課費 | 366,000 | 360,400 | | 5,600 | 消費税 360,400 |
| 6 深歩谷地区施設管理費 | 16,501,000 | 1,979,000 | | | 18,480,000 | | | 18,311,886 | | 168,114 | |
| | | | | | | 11 需用費 | 9,944,000 | 9,891,642 | | 52,358 | 消耗品費 90,201 燃料費 9,000 印刷製本費 16,771 光熱水費 2,802,434 修繕料 6,973,236 |
| | | | | | | 12 役務費 | 98,000 | 88,191 | | 9,809 | 郵便料 2,435 電話料 28,533 振込手数料 8,057 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 | 8,071,000 | 7,983,455 | | 87,545 | 保守管理委託料 7,899,399 電気保守管理委託料 69,768 消防設備保守点検委託料 14,288 |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| | | | | | | 16 原材料費 | 121,000 | 104,598 | | 16,402 | 補修材料費 104,598 |

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 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 | | | | | | 27 公課費 | 245,000 | 244,000 | 1,000 | 消費税 244,000 | |
| 7 東光寺谷地区施設管理費 | 41,933,000 | △1,397,000 | | | 40,536,000 | | | 39,107,846 | 1,428,154 | | |
| | | | | | | 11 需用費 | 10,500,000 | 10,093,535 | 406,465 | 消耗品費 108,647 燃料費 19,517 印刷製本費 23,089 光熱水費 4,218,282 修繕料 5,724,000 | |
| | | | | | | 12 役務費 | 316,000 | 300,001 | 15,999 | 郵便料 3,448 電話料 179,823 振込手数料 33,371 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 | 28,626,000 | 27,643,300 | 982,700 | 保守管理委託料 27,462,886 電気保守管理委託料 160,704 消防設備保守点検委託料 19,710 | |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 16 原材料費 | 100,000 | 89,910 | 10,090 | 補修材料費 89,910 | |
| | | | | | | 27 公課費 | 993,000 | 981,100 | 11,900 | 消費税 981,100 | |
| 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 | 136,909,000 | | | | 136,909,000 | | | 136,908,517 | 483 | | |

(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 | | | | |
| 2 1 1 元金 | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 136,909,000 | 136,908,517 | | 483 | 中谷地区下水道債償還元金 12,500,395 徳谷地区下水道債償還元金 13,167,647 大谷地区下水道債償還元金 19,768,930 大津谷地区下水道債償還元金 35,912,628 白鳥地区下水道債償還元金 6,813,552 深歩谷地区下水道債償還元金 16,832,793 東光寺谷地区下水道債償還元金 31,912,572 |
| 2 利子 | 48,003,000 | | | | 48,003,000 | | | 48,002,825 | | 175 | |
| | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 48,003,000 | 48,002,825 | | 175 | 中谷地区下水道債償還利子 5,480,888 徳谷地区下水道債償還利子 4,800,317 大谷地区下水道債償還利子 6,583,633 |

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】

(単位：円)

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 計 | 額 節 | | 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 | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | | | | | 繰 越 明 許 費 | | |
| 2 1 2 利子 | | | | | | | | | | | 大津谷地区下水道債償還利子 12,339,348 白鳥地区下水道債償還利子 2,331,638 深歩谷地区下水道債償還利子 5,389,569 東光寺谷地区下水道債償還利子 11,077,432 |
| 歳 出 合 計 | 365,000,000 | 6,987,000 | | | 371,987,000 | | | 364,967,043 | | 7,019,957 | |