

平成 27 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 額	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			節						
					区 分	金 額					
1 分担金及び負担金	1,967,000			1,967,000			1,680,000	1,680,000			
1 分担金	1,960,000			1,960,000			1,680,000	1,680,000			
1 農業集落排水事業費分 担金	1,960,000			1,960,000			1,680,000	1,680,000			
1 農業集落排水事 業分担金					1 農業集落排水事 業分担金	1,960,000	1,680,000	1,680,000			大谷地区農業集落排水 事業分担金 280,000 大津谷地区農業集落排 水事業分担金 840,000 深歩谷地区農業集落排 水事業分担金 280,000 東光寺谷地区農業集落 排水事業分担金 280,000
2 負担金	7,000			7,000			0	0			
1 農業集落排水事業費負 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	113,804,000			113,804,000			117,349,325	115,418,135		1,931,190	
1 使用料	113,803,000			113,803,000			117,349,325	115,418,135		1,931,190	

(単位：円)

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 財 源 額 充 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					
2 1 1 使用料	113,803,000			113,803,000			117,349,325	115,418,135		1,931,190	
					1 農業集落排水使用料	113,324,000	115,354,686	114,843,817		510,869	中谷地区使用料 19,587,166 徳谷地区使用料 13,105,766 大谷地区使用料 15,896,375 大津谷地区使用料 24,815,359 白鳥地区使用料 9,150,969 深歩谷地区使用料 6,663,158 東光寺谷地区使用料 25,625,024
					2 滞納繰越分	479,000	1,994,639	574,318		1,420,321	中谷地区使用料滞納分 11,922 徳谷地区使用料滞納分 60,944 大谷地区使用料滞納分 165,358

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 費 源 額 繰 越 事 業 財 源 額 繰 越 充 当	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											大津谷地区使用料滞納分 40,626 白鳥地区使用料滞納分 188,581 深歩谷地区使用料滞納分 27,000 東光寺谷地区使用料滞納分 79,887
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	249,226,000	△3,268,000		245,958,000			236,103,875	236,103,875			
1 一般会計繰入金	249,226,000	△3,268,000		245,958,000			236,103,875	236,103,875			
1 一般会計繰入金	249,226,000	△3,268,000		245,958,000			236,103,875	236,103,875			
					1 一般会計繰入金	245,958,000	236,103,875	236,103,875			施設管理費繰入金 51,192,533 下水道債償還元金繰入金 139,835,725 下水道債償還利子繰入金 45,075,617
4 繰越金	1,000			1,000			0	0			
1 繰越金	1,000			1,000			0	0			

(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	継続繰越充	及び事業費当	計	節						
						区 分						金 額
4 1 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				
					1 雑入	1,000	0	0				
歳 入 合 計	365,000,000	△3,268,000			361,732,000		355,133,200	353,202,010		1,931,190		

歳入 農業集落排水事業特別会計 【繰越金】 【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 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					
1 管理費	180,088,000	△3,268,000			176,820,000		168,290,668		8,529,332		
1 農業集落排水管理費	180,088,000	△3,268,000			176,820,000		168,290,668		8,529,332		
1 中谷地区施設管理費	22,409,000	△1,156,000			21,253,000		20,020,430		1,232,570		
						11 需用費	6,606,000	5,981,871		624,129	消耗品費 60,308 燃料費 10,000 印刷製本費 52,040 光熱水費 2,322,739 修繕料 3,536,784
						12 役務費	120,000	113,477		6,523	郵便料 7,228 電話料 28,658 振込手数料 15,403 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	12,905,000	12,339,722		565,278	保守管理委託料 12,253,031 電気保守管理委託料 70,794 消防設備保守点検委託料 15,897
						15 工事請負費	1,000	0		1,000	
						16 原材料費	126,000	106,660		19,340	補修材料費 106,660
						27 公課費	1,495,000	1,478,700		16,300	消費税 1,478,700

(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 2 徳谷地区施設管理費	18,188,000	777,000			18,965,000			18,337,319		627,681	
						11 需用費	6,337,000	6,070,442		266,558	消耗品費 77,842 燃料費 9,000 印刷製本費 31,990 光熱水費 2,590,650 修繕料 3,360,960
						12 役務費	106,000	100,322		5,678	郵便料 2,872 電話料 28,618 振込手数料 9,524 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	11,388,000	11,058,799		329,201	保守管理委託料 10,968,565 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	140,000	135,756		4,244	補修材料費 135,756
						27 公課費	993,000	972,000		21,000	消費税 972,000
3 大谷地区施設管理費	21,820,000	337,000			22,157,000			20,547,548		1,609,452	
						11 需用費	7,188,000	6,835,559		352,441	消耗品費 60,650 燃料費 15,000 印刷製本費 20,000

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 3 大谷地区施設管理費										
					12 役務費	171,000	157,305		13,695	郵便料 12,816 電話料 57,337 振込手数料 22,467 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	13,460,000	12,266,379		1,193,621	保守管理委託料 12,181,232 電気保守管理委託料 70,794 消防設備保守点検委託料 14,353	
					15 工事請負費	1,000	0		1,000		
					16 原材料費	100,000	67,305		32,695	補修材料費 67,305	
					27 公課費	1,237,000	1,221,000		16,000	消費税 1,221,000	
4 大津谷地区施設管理費	36,631,000	△1,575,000			35,056,000			33,871,690	1,184,310		
					11 需用費	6,993,000	6,673,603		319,397	消耗品費 66,257 燃料費 10,000 印刷製本費 29,101 光熱水費 2,849,805 修繕料 3,718,440	
					12 役務費	144,000	129,017		14,983	郵便料 2,554 電話料 28,728	

(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 4 大津谷地区施設管理費											振込手数料 31,341 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	24,520,000	23,760,557	759,443	保守管理委託料 23,675,474 電気保守管理委託料 70,794 消防設備保守点検委託料 14,289						
						15 工事請負費	1,400,000	1,346,760	53,240	下水管布設工事請負費 1,346,760						
						16 原材料費	100,000	68,753	31,247	補修材料費 68,753						
						27 公課費	1,899,000	1,893,000	6,000	消費税 1,893,000						
						5 白鳥地区施設管理費	19,792,000	704,000		20,496,000		19,874,704	621,296			
						11 需用費	6,030,000	5,621,038	408,962	消耗品費 56,859 燃料費 11,000 印刷製本費 25,499 光熱水費 1,889,160 修繕料 3,638,520						
12 役務費	123,000	110,239	12,761	郵便料 11,568 電話料 28,670 振込手数料 13,250 浄化槽法定検査手数料 30,000 建物災害共済保険料 26,751												

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 5 白鳥地区施設管理費						13 委託料				
					15 工事請負費	1,000	0		1,000		
					16 原材料費	105,000	67,565		37,435	補修材料費 67,565	
					27 公課費	712,000	700,700		11,300	消費税 700,700	
6 深歩谷地区施設管理費	19,585,000	11,000			19,596,000		18,860,070		735,930		
					11 需用費	9,760,000	9,429,458		330,542	消耗品費 28,364 燃料費 9,000 印刷製本費 20,634 光熱水費 2,675,460 修繕料 6,696,000	
					12 役務費	93,000	88,967		4,033	郵便料 2,754 電話料 28,610 振込手数料 8,437 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	9,131,000	8,741,096		389,904	保守管理委託料 8,657,040 電気保守管理委託料 69,768 消防設備保守点検委託料 14,288	

(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						15 工事請負費	1,000	0		1,000								
						16 原材料費	121,000	110,549		10,451	補修材料費	110,549						
						27 公課費	490,000	490,000		0	消費税	490,000						
						7 東光寺谷地区施設管理費	41,663,000	△2,366,000		39,297,000		36,778,907		2,518,093				
						11 需用費	9,142,000	8,352,308			789,692	消耗品費	39,128					
												燃料費	17,327					
												印刷製本費	25,870					
												光熱水費	3,986,703					
												修繕料	4,283,280					
						12 役務費	317,000	296,081		20,919	郵便料	3,849						
											電話料	175,597						
											振込手数料	33,276						
											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	27,798,000	26,125,254		1,672,746	保守管理委託料	25,944,840	
												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	79,164		20,836	補修材料費	79,164
												27 公課費	1,939,000	1,926,100		12,900	消費税	1,926,100
2 公債費	184,912,000				184,912,000			184,911,342		658								

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 公債費	184,912,000				184,912,000		184,911,342		658	
1 元金	139,836,000				139,836,000		139,835,725		275	
						23 償還金利息及び割引料	139,836,000	139,835,725	275	中谷地区下水道債償還元金 12,908,123 徳谷地区下水道債償還元金 13,505,314 大谷地区下水道債償還元金 20,191,489 大津谷地区下水道債償還元金 36,646,058 白鳥地区下水道債償還元金 6,953,503 深歩谷地区下水道債償還元金 17,140,146 東光寺谷地区下水道債償還元金 32,491,092
2 利子	45,076,000				45,076,000		45,075,617		383	
						23 償還金利息及び割引料	45,076,000	45,075,617	383	中谷地区下水道債償還利子 5,073,159 徳谷地区下水道債償還利子 4,462,653

(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											大谷地区下水道債償還利子 6,161,071 大津谷地区下水道債償還利子 11,605,917 白鳥地区下水道債償還利子 2,191,689 深歩谷地区下水道債償還利子 5,082,216 東光寺谷地区下水道債償還利子 10,498,912
歳 出 合 計	365,000,000	△3,268,000			361,732,000			353,202,010		8,529,990	

歳 出 農業集落排水事業特別会計【公債費】