

平成 28 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			840,000	840,000			
1 分担金	1,960,000			1,960,000			840,000	840,000			
1 農業集落排水事業費分 担金	1,960,000			1,960,000			840,000	840,000			
1 農業集落排水事 業分担金					1,960,000		840,000	840,000			中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 560,000
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						7,000	0	0			
2 使用料及び手数料	113,943,000			113,943,000			116,548,471	115,041,717	247,575	1,259,179	
1 使用料	113,942,000			113,942,000			116,548,471	115,041,717	247,575	1,259,179	
1 使用料	113,942,000			113,942,000			116,548,471	115,041,717	247,575	1,259,179	
1 農業集落排水使 用料					113,388,000		114,795,347	114,324,121		471,226	中谷地区使用料 19,465,502 徳谷地区使用料 13,041,300

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 費 及 び 費 源 額 継 続 繰 越 充 当 財 源	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											大谷地区使用料 15,677,938
											大津谷地区使用料 24,853,064
											白鳥地区使用料 9,047,486
											深歩谷地区使用料 6,716,010
											東光寺谷地区使用料 25,522,821
					2 滞納繰越分	479,000	1,677,324	641,796	247,575	787,953	中谷地区使用料滞納分 55,235
											徳谷地区使用料滞納分 86,554
											大谷地区使用料滞納分 189,709
											大津谷地区使用料滞納分 120,101
											白鳥地区使用料滞納分 110,773
											深歩谷地区使用料滞納分 31,113

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】 【県支出金】

(単位：円)

款 項 目	予 算			現 節	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		計	節						
						区 分						金 額
2 1 1 使用料											東光寺谷地区使用料滞納分 48,311	
				3 行政財産使用料	75,000	75,800	75,800				太陽光発電設備設置事業使用料 75,800	
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 県支出金	2,750,000	△1,185,000		1,565,000			1,562,000	1,562,000				
1 県補助金	2,750,000	△1,185,000		1,565,000			1,562,000	1,562,000				
1 農林水産業費県補助金	2,750,000	△1,185,000		1,565,000			1,562,000	1,562,000				
				1 農業集落排水事業補助金	1,565,000		1,562,000	1,562,000			農山漁村地域整備交付金（中谷地区） 89,000 農山漁村地域整備交付金（徳谷地区） 224,000 農山漁村地域整備交付金（大谷地区） 131,000 農山漁村地域整備交付金（大津谷地区） 348,000	

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 費 及 び 費 源 額 継 続 事 業 財 源 額 繰 越 繰 充	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	金 額					
3 1 1 農林水産業費県補助 金											農山漁村地域整備交付 金（白鳥地区） 203,000 農山漁村地域整備交付 金（深歩谷地区） 90,000 農山漁村地域整備交付 金（東光寺谷地区） 477,000
4 繰入金	259,337,000	3,504,000		262,841,000			257,635,165	257,635,165			
1 一般会計繰入金	259,337,000	3,504,000		262,841,000			257,635,165	257,635,165			
1 一般会計繰入金	259,337,000	3,504,000		262,841,000			257,635,165	257,635,165			
1 一般会計繰入金					262,841,000	257,635,165	257,635,165				施設管理費繰入金 72,723,823 下水道償還元金繰入 金 142,828,998 下水道償還利子繰入 金 42,082,344
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					1,000	0	0				

歳入 農業集落排水事業特別会計 【県支出金】 【繰入金】 【繰越金】

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		繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 充 越 財 源 額 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			区 分						
					金 額	金 額					
6 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 過年度収入	1,000	0	0			
2 雑入	1,000			1,000			0	0			
1 雑入					1 雑入	1,000	0	0			
歳 入 合 計	378,000,000	2,319,000		380,319,000			376,585,636	375,078,882	247,575	1,259,179	

(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	193,088,000	2,319,000			195,407,000			190,167,540		5,239,460	
1 農業集落排水管理費	193,088,000	2,319,000			195,407,000			190,167,540		5,239,460	
1 中谷地区施設管理費	23,204,000	△977,000			22,227,000			21,641,239		585,761	
						11 需用費	6,661,000	6,497,506		163,494	消耗品費 116,266 燃料費 9,910 印刷製本費 37,329 光熱水費 2,138,201 修繕料 4,195,800
						12 役務費	120,000	111,930		8,070	郵便料 5,186 電話料 29,096 振込手数料 15,460 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	14,072,000	13,773,043		298,957	保守管理委託料 12,293,251 電気保守管理委託料 70,794 消防設備保守点検委託料 15,898 中谷地区農業集落排水処理施設実施計画策定委託業務 179,500 農業集落排水事業経営戦略策定委託料 1,213,600

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 1 中谷地区施設管理費						15 工事請負費				
					16 原材料費	126,000	83,160		42,840	補修材料費 83,160	
					27 公課費	1,247,000	1,175,600		71,400	消費税 1,175,600	
2 徳谷地区施設管理費	26,390,000	6,382,000			32,772,000		32,032,159		739,841		
					11 需用費	19,139,000	18,907,447		231,553	消耗品費 118,995 燃料費 8,049 印刷製本費 41,115 光熱水費 2,176,408 修繕料 16,562,880	
					12 役務費	106,000	100,821		5,179	郵便料 2,442 電話料 29,123 振込手数料 9,948 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	12,548,000	12,175,095		372,905	保守管理委託料 10,818,661 電気保守管理委託料 69,768 消防設備保守点検委託料 20,466 徳谷地区農業集落排水処理施設実施計画策定委託業務 450,600 農業集落排水事業経営戦略策定委託料 815,600	

(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						15 工事請負費	1,000	0		1,000		
						16 原材料費	140,000	66,096		73,904	補修材料費 66,096	
						27 公課費	838,000	782,700		55,300	消費税 782,700	
3 大谷地区施設管理費	22,338,000	41,000			22,379,000				21,775,541		603,459	
						11 需用費	6,975,000	6,725,369		249,631		消耗品費 118,604 燃料費 12,737 印刷製本費 15,666 光熱水費 2,120,122 修繕料 4,458,240
						12 役務費	171,000	150,577		20,423		郵便料 7,953 電話料 57,512 振込手数料 22,218 浄化槽法定検査手数料 30,000 建物災害共済保険料 32,894
						13 委託料	14,124,000	13,867,919		256,081		保守管理委託料 12,531,672 電気保守管理委託料 70,794 消防設備保守点検委託料 14,353 大谷地区農業集落排水処理施設 実施計画策定委託業務 263,100 農業集落排水事業経営戦略策定 委託料 988,000

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 3 大谷地区施設管理費						15 工事請負費	1,000	0	1,000		
						16 原材料費	100,000	72,576	27,424	補修材料費	72,576
						27 公課費	1,008,000	959,100	48,900	消費税	959,100
4 大津谷地区施設管理費	36,223,000	△910,000			35,313,000			34,440,817	872,183		
						11 需用費	6,532,000	6,066,122	465,878	消耗品費	185,910
										燃料費	8,983
										印刷製本費	24,372
										光熱水費	2,319,577
										修繕料	3,527,280
						12 役務費	144,000	132,732	11,268	郵便料	5,460
										電話料	28,968
										振込手数料	31,910
										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	26,960,000	26,651,967	308,033	保守管理委託料	24,328,485
										電気保守管理委託料	70,794
										消防設備保守点検委託料	14,288
										大津谷地区農業集落排水処理施設実施計画策定委託業務	697,800

(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 4 大津谷地区施設管理費											農業集落排水事業経営戦略策定委託料 1,540,600
						15 工事請負費	1,000	0		1,000	
						16 原材料費	100,000	87,696		12,304	補修材料費 87,696
						27 公課費	1,576,000	1,502,300		73,700	消費税 1,502,300
5 白鳥地区施設管理費	20,666,000	△1,174,000			19,492,000			18,679,329		812,671	
						11 需用費	6,109,000	5,627,229		481,771	消耗品費 100,000 燃料費 11,000 印刷製本費 22,131 光熱水費 1,734,618 修繕料 3,759,480
						12 役務費	123,000	102,782		20,218	郵便料 4,778 電話料 28,977 振込手数料 12,276 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	12,569,000	12,330,022		238,978	保守管理委託料 11,265,997 電気保守管理委託料 69,768 消防設備保守点検委託料 16,557 白鳥地区農業集落排水処理施設実施計画策定委託業務 407,400

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										
					15 工事請負費	1,000	0		1,000		
					16 原材料費	105,000	66,096		38,904		補修材料費 66,096
					27 公課費	585,000	553,200		31,800		消費税 553,200
6 深歩谷地区施設管理費	19,441,000	△451,000			18,990,000			18,504,516		485,484	
					11 需用費	8,847,000	8,534,386		312,614		消耗品費 142,119 燃料費 7,831 印刷製本費 16,908 光熱水費 2,279,784 修繕料 6,087,744
					12 役務費	93,000	90,253		2,747		郵便料 3,092 電話料 29,454 振込手数料 8,541 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	9,506,000	9,423,297		82,703		保守管理委託料 8,745,341 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											深歩谷地区農業集落排水処理施設実施計画策定委託業務 181,200 農業集落排水事業経営戦略策定委託料 412,700
						15 工事請負費	1,000	0	1,000		
						16 原材料費	121,000	49,680	71,320	補修材料費 49,680	
						27 公課費	422,000	406,900	15,100	消費税 406,900	
7 東光寺谷地区施設管理費	44,826,000	△592,000			44,234,000		43,093,939	1,140,061			
						11 需用費	9,774,000	9,418,197	355,803		消耗品費 117,737 燃料費 12,254 印刷製本費 21,717 光熱水費 3,350,249 修繕料 5,916,240
						12 役務費	317,000	269,439	47,561		郵便料 3,590 電話料 149,179 振込手数料 33,311 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	32,329,000	31,784,885	544,115		保守管理委託料 29,071,351 電気保守管理委託料 160,704

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		節 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										消防設備保守点検委託料 19,710 東光寺谷地区農業集落排水処理施設実施計画策定委託業務 945,920 農業集落排水事業経営戦略策定委託料 1,587,200	
						15 工事請負費	1,000	0	1,000		
						16 原材料費	100,000	85,018	14,982	補修材料費 85,018	
						27 公課費	1,713,000	1,536,400	176,600	消費税 1,536,400	
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	142,829,000				142,829,000			142,828,998	2		
						23 償還金利子及び割引料	142,829,000	142,828,998		2 中谷地区下水道債償還元金 13,329,502 徳谷地区下水道債償還元金 13,851,944 大谷地区下水道債償還元金 20,623,145 大津谷地区下水道債償還元金 37,394,481	

(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 1 元金											白鳥地区下水道債償還元金 7,096,327 深歩谷地区下水道債償還元金 17,453,214 東光寺谷地区下水道債償還元金 33,080,385
2 利子	42,083,000				42,083,000			42,082,344		656	
						23 償還金利子及び割引料	42,083,000	42,082,344		656	中谷地区下水道債償還利子 4,651,780 徳谷地区下水道債償還利子 4,116,023 大谷地区下水道債償還利子 5,729,417 大津谷地区下水道債償還利子 10,857,493 白鳥地区下水道債償還利子 2,048,866 深歩谷地区下水道債償還利子 4,769,148 東光寺谷地区下水道債償還利子 9,909,617
歳 出 合 計	378,000,000	2,319,000			380,319,000			375,078,882		5,240,118	

歳 出 農業集落排水事業特別会計【公債費】