

平成 29 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 充 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	△1,115,000		852,000			1,120,000	1,120,000			
1 分担金	1,960,000	△1,115,000		845,000			1,120,000	1,120,000			
1 農業集落排水事業費分 担金	1,960,000	△1,115,000		845,000			1,120,000	1,120,000			
1 農業集落排水事 業分担金					1 農業集落排水事 業分担金	845,000	1,120,000	1,120,000			大津谷地区農業集落排 水事業分担金 560,000 東光寺谷地区農業集落 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					1 工事費負担金	7,000	0	0			
2 使用料及び手数料	112,594,000			112,594,000			113,853,641	112,692,581	119,400	1,041,660	
1 使用料	112,593,000			112,593,000			113,853,641	112,692,581	119,400	1,041,660	
1 使用料	112,593,000			112,593,000			113,853,641	112,692,581	119,400	1,041,660	
1 農業集落排水使 用料					1 農業集落排水使 用料	112,039,000	112,518,662	112,113,071		405,591	中谷地区使用料 19,447,291 徳谷地区使用料 11,279,469

(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 分 費 用 財 源 額	計						節	
										区 分	金 額
2 1 1 使用料									大谷地区使用料 15,486,193		
											大津谷地区使用料 24,682,148
									白鳥地区使用料 9,109,181		
									深歩谷地区使用料 6,679,372		
									東光寺谷地区使用料 25,429,417		
					2 滞納繰越分	479,000	1,259,179	503,710	119,400	636,069	中谷地区使用料滞納分 44,702
											徳谷地区使用料滞納分 58,036
											大谷地区使用料滞納分 193,435
											大津谷地区使用料滞納分 4,309
											白鳥地区使用料滞納分 45,606
											深歩谷地区使用料滞納分 11,080

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】 【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 事業 費財 源額	計	節						
						区 分						金 額
2 1 1 使用料											東光寺谷地区使用料滞 納分 146,542	
					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				
4 繰入金	263,436,000	△2,966,000		260,470,000			253,473,869	253,473,869				
1 一般会計繰入金	263,436,000	△2,966,000		260,470,000			253,473,869	253,473,869				
1 一般会計繰入金	263,436,000	△2,966,000		260,470,000			253,473,869	253,473,869				
					1 一般会計繰入金	260,470,000	253,473,869	253,473,869			施設管理費繰入金 68,562,527 下水道償還元金繰入 金 145,889,948 下水道償還利子繰入 金 39,021,394	
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				
6 諸収入	2,000			2,000			0	0				
1 雑入	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	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					
6 1 1 過年度収入	1,000			1,000			0	0			
					1 過年度収入	1,000	0	0			
	1,000			1,000			0	0			
					1 雑入	1,000	0	0			
歳 入 合 計	378,000,000	△4,081,000		373,919,000			368,447,510	367,286,450	119,400	1,041,660	

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 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	193,088,000	△4,081,000			189,007,000			182,375,108	6,631,892	
1 農業集落排水管理費	193,088,000	△4,081,000			189,007,000			182,375,108	6,631,892	
1 中谷地区施設管理費	24,086,000	△635,000			23,451,000			22,518,975	932,025	
11 需用費						7,910,000	7,440,433		469,567	消耗品費 68,437 燃料費 9,814 印刷製本費 32,950 光熱水費 2,254,312 修繕料 5,074,920
12 役務費						118,000	109,611		8,389	郵便料 4,638 電話料 26,811 振込手数料 15,286 浄化槽法定検査手数料 30,000 建物災害共済保険料 32,876
13 委託料						14,039,000	13,688,298		350,702	保守管理委託料 13,601,606 電気保守管理委託料 70,794 消防設備保守点検委託料 15,898
16 原材料費						126,000	22,633		103,367	補修材料費 22,633
27 公課費						1,258,000	1,258,000		0	消費税 1,258,000
2 徳谷地区施設管理費	18,836,000	2,049,000			20,885,000			19,854,658	1,030,342	
11 需用費						8,129,000	7,492,707		636,293	消耗品費 58,847

(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											燃料費 8,206 印刷製本費 38,321 光熱水費 2,167,045 修繕料 5,220,288
						12 役務費	104,000	99,297		4,703	郵便料 2,814 電話料 26,961 振込手数料 9,587 浄化槽法定検査手数料 30,000 建物災害共済保険料 29,935
						13 委託料	11,691,000	11,431,052		259,948	保守管理委託料 11,340,819 電気保守管理委託料 69,768 消防設備保守点検委託料 20,465
						16 原材料費	140,000	10,602		129,398	補修材料費 10,602
						27 公課費	821,000	821,000		0	消費税 821,000
3 大谷地区施設管理費	21,162,000	△59,000			21,103,000			20,312,540		790,460	
						11 需用費	6,236,000	5,617,271		618,729	消耗品費 65,029 燃料費 14,559 印刷製本費 11,729 光熱水費 2,204,954 修繕料 3,321,000
						12 役務費	169,000	154,380		14,620	郵便料 14,024

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										
					13 委託料	13,557,000	13,487,687		69,313	保守管理委託料 13,402,540 電気保守管理委託料 70,794 消防設備保守点検委託料 14,353	
					16 原材料費	110,000	22,202		87,798	補修材料費 22,202	
					27 公課費	1,031,000	1,031,000		0	消費税 1,031,000	
4 大津谷地区施設管理費	39,989,000	△2,996,000			36,993,000			35,748,141	1,244,859		
						11 需用費	7,494,000	6,430,210	1,063,790	消耗品費 77,264 燃料費 10,000 印刷製本費 18,751 光熱水費 2,688,915 修繕料 3,635,280	
						12 役務費	142,000	128,323	13,677	郵便料 3,040 電話料 26,796 振込手数料 31,933 浄化槽法定検査手数料 30,000 建物災害共済保険料 36,554	
						13 委託料	27,635,000	27,538,138	96,862	保守管理委託料 27,453,055	

(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 4 大津谷地区施設管理費											電気保守管理委託料 70,794 消防設備保守点検委託料 14,289
						16 原材料費	100,000	29,470		70,530	補修材料費 29,470
						27 公課費	1,622,000	1,622,000		0	消費税 1,622,000
5 白鳥地区施設管理費	26,272,000	△1,038,000			25,234,000			24,587,222		646,778	
						11 需用費	11,263,000	10,745,256		517,744	消耗品費 53,947 燃料費 11,000 印刷製本費 16,384 光熱水費 1,777,685 修繕料 8,886,240
						12 役務費	122,000	104,904		17,096	郵便料 8,505 電話料 26,686 振込手数料 12,391 浄化槽法定検査手数料 30,000 建物災害共済保険料 27,322
						13 委託料	13,140,000	13,122,701		17,299	保守管理委託料 13,036,376 電気保守管理委託料 69,768 消防設備保守点検委託料 16,557
						16 原材料費	119,000	24,361		94,639	補修材料費 24,361
						27 公課費	590,000	590,000		0	消費税 590,000

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	節					
					区 分	金 額				
1 1 6 深歩谷地区施設管理費	18,019,000	3,624,000			21,643,000			21,009,339	633,661	
						11 需用費	9,912,000	9,389,109	522,891	消耗品費 48,438 燃料費 8,979 印刷製本費 13,991 光熱水費 2,210,977 修繕料 7,106,724
						12 役務費	91,000	88,790	2,210	郵便料 3,174 電話料 26,868 振込手数料 8,394 浄化槽法定検査手数料 30,000 建物災害共済保険料 20,354
						13 委託料	11,078,000	11,065,647	12,353	保守管理委託料 10,981,590 電気保守管理委託料 69,768 消防設備保守点検委託料 14,289
						16 原材料費	121,000	24,793	96,207	補修材料費 24,793
						27 公課費	441,000	441,000	0	消費税 441,000
						7 東光寺谷地区施設管理費	44,724,000	△5,026,000		
11 需用費	9,712,000	8,558,615	1,153,385	消耗品費 66,739 燃料費 14,000 印刷製本費 17,520 光熱水費 3,584,156						

(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 7 東光寺谷地区施設管理費											修繕料 4,876,200
						12 役務費	310,000	267,609		42,391	郵便料 3,174 電話料 146,762 振込手数料 33,174 浄化槽法定検査手数料 30,000 建物災害共済保険料 54,499
						13 委託料	27,916,000	27,848,370		67,630	保守管理委託料 27,667,957 電気保守管理委託料 160,704 消防設備保守点検委託料 19,709
						15 工事請負費	0	0		0	
						16 原材料費	115,000	25,139		89,861	補修材料費 25,139
						27 公課費	1,645,000	1,644,500		500	消費税 1,644,500
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	145,890,000				145,890,000			145,889,948		52	
						23 償還金利息及び割引料	145,890,000	145,889,948		52	中谷地区下水道債償還元金 13,765,007 徳谷地区下水道債償還元金 14,207,779 大谷地区下水道債償還元金 21,064,100

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 1 元金											大津谷地区下水道債償還元金 38,158,199 白鳥地区下水道債償還元金 7,242,089 深歩谷地区下水道債償還元金 17,772,116 東光寺谷地区下水道債償還元金 33,680,658
2 利子	39,022,000				39,022,000		39,021,394		606		
						23 償還金利子及び割引料	39,021,394	39,021,394	606		中谷地区下水道債償還利子 4,216,275 徳谷地区下水道債償還利子 3,760,183 大谷地区下水道債償還利子 5,288,465 大津谷地区下水道債償還利子 10,093,776 白鳥地区下水道債償還利子 1,903,103 深歩谷地区下水道債償還利子 4,450,246

(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											東光寺谷地区下水道債償還利子 9,309,346
歳 出 合 計	378,000,000	△4,081,000			373,919,000			367,286,450		6,632,550	

歳 出 農業集落排水事業特別会計【公債費】