

平成 30 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 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	△1,953,000		14,000			0	0			
1 分担金	1,960,000	△1,953,000		7,000			0	0			
1 農業集落排水事業費分 担金	1,960,000	△1,953,000		7,000			0	0			
1 農業集落排水事 業分担金					1 農業集落排水事 業分担金	7,000	0	0			
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	110,228,000			110,228,000			113,118,047	111,943,672	148,719	1,025,656	
1 使用料	110,227,000			110,227,000			113,118,047	111,943,672	148,719	1,025,656	
1 使用料	110,227,000			110,227,000			113,118,047	111,943,672	148,719	1,025,656	
1 農業集落排水使 用料					1 農業集落排水使 用料	109,670,000	112,000,587	111,574,342	14,772	411,473	中谷地区使用料 19,503,904 徳谷地区使用料 10,033,435 大谷地区使用料 15,323,207 大津谷地区使用料 25,327,046

(単位：円)

款 項 目	予 算			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	継 続 繰 越 充 分 費 用 財 源 額		節										
					区 分	金 額									
2 1 1 使用料											白鳥地区使用料 9,221,783				
														深歩谷地区使用料 6,716,497	
															東光寺谷地区使用料 25,448,470
					2 滞納繰越分	482,000	1,041,660	293,530	133,947	614,183	中谷地区使用料滞納分 105,959				
											徳谷地区使用料滞納分 104,904				
											大谷地区使用料滞納分 56,173				
											白鳥地区使用料滞納分 12,290				
											東光寺谷地区使用料滞納分 14,204				
					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			農業集落排水使用料督促手数料 0				

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 【繰入金】 【繰越金】 【諸収入】

(単位：円)

款 項 目	予 算			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	繰越金 繰入金 繰越当 年額		区 分						
					金 額						
4 繰入金	275,802,000	4,984,000		280,786,000			270,642,830	270,642,830			
1 一般会計繰入金	275,801,000	4,984,000		280,785,000			270,036,756	270,036,756			
1 一般会計繰入金	275,801,000	4,984,000		280,785,000			270,036,756	270,036,756			
1 一般会計繰入金					1 一般会計繰入金	280,785,000	270,036,756	270,036,756			施設管理費繰入金 85,125,414 下水道債償還元金繰入金 149,020,199 下水道債償還利子繰入金 35,891,143
2 他会計繰入金	1,000			1,000			606,074	606,074			
1 他会計繰入金	1,000			1,000			606,074	606,074			
1 他会計繰入金					1 他会計繰入金	1,000	606,074	606,074			他会計繰入金 606,074
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 繰越金					1 前年度繰越金	1,000	0	0			
6 諸収入	2,000	400,000		402,000			0	0			
1 雑入	2,000	400,000		402,000			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	400,000		401,000			0	0			

(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		節						
				区 分	金 額					
6 1 2 雑入				1 雑入	401,000	0	0			
歳 入 合 計	388,000,000	3,431,000	391,431,000			383,760,877	382,586,502	148,719	1,025,656	

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	203,087,000	3,431,000			206,518,000		197,675,160		8,842,840	
1 農業集落排水管理費	203,087,000	3,431,000			206,518,000		197,675,160		8,842,840	
1 中谷地区施設管理費	31,230,000	△1,617,000			29,613,000		28,747,488		865,512	
						11 需用費	15,362,000	14,522,613	839,387	消耗品費 83,710 燃料費 10,000 印刷製本費 31,662 光熱水費 1,950,565 修繕料 12,446,676
						12 役務費	118,000	106,971	11,029	郵便料 2,754 電話料 26,650 振込手数料 14,691 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	12,648,000	12,639,703	8,297	保守管理委託料 12,553,011 電気保守管理委託料 70,794 消防設備保守点検委託料 15,898
						14 使用料及び賃借料	52,000	50,952	1,048	総合行政情報システム利用料 50,952
						16 原材料費	150,000	144,720	5,280	補修材料費 144,720
						27 公課費	1,283,000	1,282,529	471	消費税 1,282,529

(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	19,452,000	△1,014,000			18,438,000			17,378,825		1,059,175	
						11 需用費	7,648,000	6,642,265		1,005,735	消耗品費 30,372 燃料費 9,000 印刷製本費 22,313 光熱水費 2,177,420 修繕料 4,403,160
						12 役務費	104,000	100,370		3,630	郵便料 3,912 電話料 26,841 振込手数料 9,682 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	9,705,000	9,691,950		13,050	保守管理委託料 9,601,717 電気保守管理委託料 69,768 消防設備保守点検委託料 20,465
						14 使用料及び賃借料	52,000	50,952		1,048	総合行政情報システム利用料 50,952
						16 原材料費	140,000	104,760		35,240	補修材料費 104,760
						27 公課費	789,000	788,528		472	消費税 788,528
3 大谷地区施設管理費	24,965,000	966,000			25,931,000			24,893,112		1,037,888	
						11 需用費	10,475,000	9,473,932		1,001,068	消耗品費 7,120 燃料費 14,950

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	170,000	151,342		18,658	郵便料 9,970 電話料 56,800 振込手数料 21,441 浄化槽法定検査手数料 30,000 建物災害共済保険料 33,131	
					13 委託料	14,070,000	14,061,037		8,963	保守管理委託料 13,975,890 電気保守管理委託料 70,794 消防設備保守点検委託料 14,353	
					14 使用料及び賃借料	52,000	50,952		1,048	総合行政情報システム利用料 50,952	
					16 原材料費	120,000	112,320		7,680	補修材料費 112,320	
					27 公課費	1,044,000	1,043,529		471	消費税 1,043,529	
4 大津谷地区施設管理費	43,004,000	1,217,000			44,221,000			42,865,329	1,355,671		
					11 需用費	10,059,000	8,781,445		1,277,555	消耗品費 6,175 燃料費 9,239 印刷製本費 15,618 光熱水費 2,888,497 修繕料 5,861,916	

(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						12 役務費	145,000	135,567		9,433	郵便料 9,651 電話料 26,850 振込手数料 32,512 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	32,223,000	32,199,676		23,324	保守管理委託料 32,114,593 電気保守管理委託料 70,794 消防設備保守点検委託料 14,289
						14 使用料及び賃借料	52,000	50,952		1,048	総合行政情報システム利用料 50,952
						16 原材料費	100,000	56,160		43,840	補修材料費 56,160
						27 公課費	1,642,000	1,641,529		471	消費税 1,641,529
						5 白鳥地区施設管理費	24,555,000	6,047,000			30,602,000
						11 需用費	17,008,000	15,696,055		1,311,945	消耗品費 22,620 燃料費 10,979 印刷製本費 13,386 光熱水費 1,933,070 修繕料 13,716,000
						12 役務費	119,000	101,724		17,276	郵便料 5,548 電話料 26,785 振込手数料 12,069

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	12,702,000	12,691,997		10,003	保守管理委託料 12,605,672 電気保守管理委託料 69,768 消防設備保守点検委託料 16,557	
					14 使用料及び賃借料	52,000	50,952		1,048	総合行政情報システム利用料 50,952	
					16 原材料費	119,000	56,160		62,840	補修材料費 56,160	
					27 公課費	602,000	601,528		472	消費税 601,528	
6 深歩谷地区施設管理費	17,168,000	675,000			17,843,000			16,216,757	1,626,243		
						11 需用費	7,857,000	6,318,904		1,538,096	消耗品費 10,161 燃料費 5,754 印刷製本費 12,299 光熱水費 2,248,250 修繕料 4,042,440
						12 役務費	94,000	89,674		4,326	郵便料 4,136 電話料 26,643 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 20,354
						13 委託料	9,271,000	9,250,253		20,747	保守管理委託料 9,166,196

(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											電気保守管理委託料 69,768 消防設備保守点検委託料 14,289
						14 使用料及び賃借料	52,000	50,955	1,045	総合行政情報システム利用料 50,955	
						16 原材料費	121,000	59,443	61,557	補修材料費 59,443	
						27 公課費	448,000	447,528	472	消費税 447,528	
7 東光寺谷地区施設管理費	42,713,000	△2,843,000			39,870,000		38,375,233		1,494,767		
						11 需用費	10,714,000	9,307,223	1,406,777		消耗品費 62,640 燃料費 10,614 印刷製本費 14,350 光熱水費 4,333,699 修繕料 4,885,920
						12 役務費	283,000	241,197	41,803		郵便料 2,692 電話料 120,735 振込手数料 33,271 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	27,192,000	27,149,609	42,391		保守管理委託料 26,969,196 電気保守管理委託料 160,704 消防設備保守点検委託料 19,709

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 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 7 東光寺谷地区施設管理費						14 使用料及び賃借料				
					16 原材料費	115,000	112,320		2,680	補修材料費 112,320	
					27 公課費	1,514,000	1,513,929		71	消費税 1,513,929	
2 公債費	184,913,000				184,913,000			184,911,342		1,658	
1 公債費	184,913,000				184,913,000			184,911,342		1,658	
1 元金	149,021,000				149,021,000			149,020,199		801	
						23 償還金利子及び割引料	149,021,000	149,020,199		801	中谷地区下水道債償還元金 14,215,122 徳谷地区下水道債償還元金 14,573,083 大谷地区下水道債償還元金 21,514,548 大津谷地区下水道債償還元金 38,937,524 白鳥地区下水道債償還元金 7,390,847 深歩谷地区下水道債償還元金 18,096,960 東光寺谷地区下水道債償還元金 34,292,115
2 利子	35,892,000				35,892,000			35,891,143		857	

(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						23 償還金利子及び割引料	35,892,000	35,891,143		857	中谷地区下水道債償還利子 3,766,160 徳谷地区下水道債償還利子 3,394,876 大谷地区下水道債償還利子 4,838,018 大津谷地区下水道債償還利子 9,314,452 白鳥地区下水道債償還利子 1,754,345 深歩谷地区下水道債償還利子 4,125,403 東光寺谷地区下水道債償還利子 8,697,889
歳 出 合 計	388,000,000	3,431,000			391,431,000			382,586,502		8,844,498	

歳 出 農業集落排水事業特別会計【公債費】