

(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	継続費及び繰越事業費の繰入額	計	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 農業集落排水事 業分担金	1,960,000	1,680,000	1,680,000			徳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 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 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	112,711,000			112,711,000			112,932,891	111,839,600	79,116	1,014,175	
1 使用料	112,710,000			112,710,000			112,932,891	111,839,600	79,116	1,014,175	
1 使用料	112,710,000			112,710,000			112,932,891	111,839,600	79,116	1,014,175	

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)

歳入 農業集落排水事業特別会計 【使用料及び手数料】

政 入 農集集落排水事業特別会計【使用料及び手数料】													
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	繰越 繰充	繰越 繰当	及 事業 財源 額	計	節						
							区 分						金 額
2 1 1 使用料							1 農業集落排水使用料	112,235,000	111,831,435	111,381,415		450,020	中谷地区使用料 19,619,068 徳谷地区使用料 10,030,765 大谷地区使用料 15,407,358 大津谷地区使用料 24,970,570 白鳥地区使用料 9,308,785 深歩谷地区使用料 6,639,060 東光寺谷地区使用料 25,405,809
							2 滞納繰越分	400,000	1,025,656	382,385	79,116	564,155	中谷地区使用料滞納分 108,534 徳谷地区使用料滞納分 110,042 大谷地区使用料滞納分 98,106 大津谷地区使用料滞納分 33,856

(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	継続費及び繰越事業費の繰入金額	計	節						
					区 分	金 額					
2 1 1 使用料											白鳥地区使用料滞納分 7,225 東光寺谷地区使用料滞納分 24,622
					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	274,319,000	△9,121,000		265,198,000			258,204,092	258,204,092			
1 一般会計繰入金	274,318,000	△9,830,000		264,488,000			257,494,733	257,494,733			
1 一般会計繰入金	274,318,000	△9,830,000		264,488,000			257,494,733	257,494,733			
					1 一般会計繰入金	264,488,000	257,494,733	257,494,733			施設管理費繰入金 72,583,391 下水道債償還元金繰入金 152,221,437 下水道債償還利子繰入金 32,689,905
2 他会計繰入金	1,000	709,000		710,000			709,359	709,359			
1 他会計繰入金	1,000	709,000		710,000			709,359	709,359			
					1 他会計繰入金	710,000	709,359	709,359			他会計繰入金 709,359

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】

(単位：円)

歳入 農業集落排水事業特別会計 【繰越金】 【諸収入】

歳入 農業集落排水事業特別会計 【繰越金】 【諸収入】												
款 項 目	予 算		繰越繰充 繰越当 継続費及 事業財 源額	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						
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				
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				

(単位：円)

款 項 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度	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			繰越額		
						区 分	金 額		繰越明許費		
1 管理費	204,088,000	△9,121,000			194,967,000			186,812,350		8,154,650	
1 農業集落排水管理費	204,088,000	△9,121,000			194,967,000			186,812,350		8,154,650	
1 中谷地区施設管理費	31,674,000	△5,631,000			26,043,000			24,191,732		1,851,268	
						11 需用費	11,507,000	11,013,330		493,670	消耗品費 231,571 燃料費 7,348 印刷製本費 48,012 光熱水費 1,842,039 修繕料 8,884,360
						12 役務費	118,000	113,394		4,606	郵便料 8,758 電話料 26,951 振込手数料 14,809 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	12,805,000	11,536,919		1,268,081	保守管理委託料 11,431,106 電気保守管理委託料 72,105 消防設備保守点検委託料 16,029 処理施設使用料料金システム委託料 17,679
						14 使用料及び賃借料	52,000	51,228		772	総合行政情報システム利用料 51,228

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)

裁 出 農業集落排水事業特別会計【管理費】											
款 項 目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度	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		繰 越 額			
						区 分		金 額			繰越明許費
1 1 1 中谷地区施設管理費						16 原材料費	150,000	142,480		7,520	補修材料費 142,480
						23 償還金利子及び割引料	100,000	23,381		76,619	過誤還付金及び加算金 23,381
						27 公課費	1,311,000	1,311,000		0	消費税 1,311,000
2 徳谷地区施設管理費	18,078,000	△1,434,000			16,644,000			15,835,645		808,355	
						11 需用費	6,509,000	6,277,667		231,333	消耗品費 89,691 燃料費 3,969 印刷製本費 19,605 光熱水費 2,137,202 修繕料 4,027,200
						12 役務費	104,000	100,665		3,335	郵便料 4,213 電話料 27,049 振込手数料 9,468 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	9,042,000	8,583,655		458,345	保守管理委託料 8,474,304 電気保守管理委託料 71,060 消防設備保守点検委託料 20,612 処理施設使用料料金システム委託料 17,679

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度	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		繰越額			
						区 分		金 額			繰越明許費
1 1 2 徳谷地区施設管理費						14 使用料及び賃借料	52,000	51,228		772	総合行政情報システム利用料 51,228
						16 原材料費	140,000	125,430		14,570	補修材料費 125,430
						23 償還金利子及び割引料	100,000	0		100,000	
						27 公課費	697,000	697,000		0	消費税 697,000
3 大谷地区施設管理費	23,056,000	12,000			23,068,000			22,112,498		955,502	
						11 需用費	7,768,000	7,428,901		339,099	消耗品費 85,916 燃料費 11,267 印刷製本費 8,961 光熱水費 2,285,097 修繕料 5,037,660
						12 役務費	171,000	169,155		1,845	郵便料 15,390 電話料 68,448 振込手数料 22,186 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	13,622,000	13,138,574		483,426	保守管理委託料 13,034,315 電気保守管理委託料 72,105 消防設備保守点検委託料 14,475

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	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			繰越額		
						区 分	金 額		繰越明許費		
1 1 3 大谷地区施設管理費											処理施設使用料料金システム委託料 17,679
						14 使用料及び賃借料	52,000	51,228		772	総合行政情報システム利用料 51,228
						16 原材料費	120,000	118,280		1,720	補修材料費 118,280
						23 償還金利子及び割引料	300,000	171,360		128,640	過誤還付金及び加算金 171,360
						27 公課費	1,035,000	1,035,000		0	消費税 1,035,000
4 大津谷地区施設管理費	45,956,000	4,010,000			49,966,000			48,264,158		1,701,842	
						11 需用費	10,461,000	10,043,868		417,132	消耗品費 84,062 燃料費 4,189 印刷製本費 15,621 光熱水費 2,871,056 修繕料 7,068,940
						12 役務費	145,000	130,466		14,534	郵便料 3,396 電話料 27,166 振込手数料 33,350 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	37,423,000	36,219,830		1,203,170	保守管理委託料 36,115,654 電気保守管理委託料 72,105

(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											消防設備保守点検委託料 14,392
											処理施設使用料料金システム委託料 17,679
						14 使用料及び賃借料	52,000	51,228		772	総合行政情報システム利用料 51,228
						16 原材料費	100,000	96,830		3,170	補修材料費 96,830
						23 償還金利子及び割引料	100,000	36,936		63,064	過誤還付金及び加算金 36,936
						27 公課費	1,685,000	1,685,000		0	消費税 1,685,000
5 白鳥地区施設管理費	22,528,000	△1,170,000			21,358,000			19,983,554		1,374,446	
						11 需用費	8,228,000	7,740,684		487,316	消耗品費 72,105
											燃料費 9,360
											印刷製本費 13,391
											光熱水費 1,954,328
											修繕料 5,691,500
						12 役務費	119,000	98,738		20,262	郵便料 3,030
電話料 27,027											
振込手数料 11,359											
13 委託料	12,125,000	11,325,345		799,655	浄化槽法定検査手数料 30,000						
					建物災害共済保険料 27,322						
										保守管理委託料 11,219,926	

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	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			繰越額		
						区 分	金 額		繰越明許費		
1 1 5 白鳥地区施設管理費											電気保守管理委託料 71,060
											消防設備保守点検委託料 16,681
											処理施設使用料料金システム委託料 17,678
						14 使用料及び賃借料	52,000	51,228		772	総合行政情報システム利用料 51,228
						16 原材料費	119,000	108,380		10,620	補修材料費 108,380
						23 償還金利子及び割引料	100,000	44,179		55,821	過誤還付金及び加算金 44,179
						27 公課費	615,000	615,000		0	消費税 615,000
6 深歩谷地区施設管理費	17,311,000	△439,000			16,872,000			16,008,665		863,335	
						11 需用費	6,788,000	6,569,807		218,193	消耗品費 34,909
											燃料費 5,593
											印刷製本費 13,391
											光熱水費 2,139,574
											修繕料 4,376,340
						12 役務費	94,000	90,663		3,337	郵便料 4,610
電話料 26,948											
振込手数料 8,751											
										浄化槽法定検査手数料 30,000	
										建物災害共済保険料 20,354	

(単位: 円)

款 項 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度	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			繰越額		
						区 分	金 額		繰越明許費		
1 1 6 深歩谷地区施設管理費						13 委託料	9,267,000	8,728,687		538,313	保守管理委託料 8,625,557 電気保守管理委託料 71,060 消防設備保守点検委託料 14,392 処理施設使用料料金システム委託料 17,678
						14 使用料及び賃借料	52,000	51,228		772	総合行政情報システム利用料 51,228
						16 原材料費	121,000	118,280		2,720	補修材料費 118,280
						23 償還金利子及び割引料	100,000	0		100,000	
						27 公課費	450,000	450,000		0	消費税 450,000
7 東光寺谷地区施設管理費	45,485,000	△4,469,000			41,016,000			40,416,098		599,902	
						11 需用費	11,604,000	11,313,901		290,099	消耗品費 93,828 燃料費 12,599 印刷製本費 13,721 光熱水費 4,525,333 修繕料 6,668,420
						12 役務費	285,000	202,273		82,727	郵便料 3,702 電話料 80,345 振込手数料 33,727 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】【公債費】

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度	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	繰 越 額				
						区 分		金 額		
1 1 7 東光寺谷地区施設管理費										建物災害共済保険料 54,499
						13 委託料	27,149,000	27,042,706		106,294 保守管理委託料 26,846,911 電気保守管理委託料 158,268 消防設備保守点検委託料 19,849 処理施設使用料料金システム委託料 17,678
						14 使用料及び賃借料	52,000	51,240	760	総合行政情報システム利用料 51,240
						16 原材料費	115,000	91,800	23,200	補修材料費 91,800
						23 償還金利子及び割引料	100,000	3,178	96,822	過誤還付金及び加算金 3,178
						27 公課費	1,711,000	1,711,000	0	消費税 1,711,000
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	152,222,000				152,222,000			152,221,437	563	
						23 償還金利子及び割引料	152,222,000	152,221,437	563	中谷地区下水道債償還元金 14,680,353 徳谷地区下水道債償還元金 14,948,113 大谷地区下水道債償還元金 21,974,705

(単位：円)

款 項 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度	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			繰 越 額		
						区 分	金 額		繰越明許費		
2 1 1 元金											大津谷地区下水道債償還元金 39,732,774 白鳥地区下水道債償還元金 7,542,660 深歩谷地区下水道債償還元金 18,427,853 東光寺谷地区下水道債償還元金 34,914,979
2 利子	32,690,000				32,690,000			32,689,905		95	
						23 償還金利子及び割引料	32,690,000	32,689,905		95	中谷地区下水道債償還利子 3,300,927 徳谷地区下水道債償還利子 3,019,851 大谷地区下水道債償還利子 4,377,859 大津谷地区下水道債償還利子 8,519,202 白鳥地区下水道債償還利子 1,602,532 深歩谷地区下水道債償還利子 3,794,509

歳 出 農業集落排水事業特別会計【公債費】

平成30年度 一般会計 下水道事業費等特別会計 公債費											
款 項 目	予 算				現 額		支出済額	翌 年 度	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		繰越額			
						区 分		金 額			繰越明許費
2 1 2 利子										東光寺谷地区下水道債償還利子 8,075,025	
歳 出 合 計	389,000,000	△9,121,000			379,879,000			371,723,692	8,155,308		