

令和 2 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			1,967,000			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			大津谷地区農業集落排 水事業分担金 840,000 白鳥地区農業集落排 水事業分担金 280,000 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	1 工事費負担金	7,000	0	0			
2 使用料及び手数料	87,522,000			87,522,000			88,711,740	87,523,217	52,266	1,136,257	
1 使用料	87,522,000			87,522,000			88,711,740	87,523,217	52,266	1,136,257	

(単位：円)

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 財 源 額 繰 越 当 年	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					
2 1 1 使用料	87,522,000			87,522,000			88,711,740	87,523,217	52,266	1,136,257	
					1 農業集落排水使用料	87,180,000	87,621,765	87,164,749		457,016	中谷地区使用料 11,196,999 徳谷地区使用料 6,702,432 大谷地区使用料 12,801,258 大津谷地区使用料 20,623,614 白鳥地区使用料 8,451,700 深歩谷地区使用料 5,876,970 東光寺谷地区使用料 21,511,776
					2 滞納繰越分	267,000	1,014,175	282,668	52,266	679,241	中谷地区使用料滞納分 31,904 徳谷地区使用料滞納分 44,442 大谷地区使用料滞納分 51,421

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】

(単位：円)

款 項 目	予 算			現 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	繰越 繰充 継続 繰越 繰充		計	節						
						区 分						金 額
2 1 1 使用料											大津谷地区使用料滞納分 15,572 白鳥地区使用料滞納分 32,740 深歩谷地区使用料滞納分 99,692 東光寺谷地区使用料滞納分 6,897 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	
4 繰入金	288,510,000	△14,268,000		274,242,000			257,099,664	257,099,664				
1 一般会計繰入金	287,800,000	△14,858,000		272,942,000			255,799,664	255,799,664				
1 一般会計繰入金	287,800,000	△14,858,000		272,942,000			255,799,664	255,799,664				
1 一般会計繰入金					272,942,000	255,799,664	255,799,664				施設管理費繰入金 70,888,322 下水道債償還元金繰入金 155,495,377 下水道債償還利子繰入金 29,415,965	
2 他会計繰入金	710,000	590,000		1,300,000			1,300,000	1,300,000				
1 他会計繰入金	710,000	590,000		1,300,000			1,300,000	1,300,000				
1 他会計繰入金					1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000				

(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 費 源 額 繰 越 事 業 財 当 繰 充	計	節						
					区 分	金 額					
4 2 1 他会計繰入金											他会計繰入金 1,300,000
6 諸収入	1,000	7,499,000		7,500,000			11,089,280	11,089,280			
1 雑入	1,000	7,499,000		7,500,000			11,089,280	11,089,280			
2 雑入	1,000	7,499,000		7,500,000			11,089,280	11,089,280			
					1 雑入	7,500,000	11,089,280	11,089,280			雑収入 11,089,280
歳 入 合 計	378,000,000	△6,769,000		371,231,000			358,580,684	357,392,161	52,266	1,136,257	

歳入 農業集落排水事業特別会計 【繰入金】 【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	193,088,000	△6,769,000			186,319,000		172,480,819		13,838,181	
1 農業集落排水管理費	193,088,000	△6,769,000			186,319,000		172,480,819		13,838,181	
1 中谷地区施設管理費	23,765,000	△2,210,000			21,555,000		18,515,062		3,039,938	
						10 需用費	7,369,000	5,625,307	1,743,693	消耗品費 106,641 燃料費 7,361 印刷製本費 35,481 光熱水費 1,674,224 修繕料 3,801,600
						11 役務費	118,000	108,328	9,672	郵便料 4,241 電話料 27,247 口座振替手数料等 14,534 浄化槽法定検査手数料 30,000 建物災害共済保険料 32,306
						12 委託料	12,999,000	11,870,595	1,128,405	保守管理委託料 11,782,408 電気保守管理委託料 71,995 消防設備保守点検委託料 16,192
						13 使用料及び賃借料	52,000	51,696	304	総合行政情報システム利用料 51,696
						15 原材料費	150,000	92,136	57,864	補修材料費 92,136

(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 1 中谷地区施設管理費						22 償還金利子及び割引料	100,000	0		100,000	
						26 公課費	767,000	767,000		0	消費税 767,000
2 徳谷地区施設管理費	20,332,000	△669,000			19,663,000			17,189,625		2,473,375	
						10 需用費	8,713,000	7,372,272		1,340,728	消耗品費 58,608 燃料費 9,636 印刷製本費 27,096 光熱水費 1,936,432 修繕料 5,340,500
						11 役務費	104,000	100,682		3,318	郵便料 4,269 電話料 27,279 口座振替手数料等 9,718 浄化槽法定検査手数料 30,000 建物災害共済保険料 29,416
						12 委託料	10,159,000	9,175,903		983,097	保守管理委託料 9,084,108 電気保守管理委託料 70,950 消防設備保守点検委託料 20,845
						13 使用料及び賃借料	52,000	51,696		304	総合行政情報システム利用料 51,696
						15 原材料費	140,000	94,072		45,928	補修材料費 94,072

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 2 徳谷地区施設管理費						22 償還金利子及び引料	100,000	0	100,000				
						26 公課費	395,000	395,000			0	消費税	395,000
3 大谷地区施設管理費	26,139,000	544,000			26,683,000			24,819,462	1,863,538				
						10 需用費	9,203,000	8,422,745			780,255	消耗品費	29,711
												燃料費	10,081
												印刷製本費	10,873
												光熱水費	2,196,680
												修繕料	6,175,400
						11 役務費	171,000	155,791			15,209	郵便料	13,264
				電話料	57,778								
				口座振替手数料等	22,194								
				浄化槽法定検査手数料	30,000								
				建物災害共済保険料	32,555								
12 委託料	16,434,000	15,513,938	920,062	保守管理委託料	15,427,324								
				電気保守管理委託料	71,995								
				消防設備保守点検委託料	14,619								
13 使用料及び賃借料	52,000	51,696	304	総合行政情報システム利用料									
					51,696								
15 原材料費	120,000	72,292	47,708	補修材料費	72,292								

(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						22 償還金利子及び割引料	100,000	0		100,000	
						26 公課費	603,000	603,000		0	消費税
4 大津谷地区施設管理費	38,761,000	△628,000			38,133,000			36,628,354		1,504,646	
						10 需用費	8,864,000	7,787,581		1,076,419	消耗品費 46,993 燃料費 4,294 印刷製本費 18,967 光熱水費 2,510,219 修繕料 5,207,108
						11 役務費	144,000	137,060		6,940	郵便料 10,860 電話料 27,396 口座振替手数料等 32,885 浄化槽法定検査手数料 30,000 建物災害共済保険料 35,919
						12 委託料	27,892,000	27,599,704		292,296	保守管理委託料 27,513,156 電気保守管理委託料 71,995 消防設備保守点検委託料 14,553
						13 使用料及び賃借料	52,000	51,696		304	総合行政情報システム利用料 51,696
						15 原材料費	100,000	71,313		28,687	補修材料費 71,313

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 4 大津谷地区施設管理費						22 償還金利子及び引料	100,000	0	100,000				
						26 公課費	981,000	981,000			0	消費税	981,000
5 白鳥地区施設管理費	21,762,000	△134,000			21,628,000			20,275,355	1,352,645				
						10 需用費	7,092,000	6,336,212			755,788	消耗品費	44,634
												燃料費	4,372
												印刷製本費	16,255
												光熱水費	1,836,042
												修繕料	4,434,909
						11 役務費	118,000	103,818			14,182	郵便料	7,362
				電話料	27,698								
				口座振替手数料等	11,911								
				浄化槽法定検査手数料	30,000								
				建物災害共済保険料	26,847								
12 委託料	13,805,000	13,372,964	432,036	保守管理委託料	13,285,096								
				電気保守管理委託料	71,005								
				消防設備保守点検委託料	16,863								
13 使用料及び賃借料	52,000	51,696	304	総合行政情報システム利用料									
					51,696								
15 原材料費	100,000	49,665	50,335	補修材料費	49,665								

(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 5 白鳥地区施設管理費						22 償還金利子及び割引料	100,000	0		100,000	
						26 公課費	361,000	361,000		0	消費税
6 深歩谷地区施設管理費	17,067,000	△246,000			16,821,000			15,808,277		1,012,723	
						10 需用費	6,939,000	6,553,264		385,736	消耗品費 46,141 印刷製本費 16,255 光熱水費 2,135,176 修繕料 4,355,692
						11 役務費	94,000	89,352		4,648	郵便料 3,257 電話料 27,340 口座振替手数料等 8,754 浄化槽法定検査手数料 30,000 建物災害共済保険料 20,001
						12 委託料	9,254,000	8,735,705		518,295	保守管理委託料 8,650,092 電気保守管理委託料 71,060 消防設備保守点検委託料 14,553
						13 使用料及び賃借料	52,000	51,696		304	総合行政情報システム利用料 51,696
						15 原材料費	121,000	117,260		3,740	補修材料費 117,260
						22 償還金利子及び割引料	100,000	0		100,000	

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 6 深歩谷地区施設管理費						26 公課費	261,000	261,000	0	消費税 261,000	
7 東光寺谷地区施設管理費	45,262,000	△3,426,000			41,836,000			39,244,684	2,591,316		
						10 需用費	10,696,500	8,781,371	1,915,129	消耗品費 49,387 燃料費 4,039 印刷製本費 18,967 光熱水費 3,982,278 修繕料 4,726,700	
						11 役務費	286,000	148,214	137,786	郵便料 3,178 電話料 27,230 口座振替手数料等 34,253 浄化槽法定検査手数料 30,000 建物災害共済保険料 53,553	
						12 委託料	29,594,000	29,161,495	432,505	保守管理委託料 28,981,700 電気保守管理委託料 159,720 消防設備保守点検委託料 20,075	
						13 使用料及び賃借料	52,000	51,720	280	総合行政情報システム利用料 51,720	
						15 原材料費	115,000	109,384	5,616	補修材料費 109,384	
						22 償還金利子及び割引料	100,000	0	100,000		
						26 公課費	992,500	992,500	0	消費税 992,500	

(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 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	155,496,000				155,496,000			155,495,377		623	
						22 償還金利息及び割引料	155,496,000	155,495,377		623	中谷地区下水道債償還元金 15,161,226 徳谷地区下水道債償還元金 15,333,131 大谷地区下水道債償還元金 22,444,773 大津谷地区下水道債償還元金 40,544,277 白鳥地区下水道債償還元金 7,697,601 深歩谷地区下水道債償還元金 18,764,911 東光寺谷地区下水道債償還元金 35,549,458
2 利子	29,416,000				29,416,000			29,415,965		35	
						22 償還金利息及び割引料	29,416,000	29,415,965		35	中谷地区下水道債償還利子 2,820,054 徳谷地区下水道債償還利子 2,634,833

歳出 農業集落排水事業特別会計【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 2 利子										大谷地区下水道債償還利子 3,907,791 大津谷地区下水道債償還利子 7,707,699 白鳥地区下水道債償還利子 1,447,591 深歩谷地区下水道債償還利子 3,457,451 東光寺谷地区下水道債償還利子 7,440,546	
歳 出 合 計	378,000,000	△6,769,000			371,231,000		357,392,161		13,838,839		