

令和 3 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

(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当	計	節						
					区 分	金 額					
1 分担金及び負担金	1,967,000			1,967,000			280,000	280,000			
1 分担金	1,960,000			1,960,000			280,000	280,000			
1 農業集落排水事業費分担金	1,960,000			1,960,000			280,000	280,000			
1 農業集落排水事業費分担金					1 農業集落排水事業費分担金	1,960,000	280,000	280,000			大津谷地区農業集落排水事業費分担金 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			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	87,028,000			87,028,000			88,562,727	87,241,159	127,965	1,193,603	
1 使用料	87,028,000			87,028,000			88,562,727	87,241,159	127,965	1,193,603	
1 使用料	87,028,000			87,028,000			88,562,727	87,241,159	127,965	1,193,603	
1 農業集落排水使用料					1 農業集落排水使用料	86,656,000	87,350,670	86,934,142	26,334	390,194	中谷地区使用料 11,059,784 徳谷地区使用料 6,549,444 大谷地区使用料 12,585,721 大津谷地区使用料 20,622,228

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】

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 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 費 源 額	計	節						
						区 分						金 額
2 1 1 使用料											白鳥地区使用料 8,704,261	
											深歩谷地区使用料 5,918,649	
											東光寺谷地区使用料 21,494,055	
					2 滞納繰越分	297,000	1,136,257	231,217	101,631	803,409	中谷地区使用料滞納分 25,672	
											徳谷地区使用料滞納分 45,556	
											大谷地区使用料滞納分 91,965	
											白鳥地区使用料滞納分 26,642	
											東光寺谷地区使用料滞 納分 41,382	
					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	307,004,000	△12,000,000		295,004,000			282,380,930	282,380,930				
1 一般会計繰入金	306,294,000	△12,000,000		294,294,000			281,670,930	281,670,930				
1 一般会計繰入金	306,294,000	△12,000,000		294,294,000			281,670,930	281,670,930				
					1 一般会計繰入金	294,294,000	281,670,930	281,670,930				

(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 繰入 繰出 繰上 繰下 繰替 繰当 繰越 繰入 繰出 繰上 繰下 繰替 繰当	計	節						
					区 分	金 額					
4 1 1 一般会計繰入金											施設管理費繰入金 97,039,588 下水道債償還元金繰入金 158,563,797 下水道債償還利子繰入金 26,067,545
2 他会計繰入金	710,000			710,000			710,000	710,000			
1 他会計繰入金	710,000			710,000			710,000	710,000			
					1 他会計繰入金	710,000	710,000	710,000			他会計繰入金 710,000
6 諸収入	1,000			1,000			19,000	19,000			
1 雑入	1,000			1,000			19,000	19,000			
2 雑入	1,000			1,000			19,000	19,000			
					1 雑入	1,000	19,000	19,000			雑収入 19,000
歳 入 合 計	396,000,000	△12,000,000		384,000,000			371,242,657	369,921,089	127,965	1,193,603	

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	211,088,000	△12,000,000			199,088,000		185,009,747		14,078,253	
1 農業集落排水管理費	211,088,000	△12,000,000			199,088,000		185,009,747		14,078,253	
1 中谷地区施設管理費	24,935,000	△2,700,000			22,235,000		20,695,325		1,539,675	
10 需用費						5,715,000	5,250,953		464,047	消耗品費 227,645 燃料費 3,617 印刷製本費 42,701 光熱水費 1,882,690 修繕料 3,094,300
11 役務費						119,000	111,151		7,849	郵便料 7,308 電話料 27,143 口座振替手数料等 14,394 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						15,345,000	14,565,419		779,581	保守管理委託料 11,974,292 電気保守管理委託料 71,995 消防設備保守点検委託料 16,192 計画策定業務委託料 2,502,940
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						200,000	177,606		22,394	補修材料費 177,606

(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 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	704,000	538,500		165,500	消費税 538,500
2 徳谷地区施設管理費	21,821,000	△2,900,000			18,921,000			17,268,847		1,652,153	
						10 需用費	5,539,000	5,063,309		475,691	消耗品費 107,146 燃料費 3,980 印刷製本費 33,021 光熱水費 2,103,162 修繕料 2,816,000
						11 役務費	110,000	99,314		10,686	郵便料 3,538 電話料 27,211 口座振替手数料等 9,149 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	12,550,000	11,629,651		920,349	保守管理委託料 9,034,916 電気保守管理委託料 70,950 消防設備保守点検委託料 20,845 計画策定業務委託料設計委託料 2,502,940
						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

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						15 原材料費	150,000	62,777		87,223	補修材料費 62,777
						22 償還金利子及び割引料	100,000	0		100,000	
						26 公課費	420,000	362,100		57,900	消費税 362,100
3 大谷地区施設管理費	31,478,000	△1,100,000			30,378,000				28,581,172	1,796,828	
						10 需用費	9,571,000	8,778,521		792,479	消耗品費 119,448 燃料費 6,378 印刷製本費 20,000 光熱水費 2,387,995 修繕料 6,244,700
						11 役務費	159,000	146,504		12,496	郵便料 3,776 電話料 57,741 口座振替手数料等 22,432 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	19,480,000	18,682,554		797,446	保守管理委託料 16,093,000 電気保守管理委託料 71,995 消防設備保守点検委託料 14,619 設計画策定業務委託料計委託料 2,502,940

(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 3 大谷地区施設管理費						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	200,000	147,697		52,303	補修材料費 147,697
						22 償還金利子及び割引料	100,000	0		100,000	
						26 公課費	816,000	774,200		41,800	消費税 774,200
4 大津谷地区施設管理費	40,857,000	△1,500,000			39,357,000			36,414,375		2,942,625	
						10 需用費	6,427,000	5,897,587		529,413	消耗品費 58,630 燃料費 8,456 印刷製本費 26,812 光熱水費 2,667,589 修繕料 3,136,100
						11 役務費	140,000	132,180		7,820	郵便料 7,308 電話料 27,425 口座振替手数料等 31,528 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	31,191,000	28,957,060		2,233,940	保守管理委託料 26,367,572 電気保守管理委託料 71,995 消防設備保守点検委託料 14,553 計画策定業務委託料 2,502,940

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 4 大津谷地区施設管理費						13 使用料及び賃借料				
					15 原材料費	150,000	135,652		14,348	補修材料費 135,652	
					22 償還金利子及び割引料	100,000	0		100,000		
					26 公課費	1,297,000	1,240,200		56,800	消費税 1,240,200	
5 白鳥地区施設管理費	23,867,000	△1,400,000			22,467,000		21,093,534		1,373,466		
					10 需用費	5,788,000	5,292,872		495,128	消耗品費 106,524 燃料費 6,169 印刷製本費 24,742 光熱水費 2,057,837 修繕料 3,097,600	
					11 役務費	109,000	105,144		3,856	郵便料 8,592 電話料 27,353 口座振替手数料等 12,352 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	15,743,000	14,996,476		746,524	保守管理委託料 12,405,668 電気保守管理委託料 71,005 消防設備保守点検委託料 16,863	



(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 5 白鳥地区施設管理費											計画策定業務委託料設計委託料 2,502,940
						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	123,046		26,954	補修材料費 123,046
						22 償還金利子及び割引料	100,000	0		100,000	
						26 公課費	525,000	524,300		700	消費税 524,300
6 深歩谷地区施設管理費	20,818,000	△1,100,000			19,718,000			18,086,662		1,631,338	
						10 需用費	6,926,000	6,237,712		688,288	消耗品費 106,650 燃料費 6,017 印刷製本費 24,742 光熱水費 2,363,603 修繕料 3,736,700
						11 役務費	100,000	90,791		9,209	郵便料 4,676 電話料 27,221 口座振替手数料等 8,893 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	12,019,000	11,205,249		813,751	保守管理委託料 8,616,696 電気保守管理委託料 71,060

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 6 深歩谷地区施設管理費											
					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	130,614			19,386	補修材料費 130,614	
					22 償還金利子及び割引料	100,000	0			100,000		
					26 公課費	371,000	370,600			400	消費税 370,600	
7 東光寺谷地区施設管理費	47,312,000	△1,300,000			46,012,000			42,869,832		3,142,168		
						10 需用費	10,634,000	10,246,824		387,176		消耗品費 61,512 燃料費 4,681 印刷製本費 27,483 光熱水費 4,383,648 修繕料 5,769,500
						11 役務費	292,000	153,517		138,483		郵便料 7,906 電話料 27,337 口座振替手数料等 34,721 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	33,425,000	30,957,091		2,467,909		保守管理委託料 28,274,136 電気保守管理委託料 159,720

(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											消防設備保守点検委託料 20,075 計画策定業務委託料 2,503,160
						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	150,000	144,980		5,020	補修材料費 144,980
						22 償還金利子及び割引料	100,000	0		100,000	
						26 公課費	1,359,000	1,315,700		43,300	消費税 1,315,700
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	158,844,000				158,844,000			158,843,797		203	
						22 償還金利子及び割引料	158,844,000	158,843,797		203	中谷地区下水道債償還元金 15,658,288 徳谷地区下水道債償還元金 15,728,421 大谷地区下水道債償還元金 22,924,971 大津谷地区下水道債償還元金 41,372,357 白鳥地区下水道債償還元金 7,855,720

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											深歩谷地区下水道債償還元金 19,108,258 東光寺谷地区下水道債償還元金 36,195,782
2 利子	26,068,000				26,068,000			26,067,545		455	
						22 償還金利子及び割引料	26,068,000	26,067,545		455	中谷地区下水道債償還利子 2,322,996 徳谷地区下水道債償還利子 2,239,543 大谷地区下水道債償還利子 3,427,591 大津谷地区下水道債償還利子 6,879,619 白鳥地区下水道債償還利子 1,289,470 深歩谷地区下水道債償還利子 3,114,104 東光寺谷地区下水道債償還利子 6,794,222
歳 出 合 計	396,000,000	△12,000,000			384,000,000			369,921,089		14,078,911	