

令和 4 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				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当金	1,960,000	1,680,000	1,680,000			大谷地区農業集落排水事業分担当金 560,000 白鳥地区農業集落排水事業分担当金 560,000 深歩谷地区農業集落排水事業分担当金 280,000 東光寺谷地区農業集落排水事業分担当金 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	87,440,000			87,440,000			88,169,886	86,822,367	102,796	1,244,723	
1 使用料	87,439,000			87,439,000			88,145,886	86,798,367	102,796	1,244,723	
1 使用料	87,439,000			87,439,000			88,145,886	86,798,367	102,796	1,244,723	

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 費 及 び 費 源 額 継 続 繰 越 充 当 財 源 額	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			区 分	金 額					
2 1 1 使用料					1 農業集落排水使用料	86,900,000	86,868,903	86,399,885		469,018	中谷地区使用料 10,798,590 徳谷地区使用料 6,373,059 大谷地区使用料 12,293,160 大津谷地区使用料 20,569,164 白鳥地区使用料 9,204,426 深歩谷地区使用料 5,900,103 東光寺谷地区使用料 21,261,383
					2 滞納繰越分	464,000	1,193,603	315,102	102,796	775,705	中谷地区使用料滞納分 59,291 徳谷地区使用料滞納分 33,324 大谷地区使用料滞納分 163,966 白鳥地区使用料滞納分 37,830

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			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	繰越繰入 繰越財源 額		区 分	金 額					
2 1 1 使用料											東光寺谷地区使用料滞 納分 20,691
					3 行政財産使用料	75,000	83,380	83,380			太陽光発電設備設置事 業使用料 83,380
2 手数料	1,000			1,000			24,000	24,000			
1 手数料	1,000			1,000			24,000	24,000			
					1 手数料	1,000	24,000	24,000			排水設備指定工事店手 数料 24,000
4 繰入金	290,593,000	△104,000		290,489,000			271,283,171	271,283,171			
1 一般会計繰入金	290,538,000	△759,000		289,779,000			270,573,171	270,573,171			
1 一般会計繰入金	290,538,000	△759,000		289,779,000			270,573,171	270,573,171			
					1 一般会計繰入金	289,779,000	270,573,171	270,573,171			施設管理費繰入金 87,341,829 下水道償還元金繰入 金 160,588,513 下水道償還利子繰入 金 22,642,829
2 他会計繰入金	55,000	655,000		710,000			710,000	710,000			
1 他会計繰入金	55,000	655,000		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
歳 入 合 計	380,000,000	△104,000		379,896,000			361,133,057	359,785,538	102,796	1,244,723	

(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 管理費	195,088,000	△104,000			194,984,000			174,874,196		20,109,804	
1 農業集落排水管理費	195,088,000	△104,000			194,984,000			174,874,196		20,109,804	
1 中谷地区施設管理費	21,246,000	△129,000			21,117,000			18,707,865		2,409,135	
						10 需用費	6,914,000	5,750,557		1,163,443	消耗品費 31,212 燃料費 3,861 印刷製本費 38,252 光熱水費 2,409,132 修繕料 3,268,100
						11 役務費	121,000	117,412		3,588	郵便料 9,258 電話料 27,347 口座振替手数料等 18,501 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	13,071,000	11,972,862		1,098,138	保守管理委託料 11,624,448 電気保守管理委託料 71,995 消防設備保守点検委託料 16,192 処理施設使用料料金システム委託料 9,427 業務委託料 250,800

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		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 1 中谷地区施設管理費						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	167,838		32,162	補修材料費 167,838
						22 償還金利息及び割引料	50,000	0		50,000	
						26 公課費	709,000	647,500		61,500	消費税 647,500
2 徳谷地区施設管理費	19,087,000	235,000			19,322,000		17,252,546		2,069,454		
						10 需用費	8,412,000	7,568,537		843,463	消耗品費 45,630 燃料費 7,392 印刷製本費 23,202 光熱水費 2,826,113 修繕料 4,666,200
						11 役務費	111,000	106,763		4,237	郵便料 8,452 電話料 27,162 口座振替手数料等 11,733 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	10,042,000	9,031,418		1,010,582	保守管理委託料 8,754,196 電気保守管理委託料 70,950 消防設備保守点検委託料 20,845

(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											処理施設使用料金システム委託料 9,427 業務委託料 176,000
						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	232,000	109,032		122,968	補修材料費 109,032
						22 償還金利子及び割引料	50,000	0		50,000	
						26 公課費	423,000	385,100		37,900	消費税 385,100
3 大谷地区施設管理費	23,508,000	△1,079,000			22,429,000		19,426,367		3,002,633		
						10 需用費	7,413,000	6,458,084		954,916	消耗品費 48,748 燃料費 8,448 印刷製本費 8,062 光熱水費 3,163,226 修繕料 3,229,600
						11 役務費	163,000	154,816		8,184	郵便料 9,388 電話料 57,568 口座振替手数料等 25,305 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	13,744,000	11,947,793		1,796,207	保守管理委託料 11,595,452 電気保守管理委託料 71,995

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 3 大谷地区施設管理費										消防設備保守点検委託料 14,619			
												処理施設使用料金システム委託料 9,427	
													業務委託料 256,300
						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	74,778		125,222	補修材料費 74,778		
						22 償還金利子及び割引料	50,000	0		50,000			
26 公課費	807,000	739,200		67,800	消費税 739,200								
4 大津谷地区施設管理費	38,976,000	455,000			39,431,000			36,316,318	3,114,682				
						10 需用費	9,362,000	8,318,484		1,043,516	消耗品費 96,733 燃料費 9,497 印刷製本費 18,668 光熱水費 3,713,286 修繕料 4,480,300		
						11 役務費	147,000	143,677		3,323	郵便料 9,066 電話料 27,292 口座振替手数料等 41,400 浄化槽法定検査手数料 30,000 建物災害共済保険料 35,919		

(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 委託料	28,324,000	26,484,887		1,839,113	保守管理委託料 26,089,712 電気保守管理委託料 71,995 消防設備保守点検委託料 14,553 処理施設使用料金システム委託料 9,427 業務委託料 299,200				
						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	121,374		78,626	補修材料費 121,374				
						22 償還金利子及び割引料	50,000	0		50,000					
						26 公課費	1,296,000	1,196,200		99,800	消費税 1,196,200				
						5 白鳥地区施設管理費	21,634,000	1,598,000		23,232,000		20,931,272		2,300,728	
						10 需用費	8,510,000	7,702,947		807,053	消耗品費 42,299 燃料費 1,923 印刷製本費 14,131 光熱水費 2,654,994 修繕料 4,989,600				
11 役務費	113,000	111,196		1,804	郵便料 10,000 電話料 27,535 口座振替手数料等 16,814										

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		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 5 白鳥地区施設管理費											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	13,729,000	12,372,723		1,356,277	保守管理委託料 12,101,628 電気保守管理委託料 71,005 消防設備保守点検委託料 16,863 処理施設使用料料金システム委託料 9,427 業務委託料 173,800
						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	245,000	179,410		65,590	補修材料費 179,410
						22 償還金利子及び割引料	50,000	0		50,000	
						26 公課費	533,000	513,300		19,700	消費税 513,300
						6 深歩谷地区施設管理費	17,236,000	△168,000			17,068,000
						10 需用費	6,499,000	5,635,072		863,928	消耗品費 32,584 燃料費 3,719 印刷製本費 11,865 光熱水費 3,153,704 修繕料 2,433,200
						11 役務費	97,000	93,896		3,104	郵便料 5,414

(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											電話料 27,156					
															口座振替手数料等 11,325	
																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	9,771,000	9,425,108		345,892	保守管理委託料 9,194,768					
											電気保守管理委託料 71,060					
											消防設備保守点検委託料 14,553					
											処理施設使用料金システム委託料 9,427					
					業務委託料 135,300											
					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	225,000	101,552		123,448	補修材料費 101,552						
					22 償還金利息及び割引料	50,000	0		50,000							
					26 公課費	374,000	346,600		27,400	消費税 346,600						
7 東光寺谷地区施設管理費	53,401,000	△1,016,000			52,385,000		46,585,904		5,799,096							
					10 需用費	17,846,000	16,999,428		846,572	消耗品費 52,496						
										燃料費 5,005						
										印刷製本費 22,509						
										光熱水費 6,304,418						

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		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 7 東光寺谷地区施設管理費											修繕料 10,615,000
						11 役務費	272,000	159,164		112,836	郵便料 5,376 電話料 27,219 口座振替手数料等 43,016 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	32,606,000	27,950,505		4,655,495	保守管理委託料 27,288,712 電気保守管理委託料 163,680 消防設備保守点検委託料 20,075 処理施設使用料料金システム委託料 9,438 業務委託料 468,600
						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	208,000	156,387		51,613	補修材料費 156,387
						22 償還金利子及び割引料	50,000	0		50,000	
						26 公課費	1,351,000	1,268,700		82,300	消費税 1,268,700
	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	162,269,000				162,269,000			162,268,513	487		

(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	節					
						区 分	金 額				
2 1 1 元金						22 償還金利子及び割引料	162,269,000	162,268,513		487	中谷地区下水道債償還元金 16,172,092 徳谷地区下水道債償還元金 16,134,261 大谷地区下水道債償還元金 23,415,524 大津谷地区下水道債償還元金 42,217,369 白鳥地区下水道債償還元金 8,017,091 深歩谷地区下水道債償還元金 19,458,008 東光寺谷地区下水道債償還元金 36,854,168
2 利子	22,643,000				22,643,000			22,642,829		171	
						22 償還金利子及び割引料	22,643,000	22,642,829		171	中谷地区下水道債償還利子 1,809,192 徳谷地区下水道債償還利子 1,833,703 大谷地区下水道債償還利子 2,937,038

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	節					
					区 分	金 額				
2 1 2 利子										大津谷地区下水道債償還利子 6,034,607 白鳥地区下水道債償還利子 1,128,099 深歩谷地区下水道債償還利子 2,764,354 東光寺谷地区下水道債償還利子 6,135,836
歳 出 合 計	380,000,000	△104,000			379,896,000		359,785,538		20,110,462	