

平成25年度遠野市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

| 款 | 予 算 現 額 | | | 計 |
|------------|------------|------------|---|------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | |
| 1 分担金及び負担金 | 2,000 | 249,000 | 0 | 251,000 |
| 2 使用料及び手数料 | 6,870,000 | 350,000 | 0 | 7,220,000 |
| 3 繰入金 | 74,839,000 | △8,965,000 | 0 | 65,874,000 |
| 4 繰越金 | 1,000 | 2,484,000 | 0 | 2,485,000 |
| 5 諸収入 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| 歳 入 合 計 | 81,714,000 | △5,882,000 | 0 | 75,832,000 |

総括表

単位 円

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 収納率 | | 歳入総額対比 | 前年度(再掲) |
|------------|------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
| | | | | 予算対比 | 調定対比 | | |
| | | | | % | % | % | % |
| 488,400 | 253,400 | 80,000 | 155,000 | 100.96 | 51.88 | 0.33 | 0.14 |
| 7,469,430 | 7,427,297 | 0 | 42,133 | 102.87 | 99.44 | 9.77 | 8.64 |
| 65,874,000 | 65,874,000 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | 86.62 | 88.60 |
| 2,485,501 | 2,485,501 | 0 | 0 | 100.02 | 100.00 | 3.27 | 2.00 |
| 7,800 | 7,800 | 0 | 0 | 390.00 | 100.00 | 0.01 | 0.62 |
| 76,325,131 | 76,047,998 | 80,000 | 197,133 | 100.28 | 99.64 | 100.00 | 100.00 |

歳 出

農業集落排水事業特別会計

| 款 | 予 算 | | 現 額 | |
|-------------|------------|------------|---|--------------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 |
| 1 農業集落排水管理費 | 33,054,000 | △5,882,000 | 0 | 0 |
| 2 公債費 | 48,560,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 予備費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 81,714,000 | △5,882,000 | 0 | 0 |

総括表

単位 円

| 計 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 執行率 | 歳出 | 前年度 |
|------------|------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | | | | 総額 | (再掲) |
| | | | | | 対比 | |
| | | | | % | % | % |
| 27,172,000 | 26,337,575 | 0 | 834,425 | 96.93 | 35.17 | 38.65 |
| 48,560,000 | 48,558,354 | 0 | 1,646 | 100.00 | 64.83 | 61.35 |
| 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75,832,000 | 74,895,929 | 0 | 936,071 | 98.77 | 100.00 | 100.00 |

平成25年度 遠野市農業集落排水事業特別会計

歳入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------------------|-----------------|-----------------------------|------------|------------|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | | | |
| 1 分担金及び 負担金 | | | 2,000 | 249,000 | 0 | 251,000 | | |
| | 1 分担金 | | 2,000 | 249,000 | 0 | 251,000 | | |
| | | 1 農業集落排 水事業受益 者分担金 | | 2,000 | 249,000 | 0 | 251,000 | |
| | | | | | | | | 1 現年度分 2 滞納繰越分 |
| 2 使用料及び 手数料 | | | 6,870,000 | 350,000 | 0 | 7,220,000 | | |
| | 1 使用料 | | 6,869,000 | 350,000 | 0 | 7,219,000 | | |
| | | 1 農業集落排 水施設使用 料 | | 6,869,000 | 350,000 | 0 | 7,219,000 | |
| | | | | | | | 1 現年度分 2 滞納繰越分 | |
| | 2 手数料 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | 1 農業集落排 水施設手数 料 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | 1 農業集落排 水施設手数 料 | | |
| 3 繰入金 | | | 74,839,000 | △8,965,000 | 0 | 65,874,000 | | |
| | 1 他会計繰入 金 | | 74,839,000 | △8,965,000 | 0 | 65,874,000 | | |
| | | 1 一般会計繰 入金 | | 74,839,000 | △8,965,000 | 0 | 65,874,000 | |
| | | | | | | 1 一般会計繰 入金 | | |
| 4 繰越金 | | | 1,000 | 2,484,000 | 0 | 2,485,000 | | |
| | 1 繰越金 | | 1,000 | 2,484,000 | 0 | 2,485,000 | | |
| | | 1 繰越金 | | 1,000 | 2,484,000 | 0 | 2,485,000 | |
| | | | | | | 1 繰越金 | | |

歳入歳出決算事項別明細書

単位 円

| | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|------------|------------|--------|---------|-----|
| 金 額 | | | | | |
| | 488,400 | 253,400 | 80,000 | 155,000 | |
| | 488,400 | 253,400 | 80,000 | 155,000 | |
| | 488,400 | 253,400 | 80,000 | 155,000 | |
| 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0 | |
| 71,000 | 308,400 | 73,400 | 80,000 | 155,000 | |
| | 7,469,430 | 7,427,297 | 0 | 42,133 | |
| | 7,467,730 | 7,425,597 | 0 | 42,133 | |
| | 7,467,730 | 7,425,597 | 0 | 42,133 | |
| 6,868,000 | 7,071,944 | 7,049,811 | 0 | 22,133 | |
| 351,000 | 395,786 | 375,786 | 0 | 20,000 | |
| | 1,700 | 1,700 | 0 | 0 | |
| | 1,700 | 1,700 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 1,700 | 1,700 | 0 | 0 | |
| | 65,874,000 | 65,874,000 | 0 | 0 | |
| | 65,874,000 | 65,874,000 | 0 | 0 | |
| | 65,874,000 | 65,874,000 | 0 | 0 | |
| 65,874,000 | 65,874,000 | 65,874,000 | 0 | 0 | |
| | 2,485,501 | 2,485,501 | 0 | 0 | |
| | 2,485,501 | 2,485,501 | 0 | 0 | |
| | 2,485,501 | 2,485,501 | 0 | 0 | |
| 2,485,000 | 2,485,501 | 2,485,501 | 0 | 0 | |

農
集
排

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | 計 | 節 区 分 |
|------|-----|---------------------|------------|------------|---|------------|----------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | | |
| 5 | 諸収入 | | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | |
| | 1 | 延滞金、加 算金及び過 料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | 1 | 延滞金 | 0 | 0 | 1,000 | 1 延滞金 |
| | 2 | 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | 1 | 雑入 | 0 | 0 | 1,000 | 1 雑入 |
| 歳入合計 | | | 81,714,000 | △5,882,000 | 0 | 75,832,000 | |

歳出

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 現 額 | | 計 | 節 区 分 | | |
|-------------------|----------------|------------|-------------------|------------|---------------|-------------|------------|-------------------|--|--|
| | | | 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 | | | | |
| 1 農業集落排水管理費 | | | 33,054,000 | △5,882,000 | 0 | 0 | 27,172,000 | | | |
| | 1 農業集落排水管理費 | | 33,054,000 | △5,882,000 | 0 | 0 | 27,172,000 | | | |
| | | 1 総務管理費 | | 17,418,000 | △5,585,000 | 0 | 0 | 11,833,000 | | |
| | | | 2 給料 | | | | | | | |
| | | | 3 職員手当等 | | | | | | | |
| | | | 4 共済費 | | | | | | | |
| | | | 11 需用費 | | | | | | | |
| | | | 12 役務費 | | | | | | | |
| | | | 13 委託料 | | | | | | | |
| | | | 19 負担金、補助及び交付金 | | | | | | | |
| 23 償還金、利子及び割引料 | | | | | | | | | | |
| 27 公課費 | | | | | | | | | | |
| | 2 施設管理費 | | 15,636,000 | △297,000 | 0 | 0 | 15,339,000 | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | | |
| 2 公債費 | | | 48,560,000 | 0 | 0 | 0 | 48,560,000 | | | |
| | 1 公債費 | | 48,560,000 | 0 | 0 | 0 | 48,560,000 | | | |
| | | 1 元金 | | 35,604,000 | 0 | 0 | 0 | 35,604,000 | | |

単位 円

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|------------|--------|------|-------|-----|---------|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越明許費 | | |
| | 26,337,575 | | 0 | 0 | 0 | 834,425 |
| | 26,337,575 | | 0 | 0 | 0 | 834,425 |
| | 11,519,667 | | 0 | 0 | 0 | 313,333 |
| 3,588,000 | 3,587,001 | | 0 | 0 | 0 | 999 |
| 2,611,000 | 2,368,845 | | 0 | 0 | 0 | 242,155 |
| 1,159,000 | 1,158,162 | | 0 | 0 | 0 | 838 |
| 20,000 | 14,493 | | 0 | 0 | 0 | 5,507 |
| 9,000 | 4,800 | | 0 | 0 | 0 | 4,200 |
| 404,000 | 403,098 | | 0 | 0 | 0 | 902 |
| 27,000 | 19,368 | | 0 | 0 | 0 | 7,632 |
| 50,000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 3,965,000 | 3,963,900 | | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| | 14,817,908 | | 0 | 0 | 0 | 521,092 |
| 5,472,000 | 5,273,431 | | 0 | 0 | 0 | 198,569 |
| 3,749,000 | 3,490,584 | | 0 | 0 | 0 | 258,416 |
| 5,240,000 | 5,177,743 | | 0 | 0 | 0 | 62,257 |
| 809,000 | 808,500 | | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 29,000 | 28,350 | | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 2,000 | 1,500 | | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 38,000 | 37,800 | | 0 | 0 | 0 | 200 |
| | 48,558,354 | | 0 | 0 | 0 | 1,646 |
| | 48,558,354 | | 0 | 0 | 0 | 1,646 |
| | 35,603,169 | | 0 | 0 | 0 | 831 |

○職員人件費 7,133,376
 ○総務管理費 4,386,291
 11 需用費 14,493
 12 役務費 4,800
 13 委託料 403,098
 使用料徴収業務委託料 403,098
 27 公課費 3,963,900
 消費税及び地方消費税 3,963,900

○施設管理費 14,817,908
 11 需用費 5,273,431
 12 役務費 3,490,584
 13 委託料 5,177,743
 施設維持管理業務委託料 3,665,550
 水質分析業務委託料 1,425,900
 施設日常管理業務委託 外1件 86,293
 15 工事請負費 808,500
 管路舗装補修工事 808,500
 16 原材料費 28,350
 木材 28,350
 19 負担金、補助及び交付金 1,500
 電波利用料 1,500
 27 公課費 37,800
 自動車重量税 37,800

○市債元金償還金 35,603,169
 23 償還金、利子及び割引料
 元金償還金 35,603,169

農
集
排

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|----------|----------|---------|------------|------------|---------------|-------------|------------|-------------------|
| | | | 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 | | |
| 2 公債費 | 1 公債費 | 1 元金 | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 |
| | | 2 利子 | 12,956,000 | 0 | 0 | 0 | 12,956,000 | 23 償還金、利子及び割引料 |
| 3 予備費 | | | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| | 1 予備費 | | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| | 1 予備費 | | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 歳出合計 | | | 81,714,000 | △5,882,000 | 0 | 0 | 75,832,000 | |

単位 円

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|--------|------|-------|-----|---------|
| | | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越明許費 | | |
| 35,604,000 | 35,603,169 | | 0 | 0 | 0 | 831 |
| | 12,955,185 | | 0 | 0 | 0 | 815 |
| 12,956,000 | 12,955,185 | | 0 | 0 | 0 | 815 |
| | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| | 74,895,929 | | 0 | 0 | 0 | 936,071 |

○市債利子償還金 12,955,185
 23 償還金、利子及び引料
 利子償還金 12,955,185

農
集
排

実質収支に関する調書

農業集落排水事業特別会計

単位 千円

| 区 分 | | 金 額 |
|------------------------------------|--------------|--------|
| 1. 歳 入 総 額 | | 76,047 |
| 2. 歳 出 総 額 | | 74,895 |
| 3. 歳入歳出差引額 | | 1,152 |
| 翌年度へ 4. 繰り越す べき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | (3) 事故繰越繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 5. 実 質 収 支 額 | | 1,152 |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | | 0 |