

歳 入

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	計
1 分担金及び負担金	2,000	0	0	2,000
2 使用料及び手数料	6,907,000	0	0	6,907,000
3 国庫支出金	2,000,000	0	0	2,000,000
4 繰入金	73,791,000	△2,093,000	0	71,698,000
5 繰越金	1,000	1,803,000	0	1,804,000
6 諸収入	2,000	0	0	2,000
歳 入 合 計	82,703,000	△290,000	0	82,413,000

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		
				%	%	%	%
2,000	2,000	0	0	100.00	100.00	0.00	0.75
7,108,105	7,081,229	0	26,876	102.52	99.62	8.59	8.93
1,944,000	1,944,000	0	0	97.20	100.00	2.35	2.38
71,698,000	71,698,000	0	0	100.00	100.00	86.88	86.50
1,804,389	1,804,389	0	0	100.02	100.00	2.18	1.44
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
82,556,494	82,529,618	0	26,876	100.14	99.97	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	32,042,000	△290,000	0	0
2 農業集落排水事業費	2,001,000	0	0	0
3 公債費	48,560,000	0	0	0
4 予備費	100,000	0	0	0
歳 出 合 計	82,703,000	△290,000	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	
				%	%	%
31,752,000	30,027,968	0	1,724,032	94.57	37.29	35.07
2,001,000	1,944,000	0	57,000	97.15	2.41	2.43
48,560,000	48,558,354	0	1,646	100.00	60.30	62.50
100,000	0	0	100,000	0.00	0.00	0.00
82,413,000	80,530,322	0	1,882,678	97.72	100.00	100.00

平成27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 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	額 計	節 区 分	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額				
1 分担金及び 負担金			2,000	0	0	2,000		
	1 分担金		2,000	0	0	2,000		
		1 農業集落排 水事業受益 者分担金		2,000	0	0	2,000	
								1 現年度分 2 滞納繰越分
2 使用料及び 手数料			6,907,000	0	0	6,907,000		
	1 使用料		6,906,000	0	0	6,906,000		
		1 農業集落排 水施設使用 料		6,906,000	0	0	6,906,000	
							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 国庫支出金			2,000,000	0	0	2,000,000		
	1 国庫補助金		2,000,000	0	0	2,000,000		
		1 農業集落排 水事業費国 庫補助金		2,000,000	0	0	2,000,000	
							1 農業集落排 水	
4 繰入金			73,791,000	△2,093,000	0	71,698,000		
	1 他会計繰入 金		73,791,000	△2,093,000	0	71,698,000		
		1 一般会計繰 入金		73,791,000	△2,093,000	0	71,698,000	

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					
	2,000	2,000	0	0	
	2,000	2,000	0	0	
	2,000	2,000	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	2,000	2,000	0	0	
	7,108,105	7,081,229	0	26,876	
	7,108,005	7,081,129	0	26,876	
	7,108,005	7,081,129	0	26,876	
6,905,000	7,083,913	7,057,037	0	26,876	
1,000	24,092	24,092	0	0	
	100	100	0	0	
	100	100	0	0	
1,000	100	100	0	0	
	1,944,000	1,944,000	0	0	
	1,944,000	1,944,000	0	0	
	1,944,000	1,944,000	0	0	
2,000,000	1,944,000	1,944,000	0	0	
	71,698,000	71,698,000	0	0	
	71,698,000	71,698,000	0	0	
	71,698,000	71,698,000	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			
4	繰入金	1 一般会計繰入金					1 一般会計繰入金	
5	繰越金		1,000	1,803,000	0	1,804,000		
	1 繰越金		1,000	1,803,000	0	1,804,000		
	1 繰越金		1,000	1,803,000	0	1,804,000	1 繰越金	
6	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		1,000	0	0	1,000	1 延滞金	
	2 雑入		1,000	0	0	1,000		
	1 雑入		1,000	0	0	1,000	1 雑入	
歳入合計			82,703,000	△290,000	0	82,413,000		

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
71,698,000	71,698,000	71,698,000	0	0	
	1,804,389	1,804,389	0	0	
	1,804,389	1,804,389	0	0	
	1,804,389	1,804,389	0	0	
1,804,000	1,804,389	1,804,389	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	82,556,494	82,529,618	0	26,876	

農
集
排

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		32,042,000	△290,000	0	0	31,752,000		
	1	農業集落排水管理費	32,042,000	△290,000	0	0	31,752,000		
		1	総務管理費	10,728,000	△733,000	0	0	9,995,000	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	21,314,000	443,000	0	0	21,757,000	11 需用費
								12 役務費	
								13 委託料	
								14 使用料及び賃借料	
								15 工事請負費	
								16 原材料費	
								19 負担金、補助及び交付金	
2	農業集落排水事業費		2,001,000	0	0	0	2,001,000		
	1	農業集落排水事業費	2,001,000	0	0	0	2,001,000		

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		
	30,027,968		0	0	0	1,724,032
	30,027,968		0	0	0	1,724,032
	9,213,686		0	0	0	781,314
3,903,000	3,902,100		0	0	0	900
2,662,000	2,617,871		0	0	0	44,129
1,276,000	1,232,614		0	0	0	43,386
137,000	57,672		0	0	0	79,328
12,000	11,480		0	0	0	520
459,000	451,503		0	0	0	7,497
48,000	20,646		0	0	0	27,354
50,000	0		0	0	0	50,000
1,448,000	919,800		0	0	0	528,200
	20,814,282		0	0	0	942,718
7,919,000	7,540,302		0	0	0	378,698
4,186,000	4,125,875		0	0	0	60,125
8,921,000	8,808,697		0	0	0	112,303
260,000	259,200		0	0	0	800
390,000	0		0	0	0	390,000
79,000	78,408		0	0	0	592
2,000	1,800		0	0	0	200
	1,944,000		0	0	0	57,000
	1,944,000		0	0	0	57,000

○職員人件費 7,773,231
 ○総務管理費 1,440,455
 11 需用費 57,672
 12 役務費 11,480
 13 委託料 451,503
 使用料徴収業務委託料 451,503
 27 公課費 919,800
 消費税及び地方消費税 919,800

○施設管理費 20,814,282
 11 需用費 7,540,302
 12 役務費 4,125,875
 13 委託料 8,808,697
 施設維持管理業務委託料 5,088,960
 台帳管理システム構築業務委託料 2,160,000
 水質分析業務委託料 1,473,120
 日常管理業務委託料 外1件 86,617
 14 使用料及び賃借料 259,200
 自動車借上料 259,200
 16 原材料費 78,408
 常温合材 78,408
 19 負担金、補助及び交付金 1,800
 電波利用料 1,800

農
集
排

款	項	目	予 算				現 額		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	計		
2	1	1	2,001,000	0	0	0	2,001,000	13 委託料	
2	1	1							
3			48,560,000	0	0	0	48,560,000		
3	1		48,560,000	0	0	0	48,560,000		
		1	37,096,000	0	0	0	37,096,000	23 償還金、利子及び割引料	
		2	11,464,000	0	0	0	11,464,000	23 償還金、利子及び割引料	
4			100,000	0	0	0	100,000		
4	1		100,000	0	0	0	100,000		
		1	100,000	0	0	0	100,000		
歳 出 合 計			82,703,000	△290,000	0	0	82,413,000		

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	事 故 繰 越		
	1,944,000		0	0	0	57,000	○農業集落排水事業 1,944,000 13 委託料 綾織処理場機能診断業務委託料 1,944,000
2,001,000	1,944,000		0	0	0	57,000	
	48,558,354		0	0	0	1,646	
	48,558,354		0	0	0	1,646	
	37,095,343		0	0	0	657	○市債元金償還金 37,095,343 23 償還金、利子及び引料 元金償還金 37,095,343
37,096,000	37,095,343		0	0	0	657	
	11,463,011		0	0	0	989	○市債利子償還金 11,463,011 23 償還金、利子及び引料 利子償還金 11,463,011
11,464,000	11,463,011		0	0	0	989	
	0		0	0	0	100,000	
	0		0	0	0	100,000	
	0		0	0	0	100,000	
	80,530,322		0	0	0	1,882,678	

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	82,530	
2. 歳 出 総 額	80,530	
3. 歳入歳出差引額	2,000	
翌年度へ 4. 繰り越す べき財源	(1) 継続費遞次繰越額	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	2,000	
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	