

平成25年度

大津町農業集落排水特別会計

歳入歳出決算書

平成25年度 大津町農業集落 排水特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B - (C + D)	予算現額と収入済額 との比較 C - A
1 分担金及び負担金		1,126,000	3,551,430	1,242,840	0	2,308,590	116,840
	1 分 担 金	1,126,000	3,551,430	1,242,840	0	2,308,590	116,840
2 使用料及び手数料		29,152,000	31,582,240	30,397,490	0	1,184,750	1,245,490
	1 使 用 料	29,148,000	31,562,480	30,377,730	0	1,184,750	1,229,730
	2 手 数 料	4,000	19,760	19,760	0	0	15,760
3 繰 入 金		91,856,000	91,856,000	91,856,000	0	0	0
	1 他 会 計 繰 入 金	91,856,000	91,856,000	91,856,000	0	0	0
4 繰 越 金		8,382,000	8,382,711	8,382,711	0	0	711
	1 繰 越 金	8,382,000	8,382,711	8,382,711	0	0	711
5 諸 収 入		12,000	0	0	0	0	△ 12,000
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 預 金 利 子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	3 雑 入	10,000	0	0	0	0	△ 10,000
6 財 産 収 入		7,000	7,339	7,339	0	0	339
	1 財 産 運 用 収 入	7,000	7,339	7,339	0	0	339
歳 入 合 計		130,535,000	135,379,720	131,886,380	0	3,493,340	1,351,380

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B	翌 年 度 繰 越 額 C	不 用 額 A - (B + C)	予算現額と支出済額との比較 A - B
1 事 業 費		32,547,000	30,467,649	0	2,079,351	2,079,351
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	32,547,000	30,467,649	0	2,079,351	2,079,351
2 公 債 費		93,350,000	93,348,055	0	1,945	1,945
	1 公 債 費	93,350,000	93,348,055	0	1,945	1,945
3 予 備 費		4,638,000	0	0	4,638,000	4,638,000
	1 予 備 費	4,638,000	0	0	4,638,000	4,638,000
歳 出 合 計		130,535,000	123,815,704	0	6,719,296	6,719,296

歳入歳出差引残額 8,070,676円

うち基金繰入額 0円

平成 年 月 日提出

大津町長 家 入 勲

平成25年度

大津町農業集落排水特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

平成25年度 大津町農業集落排水特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款	項	目	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	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額					
1 分担金及び負担金			536,000	590,000	0	1,126,000			3,551,430	1,242,840	0	2,308,590	
	1 分担金		536,000	590,000	0	1,126,000			3,551,430	1,242,840	0	2,308,590	
	1 農業集落排水事業費分担金		536,000	590,000	0	1,126,000			3,551,430	1,242,840	0	2,308,590	
		1 農業集落排水事業費分担金					1,126,000		3,551,430	1,242,840	0	2,308,590	現年度分 780,000 過年度分 462,840
2 使用料及び手数料			21,622,000	7,530,000	0	29,152,000			31,582,240	30,397,490	0	1,184,750	
	1 使用料		21,618,000	7,530,000	0	29,148,000			31,562,480	30,377,730	0	1,184,750	
	1 使用料		21,618,000	7,530,000	0	29,148,000			31,562,480	30,377,730	0	1,184,750	
		1 農業集落排水事業費使用料					29,148,000		31,562,480	30,377,730	0	1,184,750	現年度分 30,229,480 過年度分 148,250
	2 手数料		4,000	0	0	4,000			19,760	19,760	0	0	
		1 手数料		4,000	0	4,000			19,760	19,760	0	0	
		1 手数料				4,000		19,760	19,760	0	0		
3 繰入金			105,933,000	△ 14,077,000	0	91,856,000			91,856,000	91,856,000	0	0	
	1 他会計繰入金		105,933,000	△ 14,077,000	0	91,856,000			91,856,000	91,856,000	0	0	
	1 一般会計繰入金		105,933,000	△ 14,077,000	0	91,856,000			91,856,000	91,856,000	0	0	
		1 一般会計繰入金					91,856,000		91,856,000	91,856,000	0	0	
4 繰越金			5,000,000	3,382,000	0	8,382,000			8,382,711	8,382,711	0	0	
	1 繰越金		5,000,000	3,382,000	0	8,382,000			8,382,711	8,382,711	0	0	
	1 繰越金		5,000,000	3,382,000	0	8,382,000			8,382,711	8,382,711	0	0	

(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	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額					
4	1	1					1 前年度繰越金	8,382,000	8,382,711	8,382,711	0	0	
5 諸収入			12,000	0	0	12,000			0	0	0	0	
	1 延滞金、加算金及び過料		1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
		1 延滞金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							1 延滞金	1,000	0	0	0	0	
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
	3 雑入		10,000	0	0	10,000			0	0	0	0	
		1 雑入	10,000	0	0	10,000			0	0	0	0	
							1 雑入	10,000	0	0	0	0	0
6 財産収入			7,000	0	0	7,000			7,339	7,339	0	0	
	1 財産運用収入		7,000	0	0	7,000			7,339	7,339	0	0	
		1 利子及び配当金	7,000	0	0	7,000			7,339	7,339	0	0	
							1 利子及び配当金	7,000	7,339	7,339	0	0	農業集落排水事業基金利子
歳入合計			133,110,000	△ 2,575,000	0	130,535,000			135,379,720	131,886,380	0	3,493,340	

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及 流 用 増 減	計	節		継 続 費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
								区 分							金 額
1 事業費	1 農業集落排水事業費		34,760,000	△ 2,575,000	0	362,000	32,547,000			30,467,649	0	0	0	2,079,351	
		1 総務管理費	2,501,000	△ 1,265,000	0	362,000	1,598,000			1,314,281	0	0	0	283,719	
		12 役 務 費						69,000	68,981	0	0	0	19	保険料 振替等手数料	20,120 48,861
		19 負担金、補助及び交付金						443,000	160,000	0	0	0	283,000	補助金 1. 水洗化助成金	
		27 公 課 費						1,086,000	1,085,300	0	0	0	700	予備費から充用 消費税	362,000
		2 農業集落排水事業費	2,506,000	0	0	0	2,506,000			1,964,987	0	0	0	541,013	
		3 職員手当等						63,000	0	0	0	0	63,000		
		9 旅 費						16,000	0	0	0	0	16,000		
		14 使用料及び賃借料						1,077,000	776,707	0	0	0	300,293	パソコン借上げ料	
		15 工事請負費						1,000,000	990,780	0	0	0	9,220	補修工事	
		16 原材料費						300,000	157,500	0	0	0	142,500	アスファルト合材他	
		19 負担金、補助及び交付金						50,000	40,000	0	0	0	10,000	負担金 1. 県農村総合集落排水 推進協議会負担金 2. 地域資源循環技術セ ンター負担金	20,000 20,000
		3 維持管理費	29,735,000	△ 1,310,000	0	0	28,425,000			27,181,042	0	0	0	1,243,958	
		3 職員手当等						29,000	21,661	0	0	0	7,339	時間外勤務手当	
		11 需 用 費						9,704,000	8,864,880	0	0	0	839,120	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	13,028 4,788 7,679,624 1,167,440

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考															
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 繰越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 し														
1	1	3						12 役 務 費	10,397,000	10,001,181	0	0	0	395,819	通信運搬費 968,539 手数料 8,957,525 保険料 75,117															
								13 委 託 料	8,295,000	8,293,320	0	0	0	1,680	維持管理業務															
		4 農業集落排水事業基金費	18,000	0	0	0	18,000			7,339	0	0	0	10,661																
		25 積 立 金						18,000		7,339	0	0	0	10,661																
2 公債費	1 公債費																													
																	93,350,000	0	0	0	93,350,000			93,348,055	0	0	0	1,945		
																1 元金	58,497,000	0	0	0	58,497,000			58,496,780	0	0	0	220		
																23 償還金、利子及び割引料						58,497,000	58,496,780	0	0	0	220	定時償還		
																2 利子	34,853,000	0	0	0	34,853,000			34,851,275	0	0	0	1,725		
																23 償還金、利子及び割引料						34,853,000	34,851,275	0	0	0	1,725	長期債利子		
3 予備費	1 予備費	1 予備費																												
																		5,000,000	0	0	△ 362,000	4,638,000			0	0	0	0	4,638,000	
																		5,000,000	0	0	△ 362,000	4,638,000			0	0	0	0	4,638,000	
																		5,000,000	0	0	△ 362,000	4,638,000			0	0	0	0	4,638,000	
																1.1.1.27 (農業集落排水事業費)へ充用 362,000														
歳出合計			133,110,000	△ 2,575,000	0	0	130,535,000			123,815,704	0	0	0	6,719,296																

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	131,886 <small>千円</small>	
2. 歳 出 総 額	123,816	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	8,070	
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(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 し 繰 越 額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	8,070	
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	