

平成24年度

大津町農業集落排水特別会計

歳入歳出決算書

平成24年度 大津町農業集落

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
1 分担金及び負担金		1,500,000	4,304,030
	1 分 担 金	1,500,000	4,304,030
2 使用料及び手数料		25,031,000	27,089,680
	1 使 用 料	25,027,000	27,070,800
	2 手 数 料	4,000	18,880
3 県 支 出 金		18,200,000	18,200,000
	1 県 補 助 金	18,200,000	18,200,000
4 繰 入 金		77,030,000	77,030,000
	1 他 会 計 繰 入 金	77,030,000	77,030,000
5 繰 越 金		18,964,000	18,964,875
	1 繰 越 金	18,964,000	18,964,875
6 諸 収 入		7,179,000	6,937,428
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0
	2 預 金 利 子	1,000	0
	3 雑 入	7,177,000	6,937,428
7 財 産 収 入		10,000	10,010
	1 財 産 運 用 収 入	10,000	10,010
8 国 庫 支 出 金		21,000,000	21,000,000
	1 国 庫 補 助 金	21,000,000	21,000,000

排水特別会計歳入歳出決算書

(単位：円)

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
1,532,600	60,000	2,711,430	32,600
1,532,600	60,000	2,711,430	32,600
26,189,200	0	900,480	1,158,200
26,170,320	0	900,480	1,143,320
18,880	0	0	14,880
18,200,000	0	0	0
18,200,000	0	0	0
77,030,000	0	0	0
77,030,000	0	0	0
18,964,875	0	0	875
18,964,875	0	0	875
6,937,428	0	0	△ 241,572
0	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 1,000
6,937,428	0	0	△ 239,572
10,010	0	0	10
10,010	0	0	10
21,000,000	0	0	0
21,000,000	0	0	0

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
9 町 債		25,500,000	25,500,000
	1 町 債	25,500,000	25,500,000
歳 入 合 計		194,414,000	199,036,023

(単位：円)

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
25,500,000	0	0	0
25,500,000	0	0	0
195,364,113	60,000	3,611,910	950,113

歲 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 濟 額 B
1 事 業 費		99,482,000	96,460,620
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	99,482,000	96,460,620
2 公 債 費		90,523,000	90,520,782
	1 公 債 費	90,523,000	90,520,782
3 予 備 費		4,409,000	0
	1 予 備 費	4,409,000	0
歲 出 合 計		194,414,000	186,981,402

(単位：円)

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
0	3,021,380	3,021,380
0	3,021,380	3,021,380
0	2,218	2,218
0	2,218	2,218
0	4,409,000	4,409,000
0	4,409,000	4,409,000
0	7,432,598	7,432,598

歳入歳出差引残額

8,382,711円

うち基金繰入額

0円

平成25年 9月 日提出

大津町長 家 入 勲

平成24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24年度 大津町農業集落排水特

歳 入

款	項	目	予 算			現 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			612,000	888,000	0	1,500,000
	1 分担金		612,000	888,000	0	1,500,000
		1 農業集落排水事業費分担金	612,000	888,000	0	1,500,000
2 使用料及び手数料			19,036,000	5,995,000	0	25,031,000
	1 使用料		19,032,000	5,995,000	0	25,027,000
		1 使用料	19,032,000	5,995,000	0	25,027,000
	2 手数料		4,000	0	0	4,000
		1 手数料	4,000	0	0	4,000
	3 県支出金			18,200,000	0	0
1 県補助金			18,200,000	0	0	18,200,000
		1 農業集落排水費県補助金	18,200,000	0	0	18,200,000
4 繰入金			100,497,000	△ 23,467,000	0	77,030,000
	1 他会計繰入金		100,497,000	△ 23,467,000	0	77,030,000
		1 一般会計繰入金	100,497,000	△ 23,467,000	0	77,030,000

別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		4,304,030	1,532,600	60,000	2,711,430	
		4,304,030	1,532,600	60,000	2,711,430	
		4,304,030	1,532,600	60,000	2,711,430	
1 農業集落排水事業費分担金	1,500,000	4,304,030	1,532,600	60,000	2,711,430	現年度分 960,000 過年度分 572,600
		27,089,680	26,189,200	0	900,480	
		27,070,800	26,170,320	0	900,480	
		27,070,800	26,170,320	0	900,480	
1 農業集落排水事業費使用料	25,027,000	27,070,800	26,170,320	0	900,480	現年度分 26,139,480 過年度分 30,840
		18,880	18,880	0	0	
		18,880	18,880	0	0	
1 手数料	4,000	18,880	18,880	0	0	
		18,200,000	18,200,000	0	0	
		18,200,000	18,200,000	0	0	
		18,200,000	18,200,000	0	0	
1 農業集落排水費県補助金	18,200,000	18,200,000	18,200,000	0	0	
		77,030,000	77,030,000	0	0	
		77,030,000	77,030,000	0	0	
		77,030,000	77,030,000	0	0	

歳 入

款	項	目	予 算			現 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	
4	1	1				
5 繰越金			5,000,000	7,313,000	6,651,000	18,964,000
	1 繰越金		5,000,000	7,313,000	6,651,000	18,964,000
		1 繰越金	5,000,000	7,313,000	0	12,313,000
		1 繰越金（繰越明許）	0	0	6,651,000	6,651,000
6 諸収入			4,002,000	3,177,000	0	7,179,000
	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
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	3 雑入		4,000,000	3,177,000	0	7,177,000
		1 雑入	4,000,000	3,177,000	0	7,177,000
7 財産収入			4,000	6,000	0	10,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 一般会計繰入金	77,030,000	77,030,000	77,030,000	0	0	
		18,964,875	18,964,875	0	0	
		18,964,875	18,964,875	0	0	
		12,313,875	12,313,875	0	0	
1 前年度繰越金	12,313,000	12,313,875	12,313,875	0	0	
		6,651,000	6,651,000	0	0	
1 前年度繰越金	6,651,000	6,651,000	6,651,000	0	0	
		6,937,428	6,937,428	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 延滞金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		6,937,428	6,937,428	0	0	
		6,937,428	6,937,428	0	0	
1 雑入	7,177,000	6,937,428	6,937,428	0	0	消費税還付金他 3,752,253 建物災害共済金 3,185,175
		10,010	10,010	0	0	

款	項	目	予 算			現
			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
7	1 財産運用収 入		4,000	6,000	0	10,000
		1 利子及び配 当金	4,000	6,000	0	10,000
8 国庫支出金			0	0	21,000,000	21,000,000
	1 国庫補助金		0	0	21,000,000	21,000,000
	1 農林水産業 費国庫補助 金（繰越明 許）		0	0	21,000,000	21,000,000
9 町債			0	0	25,500,000	25,500,000
	1 町債		0	0	25,500,000	25,500,000
	1 農業集落排 水事業債（ 繰越明許）		0	0	25,500,000	25,500,000
歳入合計			147,351,000	△ 6,088,000	53,151,000	194,414,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		10,010	10,010	0	0	
		10,010	10,010	0	0	
1 利子及び配当金	10,000	10,010	10,010	0	0	農業集落排水事業基金利子
		21,000,000	21,000,000	0	0	
		21,000,000	21,000,000	0	0	
		21,000,000	21,000,000	0	0	
1 農業集落排水事業費補助金	21,000,000	21,000,000	21,000,000	0	0	
		25,500,000	25,500,000	0	0	
		25,500,000	25,500,000	0	0	
		25,500,000	25,500,000	0	0	
1 農業集落排水事業債	25,500,000	25,500,000	25,500,000	0	0	
		199,036,023	195,364,113	60,000	3,611,910	

歳 出

款	項	目	予 算				現 計
			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	
1 事業費			50,704,000	△ 4,964,000	53,151,000	591,000	99,482,000
	1 農業集落排水事業費		50,704,000	△ 4,964,000	53,151,000	591,000	99,482,000
		1 総務管理費	16,763,000	△ 7,616,000	0	91,000	9,238,000
		2 農業集落排水事業費	3,539,000	0	0	500,000	4,039,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		96,460,620	0	0	0	3,021,380	
		96,460,620	0	0	0	3,021,380	
		8,796,182	0	0	0	441,818	
2 給料	3,813,000	3,812,500	0	0	0	500	職員給2人
3 職員手当等	2,504,000	2,491,186	0	0	0	12,814	扶養手当 151,500 住居手当 189,000 通勤手当 81,800 期末勤勉手当 1,266,386 退職手当 762,500 子ども手当 40,000
4 共済費	1,384,000	1,384,000	0	0	0	0	職員共済組合負担金
12 役務費	71,000	59,986	0	0	0	11,014	保険料 19,340 振替等手数料 40,646
19 負担金、補助及び交付金	1,185,000	778,000	0	0	0	407,000	補助金 1. 水洗化助成金
23 償還金、利子及び割引料	271,000	270,510	0	0	0	490	予備費から充用 91,000
27 公課費	10,000	0	0	0	0	10,000	
		3,398,535	0	0	0	640,465	
1 報酬	112,000	0	0	0	0	112,000	
3 職員手当等	241,000	172,914	0	0	0	68,086	時間外勤務手当
9 旅費	129,000	15,300	0	0	0	113,700	特別旅費
11 需用費	339,000	124,579	0	0	0	214,421	消耗品費
14 使用料及び賃借料	1,768,000	1,743,017	0	0	0	24,983	予備費から充用 400,000 機械借上料 679,980 パソコン借上料 843,356 コピー機借上料 16,506 大型コピー機借上料 203,175

歳 出

款	項	目	予 算				現 計
			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 減 増	
1	1	2					
		2 農業集落排水事業費（繰越明許）	0	0	53,151,000	0	53,151,000
		3 維持管理費	26,397,000	2,914,000	0	0	29,311,000
		4 農業集落排水事業基金費	4,005,000	△ 262,000	0	0	3,743,000
2 公債費			91,647,000	△ 1,124,000	0	0	90,523,000
	1 公債費		91,647,000	△ 1,124,000	0	0	90,523,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
15 工事請負費	1,000,000	994,340	0	0	0	5,660	管路施設工事他
16 原材料費	400,000	308,385	0	0	0	91,615	予備費から充用 100,000 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 20,000 2. 地域資源循環技術セ ンター負担金 20,000
		52,084,712	0	0	0	1,066,288	
15 工事請負費	52,151,000	52,084,712	0	0	0	66,288	管路施設工事他
22 補償、補填及び賠償金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
		28,438,191	0	0	0	872,809	
3 職員手当等	29,000	17,064	0	0	0	11,936	時間外勤務手当
11 需用費	11,863,000	11,480,593	0	0	0	382,407	消耗品費 15,750 燃料費 16,565 光熱水費 6,634,238 修繕料 4,814,040
12 役務費	8,694,000	8,216,714	0	0	0	477,286	通信運搬費 993,472 手数料 7,148,125 保険料 75,117
13 委託料	8,294,000	8,293,320	0	0	0	680	維持管理業務
15 工事請負費	431,000	430,500	0	0	0	500	農業集落排水施設補修工事
		3,743,000	0	0	0	0	
25 積立金	3,743,000	3,743,000	0	0	0	0	
		90,520,782	0	0	0	2,218	
		90,520,782	0	0	0	2,218	

款	項	目	予 算				現
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予備費支出 及 び 流 用 増 減	計
2	1	1 元金	55,229,000	0	0	0	55,229,000
		2 利子	36,418,000	△ 1,124,000	0	0	35,294,000
3 予備費			5,000,000	0	0	△ 591,000	4,409,000
	1 予備費		5,000,000	0	0	△ 591,000	4,409,000
	1 予備費		5,000,000	0	0	△ 591,000	4,409,000
歳出合計			147,351,000	△ 6,088,000	53,151,000	0	194,414,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費	繰越	事故		
区分	金額		繰越	明許費	繰越		
		55,228,642	0	0	0	358	
23 償還金、利 子及び割引 料	55,229,000	55,228,642	0	0	0	358	定時償還
		35,292,140	0	0	0	1,860	
23 償還金、利 子及び割引 料	35,294,000	35,292,140	0	0	0	1,860	長期債利子
		0	0	0	0	4,409,000	
		0	0	0	0	4,409,000	
		0	0	0	0	4,409,000	
							1. 1. 1. 23 (農業集落排水事 業費) へ充用 91,000 1. 1. 2. 14 (農業集落排水事 業費) へ充用 400,000 1. 1. 2. 16 (農業集落排水事 業費) へ充用 100,000
		186,981,402	0	0	0	7,432,598	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	195,364 <small>千円</small>	
2. 歳 出 総 額	186,981	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	8,383	
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	8,383	
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	

財産に関する

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 籍)			木 造 (延 面 積)	
		前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高
庁 舎		m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0
その他の 行政機関	警察(消防)施設	0	0	0	0	0
	その他の施設	0	0	0	0	0
公 共 用 産 財 産	学 校	0	0	0	0	0
	公 営 住 宅	0	0	0	0	0
	公 園	0	0	0	0	0
	その他の施設	10,596.64	0	10,596.64	0	0
合 計		10,596.64	0	10,596.64	0	0

2. 物 品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
トラック	1	0	1
ライトバン	1	0	1

調 書

建 物						
決算年度 末現在高	非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	1,145.00	0	1,145.00	1,145.00	0	1,145.00
0	1,145.00	0	1,145.00	1,145.00	0	1,145.00

3. 基 金

区 分	前年度末現在高 (円)	決算年度中増減高(円)	決算年度末現在高(円)
農業集落排水事業基金	51,325,095	3,743,000	55,068,095