

認定第 号

平成23年度

大津町農業集落排水特別会計

歳入歳出決算書

平成23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		1,983,000	5,862,970	2,538,940	0	3,324,030	555,940
	1 分 担 金	1,983,000	5,862,970	2,538,940	0	3,324,030	555,940
2 使用料及び手数料		17,303,000	22,912,520	22,461,620	0	450,900	5,158,620
	1 使 用 料	17,301,000	22,889,880	22,438,980	0	450,900	5,137,980
	2 手 数 料	2,000	22,640	22,640	0	0	20,640
3 国庫支出金		140,000,000	140,000,000	119,000,000	0	21,000,000	△ 21,000,000
	1 国庫補助金	140,000,000	140,000,000	119,000,000	0	21,000,000	△ 21,000,000
4 県支出金		17,842,000	17,842,000	17,842,000	0	0	0
	1 県補助金	17,842,000	17,842,000	17,842,000	0	0	0
5 繰入金		101,969,000	101,969,000	101,969,000	0	0	0
	1 他会計繰入金	88,969,000	88,969,000	88,969,000	0	0	0
	2 基金繰入金	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0	0	0
6 繰越金		12,371,000	12,370,652	12,370,652	0	0	△ 348
	1 繰越金	12,371,000	12,370,652	12,370,652	0	0	△ 348
7 諸収入		5,413,000	5,411,592	5,411,592	0	0	△ 1,408
	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	5,411,000	5,411,592	5,411,592	0	0	592
8 町債		159,700,000	159,700,000	134,200,000	0	25,500,000	△ 25,500,000

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 町 債	159,700,000	159,700,000	134,200,000	0	25,500,000	△ 25,500,000
9 財 産 収 入		78,000	78,720	78,720	0	0	720
	1 財 産 運 用 収 入	78,000	78,720	78,720	0	0	720
歳 入 合 計		456,659,000	466,147,454	415,872,524	0	50,274,930	△ 40,786,476

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		367,709,000	312,869,764	53,151,000	1,688,236	54,839,236
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	367,709,000	312,869,764	53,151,000	1,688,236	54,839,236
2 公 債 費		84,141,000	84,037,885	0	103,115	103,115
	1 公 債 費	84,141,000	84,037,885	0	103,115	103,115
3 予 備 費		4,809,000	0	0	4,809,000	4,809,000
	1 予 備 費	4,809,000	0	0	4,809,000	4,809,000
歳 出 合 計		456,659,000	396,907,649	53,151,000	6,600,351	59,751,351

歳入歳出差引残額 18,964,875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23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23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	款	項	目	予 算		現 額	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			438,000	1,545,000	0	1,983,000			5,862,970	2,538,940	0	3,324,030		
	1	分担金		438,000	1,545,000	0	1,983,000			5,862,970	2,538,940	0	3,324,030		
		1	農業集落排水事業費分担金	438,000	1,545,000	0	1,983,000			5,862,970	2,538,940	0	3,324,030		
								1	農業集落排水事業費分担金	1,983,000	5,862,970	2,538,940	0	3,324,030	現年度 2,135,000 過年度 403,940
2	使用料及び手数料			15,547,000	1,756,000	0	17,303,000			22,912,520	22,461,620	0	450,900		
	1	使用料		15,545,000	1,756,000	0	17,301,000			22,889,880	22,438,980	0	450,900		
		1	使用料	15,545,000	1,756,000	0	17,301,000			22,889,880	22,438,980	0	450,900		
								1	農業集落排水事業費使用料	17,301,000	22,889,880	22,438,980	0	450,900	現年度 22,391,100 (過誤納金還付未済額 10,510円を含む) 過年度 47,880
	2	手数料		2,000	0	0	2,000			22,640	22,640	0	0		
		1	手数料	2,000	0	0	2,000			22,640	22,640	0	0		
								1	手数料	2,000	22,640	22,640	0	0	
3	国庫支出金			155,000,000	△ 15,000,000	0	140,000,000			140,000,000	119,000,000	0	21,000,000		
	1	国庫補助金		155,000,000	△ 15,000,000	0	140,000,000			140,000,000	119,000,000	0	21,000,000		
		1	農林水産業費国庫補助金	155,000,000	△ 15,000,000	0	140,000,000			140,000,000	119,000,000	0	21,000,000		
								1	農業集落排水事業費補助金	140,000,000	140,000,000	119,000,000	0	21,000,000	農山漁村地域整備交付金繰越明許（農山漁村地域整備交付金） 21,000,000
4	県支出金			17,842,000	0	0	17,842,000			17,842,000	17,842,000	0	0		
	1	県補助金		17,842,000	0	0	17,842,000			17,842,000	17,842,000	0	0		

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 農業集落排水費県補助金	17,842,000	0	0	17,842,000			17,842,000	17,842,000	0	0		
							1 農業集落排水費県補助金	17,842,000	17,842,000	17,842,000	0	0		
5 繰入金			120,842,000	△ 18,873,000	0	101,969,000			101,969,000	101,969,000	0	0		
	1 他会計繰入金		107,842,000	△ 18,873,000	0	88,969,000			88,969,000	88,969,000	0	0		
		1 一般会計繰入金	107,842,000	△ 18,873,000	0	88,969,000			88,969,000	88,969,000	0	0		
		1 一般会計繰入金					88,969,000	88,969,000	88,969,000	88,969,000	0	0		
	2 基金繰入金			13,000,000	0	0	13,000,000			13,000,000	13,000,000	0	0	
		1 基金繰入金	13,000,000	0	0	13,000,000			13,000,000	13,000,000	13,000,000	0	0	
	1 基金繰入金					13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0	0	農業集落排水事業基金繰入金	
6 繰越金			5,000,000	7,371,000	0	12,371,000			12,370,652	12,370,652	0	0		
	1 繰越金		5,000,000	7,371,000	0	12,371,000			12,370,652	12,370,652	0	0		
		1 繰越金	5,000,000	7,371,000	0	12,371,000			12,370,652	12,370,652	0	0		
		1 前年度繰越金					12,371,000	12,370,652	12,370,652	12,370,652	0	0		
7 諸収入			10,002,000	△ 4,589,000	0	5,413,000			5,411,592	5,411,592	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	0		
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000			0	0	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
7	2	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	10,000,000	△ 4,589,000	0	5,411,000			5,411,592	5,411,592	0	0			
	1 雑入	10,000,000	△ 4,589,000	0	5,411,000			5,411,592	5,411,592	0	0			
8 町債	1 町債	1 農業集落排水事業債	168,800,000	△ 9,100,000	0	159,700,000			159,700,000	134,200,000	0	25,500,000		
		1 農業集落排水事業債	168,800,000	△ 9,100,000	0	159,700,000			159,700,000	134,200,000	0	25,500,000		
	1 農業集落排水事業債	168,800,000	△ 9,100,000	0	159,700,000			159,700,000	134,200,000	0	25,500,000			
	1 農業集落排水事業債	168,800,000	△ 9,100,000	0	159,700,000	159,700,000	159,700,000	134,200,000	134,200,000	0	25,500,000	農業集落排水事業債繰越明許（農業集落排水事業債） 25,500,000		
9 財産収入	1 財産運用収入	1 利子及び配当金	72,000	6,000	0	78,000			78,720	78,720	0	0		
		1 利子及び配当金	72,000	6,000	0	78,000			78,720	78,720	0	0		
	1 利子及び配当金	72,000	6,000	0	78,000			78,720	78,720	0	0			
	1 利子及び配当金	72,000	6,000	0	78,000	78,000	78,720	78,720	78,720	0	0	農業集落排水事業基金利子		
歳入合計			493,543,000	△ 36,884,000	0	456,659,000			466,147,454	415,872,524	0	50,274,930		

款	項	目	予 算		継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	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			計	節		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分							金 額
1 事業費			404,053,000	△ 36,535,000	0	191,000	367,709,000		312,869,764	0	53,151,000	0	1,688,236		
	1 農業集落排水事業費		404,053,000	△ 36,535,000	0	191,000	367,709,000		312,869,764	0	53,151,000	0	1,688,236		
		1 総務管理費	16,464,000	△ 808,000	0	191,000	15,847,000		15,583,515	0	0	0	263,485		
								2 給 料	7,078,000	7,077,300	0	0	0	700	職員給 2人
								3 職員手当等	4,979,000	4,977,504	0	0	0	1,496	扶養手当 372,000 住居手当 299,000 通勤手当 159,600 期末勤勉手当 2,587,444 退職手当 1,415,460 子ども手当 144,000
								4 共 済 費	2,414,000	2,413,187	0	0	0	813	職員共済組合負担金
								12 役 務 費	56,000	49,524	0	0	0	6,476	予備費から充用 11,000 保険料 18,690 振替等手数料 30,834
								19 負担金、補助及び交付金	1,140,000	886,000	0	0	0	254,000	補助金 1. 水洗化助成金
								23 償還金、利子及び割引料	180,000	180,000	0	0	0	0	予備費から充用 180,000
		2 農業集落排水事業費	349,359,000	△ 26,285,000	0	0	323,074,000		269,181,244	0	53,151,000	0	741,756		
								1 報 酬	52,000	51,900	0	0	0	100	農業集落排水事業推進委員 14人
								3 職員手当等	206,000	206,000	0	0	0	0	時間外勤務手当
								7 賃 金	0	0	0	0	0	0	
								9 旅 費	31,000	30,800	0	0	0	200	費用弁償
								11 需 用 費	838,000	595,872	0	0	0	242,128	消耗品費 258,046 燃料費 337,826
								12 役 務 費	100,000	0	0	0	0	100,000	
								13 委 託 料	3,398,000	3,318,000	0	0	0	80,000	測量設計委託料他 2,898,000 台帳整備委託 420,000

款	項	目	予 算		継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	現 額 計	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				区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越 額				
1	1	2						14 使用料及び賃借料	2,180,000	1,947,835	0	0	0	232,165	機械借上料 77,826 パソコン借上料 1,040,803 コピー機借上料 16,506 大型コピー機借上料 812,700		
								15 工事請負費	314,751,000	262,540,950	0	52,151,000	0	59,050	管路施設工事他		
								16 原材料費	300,000	271,887	0	0	0	28,113	アスファルト合材他		
								19 負担金、補助及び交付金	218,000	218,000	0	0	0	0	負担金 1. 県農村総合集落排水推進協議会負担金 20,000 2. 土地改良事業負担金 178,000 3. 地域資源循環技術センター負担金 20,000		
								22 補償、補填及び賠償金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0			
		3 維持管理費	28,157,000	△ 4,860,000	0	0	23,297,000		22,614,693	0	0	0	682,307				
		4 農業集落排水事業基金費	10,073,000	△ 4,582,000	0	0	5,491,000			5,490,312	0	0	0	688			
								25 積立金	5,491,000	5,490,312	0	0	0	688			
2 公債費			84,490,000	△ 349,000	0	0	84,141,000			84,037,885	0	0	0	103,115			
	1 公債費		84,490,000	△ 349,000	0	0	84,141,000			84,037,885	0	0	0	103,115			
		1 元金	50,081,000	0	0	0	50,081,000			50,080,688	0	0	0	312			

(単位：円)

款	項	目	予 算		継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	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			計	節		繰 越 費 次 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分							金 額
2	1	1						23 償還金、利 子及び割引 料	50,081,000	50,080,688	0	0	0	312	定時償還
		2 利子	34,409,000	△ 349,000	0	0	34,060,000			33,957,197	0	0	0	102,803	
								23 償還金、利 子及び割引 料	34,060,000	33,957,197	0	0	0	102,803	長期債利子 33,939,756 一時借入金利子 17,441
3 予備費			5,000,000	0	0	△ 191,000	4,809,000			0	0	0	4,809,000		
	1 予備費		5,000,000	0	0	△ 191,000	4,809,000			0	0	0	4,809,000		
	1 予備費		5,000,000	0	0	△ 191,000	4,809,000			0	0	0	4,809,000		
歳出合計			493,543,000	△ 36,884,000	0	0	456,659,000			396,907,649	0	53,151,000	0	6,600,351	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	415,873 <small>千円</small>	
2. 歳 出 総 額	396,908	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	18,965	
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	6,651
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	6,651
5. 実 質 収 支 額	12,314	
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 調書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分	土 地 (地 籍)			建 物								
				木 造 (延 面 積)			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	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
庁 舎	m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0	m ² 0	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	0	0	0	0	0	0
	その他の施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共用 財 産	学 校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公 営 住 宅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公 園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設	10,596.64	0.00	10,596.64	0	0	0	1,145.00	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00
合 計	10,596.64	0.00	10,596.64	0	0	0	1,145.00	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00	1,145.00

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

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	58,834,783	△ 7,509,688	51,325,095