

平成30年度

大津町農業集落排水特別会計

歳入歳出決算書

平成30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 | | 1,000,000 | 1,610,080 | 1,097,840 | 0 | 512,240 | 97,840 |
| | 1 分 担 金 | 1,000,000 | 1,610,080 | 1,097,840 | 0 | 512,240 | 97,840 |
| 2 使用料及び手数料 | | 29,504,000 | 32,762,790 | 31,157,050 | 154,940 | 1,450,800 | 1,653,050 |
| | 1 使 用 料 | 29,500,000 | 32,735,750 | 31,130,010 | 154,940 | 1,450,800 | 1,630,010 |
| | 2 手 数 料 | 4,000 | 27,040 | 27,040 | 0 | 0 | 23,040 |
| 3 繰 入 金 | | 86,959,000 | 86,959,000 | 86,959,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 他 会 計 繰 入 金 | 86,959,000 | 86,959,000 | 86,959,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 繰 越 金 | | 16,463,000 | 16,463,791 | 16,463,791 | 0 | 0 | 791 |
| | 1 繰 越 金 | 16,463,000 | 16,463,791 | 16,463,791 | 0 | 0 | 791 |
| 5 諸 収 入 | | 3,213,000 | 3,210,900 | 3,210,900 | 0 | 0 | △ 2,100 |
| | 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 | 3,211,000 | 3,210,900 | 3,210,900 | 0 | 0 | △ 100 |
| 6 財 産 収 入 | | 29,000 | 29,763 | 29,763 | 0 | 0 | 763 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 29,000 | 29,763 | 29,763 | 0 | 0 | 763 |
| 8 国 庫 支 出 金 | | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 国 庫 補 助 金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入 合 計 | | 143,168,000 | 147,036,324 | 144,918,344 | 154,940 | 1,963,040 | 1,750,344 |

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 | | 42,234,000 | 38,815,691 | 0 | 3,418,309 | 3,418,309 |
| | 1 農 業 集 落 排 水 事 業 費 | 42,234,000 | 38,815,691 | 0 | 3,418,309 | 3,418,309 |
| 2 公 債 費 | | 95,934,000 | 95,932,536 | 0 | 1,464 | 1,464 |
| | 1 公 債 費 | 95,934,000 | 95,932,536 | 0 | 1,464 | 1,464 |
| 3 予 備 費 | | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | 1 予 備 費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | 143,168,000 | 134,748,227 | 0 | 8,419,773 | 8,419,773 |

歳入歳出差引残額 10,170,117円

うち基金繰入額 0円

令和 年 月 日提出

大津町長 家 入 勲

平成30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30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 | 予 算 | | | | 現 額 | | 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 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 分担金及び負担金 | | | 160,000 | 840,000 | 0 | 1,000,000 | | | 1,610,080 | 1,097,840 | 0 | 512,240 | |
| | 1 分担金 | | 160,000 | 840,000 | 0 | 1,000,000 | | | 1,610,080 | 1,097,840 | 0 | 512,240 | |
| | | 1 農業集落排水事業費分担金 | 160,000 | 840,000 | 0 | 1,000,000 | | | 1,610,080 | 1,097,840 | 0 | 512,240 | |
| | | | | | | | 1 農業集落排水事業費分担金 | 1,000,000 | 1,610,080 | 1,097,840 | 0 | 512,240 | 現年度分 975,000 過年度分 122,840 |
| 2 使用料及び手数料 | | | 29,504,000 | 0 | 0 | 29,504,000 | | | 32,762,790 | 31,157,050 | 154,940 | 1,450,800 | |
| | 1 使用料 | | 29,500,000 | 0 | 0 | 29,500,000 | | | 32,735,750 | 31,130,010 | 154,940 | 1,450,800 | |
| | | 1 使用料 | 29,500,000 | 0 | 0 | 29,500,000 | | | 32,735,750 | 31,130,010 | 154,940 | 1,450,800 | |
| | | | | | | | 1 農業集落排水事業費使用料 | 29,500,000 | 32,735,750 | 31,130,010 | 154,940 | 1,450,800 | 現年度分 30,560,150 過年度分 569,860 |
| | 2 手数料 | | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | | | 27,040 | 27,040 | 0 | 0 | |
| | | 1 手数料 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | | | 27,040 | 27,040 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1 手数料 | 4,000 | 27,040 | 27,040 | 0 | 0 | | |
| 3 繰入金 | | | 102,472,000 | △ 15,513,000 | 0 | 86,959,000 | | | 86,959,000 | 86,959,000 | 0 | 0 | |
| | 1 他会計繰入金 | | 102,472,000 | △ 15,513,000 | 0 | 86,959,000 | | | 86,959,000 | 86,959,000 | 0 | 0 | |
| | | 1 一般会計繰入金 | 102,472,000 | △ 15,513,000 | 0 | 86,959,000 | | | 86,959,000 | 86,959,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 1 一般会計繰入金 | 86,959,000 | 86,959,000 | 86,959,000 | 0 | 0 | |
| 4 繰越金 | | | 5,000,000 | 11,463,000 | 0 | 16,463,000 | | | 16,463,791 | 16,463,791 | 0 | 0 | |
| | 1 繰越金 | | 5,000,000 | 11,463,000 | 0 | 16,463,000 | | | 16,463,791 | 16,463,791 | 0 | 0 | |
| | | 1 繰越金 | 5,000,000 | 11,463,000 | 0 | 16,463,000 | | | 16,463,791 | 16,463,791 | 0 | 0 | |

歳 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 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 | 区 分 | | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | | | | | 1 前年度繰越金 | 16,463,000 | 16,463,791 | 16,463,791 | 0 | 0 | | |
| 5 諸収入 | | | 3,000 | 3,210,000 | 0 | 3,213,000 | | | 3,210,900 | 3,210,900 | 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 | | 1,000 | 3,210,000 | 0 | 3,211,000 | | | 3,210,900 | 3,210,900 | 0 | 0 | | |
| | | 1 雑入 | 1,000 | 3,210,000 | 0 | 3,211,000 | | | 3,210,900 | 3,210,900 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 雑入 | 3,211,000 | 3,210,900 | 3,210,900 | 0 | 0 | 消費税還付金 | |
| 6 財産収入 | | | 29,000 | 0 | 0 | 29,000 | | | 29,763 | 29,763 | 0 | 0 | | |
| | 1 財産運用収入 | | 29,000 | 0 | 0 | 29,000 | | | 29,763 | 29,763 | 0 | 0 | | |
| | | 1 利子及び配当金 | 29,000 | 0 | 0 | 29,000 | | | 29,763 | 29,763 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 利子及び配当金 | 29,000 | 29,763 | 29,763 | 0 | 0 | 農業集落排水事業基金利子 | |
| 8 国庫支出金 | | | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | | | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | | |
| | 1 国庫補助金 | | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | | | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | | |

(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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | 1 農林水産業 費国庫補助 金 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 農業集落排 水事業費補 助金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 農山漁村地域整備交付金 | |
| 歳入合計 | | | 143,168,000 | 0 | 0 | 143,168,000 | | 147,036,324 | 144,918,344 | 154,940 | 1,963,040 | | |

| 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 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 事業費 | 1 農業集落排水事業費 | | 42,234,000 | 0 | 0 | 0 | 42,234,000 | | | 38,815,691 | 0 | 0 | 0 | 3,418,309 | | |
| | | 1 総務管理費 | 42,234,000 | 0 | 0 | 0 | 42,234,000 | | | 38,815,691 | 0 | 0 | 0 | 3,418,309 | | |
| | | | 829,000 | 0 | 0 | 0 | 829,000 | | | 748,128 | 0 | 0 | 0 | 80,872 | | |
| | | 12 役 務 費 | | | | | | 74,000 | 72,728 | 0 | 0 | 0 | 1,272 | 保険料 20,120 振替等手数料 52,608 | | |
| | | 23 償還金、利 子及び割引 料 | | | | | | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | | | |
| | | 27 公 課 費 | | | | | | 705,000 | 675,400 | 0 | 0 | 0 | 29,600 | 消費税 | | |
| | | 2 農業集落排水事業費 | 8,640,000 | 0 | 0 | 0 | 8,640,000 | | | 6,551,875 | 0 | 0 | 0 | 2,088,125 | | |
| | | 11 需 用 費 | | | | | | 1,000,000 | 368,187 | 0 | 0 | 0 | 631,813 | 修繕料 | | |
| | | 13 委 託 料 | | | | | | 6,300,000 | 6,123,600 | 0 | 0 | 0 | 176,400 | 機能診断業務 | | |
| | | 14 使用料及び 賃借料 | | | | | | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | | |
| | | 15 工事請負費 | | | | | | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | | | |
| | | 16 原材料費 | | | | | | 200,000 | 20,088 | 0 | 0 | 0 | 179,912 | アスファルト合材他 | | |
| | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | | | | | | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 負担金 1. 県農業集落排水事業 推進協議会負担金 20,000 2. 地域環境資源センタ ー負担金 20,000 | | |
| | | 3 維持管理費 | 32,734,000 | 0 | 0 | 0 | 32,734,000 | | | 31,485,925 | 0 | 0 | 0 | 1,248,075 | | |
| | | 11 需 用 費 | | | | | | 13,048,000 | 12,525,365 | 0 | 0 | 0 | 522,635 | 消耗品費 2,894 燃料費 12,917 光熱水費 8,498,499 修繕料 4,011,055 | | |
| 12 役 務 費 | | | | | | 10,326,000 | 10,160,288 | 0 | 0 | 0 | 165,712 | 通信運搬費 944,083 手数料 9,130,836 保険料 85,369 | | | | |

| 款 | 項 | 目 | 算 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 | 継 続 費 及 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及 流 用 増 減 | | 区 分 | 金 額 | | 継 続 費 通 繰 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 3 | | | | | | 13 委託料 | 9,360,000 | 8,800,272 | 0 | 0 | 0 | 559,728 | 維持管理業務 |
| | | 4 農業集落排水事業基金費 | 31,000 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | | | 29,763 | 0 | 0 | 0 | 1,237 | |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 31,000 | 29,763 | 0 | 0 | 0 | 1,237 | |
| 2 公債費 | | | 95,934,000 | 0 | 0 | 0 | 95,934,000 | | | 95,932,536 | 0 | 0 | 0 | 1,464 | |
| | 1 公債費 | | 95,934,000 | 0 | 0 | 0 | 95,934,000 | | | 95,932,536 | 0 | 0 | 0 | 1,464 | |
| | | 1 元金 | 67,224,000 | 0 | 0 | 0 | 67,224,000 | | | 67,223,698 | 0 | 0 | 0 | 302 | |
| | | | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 67,224,000 | 67,223,698 | 0 | 0 | 0 | 302 | 定時償還 |
| | | 2 利子 | 28,710,000 | 0 | 0 | 0 | 28,710,000 | | | 28,708,838 | 0 | 0 | 0 | 1,162 | |
| | | | | | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 28,710,000 | 28,708,838 | 0 | 0 | 0 | 1,162 | 長期債利子 |
| 3 予備費 | | | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | |
| | 1 予備費 | | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | |
| | | 1 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | |
| 歳出合計 | | | 143,168,000 | 0 | 0 | 0 | 143,168,000 | | | 134,748,227 | 0 | 0 | 0 | 8,419,773 | |

実質収支に関する調書

| 区 分 | 金 額 | |
|------------------------------------|---------------------------|---|
| 1. 歳 入 総 額 | 144,918 <small>千円</small> | |
| 2. 歳 出 総 額 | 134,748 | |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | 10,170 | |
| 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 | 10,170 | |
| 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 | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | 前年度末 現在高 | 決算年度 中増減高 | 決算年度 末現在高 | 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 | |
| 庁舎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 |
| | その他の施設 | 0 | 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 | 0 |
| | 公 営 住 宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 公 園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設 | 10,596.64 | -243.59 | 10,353.05 | 0 | 0 | 0 | 1,145.00 | 0 | 1,145.00 | 1,145.00 | 0 | 1,145.00 |
| 合 計 | 10,596.64 | -243.59 | 10,353.05 | 0 | 0 | 0 | 1,145.00 | 0 | 1,145.00 | 1,145.00 | 0 | 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 |
|--------|---------|----------|----------|
| 軽貨物自動車 | 1 | 0 | 1 |
| ライトバン | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 2 | 0 | 2 |

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 | 55,141,478 | 29,763 | 55,171,241 |