

農業集落排水事業特別会計

平成16年度決算状況

歳入	決算額	歳出	決算額
1. 負担金	21,607,572円	1. 事業費	479,268,956円
2. 使用料及び手数料	48,346,725円	2. 公債費	79,526,499円
3. 県支出金	185,841,000円	3. 予備費	0円
4. 繰入金	95,920,000円		
5. 繰越金	11,602,756円		
6. 諸収入	3,525,616円		
7. 市債	197,600,000円		
合計	564,443,669円	合計	558,795,455円
		収支	5,648,214円

歳入

款1 負担金

予算現額	調定額	収入済額	予算現額との比較
21,474,000円	21,607,572円	21,607,572円	133,572円

負担金については、事業費の5%と事務費の25%を事業実施中の下記6地区から徴収し、建設改良費に充てています。

・水沢中部地区	9,797,007円
・小西地区	11,744,573円
・鹿間地区	21,000円
・北小松地区	14,175円
・水沢野田地区	14,017円
・狭間地区	16,800円

款2 使用料及び手数料

予算現額	調定額	収入済額	予算現額との比較
46,953,000円	48,346,725円	48,346,725円	1,393,725円

使用料については、一戸当たり2,000円の基本料金と一人当たり500円の人数割の合計額に100分の105を乗じた額を徴収し、浄化センターの維持管理費に充てています。

使用料の内訳

県	小牧南	狭間	水沢東	水沢野田	堂ヶ山	北小松
5,927,250円	6,764,625円	2,875,425円	5,910,975円	3,353,175円	6,004,425円	5,719,350円

鹿間	合 計
11,791,500円	48,346,725円

款3 県支出金

予算現額	調定額	収入済額	予算現額との比較
185,840,000円	185,841,000円	185,841,000円	1,000円

款4 繰入金

予算現額	調定額	収入済額	予算現額との比較
95,920,000円	95,920,000円	95,920,000円	0円

繰入金は一般会計より繰り入れました。

款5 繰越金

予算現額	調定額	収入済額	予算現額との比較
11,603,000円	11,602,756円	11,602,756円	244円

繰越金は、前年度の剰余金です。

款6 諸収入

予算現額	調定額	収入済額	予算現額との比較
3,010,000円	3,525,616円	3,525,616円	515,616円

諸収入の主なものは、消費税の還付金です。

款7 市債

予算現額	調定額	収入済額	予算現額との比較
197,600,000円	197,600,000円	197,600,000円	0円

歳出

款1 事業費 項1 業務費 目1 総務費

予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
67,000円	67,000円		0円

〔日本農業集落排水協会負担金〕 20,000円
〔三重県農業集落排水事業連絡協議会負担金〕 47,000円

目2 施設管理費

予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
60,074,000円	58,864,945円		1,209,055円

〔施設維持管理一般経費〕 58,864,945円 (その他特財 58,864,945円)

項2 建設改良費 目1 建設改良費

予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
421,449,000円	420,337,011円		1,111,989円

目的	農業集落排水施設の建設改良				
指標	管路工事延長	目標	4,400m	実績	7,442m (15年度 8,090m)
説明	水沢中部地区の処理場の進入路を整備して管渠を布設する予定であったが、用地買収に時間が要したために、小西の管渠工事の進捗を図りました。				

〔集落排水施設整備補助事業費（水沢中部）〕 166,000,000円 (県支出金 83,000,000円)
(市債 74,273,900円)
(その他特財 8,715,500円)

〔集落排水施設整備補助事業費（小西）〕 202,000,000円 (県支出金 101,000,000円)
(市債 90,394,600円)
(その他特財 10,605,000円)

〔集落排水施設整備単独事業費（水沢中部他）〕 22,950,000円 (市債 17,700,000円)
(その他特財 4,673,115円)

〔集落排水施設整備単独事業費（小西）〕 22,791,480円 (市債 13,400,000円)
(その他特財 2,224,109円)

〔その他事務費〕 85,980円
〔人件費（一般職給）〕 6,509,551円 (県支出金 1,841,000円)
(市債 1,831,500円)

款2 公債費
項1 公債費
目1 元金

予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
42,045,000円	42,044,545円		455円

〔農林水産業債償還金〕 42,044,545円

目2 利子

予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
38,265,000円	37,481,954円		783,046円

〔農林水産業債利子〕 37,481,954円

款3 予備費
項1 予備費
目1 予備費

予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
500,000円	0円		500,000円