

農業集落排水事業特別会計

平成19年度決算状況

歳入	決算額	歳出	決算額
1. 負担金	6,774,266円	1. 事業費	241,849,474円
2. 使用料及び手数料	55,426,875円	2. 公債費	99,839,021円
3. 県支出金	58,700,000円	3. 予備費	0円
4. 繰入金	141,957,000円		
5. 繰越金	9,249,857円		
6. 諸収入	4,035,975円		
7. 市債	66,900,000円		
合計	343,043,973円	合計	341,688,495円
		収支	1,355,478円

歳入

款1 負担金

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
9,690,000円	6,774,266円	6,774,266円	69.9%	0円	0円

項1 負担金

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
9,690,000円	6,774,266円	6,774,266円	69.9%	0円	0円

目1 農業集落排水事業費負担金

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
9,690,000円	6,774,266円	6,774,266円	69.9%	0円	0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2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 58,275円
- ・小西地区 6,715,991円

款2 使用料及び手数料

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
61,878,000円	55,426,875円	55,426,875円	89.6%	0円	0円

項1 使用料

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
61,878,000円	55,426,875円	55,426,875円	89.6%	0円	0円

目1 農業集落排水施設使用料

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
61,878,000円	55,426,875円	55,426,875円	89.6%	0円	0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
5,865,825円	6,858,600円	2,977,800円	5,733,000円	3,353,700円	5,976,075円

北小松	鹿間	水沢中部	合計
6,010,200円	11,890,725円	6,760,950円	55,426,875円

款3 県支出金

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
83,200,000円	58,700,000円	58,700,000円	70.6%	0円	0円

項1 県補助金

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
83,200,000円	58,700,000円	58,700,000円	70.6%	0円	0円

目1 農業集落排水事業費補助金

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
83,200,000円	58,700,000円	58,700,000円	70.6%	0円	0円

〔明許繰越〕

12,500,000円

款4 繰入金

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
141,957,000円	141,957,000円	141,957,000円	100.0%	0円	0円

繰入金は一般会計より繰り入れました。

項1 繰入金

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
141,957,000円	141,957,000円	141,957,000円	100.0%	0円	0円

目1 一般会計繰入金

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
141,957,000円	141,957,000円	141,957,000円	100.0%	0円	0円

款5 繰越金

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
9,249,000円	9,249,857円	9,249,857円	100.0%	0円	0円

繰越金は、前年度の剰余金です。

項1 繰越金

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
9,249,000円	9,249,857円	9,249,857円	100.0%	0円	0円

目1 繰越金

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
9,249,000円	9,249,857円	9,249,857円	100.0%	0円	0円

〔明許繰越〕

10,000円

款6 諸収入

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
3,003,000円	4,035,975円	4,035,975円	134.4%	0円	0円

諸収入の主なものは、消費税の還付金です。

項1 預金利子

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
3,000円	2,885円	2,885円	96.2%	0円	0円

目1 預金利子

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
3,000円	2,885円	2,885円	96.2%	0円	0円

項2 雑入

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
3,000,000円	4,033,090円	4,033,090円	134.4%	0円	0円

目2 雑入

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
3,000,000円	4,033,090円	4,033,090円	134.4%	0円	0円

款7 市債

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
92,500,000円	66,900,000円	66,900,000円	72.3%	0円	0円

項1 市債

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
92,500,000円	66,900,000円	66,900,000円	72.3%	0円	0円

目1 農林水産業債

予算現額	調定額	収入済額	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
92,500,000円	66,900,000円	66,900,000円	72.3%	0円	0円

〔明許繰越〕

11,200,000円

歳出

款 1 事業費

予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不用額
299,246,000円	241,849,474円	80.8%	53,000,000円	4,396,526円

項 1 業務費

予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不用額
85,600,000円	81,418,097円	95.1%	0円	4,181,903円

目 1 総務費

予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不用額
67,000円	67,000円	100.0%	0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	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不用額
85,533,000円	81,351,097円	95.1%	0円	4,181,903円

〔施設維持管理一般経費〕 56,582,700円 (その他特財 56,582,700円)

項 2 建設改良費

予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不用額
213,646,000円	160,431,377円	75.1%	53,000,000円	214,623円

目 1 建設改良費

予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不用額
213,646,000円	160,431,377円	75.1%	53,000,000円	214,623円

〔明許繰越〕

〔集落排水施設整備補助事業費(小西)〕 25,000,000円 (県支出金 12,500,000円)
 (市債 11,200,000円)
 (その他特財 1,290,000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	193m	実績	33m (18年度 1,050m)
説明	小西地区において、管路工事、水道管等の移設補償を行うと共に、処理場施設の下部工事及び上屋建築工事、機械・電気・中継ポンプ設備工事を実施し事業の推進を図りました。				

〔集落排水施設整備補助事業費（小西）〕	92,400,000円	（県支出金 46,200,000円） （市債 41,500,000円） （その他特財 4,710,000円）
〔集落排水施設整備単独事業費〕	24,791,970円	（市債 14,200,000円） （その他特財 10,591,970円）
〔その他事務費〕	93,407円	
〔生活排水対策事業負担金〕	18,146,000円	

款 2 公債費

予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不用額
101,731,000円	99,839,021円	98.1%	0円	1,891,979円

項 1 公債費

予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不用額
101,731,000円	99,839,021円	98.1%	0円	1,891,979円

目 1 元金

予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不用額
55,421,000円	55,420,225円	100.0%	0円	775円

〔農林水産業債償還金〕 55,420,225円

目 2 利子

予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不用額
46,310,000円	44,418,796円	95.9%	0円	1,891,204円

〔農林水産業債利子〕 44,354,138円

〔一時借入金利子〕 64,658円

款 3 予備費

予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不用額
500,000円	0円	0%	0円	500,000円

項 1 予備費

予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不用額
500,000円	0円	0%	0円	500,000円

目 1 予備費

予算現額	支出済額	予算現額に対する割合	翌年度繰越額	不用額
500,000円	0円	0%	0円	500,000円