

農業集落排水事業特別会計

平成20年度決算状況

歳入	決算額	歳出	決算額
1. 負担金	5,703,431円	1. 事業費	217,816,446円
2. 使用料及び手数料	67,478,775円	2. 公債費	134,382,967円
3. 県支出金	48,740,000円	3. 予備費	0円
4. 繰入金	188,717,000円		
5. 繰越金	1,355,478円		
6. 諸収入	303,552円		
7. 市債	49,000,000円		
合計	361,298,236円	合計	352,199,413円
		収支	9,098,823円

歳入

款1 負担金

項1 負担金

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
5,620,000円	5,703,431円	5,703,431円	101.5%	0円	0円

負担金については、事業費の5%と事務費の25%を事業実施した下記3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 53,654円
- ・小西地区 2,977,680円
- ・水沢東部地区 2,672,097円

款2 使用料及び手数料

項1 使用料

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
69,663,000円	67,478,775円	67,478,775円	96.9%	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
5,818,575円	6,757,275円	2,991,975円	5,696,250円	3,353,700円	5,943,525円

北小松	鹿 間	水沢中部	小 西	合 計
6,078,450円	11,744,775円	16,803,675円	2,290,575円	67,478,775円

款3 県支出金

項1 県補助金

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
48,740,000円	48,740,000円	48,740,000円	100.0%	0円	0円

款4 繰入金

項1 繰入金

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
188,717,000円	188,717,000円	188,717,000円	100.0%	0円	0円

繰入金は一般会計より繰り入れました。

款5 繰越金

項1 繰越金

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
5,050,000円	1,355,478円	1,355,478円	26.8%	0円	0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	予算現額に対する割合	不納欠損額	収入未済額
3,010,000円	303,552円	303,552円	10.1%	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

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
10,000円	23,530円	23,530円	235.9%	0円	0円

項2 雑入

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	280,022円	280,022円	9.3%	0円	0円

〔消費税還付金〕 255,290円

〔その他雑入〕 24,732円

款7 市債

項1 市債

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
50,100,000円	49,000,000円	49,000,000円	97.8%	0円	0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
236,213,000円	217,816,446円	92.2%	0円	18,396,554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
98,641,000円	88,793,451円	90.0%	0円	9,847,549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
676,000円	630,000円	93.2%	0円	46,000円

〔地域資源循環技術センター負担金〕 20,000円

〔三重県農業集落排水事業連絡協議会負担金〕 50,000円

〔三重県土地改良事業団体連合会負担金〕 560,000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
97,965,000円	88,163,451円	90.0%	0円	9,801,549円

〔施設維持管理一般経費〕 81,449,788円 (その他特財 68,834,253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
137,572,000円	129,022,995円	93.8%	0円	8,549,005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
137,572,000円	129,022,995円	93.8%	0円	8,549,005円

目的	農業集落排水施設の建設改良				
指標	管路の実施設計	目標	3.76 km	実績	2.5 km
説明	水沢東部地区において、管路の実施設計、処理場の基本設計を行いました。 また、和無田地区においては事業採択を得ました。				

〔集落排水施設整備補助事業費（小西）〕	49,000,000円	（県支出金 24,500,000円） （市債 21,760,000円） （その他特財 2,715,000円）
〔集落排水施設整備補助事業費（水沢東部）〕	48,480,000円	（県支出金 24,240,000円） （市債 21,580,000円） （その他特財 2,610,000円）
〔集落排水施設整備単独事業費（小西）〕	4,000,000円	（市債 3,840,000円） （その他特財 135,000円）
〔集落排水施設整備単独事業費（水沢東部他）〕	11,530,788円	（市債 1,820,000円） （その他特財 546,983円）
〔その他事務費〕	682,019円	
〔生活排水対策事業負担金〕	15,330,188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
134,382,967円	134,382,967円	100.0%	0円	0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
134,382,967円	134,382,967円	100.0%	0円	0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
90,035,176円	90,035,176円	100.0%	0円	0円

〔農林水産業債償還金〕 90,035,176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
44,347,791円	44,347,791円	100.0%	0円	0円

〔農林水産業債利子〕 44,329,189円
 〔一時借入金利子〕 18,602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
304,033円	0円	0%	0円	304,033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
304,033円	0円	0%	0円	304,033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
304,033円	0円	0%	0円	304,033円