

農業集落排水事業特別会計

平成17年度決算状況

歳入	決算額	歳出	決算額
1. 負担金	17,337,388円	1. 事業費	398,839,097円
2. 使用料及び手数料	48,768,300円	2. 公債費	88,088,103円
3. 県支出金	156,046,000円	3. 予備費	0円
4. 繰入金	107,268,000円		
5. 繰越金	5,648,214円		
6. 諸収入	5,252,166円		
7. 市債	154,700,000円		
合計	495,020,068円	合計	486,927,200円
		収支	8,092,868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
17,372,000円	17,337,388円	17,337,388円	34,612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4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	10,151,400円
・小西地区	7,139,525円
・北小松地区	31,763円
・堂ヶ山地区	14,700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
48,331,000円	48,768,300円	48,768,300円	437,300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
5,919,900円	6,842,850円	2,925,825円	5,839,050円	3,371,025円	6,045,900円	5,815,425円

鹿間	合 計
12,008,325円	48,768,300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
156,045,000円	156,046,000円	156,046,000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
107,268,000円	107,268,000円	107,268,000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
5,648,000円	5,648,214円	5,648,214円	214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	5,252,166円	5,252,166円	2,242,166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
154,700,000円	154,700,000円	154,700,000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
61,459,000円	58,866,736円		2,592,264円

〔施設維持管理一般経費〕 58,866,736円 (その他特財 54,416,514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
340,072,000円	339,905,361円		166,639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	2,800m	実績	3,514m (16年度 7,442m)
説明	水沢中部地区においては、管路工事を実施すると共に処理場施設の下部工事および機械・電機設備工事を実施しました。小西地区においては、管路工事、水道管等の移設補償を行うなど事業完成に向け推進を図りました。				

〔集落排水施設整備補助事業費（水沢中部）〕 194,932,000円 (県支出金 97,466,000円)
 (市債 86,900,000円)
 (その他特財 10,133,000円)

〔集落排水施設整備補助事業費（小西）〕 117,160,000円 (県支出金 58,580,000円)
 (市債 52,200,000円)
 (その他特財 6,090,000円)

〔集落排水施設整備単独事業費（水沢中部他）〕 1,991,490円 (市債 1,300,000円)
 (その他特財 519,986円)

〔集落排水施設整備単独事業費（小西）〕 20,995,600円 (市債 14,300,000円)
 (その他特財 5,846,567円)

〔その他事務費〕 67,860円
 〔人件費（一般職給）〕 4,758,411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
48,129,000円	48,128,966円		34円

〔農林水産業債償還金〕 48,128,966円

目2 利子

予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
42,147,000円	39,959,137円		2,187,863円

〔農林水産業債利子〕 39,944,400円
 〔一時借入金利子〕 14,737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