

# 農業集落排水事業特別会計

平成18年度決算状況

歳入	決算額	歳出	決算額
1. 負担金	18,022,929円	1. 事業費	409,520,276円
2. 使用料及び手数料	48,816,075円	2. 公債費	98,800,779円
3. 県支出金	157,685,000円	3. 予備費	0円
4. 繰入金	113,837,000円		
5. 繰越金	8,092,868円		
6. 諸収入	3,317,040円		
7. 市債	167,800,000円		
合計	517,570,912円	合計	508,321,055円
		収支	9,249,857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
19,477,000円	18,022,929円	18,022,929円	92.5%	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
19,477,000円	18,022,929円	18,022,929円	92.5%	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
19,477,000円	18,022,929円	18,022,929円	92.5%	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	9,422,752円
・小西地区	8,577,707円
・北小松地区	12,600円
・堂ヶ山地区	9,870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
48,708,000円	48,816,075円	48,816,075円	100.2%	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
48,708,000円	48,816,075円	48,816,075円	100.2%	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
48,708,000円	48,816,075円	48,816,075円	100.2%	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	北小松
5,880,525円	6,890,100円	2,942,625円	5,799,675円	3,324,825円	6,036,450円	5,875,275円

鹿間	合計
12,066,600円	48,816,075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
170,185,000円	157,685,000円	157,685,000円	92.7%	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
170,185,000円	157,685,000円	157,685,000円	92.7%	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
170,185,000円	157,685,000円	157,685,000円	92.7%	0円	0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
116,420,000円	113,837,000円	113,837,000円	97.8%	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
116,420,000円	113,837,000円	113,837,000円	97.8%	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
116,420,000円	113,837,000円	113,837,000円	97.8%	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
3,500,000円	8,092,868円	8,092,868円	231.2%	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
3,500,000円	8,092,868円	8,092,868円	231.2%	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
3,500,000円	8,092,868円	8,092,868円	231.2%	0円	0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
3,010,000円	3,317,040円	3,317,040円	110.2%	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
10,000円	72円	72円	0.7%	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
10,000円	72円	72円	0.7%	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	3,316,968円	3,316,968円	110.6%	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	3,316,968円	3,316,968円	110.6%	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
179,300,000円	167,800,000円	167,800,000円	93.6%	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
179,300,000円	167,800,000円	167,800,000円	93.6%	0円	0円

## 目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
179,300,000円	167,800,000円	167,800,000円	93.6%	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
439,912,000円	409,520,276円	93.1%	25,000,000円	5,391,724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
58,932,000円	56,649,700円	96.1%	0円	2,282,300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
58,865,000円	56,582,700円	96.1%	0円	2,282,300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
380,980,000円	352,870,576円	92.6%	25,000,000円	3,109,424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
380,980,000円	352,870,576円	92.6%	25,000,000円	3,109,424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	1,060m	実績	1,050m (17年度 3,514m)
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及び機械・電気・中継ポンプ設備工事を実施し事業を終了しました。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(水沢中部)〕 167,660,000円 (県支出金 83,830,000円)  
 (市債 75,100,000円)  
 (その他特財 8,715,000円)

〔集落排水施設整備補助事業費（小西）〕	147,710,000円	（県支出金 73,855,000円） （市債 66,100,000円） （その他特財 7,687,500円）
〔集落排水施設整備単独事業費（水沢中部他）〕	14,604,450円	（市債 13,300,000円） （その他特財 730,222円）
〔集落排水施設整備単独事業費（小西）〕	18,224,150円	（市債 13,300,000円） （その他特財 4,207,247円）
〔その他事務費〕	83,460円	
〔人件費（一般職給）〕	4,483,516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
100,188,000円	98,800,779円	98.6%	0円	1,387,221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
100,188,000円	98,800,779円	98.6%	0円	1,387,221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
56,535,000円	56,534,853円	100.0%	0円	147円

〔農林水産業債償還金〕 56,534,853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
43,653,000円	42,265,926円	96.8%	0円	1,387,074円

〔農林水産業債利子〕 42,244,107円  
〔一時借入金利子〕 21,819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