

農業集落排水事業特別会計

平成21年度決算状況

歳入	決算額	歳出	決算額
1. 負担金	6,062,134円	1. 事業費	234,242,866円
2. 使用料及び手数料	76,028,400円	2. 公債費	124,881,178円
3. 県支出金	48,700,000円	3. 予備費	0円
4. 繰入金	176,637,000円		
5. 繰越金	9,098,823円		
6. 諸収入	115,743円		
7. 市債	64,000,000円		
合計	380,642,100円	合計	359,124,044円
		収支	21,518,056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
10,907,000円	6,062,134円	6,062,134円	55.6%	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。

- ・小西地区 54,757円
- ・水沢東部地区 5,231,120円
- ・和無田地区 776,257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
71,571,000円	76,028,400円	76,028,400円	106.2%	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
5,861,100円	6,682,725円	2,987,250円	5,684,700円	3,293,850円	5,853,750円

北小松	鹿 間	水沢中部	小 西	合 計
6,081,600円	11,441,850円	21,064,050円	7,077,525円	76,028,400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
88,375,000円	48,700,000円	48,700,000円	55.1%	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
176,637,000円	176,637,000円	176,637,000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
5,000,000円	9,098,823円	9,098,823円	182.0%	0円	0円

繰越金は、前年度の剰余金です。

款6 諸収入

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	115,743円	115,743円	1,157.4%	0円	0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
104,100,000円	64,000,000円	64,000,000円	61.5%	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
330,400,000円	234,242,866円	70.9%	88,400,000円	7,757,134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
101,865,000円	99,701,540円	97.9%	0円	2,163,460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
262,000円	262,000円	100.0%	0円	0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〕 192,000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
101,603,000円	99,439,540円	97.9%	0円	2,163,460円

〔施設維持管理一般経費〕 93,113,028円 (その他特財 84,627,223円)
 〔生活排水対策事業負担金〕 6,326,512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
228,535,000円	134,541,326円	58.9%	88,400,000円	5,593,674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
228,535,000円	134,541,326円	58.9%	88,400,000円	5,593,674円

目的	農業集落排水施設の建設改良				
指標	管路工事	目標	3.45 km	実績	2.33 km
説明	水沢東部地区で管路工事、測量、地質調査等を行いました。 また、和無田地区では管路の実施設計と処理場の基本設計を行いました。				

〔集落排水施設整備補助事業費（水沢東部）〕	87,830,000円	（県支出金 42,350,000円） （市債 39,400,000円） （その他特財 4,393,000円）
〔集落排水施設整備補助事業費（和無田）〕	14,580,000円	（県支出金 6,350,000円） （市債 6,500,000円） （その他特財 660,600円）
〔集落排水施設整備単独事業費（水沢東部他）〕	20,170,710円	（市債 18,100,000円） （その他特財 1,008,534円）
〔その他事務費〕	810,322円	
〔生活排水対策事業負担金〕	11,150,294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
125,700,000円	124,881,178円	99.3%	0円	818,822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
125,700,000円	124,881,178円	99.3%	0円	818,822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
82,258,000円	82,257,308円	100.0%	0円	692円

〔農林水産業債償還金〕 82,257,308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
43,442,000円	42,623,870円	98.1%	0円	818,130円

〔農林水産業債利子〕 42,623,850円
〔一時借入金利子〕 20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