

歳 入

農業集落排水事業特別会計

款	予 算 現 額			計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
1 分担金及び負担金	2,000	0	0	2,000
2 使用料及び手数料	6,848,000	0	0	6,848,000
3 繰入金	73,680,000	1,349,000	0	72,331,000
4 繰越金	1,000	1,635,000	0	1,636,000
5 諸収入	2,000	468,000	0	470,000
歳 入 合 計	80,533,000	754,000	0	81,287,000

総括表

単位 円

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率		歳入 総額 対比	前年度 (再掲)
				予算対比	調定対比		
				%	%	%	%
460,000	111,600	40,000	308,400	5,580.00	24.26	0.14	0.17
7,447,289	7,051,503	0	395,786	102.97	94.69	8.64	9.26
72,331,000	72,331,000	0	0	100.00	100.00	88.60	88.61
1,636,307	1,636,307	0	0	100.02	100.00	2.00	1.96
505,900	505,900	0	0	107.64	100.00	0.62	0.00
82,380,496	81,636,310	40,000	704,186	100.43	99.10	100.00	100.00

歳 出

農業集落排水事業特別会計

款	予 算		現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
1 農業集落排水管理費	31,874,000	754,000	0	0
2 公債費	48,559,000	0	0	0
3 予備費	100,000	0	0	0
歳 出 合 計	80,533,000	754,000	0	0

総括表

単位 円

計	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	歳出	前年度
					総額	(再掲)
					対比	
				%	%	%
32,628,000	30,592,455	0	2,035,545	93.76	38.65	31.25
48,559,000	48,558,354	0	646	99.99	61.35	64.31
100,000	0	0	100,000	0.00	0.00	0.00
81,287,000	79,150,809	0	2,136,191	97.37	100.00	95.56

平成24年度 遠野市農業集落排水事業特別会計

歳入

款	項	目	予 算			現 額	節 区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
1 分担金及び 負担金			2,000	0	0	2,000	
	1 分担金		2,000	0	0	2,000	
		1 農業集落排水事業受益者分担金	2,000	0	0	2,000	1 現年度分 2 滞納繰越分
2 使用料及び 手数料			6,848,000	0	0	6,848,000	
	1 使用料		6,847,000	0	0	6,847,000	
		1 農業集落排水施設使用料	6,847,000	0	0	6,847,000	1 現年度分 2 滞納繰越分
	2 手数料		1,000	0	0	1,000	
		1 農業集落排水施設手数料	1,000	0	0	1,000	1 農業集落排水施設手数料
3 繰入金			73,680,000	1,349,000	0	72,331,000	
	1 他会計繰入金		73,680,000	1,349,000	0	72,331,000	
		1 一般会計繰入金	73,680,000	1,349,000	0	72,331,000	1 一般会計繰入金
4 繰越金			1,000	1,635,000	0	1,636,000	
	1 繰越金		1,000	1,635,000	0	1,636,000	
		1 繰越金	1,000	1,635,000	0	1,636,000	1 繰越金

歳入歳出決算事項別明細書

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	460,000	111,600	40,000	308,400	
	460,000	111,600	40,000	308,400	
	460,000	111,600	40,000	308,400	
1,000	0	0	0	0	
1,000	460,000	111,600	40,000	308,400	
	7,447,289	7,051,503	0	395,786	
	7,446,289	7,050,503	0	395,786	
	7,446,289	7,050,503	0	395,786	
6,846,000	7,390,072	7,010,742	0	379,330	
1,000	56,217	39,761	0	16,456	
	1,000	1,000	0	0	
	1,000	1,000	0	0	
1,000	1,000	1,000	0	0	
	72,331,000	72,331,000	0	0	
	72,331,000	72,331,000	0	0	
	72,331,000	72,331,000	0	0	
72,331,000	72,331,000	72,331,000	0	0	
	1,636,307	1,636,307	0	0	
	1,636,307	1,636,307	0	0	
	1,636,307	1,636,307	0	0	
1,636,000	1,636,307	1,636,307	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
5 諸収入			2,000	468,000	0	470,000	
	1 延滞金、加 算金及び過 料		1,000	0	0	1,000	
		1 延滞金	1,000	0	0	1,000	1 延滞金
	2 雑入		1,000	468,000	0	469,000	
		1 雑入	1,000	468,000	0	469,000	1 雑入
	歳入合計			80,533,000	754,000	0	81,287,000

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	505,900	505,900	0	0	
	36,600	36,600	0	0	
	36,600	36,600	0	0	
1,000	36,600	36,600	0	0	
	469,300	469,300	0	0	
	469,300	469,300	0	0	
469,000	469,300	469,300	0	0	
	82,380,496	81,636,310	40,000	704,186	

歳出

款	項	目	予 算		現 額		計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
1 農業集落排水管理費			31,874,000	754,000	0	0	32,628,000		
	1 農業集落排水管理費		31,874,000	754,000	0	0	32,628,000		
		1 総務管理費		16,268,000	474,000	0	0	16,742,000	2 給料
									3 職員手当等
									4 共済費
									9 旅費
									11 需用費
									12 役務費
									13 委託料
									19 負担金、補助及び交付金
						23 償還金、利子及び割引料			
	2 施設管理費		15,606,000	280,000	0	0	15,886,000	11 需用費	
							12 役務費		
							13 委託料		
							15 工事請負費		
							16 原材料費		
							19 負担金、補助及び交付金		
2 公債費			48,559,000	0	0	0	48,559,000		
	1 公債費		48,559,000	0	0	0	48,559,000		
		1 元金		34,881,000	0	0	0	34,881,000	23 償還金、利子及び割引料

単位 円

金 額	支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
	30,592,455		0	0	2,035,545	
	30,592,455		0	0	2,035,545	
	16,333,822		0	0	408,178	職員人件費 15,926,925 総務管理費 406,897
8,195,000	8,194,200		0	0	800	11 需用費 8,421 12 役務費 6,100 13 委託料 391,000
5,270,000	5,006,294		0	0	263,706	使用料徴収業務委託料 391,000
2,700,000	2,682,593		0	0	17,407	19 負担金、補助及び交付金 1,376 排水設備等工事資金融資利子補給 補助金 1,376
25,000	0		0	0	25,000	
20,000	8,421		0	0	11,579	
17,000	6,100		0	0	10,900	
391,000	391,000		0	0	0	
74,000	45,214		0	0	28,786	
50,000	0		0	0	50,000	
	14,258,633		0	0	1,627,367	施設管理費 14,258,633 11 需用費 5,709,272 12 役務費 3,489,131 13 委託料 4,917,810
6,288,000	5,709,272		0	0	578,728	施設維持管理業務委託料
3,620,000	3,489,131		0	0	130,869	3,665,550
5,657,000	4,917,810		0	0	739,190	水質分析業務委託料 1,163,400 施設日常維持管理業務委託料 外 1件 88,860
300,000	134,095		0	0	165,905	15 工事請負費 134,095 管路舗装補修工事 134,095
19,000	6,825		0	0	12,175	16 原材料費 6,825 常温合材 6,825
2,000	1,500		0	0	500	19 負担金、補助及び交付金 1,500 電波利用料 1,500
	48,558,354		0	0	646	
	48,558,354		0	0	646	
	34,880,702		0	0	298	市債元金償還金 34,880,702 23 償還金、利子及び割引料
34,881,000	34,880,702		0	0	298	元金償還金 34,880,702

款	項	目	予 算		現 額		計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 繰越 繰越	及び 事業 費 額		
2	1	2	13,678,000	0	0	0	13,678,000	23 償還金、利 子及び割引 料
3			100,000	0	0	0	100,000	
	1		100,000	0	0	0	100,000	
		1	100,000	0	0	0	100,000	
歳 出 合 計			80,533,000	754,000	0	0	81,287,000	

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	事故繰越		
	13,677,652	0	0	0	348	市債利子償還金 13,677,652 23 償還金、利子及び割引料
13,678,000	13,677,652	0	0	0	348	利子償還金 13,677,652
	0	0	0	0	100,000	
	0	0	0	0	100,000	
	0	0	0	0	100,000	
	79,150,809	0	0	0	2,136,191	