

農業集落排水事業特別会計

平成15年度決算状況

歳入	決算額	歳出	決算額
1. 負担金	18,343,546円	1. 事業費	415,587,406円
2. 使用料及び手数料	46,800,075円	2. 公債費	75,480,474円
3. 県支出金	192,770,000円	3. 予備費	0円
4. 繰入金	86,720,000円		
5. 繰越金	16,156,349円		
6. 諸収入	3,280,666円		
7. 市債	138,600,000円		
合計	502,670,636円	合計	491,067,880円
		収支	11,602,756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
18,460,000円	18,343,546円	18,343,546円	116,454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7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	15,102,030円
・小西地区	2,056,487円
・県地区	1,102,500円
・鹿間地区	27,614円
・堂ヶ山地区	14,805円
・水沢野田地区	20,370円
・狭間地区	19,740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
46,163,000円	46,800,075円	46,800,075円	637,075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
6,055,350円	6,676,425円	2,804,025円	5,917,275円	3,322,200円	5,973,975円	5,630,625円

鹿間	合 計
10,420,200円	46,800,075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
192,770,000円	192,770,000円	192,770,000円	0円

県支出金 192,770,000円のうち 158,570,000円は国庫支出金を伴うものです。

款4 繰入金

予算現額	調定額	収入済額	予算現額との比較
86,720,000円	86,720,000円	86,720,000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
16,156,000円	16,156,349円	16,156,349円	349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
3,230,000円	3,280,666円	3,280,666円	50,666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
138,600,000円	138,600,000円	138,600,000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
58,153,000円	54,140,832円		4,012,168円

〔施設維持管理一般経費〕 54,140,832円 (その他特財 46,800,075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
364,935,000円	361,379,574円		3,555,426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	6,850m	実績	8,090m (14年度 6,418m)
説明	水沢中部地区、小西地区において管路工事を継続して実施し、県地区において処理場の機能強化を実施しました。				

〔集落排水施設整備補助事業費(水沢中部)〕 260,580,000円 (県支出金 156,090,000円)
 (市債 90,900,000円)
 (その他特財 13,545,000円)

〔集落排水施設整備補助事業費(小西)〕 35,350,000円 (県支出金 22,925,000円)
 (市債 10,500,000円)
 (その他特財 1,838,000円)

〔集落排水施設整備補助事業費(県)〕 21,210,000円 (県支出金 13,755,000円)
 (市債 6,300,000円)
 (その他特財 1,103,000円)

〔集落排水施設整備単独事業費(水沢中部等)〕 36,492,500円 (市債 28,100,000円)
 (その他特財 1,543,000円)

〔集落排水施設整備単独事業費(小西)〕 4,379,750円 (市債 2,800,000円)
 (その他特財 219,000円)

〔その他事務費〕 156,240円
 〔人件費(一般職給)〕 3,211,084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
39,543,000円	39,542,107円		893円

〔農林水産業債償還金〕 39,542,107円

目2 利子

予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
38,901,000円	35,938,367円		2,962,633円

〔農林水産業債利子〕 35,938,367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