

【事務事業調査】

事務事業名	農業集落排水事業特別会計繰出金			予算科目 コード	会計 - 款 - 項 - 目 - 事業
					001-080402 - 003 - 01 - 02 - 0
担当部課	建設産業部 上下水道課	担 当 サブリーダー	業務管理担当 加藤輝夫	事業の分類	既存事業

事務事業の概要

	何をどのような方法で実施します(実施しました)か？	どのような成果が現れます(現れました)か？
計 画	一般会計から、農業集落排水事業を実施していくうえでの不足額(維持管理費および起債の償還元金・償還利子の返還金)を充当します。	農業集落排水事業の円滑な推進が図られます。
実 績	農業集落排水事業の経営の安定化を図るために、所要額(建設のために起こした地方債の償還元金及び利子、職員給与費等に充当します)を一般会計から繰り出しました。	地方債の元金及び利子の償還、職員給与費に充当することにより、農業集落排水事業の財政運営の安定化が図られました。

活動指標

指 標	目 標 値	達 成 値	特 記 事 項
接続戸数	434戸	437戸	東部地区水処理センター流入 424戸 大用地区水処理センター流入 13戸

事業費(計画)

歳出科目	金 額
1 総務管理費	7,727,000
2 施設管理費	31,387,000
3 公債費	96,816,000
4	
5	
6	
7	
8	
	135,930,000

事業費(当初予算)

歳出科目	金 額
1 総務管理費	10,368,000
2 施設管理費	24,722,000
3 公債費	96,816,000
4 予備費	1,000,000
5	
6	
7	
8	
	132,906,000

事業費(実績)

歳出科目	金 額	特 記 事 項
1 総務管理費	10,946,914	
2 施設管理費	24,805,907	
3 公債費	96,815,742	
4 予備費		
5		
6		
7		
8		
	132,568,563	

事業経費

		計 画	実 績	特 記 事 項
予 算	当初予算額		132,906,000	
	補正予算額			
	流用額			
	予算現額		132,906,000	
決 算	決算額		132,568,563	
財 源	国庫支出金			
	県支出金			
	地方債			
	受益者負担金			
	その他の特定財源	25,457,000	28,340,563	
	計	25,457,000	28,340,563	
	差引(一般財源)	110,473,000	104,228,000	