

農業集落排水事業

特別會計

決算の概要

(1) 決算の規模

[単位:千円.%(カッコ内は対前年度増減率)]

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
歳入	136,759 (2.8)	137,839 (0.8)	149,175 (8.2)	138,886 (△6.9)	146,033 (5.1)
歳出	131,365 (△0.9)	136,953 (4.3)	147,106 (7.4)	136,776 (△7.0)	138,770 (1.5)
差引	5,394 (1,090.7)	886 (△83.6)	2,069 (133.5)	2,110 (2.0)	7,263 (244.2)

(2) 歳入の状況

(単位:円.%)

科目	平成25年度			平成24年度			比較(a-b)
	決算額 a	構成比	増減率	決算額 b	構成比	増減率	
1 分担金及び負担金	300,000	0.2	△50.0	600,000	0.4	0.0	△300,000
2 使用料及び手数料	25,198,061	17.3	0.5	25,061,879	18.0	0.6	136,182
3 財産収入	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0
4 繰入金	113,810,000	77.9	3.0	110,499,000	79.6	△2.2	3,311,000
5 繰越金	2,109,925	1.4	2.0	2,069,176	1.5	133.5	40,749
6 諸収入	4,615,025	3.2	602.8	656,640	0.5	△93.7	3,958,385
合計	146,033,011	100.0	5.1	138,886,695	100.0	△6.9	7,146,316

(3) 歳出の状況

(単位:円.%)

科目	平成25年度			平成24年度			比較(a-b)
	決算額 a	構成比	増減率	決算額 b	構成比	増減率	
1 総務費	46,167,887	33.3	15.5	39,961,028	29.2	△20.5	6,206,859
2 公債費	92,602,538	66.7	△4.4	96,815,742	70.8	0.0	△4,213,204
合計	138,770,425	100.0	1.5	136,776,770	100.0	△7.0	1,993,655

(4) 主要施策の執行状況

(単位:千円)

科目	事業名	決算額	財源内訳	説明	明
総務費	施設管理費	40,220	その他特財 一般財源 40,220	○包括的業務委託事業費	16,055
				・施設運転管理委託	16,055
				○東部地区維持管理費	23,738
				・東部地区水処理施設維持管理費 (光熱費・汚泥処理・修繕工事等)	13,723
				・東部地区管渠維持管理費 (光熱費・管内調査業務委託等)	10,015
				○大用地地区維持管理費	427
				・大用地地区水処理施設維持管理費 (光熱費・汚泥引抜等)	427

(5) 町債現在高の状況

(単位:千円)

区分	現在高	平成24年度末	平成25年度	平成25年度元利償還金			差引現在高 D(A+B-C)
	現在高 A	発行額 B	元金 C	利子	計		
農業集落排水事業	1,152,854	0	68,461	24,142	92,603	1,084,393	

※事業完了後の起債を対象とし、前借分は含まれていません。