

1 決算の概要

(1) 決算の規模

平成18年度における農業集落排水事業特別会計規模は、歳入 142,745,070円、歳出 141,312,782円であり、前年度に比較すると歳入では、2,620,609円の減、歳出では、1,038,083円の増になっています。

歳入歳出差引額 円が翌年度への繰越金となります。

[単位:千円.%(カッコ内は対前年度増減率)]

| | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 |
|----|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 歳入 | 199,147 (62.6) | 109,559 (△45.0) | 124,585 (13.7) | 145,366 (16.7) | 142,745 (△1.8) |
| 歳出 | 195,669 (67.5) | 105,906 (△45.9) | 120,958 (14.2) | 140,275 (16.0) | 141,313 (0.7) |
| 差引 | 3,478 (△38.8) | 3,653 (5.0) | 3,627 (△0.7) | 5,091 (40.4) | 1,432 (△71.9) |

(2) 歳入の状況

農業集落排水事業特別会計の歳入は、農業集落排水施設建設費及び施設の維持管理費に充当するための財源で、使用料及び手数料、繰入金等からなっています。

(単位:円.%)

| 科目 | 平成18年度 | | | 平成17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 | 600,000 | 0.4 | 100.0 | 300,000 | 0.2 | 0.0 | 300,000 |
| 2 使用料及び手数料 | 20,989,590 | 14.7 | △17.1 | 25,328,504 | 17.4 | 1.6 | △4,338,914 |
| 3 財産収入 | 135,000 | 0.1 | 0.0 | 180,000 | 0.1 | 0.0 | △45,000 |
| 4 繰入金 | 115,870,000 | 81.2 | 1.3 | 114,363,000 | 78.7 | 19.8 | 1,507,000 |
| 5 繰越金 | 5,090,980 | 3.6 | 40.4 | 3,626,775 | 2.5 | △0.7 | 1,464,205 |
| 6 諸収入 | 59,500 | 0.0 | △96.2 | 1,567,400 | 1.1 | 0.0 | △1,507,900 |
| 合計 | 142,745,070 | 100.0 | △1.8 | 145,365,679 | 100.0 | 16.7 | △2,620,609 |

(3) 歳出の状況

歳出総額は、141,312,782円で、前年度に比較すると、1,038,083円の増になっています。主なものは、東部地区水処理センター維持管理費です。

(単位:円.%)

| 科目 | 平成18年度 | | | 平成17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 | 41,364,404 | 29.3 | 3.0 | 40,153,733 | 28.6 | 27.4 | 1,210,671 |
| 2 公債費 | 99,948,378 | 70.7 | △0.2 | 100,120,966 | 71.4 | 12.0 | △172,588 |
| 合計 | 141,312,782 | 100.0 | 0.7 | 140,274,699 | 100.0 | 16.0 | 1,038,083 |

(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 |
|-----|-------|--------|-----------------------------|---|
| 総務費 | 施設管理費 | 32,656 | その他特財 21,724 一般財源 10,932 | ・東部地区水処理施設維持管理費 19,897 (光熱費・運転管理業務委託・修繕工事外) ・東部地区管渠維持管理費 4,752 (污水管内調査業務委託・污水枘設置工事外) ・東部地区中継ポンプ維持管理費 4,795 (光熱費・運転管理業務委託・修繕工事外) ・東部地区コンポスト管理費 2,392 (運転管理業務委託・水質検査・修繕工事外) ・大用地地区水処理施設維持管理費 820 (運転管理業務委託外) |

(5) 町債現在高の状況

(単位:千円)

| 区分 | 現在高等 17年度末 現在高 A | 18年度 発行額 B | 18年度元利償還金 | | | 差引現在高 D(A+B-C) |
|----------|------------------------|---------------|-----------|--------|--------|-------------------|
| | | | 元金 C | 利子 | 計 | |
| 農業集落排水事業 | 1,625,299 | 0 | 66,112 | 33,837 | 99,949 | 1,559,187 |

※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。