

歲 入 歲 出 決 算 書

農業集落排水事業特別會計

歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 分担金及び負担金		4,000	3,015,000
	1 分担金	4,000	3,015,000
2 使用料及び手数料		58,027,000	59,842,368
	1 使用料	58,016,000	59,813,368
	2 手数料	11,000	29,000
3 財産収入		47,000	46,671
	1 財産運用収入	47,000	46,671
4 繰入金		243,087,000	228,942,265
	1 一般会計繰入金	224,747,000	210,600,000
	2 基金繰入金	18,340,000	18,342,265
5 繰越金		169,000	169,599
	1 繰越金	169,000	169,599
6 諸収入		1,000	2,900
	1 雑入	1,000	2,900
歳入合計		301,335,000	292,018,803

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
2,590,000		425,000	2,586,000
2,590,000		425,000	2,586,000
59,267,225		575,143	1,240,225
59,238,225		575,143	1,222,225
29,000		0	18,000
46,671		0	△329
46,671		0	△329
228,942,265		0	△14,144,735
210,600,000		0	△14,147,000
18,342,265		0	2,265
169,599		0	599
169,599		0	599
2,900		0	1,900
2,900		0	1,900
291,018,660		1,000,143	△10,316,340

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		141,035,000
	1 総務管理費	22,673,000
	2 維持管理費	118,362,000
2 公債費		160,200,000
	1 公債費	160,200,000
3 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		301,335,000

歳入歳出差引残額

131,863 円

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
130,732,382		10,302,618	10,302,618
19,961,454		2,711,546	2,711,546
110,770,928		7,591,072	7,591,072
160,154,415		45,585	45,585
160,154,415		45,585	45,585
		100,000	100,000
		100,000	100,000
290,886,797		10,448,203	10,448,203

歳入歳出決算事項別明細書

農業集落排水事業特別会計

(款) 1 分担金及び負担金  
(項) 1 分担金

(単位:円)

款	項	目	予 算			現
			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	計
1		分担金及び負担金	4,000	0	0	4,000
	1	分担金	4,000	0	0	4,000
		1 農業集落排水事業受益者分担金	4,000	0	0	4,000
2		使用料及び手数料	58,027,000	0	0	58,027,000
	1	使用料	58,016,000	0	0	58,016,000
		1 農業集落排水施設使用料	58,016,000	0	0	58,016,000
	2	手数料	11,000	0	0	11,000
		1 排水設備手数料	11,000	0	0	11,000
3		財産収入	47,000	0	0	47,000
	1	財産運用収入	47,000	0	0	47,000
		1 利子及び配当金	47,000	0	0	47,000
4		繰入金	233,920,000	9,167,000	0	243,087,000
	1	一般会計繰入金	215,580,000	9,167,000	0	224,747,000
		1 一般会計繰入金	215,580,000	9,167,000	0	224,747,000
	2	基金繰入金	18,340,000	0	0	18,340,000
		1 基金繰入金	18,340,000	0	0	18,340,000
5		繰越金	1,000	168,000	0	169,000
	1	繰越金	1,000	168,000	0	169,000
		1 繰越金	1,000	168,000	0	169,000

(農業集落排水事業特別会計)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		3,015,000	2,590,000	0	425,000	
		3,015,000	2,590,000	0	425,000	
		3,015,000	2,590,000	0	425,000	
1 農集現年度分担金	2,000	2,590,000	2,590,000	0	0	
2 農集滞納繰越分分担金	2,000	425,000		0	425,000	
		59,842,368	59,267,225	0	575,143	
		59,813,368	59,238,225	0	575,143	
		59,813,368	59,238,225	0	575,143	
1 農集現年度使用料	57,700,000	59,267,416	58,911,793	0	355,623	
2 農集滞納繰越分使用料	316,000	545,952	326,432	0	219,520	
		29,000	29,000	0	0	
		29,000	29,000	0	0	
1 検査手数料現年度分	10,000	29,000	29,000	0	0	
2 検査手数料滞納繰越分	1,000			0	0	
		46,671	46,671	0	0	
		46,671	46,671	0	0	
		46,671	46,671	0	0	
1 利子及び配当金	47,000	46,671	46,671	0	0	
		228,942,265	228,942,265	0	0	
		210,600,000	210,600,000	0	0	
		210,600,000	210,600,000	0	0	
1 一般会計繰入金	224,747,000	210,600,000	210,600,000	0	0	
		18,342,265	18,342,265	0	0	
		18,342,265	18,342,265	0	0	
1 基金繰入金	18,340,000	18,342,265	18,342,265	0	0	
		169,599	169,599	0	0	
		169,599	169,599	0	0	
		169,599	169,599	0	0	

(款) 5 繰越金  
(項) 1 繰越金

款 項 目	予 算			現 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	
6				
1				
1				
諸収入	1,000	0	0	1,000
雑入	1,000	0	0	1,000
雑入	1,000	0	0	1,000
歳入合計	292,000,000	9,335,000	0	301,335,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1前年度繰越金	169,000	169,599	169,599	0	0	
		2,900	2,900	0	0	
		2,900	2,900	0	0	
		2,900	2,900	0	0	
1雑入	1,000	2,900	2,900	0	0	
		292,018,803	291,018,660	0	1,000,143	

(農業集落排水事業特別会計)

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算				現 計	
	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	総務費	131,700,000	9,335,000	0	0	141,035,000
1	総務管理費	23,130,000	△457,000	0	0	22,673,000
1	一般管理費	23,130,000	△457,000	0	0	22,673,000
2	維持管理費	108,570,000	9,792,000	0	0	118,362,000
1	農集恵那地区維持管理費	48,407,000	3,100,000	0	0	51,507,000
2	農集恵南地区維持管理費	57,822,000	6,692,000	0	0	64,514,000
3	個別排水処理施設維持管理費	2,341,000	0	0	0	2,341,000

(農業集落排水事業特別会計)

(単位:円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		130,732,382		10,302,618	
		19,961,454		2,711,546	
		19,961,454		2,711,546	
2 給 料	7,205,000	7,197,370		7,630	
3 職員手当等	4,205,000	3,874,276		330,724	
4 共 済 費	2,324,000	2,318,546		5,454	
11 需 用 費	120,000	55,671		64,329	
12 役 務 費	47,000	4,920		42,080	
13 委 託 料	1,311,000	1,310,600		400	
19 負担金補助 及び交付金	220,000	20,000		200,000	
23 償還金利子 及び割引料	50,000			50,000	
25 積 立 金	47,000	46,671		329	
27 公 課 費	7,144,000	5,133,400		2,010,600	
		110,770,928		7,591,072	
		47,440,150		4,066,850	
11 需 用 費	17,586,000	14,364,599		3,221,401	
12 役 務 費	174,000	144,056		29,944	
13 委 託 料	31,680,000	31,206,840		473,160	
14 使用料及び 賃借料	102,000	73,950		28,050	
15 工事請負費	1,700,000	1,566,600		133,400	
16 原材料費	265,000	84,105		180,895	
		61,425,593		3,088,407	
11 需 用 費	23,382,000	22,305,630		1,076,370	
12 役 務 費	986,000	852,951		133,049	
13 委 託 料	33,204,000	31,875,060		1,328,940	
14 使用料及び 賃借料	200,000	189,000		11,000	
15 工事請負費	600,000	138,600		461,400	
16 原材料費	100,000	24,255		75,745	
23 償還金利子 及び割引料	6,042,000	6,040,097		1,903	
		1,905,185		435,815	

(款) 1 総務費  
(項) 2 維持管理費

款 項 目	予 算				現 計
	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	
2					
	公債費	160,200,000	0	0	160,200,000
1	公債費	160,200,000	0	0	160,200,000
	1 元金	114,702,000	0	0	114,702,000
	2 利子	45,498,000	0	0	45,498,000
3					
	予備費	100,000	0	0	100,000
1	予備費	100,000	0	0	100,000
	1 予備費	100,000	0	0	100,000
歳 出 合 計		292,000,000	9,335,000	0	301,335,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 需用費	476,000	245,395		230,605	
12 役務費	185,000	137,500		47,500	
13 委託料	1,680,000	1,522,290		157,710	
		160,154,415		45,585	
		160,154,415		45,585	
		114,701,416		584	
23 償還金利子 及び割引料	114,702,000	114,701,416		584	
		45,452,999		45,001	
23 償還金利子 及び割引料	45,498,000	45,452,999		45,001	
				100,000	
				100,000	
				100,000	
		290,886,797	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	10,448,203	



実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	291,018,660	
2.	歳 出 総 額	290,886,797	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	131,863	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	131,863	
6.	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

恵那市財産に関する調書

(農業集落排水事業特別会計)

# 財産に関する調書

農業集落排水事業特別会計

## 1. 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位:m)

区 分	土地(地積)			建 物		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	木 造(延面積)		
				前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
その他の施設	10,103.27	0.00	10,103.27	0.00	0.00	0.00
合 計	10,103.27	0.00	10,103.27	0.00	0.00	0.00

(単位:m<sup>2</sup>)

建			物		
非木造(延面積)			延面積合計		
前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
1,394.77	0.00	1,394.77	1,394.77	0.00	1,394.77
1,394.77	0.00	1,394.77	1,394.77	0.00	1,394.77

(2) 山 林	な	し
(3) 動 産	な	し
(4) 物 権	な	し
(5) 無体財産権	な	し
(6) 有 価 証 券	な	し
(7) 出資による権利	な	し
(8) 不動産の信託の受益権	な	し
2 物 品	な	し
3 債 権	な	し
4 基 金		

(1) 恵那市農業集落排水基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考	
預 金	31,535,991	△ 18,295,594	13,240,397	利子	46,671
				積立	0
				取崩	18,342,265
				計	△ 18,295,594