

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

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額
1 分担金及び負担金		4,000	330,000
	1 分担金	4,000	330,000
2 使用料及び手数料		42,264,000	43,578,970
	1 使用料	42,253,000	43,565,970
	2 手数料	11,000	13,000
3 繰入金		166,112,000	159,900,000
	1 一般会計繰入金	166,112,000	159,900,000
4 繰越金		121,000	120,590
	1 繰越金	121,000	120,590
5 諸収入		1,000	2,900
	1 雑入	1,000	2,900
歳入合計		208,502,000	203,932,460

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
330,000		0	326,000
330,000		0	326,000
43,238,573		340,397	974,573
43,225,573		340,397	972,573
13,000		0	2,000
159,900,000		0	△6,212,000
159,900,000		0	△6,212,000
120,590		0	△410
120,590		0	△410
2,900		0	1,900
2,900		0	1,900
203,592,063		340,397	△4,909,937

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		107,402,000
	1 総務管理費	17,910,000
	2 維持管理費	89,492,000
2 公債費		101,000,000
	1 公債費	101,000,000
3 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳出合計		208,502,000

歳入歳出差引残額

272,346 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
102,406,024		4,995,976	4,995,976
17,328,528		581,472	581,472
85,077,496		4,414,504	4,414,504
100,913,693		86,307	86,307
100,913,693		86,307	86,307
		100,000	100,000
		100,000	100,000
203,319,717		5,182,283	5,182,283

歲入歲出決算事項別明細書

農業集落排水事業特別會計

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

(単位:円)

款	項	目	予 算			現 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	
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	42,264,000	0	0	42,264,000
	1	使用料	42,253,000	0	0	42,253,000
		1 農業集落排水施設使用料	42,253,000	0	0	42,253,000
	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		繰入金	169,230,000	△3,118,000	0	166,112,000
	1	一般会計繰入金	169,230,000	△3,118,000	0	166,112,000
		1 一般会計繰入金	169,230,000	△3,118,000	0	166,112,000
4		繰越金	1,000	120,000	0	121,000
	1	繰越金	1,000	120,000	0	121,000
		1 繰越金	1,000	120,000	0	121,000
5		諸収入	1,000	0	0	1,000
	1	雑入	1,000	0	0	1,000
		1 雑入	1,000	0	0	1,000
歳入合計			211,500,000	△2,998,000	0	208,502,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		330,000	330,000	0	0	
		330,000	330,000	0	0	
		330,000	330,000	0	0	
1 農集現年度分担金	4,000	330,000	330,000	0	0	
		43,578,970	43,238,573	0	340,397	
		43,565,970	43,225,573	0	340,397	
		43,565,970	43,225,573	0	340,397	
1 農集現年度使用料	41,890,000	43,090,981	42,992,911	0	98,070	
2 農集滞納繰越分使用料	363,000	474,989	232,662	0	242,327	
		13,000	13,000	0	0	
		13,000	13,000	0	0	
1 検査手数料現年度分	10,000	13,000	13,000	0	0	
2 検査手数料滞納繰越分	1,000			0	0	
		159,900,000	159,900,000	0	0	
		159,900,000	159,900,000	0	0	
		159,900,000	159,900,000	0	0	
1 一般会計繰入金	166,112,000	159,900,000	159,900,000	0	0	
		120,590	120,590	0	0	
		120,590	120,590	0	0	
		120,590	120,590	0	0	
1 前年度繰越金	121,000	120,590	120,590	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	
		203,932,460	203,592,063	0	340,397	

(農業集落排水事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

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	110,400,000	△2,998,000	0	0	107,402,000
1	総務管理費	24,043,000	△6,133,000	0	0	17,910,000
1	一般管理費	24,043,000	△6,133,000	0	0	17,910,000
2	維持管理費	86,357,000	3,135,000	0	0	89,492,000
1	農集維持管理費	83,738,000	3,135,000	0	0	86,873,000
2	個別排水処理施設維持管理費	2,619,000	0	0	0	2,619,000
2	公債費	101,000,000	0	0	0	101,000,000
1	公債費	101,000,000	0	0	0	101,000,000
1	元金	77,878,000	0	0	0	77,878,000
2	利子	23,122,000	0	0	0	23,122,000

(農業集落排水事業特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		102,406,024		4,995,976	
		17,328,528		581,472	
		17,328,528		581,472	
2 給 料	3,309,000	3,308,100		900	
3 職員手当等	2,982,000	2,926,898		55,102	
4 共 済 費	1,744,000	1,377,626		366,374	
11 需 用 費	58,000	53,750		4,250	
12 役 務 費	20,000			20,000	
13 委 託 料	1,002,000	1,001,200		800	
19 負担金補助 及び交付金	120,000	20,000		100,000	
23 償還金利子 及び割引料	50,000	16,354		33,646	
27 公 課 費	8,625,000	8,624,600		400	
		85,077,496		4,414,504	
		83,058,288		3,814,712	
11 需 用 費	29,555,000	28,716,704		838,296	
12 役 務 費	510,000	473,356		36,644	
13 委 託 料	51,986,000	50,556,528		1,429,472	
14 使用料及び 賃借料	142,000	67,380		74,620	
15 工事請負費	4,500,000	3,244,320		1,255,680	
16 原材料費	180,000			180,000	
		2,019,208		599,792	
11 需 用 費	751,000	261,708		489,292	
12 役 務 費	138,000	137,500		500	
13 委 託 料	1,730,000	1,620,000		110,000	
		100,913,693		86,307	
		100,913,693		86,307	
		77,877,778		222	
23 償還金利子 及び割引料	77,878,000	77,877,778		222	
		23,035,915		86,085	
23 償還金利子 及び割引料	23,122,000	23,035,915		86,085	

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
3		予備費	100,000	0	0	0	100,000
	1	予備費	100,000	0	0	0	100,000
		1 予備費	100,000	0	0	0	100,000
歳 出 合 計			211,500,000	△2,998,000	0	0	208,502,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
				100,000	
				100,000	
				100,000	
		203,319,717	継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	5,182,283	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	203,592,063	
2.	歳 出 総 額	203,319,717	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	272,346	
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	272,346	
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)

財産に関する調査

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:m²)

区 分	土地(地積)			建 物		
				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	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:m²)

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	な	し