

歳入歳出決算書

農業集落排水事業特別会計

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	640,000
	1 分担金	4,000	640,000
2 使用料及び手数料		41,604,000	43,685,567
	1 使用料	41,593,000	43,674,567
	2 手数料	11,000	11,000
3 繰入金		163,738,000	155,200,000
	1 一般会計繰入金	163,738,000	155,200,000
4 繰越金		272,000	272,346
	1 繰越金	272,000	272,346
5 諸収入		1,000	2,900
	1 雑入	1,000	2,900
歳入合計		205,619,000	199,800,813

(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
640,000		0	636,000
640,000		0	636,000
43,202,564		483,003	1,598,564
43,191,564		483,003	1,598,564
11,000		0	0
155,200,000		0	△8,538,000
155,200,000		0	△8,538,000
272,346		0	346
272,346		0	346
2,900		0	1,900
2,900		0	1,900
199,317,810		483,003	△6,301,190

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		112,269,000
	1 総務管理費	17,279,000
	2 維持管理費	94,990,000
2 公債費		93,250,000
	1 公債費	93,250,000
3 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		205,619,000

歳入歳出差引残額

25,336 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
106,043,350		6,225,650	6,225,650
16,104,380		1,174,620	1,174,620
89,938,970		5,051,030	5,051,030
93,249,124		876	876
93,249,124		876	876
		100,000	100,000
		100,000	100,000
199,292,474		6,326,526	6,326,526

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

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	41,604,000	0	0	41,604,000
	1	使用料	41,593,000	0	0	41,593,000
	1	農業集落排水施設使用料	41,593,000	0	0	41,593,000
	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	175,990,000	△12,252,000	0	163,738,000
	1	一般会計繰入金	175,990,000	△12,252,000	0	163,738,000
	1	一般会計繰入金	175,990,000	△12,252,000	0	163,738,000
4		繰越金	1,000	271,000	0	272,000
	1	繰越金	1,000	271,000	0	272,000
	1	繰越金	1,000	271,000	0	272,000
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			217,600,000	△11,981,000	0	205,619,000

(農業集落排水事業特別会計)

(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					
		640,000	640,000	0	0	
		640,000	640,000	0	0	
		640,000	640,000	0	0	
1農集現年度分担金	4,000	640,000	640,000	0	0	
		43,685,567	43,202,564	0	483,003	
		43,674,567	43,191,564	0	483,003	
		43,674,567	43,191,564	0	483,003	
1農集現年度使用料	41,500,000	43,334,170	43,066,148	0	268,022	
2農集滞納繰越分使用料	93,000	340,397	125,416	0	214,981	
		11,000	11,000	0	0	
		11,000	11,000	0	0	
1検査手数料現年度分	10,000	11,000	11,000	0	0	
2検査手数料滞納繰越分	1,000			0	0	
		155,200,000	155,200,000	0	0	
		155,200,000	155,200,000	0	0	
		155,200,000	155,200,000	0	0	
1一般会計繰入金	163,738,000	155,200,000	155,200,000	0	0	
		272,346	272,346	0	0	
		272,346	272,346	0	0	
		272,346	272,346	0	0	
1前年度繰越金	272,000	272,346	272,346	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	
		199,800,813	199,317,810	0	483,003	

(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	124,250,000	△11,981,000	0	0	112,269,000
	1	総務管理費	23,760,000	△6,481,000	0	0	17,279,000
	1	一般管理費	23,760,000	△6,481,000	0	0	17,279,000
	2	維持管理費	100,490,000	△5,500,000	0	0	94,990,000
	1	農集維持管理費	97,880,000	△5,500,000	0	0	92,380,000
	2	個別排水処理施設維持管理費	2,610,000	0	0	0	2,610,000
2		公債費	93,250,000	0	0	0	93,250,000
	1	公債費	93,250,000	0	0	0	93,250,000
	1	元金	71,534,000	0	0	0	71,534,000
	2	利子	21,716,000	0	0	0	21,716,000
3		予備費	100,000	0	0	0	100,000
	1	予備費	100,000	0	0	0	100,000

(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	不用額	備考
節			継続費 繰越明許費 繰越事故繰越し		
区分	金額				
		106,043,350		6,225,650	
		16,104,380		1,174,620	
		16,104,380		1,174,620	
2	給料	5,593,000	5,194,250	398,750	
3	職員手当等	3,608,000	3,109,495	498,505	
4	共済費	1,750,000	1,659,944	90,056	
11	需用費	58,000	46,591	11,409	
12	役務費	23,000		23,000	
13	委託料	1,027,000	1,026,300	700	
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		50,000	
27	公課費	5,050,000	5,047,800	2,200	
		89,938,970		5,051,030	
		87,731,875		4,648,125	
11	需用費	22,113,000	20,059,147	2,053,853	
12	役務費	525,000	512,940	12,060	
13	委託料	57,560,000	56,453,544	1,106,456	
14	使用料及び 賃借料	2,000	1,500	500	
15	工事請負費	12,000,000	10,633,680	1,366,320	
16	原材料費	180,000	71,064	108,936	
		2,207,095		402,905	
11	需用費	742,000	449,595	292,405	
12	役務費	138,000	137,500	500	
13	委託料	1,730,000	1,620,000	110,000	
		93,249,124		876	
		93,249,124		876	
		71,533,990		10	
23	償還金 利子及び割引料	71,534,000	71,533,990	10	
		21,715,134		866	
23	償還金 利子及び割引料	21,716,000	21,715,134	866	
				100,000	
				100,000	

(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
	1 予備費	100,000	0	0	0	100,000
歳 出 合 計		217,600,000	△11,981,000	0	0	205,619,000

(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	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	
		199,292,474	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	6,326,526	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	199,317,810
2 . 歳 出	総 額	199,292,474
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	25,336
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	25,336
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: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