

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

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額
1 分担金及び負担金		8,000	755,000
	1 分担金	8,000	755,000
2 使用料及び手数料		58,279,000	61,626,148
	1 使用料	58,268,000	61,612,148
	2 手数料	11,000	14,000
3 財産収入		11,000	2,063
	1 財産運用収入	11,000	2,063
4 繰入金		232,618,000	227,000,000
	1 一般会計繰入金	228,618,000	223,000,000
	2 基金繰入金	4,000,000	4,000,000
5 繰越金		126,000	125,722
	1 繰越金	126,000	125,722
6 諸収入		1,000	2,900
	1 雑入	1,000	2,900
歳入合計		291,043,000	289,511,833

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	425,000	0	322,000
330,000	425,000	0	322,000
60,868,427	17,955	739,766	2,589,427
60,854,427	17,955	739,766	2,586,427
14,000		0	3,000
2,063		0	△8,937
2,063		0	△8,937
227,000,000		0	△5,618,000
223,000,000		0	△5,618,000
4,000,000		0	0
125,722		0	△278
125,722		0	△278
2,900		0	1,900
2,900		0	1,900
288,329,112	442,955	739,766	△2,713,888

歳出

(単位：円)

款	項	予算現額
1 総務費		125,349,000
	1 総務管理費	18,776,000
	2 維持管理費	106,573,000
2 公債費		165,594,000
	1 公債費	165,594,000
3 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳出合計		291,043,000

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
122,683,981		2,665,019	2,665,019
18,464,448		311,552	311,552
104,219,533		2,353,467	2,353,467
165,572,390		21,610	21,610
165,572,390		21,610	21,610
		100,000	100,000
		100,000	100,000
288,256,371		2,786,629	2,786,629

歳入歳出差引残額

72,741 円

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	
	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	8,000	0	0	8,000
1	分担金	8,000	0	0	8,000
1	農業集落排水事業受益者分担金	8,000	0	0	8,000
2	使用料及び手数料	58,279,000	0	0	58,279,000
1	使用料	58,268,000	0	0	58,268,000
1	農業集落排水施設使用料	58,268,000	0	0	58,268,000

(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
区 分	金 額					
		755,000	330,000	425,000	0	
		755,000	330,000	425,000	0	
		755,000	330,000	425,000	0	
1 農集現年度分担金	6,000	330,000	330,000	0	0	1 農集現年度分担金 330,000 (1) 千田川農集現年度分担金 (2) 東野農集現年度分担金 (330,000) (3) 富田農集現年度分担金 (4) 飯羽間農集現年度分担金 (5) 門野農集現年度分担金 (6) 下・小田子農集現年度分担金
2 農集滞納繰越分分担金	2,000	425,000		425,000	0	1 農集滞納繰越分分担金 (1) 富田農集滞納繰越分分担金 (2) 下・小田子農集滞納繰越分分担金
		61,626,148	60,868,427	17,955	739,766	
		61,612,148	60,854,427	17,955	739,766	
		61,612,148	60,854,427	17,955	739,766	
1 農集現年度使用料	58,000,000	61,142,737	60,536,178	0	606,559	1 農集現年度使用料 60,536,178 (1) 千田川農集現年度使用料 (9,439,507) (2) 東野農集現年度使用料 (18,146,223) (3) 富田農集現年度使用料 (14,711,258) (4) 飯羽間農集現年度使用料 (4,351,455) (5) 門野農集現年度使用料 (2,269,948) (6) 下・小田子農集現年度使用料 (9,881,266) (7) 個別排水現年度分使用料 (1,736,521)
2 農集滞納繰越分使用料	268,000	469,411	318,249	17,955	133,207	1 農集滞納繰越分使用料 318,249 (1) 千田川農集滞納繰越分使用料 (62,294) (2) 東野農集滞納繰越分使用料 (76,629)

(款) 2 使用料及び手数料  
(項) 1 使用料

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	
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	11,000	0	0	11,000
1	財産運用収入	11,000	0	0	11,000
1	利子及び配当金	11,000	0	0	11,000
4	繰入金	219,300,000	13,318,000	0	232,618,000
1	一般会計繰入金	215,300,000	13,318,000	0	228,618,000
1	一般会計繰入金	215,300,000	13,318,000	0	228,618,000
2	基金繰入金	4,000,000	0	0	4,000,000
1	基金繰入金	4,000,000	0	0	4,000,000
5	繰越金	1,000	125,000	0	126,000
1	繰越金	1,000	125,000	0	126,000
1	繰越金	1,000	125,000	0	126,000
6	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		277,600,000	13,443,000	0	291,043,000

(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
区 分	金 額					
						(3) 富田農集滞納繰 越分使用料 (28,147) (4) 飯羽間農集滞納 繰越分使用料 (98,448) (5) 門野農集滞納繰 越分使用料 (6) 下・小田子農集 滞納繰越分使用 料 (52,731) (7) 個別排水滞納繰 越分使用料
		14,000	14,000	0	0	
		14,000	14,000	0	0	
1	検査手数料現年度分	10,000	14,000	0	0	
2	検査手数料滞納繰 越分	1,000		0	0	
		2,063	2,063	0	0	
		2,063	2,063	0	0	
		2,063	2,063	0	0	
1	利子及び配 当金	11,000	2,063	0	0	
		227,000,000	227,000,000	0	0	
		223,000,000	223,000,000	0	0	
		223,000,000	223,000,000	0	0	
1	一般会計 繰入金	228,618,000	223,000,000	0	0	
		4,000,000	4,000,000	0	0	
		4,000,000	4,000,000	0	0	
1	基金繰入 金	4,000,000	4,000,000	0	0	
		125,722	125,722	0	0	
		125,722	125,722	0	0	
		125,722	125,722	0	0	
1	前年度繰 越金	126,000	125,722	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	0	0	
		289,511,833	288,329,112	442,955	739,766	



(款) 1 総務費  
(項) 2 維持管理費

(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		
2						
2	個別排水処理施設維持管理費	2,300,000	0	0	2,300,000	
2	公債費	154,100,000	11,494,000	0	0	165,594,000
1	公債費	154,100,000	11,494,000	0	0	165,594,000
1	元金	113,634,000	11,494,000	0	0	125,128,000
2	利子	40,466,000	0	0	0	40,466,000
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		277,600,000	13,443,000	0	0	291,043,000

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				
					(1)需用費 (19,933,140) ・消耗品費 (162,581) ・燃料費 (21,001) ・光熱水費 (10,456,638) ・修繕料 (9,292,920) (2)役務費 (392,093) ・通信運搬費 (212,625) ・手数料 (144,000) ・保険料 (35,468) (3)委託料 (57,872,850) ・施設管理委託料 (57,872,850) (4)原材料費 (52,080) ・補修用材料費 (52,080)
		1,894,627		405,373	
11 需用費	452,000	234,837		217,163	1 個別排水処理施設維持管理経費 1,894,627
12 役務費	168,000	137,500		30,500	(1)需用費 (234,837) ・消耗品費 (9,649) ・光熱水費 (213,638) ・修繕料 (11,550)
13 委託料	1,680,000	1,522,290		157,710	(2)役務費 (137,500) ・手数料 (137,500) (3)委託料 (1,522,290) ・保守点検委託料 (1,522,290)
				165,572,390	
				165,572,390	
				125,127,169	
23 償還金利子及び割引料	125,128,000	125,127,169		831	1 元金 125,127,169 (1)償還金利子及び割引料 (125,127,169) ・償還金 (125,127,169)
				40,445,221	
23 償還金利子及び割引料	40,466,000	40,445,221		20,779	1 長期債利子 40,445,221 (1)償還金利子及び割引料 (40,445,221) ・償還金 (40,445,221)
				100,000	
				100,000	
				100,000	
		288,256,371	継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し	2,786,629	

(農業集落排水事業特別会計)



実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	288,329,112	
2.	歳 出 総 額	288,256,371	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	72,741	
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	72,741	
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<sup>3</sup>)

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>3</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