

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		6,000	1,530,000
	1 分担金	6,000	1,530,000
2 使用料及び手数料		45,150,000	47,226,044
	1 使用料	45,142,000	47,202,044
	2 手数料	8,000	24,000
3 財産収入		3,000	1,064
	1 財産運用収入	3,000	1,064
4 繰入金		204,096,000	194,760,267
	1 一般会計繰入金	199,835,000	190,500,000
	2 基金繰入金	4,261,000	4,260,267
5 繰越金		73,000	72,741
	1 繰越金	73,000	72,741
6 諸収入		1,000	2,900
	1 雑入	1,000	2,900
歳入合計		249,329,000	243,593,016

(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
1,530,000		0	1,524,000
1,530,000		0	1,524,000
46,646,760		579,284	1,496,760
46,622,760		579,284	1,480,760
24,000		0	16,000
1,064		0	△1,936
1,064		0	△1,936
194,760,267		0	△9,335,733
190,500,000		0	△9,335,000
4,260,267		0	△733
72,741		0	△259
72,741		0	△259
2,900		0	1,900
2,900		0	1,900
243,013,732		579,284	△6,315,268

歳出

(単位：円)

款	項	予算現額
1 総務費		110,351,000
	1 総務管理費	20,491,000
	2 維持管理費	89,860,000
2 公債費		138,878,000
	1 公債費	138,878,000
3 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳出合計		249,329,000

歳入歳出差引残額

120,590 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
104,036,586		6,314,414	6,314,414
18,562,457		1,928,543	1,928,543
85,474,129		4,385,871	4,385,871
138,856,556		21,444	21,444
138,856,556		21,444	21,444
		100,000	100,000
		100,000	100,000
242,893,142		6,435,858	6,435,858

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	6,000	0	0	6,000
	1	分担金	6,000	0	0	6,000
		1 農業集落排水事業受益者分担金	6,000	0	0	6,000
2		使用料及び手数料	45,150,000	0	0	45,150,000
	1	使用料	45,142,000	0	0	45,142,000
		1 農業集落排水施設使用料	45,142,000	0	0	45,142,000
	2	手数料	8,000	0	0	8,000
		1 排水設備手数料	8,000	0	0	8,000
3		財産収入	3,000	0	0	3,000
	1	財産運用収入	3,000	0	0	3,000
		1 利子及び配当金	3,000	0	0	3,000
4		繰入金	192,339,000	11,757,000	0	204,096,000
	1	一般会計繰入金	188,080,000	11,755,000	0	199,835,000
		1 一般会計繰入金	188,080,000	11,755,000	0	199,835,000
	2	基金繰入金	4,259,000	2,000	0	4,261,000
		1 基金繰入金	4,259,000	2,000	0	4,261,000
5		繰越金	1,000	72,000	0	73,000
	1	繰越金	1,000	72,000	0	73,000
		1 繰越金	1,000	72,000	0	73,000

(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					
		1,530,000	1,530,000	0	0	
		1,530,000	1,530,000	0	0	
		1,530,000	1,530,000	0	0	
1 農集現年 度分担金	5,000	1,530,000	1,530,000	0	0	
2 農集滞納 繰越分分 担金	1,000			0	0	
		47,226,044	46,646,760	0	579,284	
		47,202,044	46,622,760	0	579,284	
		47,202,044	46,622,760	0	579,284	
1 農集現年 度使用料	44,900,000	46,522,129	46,271,388	0	250,741	
2 農集滞納 繰越分使 用料	242,000	679,915	351,372	0	328,543	
		24,000	24,000	0	0	
		24,000	24,000	0	0	
1 検査手 数料現年 度分	7,000	24,000	24,000	0	0	
2 検査手 数料滞納 繰越分	1,000			0	0	
		1,064	1,064	0	0	
		1,064	1,064	0	0	
		1,064	1,064	0	0	
1 利子及 び配当 金	3,000	1,064	1,064	0	0	
		194,760,267	194,760,267	0	0	
		190,500,000	190,500,000	0	0	
		190,500,000	190,500,000	0	0	
1 一般 会計繰 入金	199,835,000	190,500,000	190,500,000	0	0	
		4,260,267	4,260,267	0	0	
		4,260,267	4,260,267	0	0	
1 基金 繰入金	4,261,000	4,260,267	4,260,267	0	0	
		72,741	72,741	0	0	
		72,741	72,741	0	0	
		72,741	72,741	0	0	

(款) 5 繰越金
(項) 1 繰越金

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	
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		237,500,000	11,829,000	0	249,329,000

(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					
1前年度繰 越金	73,000	72,741	72,741	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	
		243,593,016	243,013,732	0	579,284	

(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	108,700,000	1,651,000	0	0	110,351,000
1	総務管理費	19,630,000	861,000	0	0	20,491,000
1	一般管理費	19,630,000	861,000	0	0	20,491,000
2	維持管理費	89,070,000	790,000	0	0	89,860,000
1	農集維持管理費	86,680,000	550,000	0	0	87,230,000
2	個別排水処理施設維持管理費	2,390,000	240,000	0	0	2,630,000
2	公債費	128,700,000	10,178,000	0	0	138,878,000
1	公債費	128,700,000	10,178,000	0	0	138,878,000
1	元金	98,023,000	10,178,000	0	0	108,201,000
2	利子	30,677,000	0	0	0	30,677,000

(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
区 分	金 額				
		104,036,586		6,314,414	
		18,562,457		1,928,543	
		18,562,457		1,928,543	
2 給 料	6,955,000	6,403,350		551,650	
3 職員手当等	3,845,000	3,433,347		411,653	
4 共 済 費	2,032,000	1,184,990		847,010	
11 需 用 費	62,000	56,556		5,444	
12 役 務 費	30,000	23,850		6,150	
13 委 託 料	1,055,000	1,054,400		600	
19 負担金補助 及び交付金	75,000	20,000		55,000	
23 償還金利子 及び割引料	50,000			50,000	
25 積 立 金	2,000	1,064		936	
27 公 課 費	6,385,000	6,384,900		100	
		85,474,129		4,385,871	
		83,017,813		4,212,187	
11 需 用 費	25,385,000	23,120,793		2,264,207	
12 役 務 費	838,000	766,384		71,616	
13 委 託 料	59,330,000	58,069,008		1,260,992	
14 使用料及び 賃借料	177,000	1,500		175,500	
15 工事請負費	1,300,000	925,560		374,440	
16 原材料費	200,000	134,568		65,432	
		2,456,316		173,684	
11 需 用 費	728,000	682,961		45,039	
12 役 務 費	174,000	137,500		36,500	
13 委 託 料	1,728,000	1,635,855		92,145	
		138,856,556		21,444	
		138,856,556		21,444	
		108,200,780		220	
23 償還金利子 及び割引料	108,201,000	108,200,780		220	
		30,655,776		21,224	

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

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	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		237,500,000	11,829,000	0	249,329,000

(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				
23 償還金利息 及び割引料	30,677,000	30,655,776		21,224	
				100,000	
				100,000	
				100,000	
		242,893,142	継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し	6,435,858	

(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	243,013,732	
2.	歳 出 総 額	242,893,142	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	120,590	
4.	翌年度へ	(1) 継続費通次繰越額	0
	繰り越す べき財源	(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	120,590	
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		
	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: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		

(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	4,259,203	△ 4,259,203	0	利子 1,064 積立 0 取崩 4,260,267 計 △ 4,259,203