

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 |           | 4,000       | 1,805,000   |
|            | 1 分担金     | 4,000       | 1,805,000   |
| 2 使用料及び手数料 |           | 50,790,000  | 53,614,261  |
|            | 1 使用料     | 50,763,000  | 53,579,261  |
|            | 2 手数料     | 27,000      | 35,000      |
| 3 財産収入     |           | 558,000     | 499,351     |
|            | 1 財産運用収入  | 558,000     | 499,351     |
| 4 繰入金      |           | 230,675,000 | 218,500,000 |
|            | 1 一般会計繰入金 | 200,675,000 | 188,500,000 |
|            | 2 基金繰入金   | 30,000,000  | 30,000,000  |
| 5 繰越金      |           | 31,000      | 31,594      |
|            | 1 繰越金     | 31,000      | 31,594      |
| 6 諸収入      |           | 1,000       | 1,800       |
|            | 1 雑入      | 1,000       | 1,800       |
| 歳入合計       |           | 282,059,000 | 274,452,006 |

| 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 |
|-------------|-------|-----------|---------------|
| 880,000     |       | 925,000   | 876,000       |
| 880,000     |       | 925,000   | 876,000       |
| 53,125,838  |       | 488,423   | 2,335,838     |
| 53,090,838  |       | 488,423   | 2,327,838     |
| 35,000      |       | 0         | 8,000         |
| 499,351     |       | 0         | △58,649       |
| 499,351     |       | 0         | △58,649       |
| 218,500,000 |       | 0         | △12,175,000   |
| 188,500,000 |       | 0         | △12,175,000   |
| 30,000,000  |       | 0         | 0             |
| 31,594      |       | 0         | 594           |
| 31,594      |       | 0         | 594           |
| 1,800       |       | 0         | 800           |
| 1,800       |       | 0         | 800           |
| 273,038,583 |       | 1,413,423 | △9,020,417    |

歳出

(単位：円)

| 款     | 項       | 予算現額        |
|-------|---------|-------------|
| 1 総務費 |         | 112,635,000 |
|       | 1 総務管理費 | 20,656,000  |
|       | 2 維持管理費 | 91,979,000  |
| 2 公債費 |         | 169,324,000 |
|       | 1 公債費   | 169,324,000 |
| 3 予備費 |         | 100,000     |
|       | 1 予備費   | 100,000     |
| 歳出合計  |         | 282,059,000 |

歳入歳出差引残額

13,201 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 |
|-------------|--------|-----------|---------------|
| 103,702,079 |        | 8,932,921 | 8,932,921     |
| 19,882,536  |        | 773,464   | 773,464       |
| 83,819,543  |        | 8,159,457 | 8,159,457     |
| 169,323,303 |        | 697       | 697           |
| 169,323,303 |        | 697       | 697           |
|             |        | 100,000   | 100,000       |
|             |        | 100,000   | - 100,000     |
| 273,025,382 |        | 9,033,618 | 9,033,618     |

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<br>事業費繰越財源<br>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     | 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         | 50,790,000  | 0                         | 0 | 50,790,000  |
| 1     | 使用料              | 50,763,000  | 0                         | 0 | 50,763,000  |
| 1     | 1 農業集落排水施設使用料    | 50,763,000  | 0                         | 0 | 50,763,000  |
| 2     | 手数料              | 27,000      | 0                         | 0 | 27,000      |
| 1     | 1 排水設備手数料        | 27,000      | 0                         | 0 | 27,000      |
| 3     | 財産収入             | 558,000     | 0                         | 0 | 558,000     |
| 1     | 財産運用収入           | 558,000     | 0                         | 0 | 558,000     |
| 1     | 1 利子及び配当金        | 558,000     | 0                         | 0 | 558,000     |
| 4     | 繰入金              | 238,446,000 | △7,771,000                | 0 | 230,675,000 |
| 1     | 一般会計繰入金          | 208,446,000 | △7,771,000                | 0 | 200,675,000 |
| 1     | 1 一般会計繰入金        | 208,446,000 | △7,771,000                | 0 | 200,675,000 |
| 2     | 基金繰入金            | 30,000,000  | 0                         | 0 | 30,000,000  |
| 1     | 1 基金繰入金          | 30,000,000  | 0                         | 0 | 30,000,000  |
| 5     | 繰越金              | 1,000       | 30,000                    | 0 | 31,000      |
| 1     | 繰越金              | 1,000       | 30,000                    | 0 | 31,000      |
| 1     | 1 繰越金            | 1,000       | 30,000                    | 0 | 31,000      |

(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         |             |             |       |         |     |
|                      |             | 1,805,000   | 880,000     | 0     | 925,000 |     |
|                      |             | 1,805,000   | 880,000     | 0     | 925,000 |     |
|                      |             | 1,805,000   | 880,000     | 0     | 925,000 |     |
| 1 農集現年<br>度分担金       | 2,000       | 880,000     | 880,000     | 0     | 0       |     |
| 2 農集滞納<br>繰越分分<br>担金 | 2,000       | 925,000     |             | 0     | 925,000 |     |
|                      |             | 53,614,261  | 53,125,838  | 0     | 488,423 |     |
|                      |             | 53,579,261  | 53,090,838  | 0     | 488,423 |     |
|                      |             | 53,579,261  | 53,090,838  | 0     | 488,423 |     |
| 1 農集現年<br>度使用料       | 50,500,000  | 53,102,030  | 52,719,195  | 0     | 382,835 |     |
| 2 農集滞納<br>繰越分使<br>用料 | 263,000     | 477,231     | 371,643     | 0     | 105,588 |     |
|                      |             | 35,000      | 35,000      | 0     | 0       |     |
|                      |             | 35,000      | 35,000      | 0     | 0       |     |
| 1 検査手数<br>料現年度<br>分  | 26,000      | 35,000      | 35,000      | 0     | 0       |     |
| 2 検査手数<br>料滞納繰<br>越分 | 1,000       |             |             | 0     | 0       |     |
|                      |             | 499,351     | 499,351     | 0     | 0       |     |
|                      |             | 499,351     | 499,351     | 0     | 0       |     |
|                      |             | 499,351     | 499,351     | 0     | 0       |     |
| 1 利子及び<br>配当金        | 558,000     | 499,351     | 499,351     | 0     | 0       |     |
|                      |             | 218,500,000 | 218,500,000 | 0     | 0       |     |
|                      |             | 188,500,000 | 188,500,000 | 0     | 0       |     |
|                      |             | 188,500,000 | 188,500,000 | 0     | 0       |     |
| 1 一般会計<br>繰入金        | 200,675,000 | 188,500,000 | 188,500,000 | 0     | 0       |     |
|                      |             | 30,000,000  | 30,000,000  | 0     | 0       |     |
|                      |             | 30,000,000  | 30,000,000  | 0     | 0       |     |
| 1 基金繰入<br>金          | 30,000,000  | 30,000,000  | 30,000,000  | 0     | 0       |     |
|                      |             | 31,594      | 31,594      | 0     | 0       |     |
|                      |             | 31,594      | 31,594      | 0     | 0       |     |
|                      |             | 31,594      | 31,594      | 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       |   | 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 |   |     | 289,800,000 | △7,741,000 | 0                 | 282,059,000 |

(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 | 31,000 | 31,594      | 31,594      | 0     | 0         |     |
|         |        | 1,800       | 1,800       | 0     | 0         |     |
|         |        | 1,800       | 1,800       | 0     | 0         |     |
|         |        | 1,800       | 1,800       | 0     | 0         |     |
| 1雑入     | 1,000  | 1,800       | 1,800       | 0     | 0         |     |
|         |        | 274,452,006 | 273,038,583 | 0     | 1,413,423 |     |

(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           | 120,376,000 | △7,741,000    | 0           | 0   | 112,635,000 |
| 1     | 総務管理費         | 28,000,000  | △7,344,000    | 0           | 0   | 20,656,000  |
| 1     | 一般管理費         | 28,000,000  | △7,344,000    | 0           | 0   | 20,656,000  |
| 2     | 維持管理費         | 92,376,000  | △397,000      | 0           | 0   | 91,979,000  |
| 1     | 農集恵那地区維持管理費   | 45,849,000  | △1,943,000    | 0           | 0   | 43,906,000  |
| 2     | 農集恵南地区維持管理費   | 44,177,000  | 1,336,000     | 0           | 0   | 45,513,000  |
| 3     | 個別排水処理施設維持管理費 | 2,350,000   | 210,000       | 0           | 0   | 2,560,000   |

(農業集落排水事業特別会計)

| 額             |            | 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費繰越明許費<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不用額       | 備 考 |
|---------------|------------|-------------|-------------------------------------|-----------|-----|
| 区 分           | 金 額        |             |                                     |           |     |
|               |            | 103,702,079 |                                     | 8,932,921 |     |
|               |            | 19,882,536  |                                     | 773,464   |     |
|               |            | 19,882,536  |                                     | 773,464   |     |
| 2 給 料         | 6,242,000  | 6,241,200   |                                     | 800       |     |
| 3 職員手当等       | 5,305,000  | 4,805,966   |                                     | 499,034   |     |
| 4 共 済 費       | 1,673,000  | 1,667,224   |                                     | 5,776     |     |
| 9 旅 費         | 9,000      |             |                                     | 9,000     |     |
| 11 需 用 費      | 117,000    |             |                                     | 117,000   |     |
| 12 役 務 費      | 50,000     | 8,280       |                                     | 41,720    |     |
| 13 委 託 料      | 1,246,000  | 1,237,100   |                                     | 8,900     |     |
| 19 負担金補助及び交付金 | 396,000    | 363,815     |                                     | 32,185    |     |
| 25 積 立 金      | 558,000    | 499,351     |                                     | 58,649    |     |
| 27 公 課 費      | 5,060,000  | 5,059,600   |                                     | 400       |     |
|               |            | 83,819,543  |                                     | 8,159,457 |     |
|               |            | 41,721,217  |                                     | 2,184,783 |     |
| 11 需 用 費      | 11,760,000 | 10,400,249  |                                     | 1,359,751 |     |
| 12 役 務 費      | 177,000    | 156,638     |                                     | 20,362    |     |
| 13 委 託 料      | 30,977,000 | 30,481,380  |                                     | 495,620   |     |
| 14 使用料及び賃借料   | 2,000      | 1,500       |                                     | 500       |     |
| 15 工事請負費      | 700,000    | 681,450     |                                     | 18,550    |     |
| 16 原材料費       | 290,000    |             |                                     | 290,000   |     |
|               |            | 39,909,118  |                                     | 5,603,882 |     |
| 11 需 用 費      | 16,886,000 | 12,425,666  |                                     | 4,460,334 |     |
| 12 役 務 費      | 949,000    | 932,539     |                                     | 16,461    |     |
| 13 委 託 料      | 26,593,000 | 25,998,877  |                                     | 594,123   |     |
| 14 使用料及び賃借料   | 180,000    | 113,000     |                                     | 67,000    |     |
| 15 工事請負費      | 800,000    | 439,036     |                                     | 360,964   |     |
| 16 原材料費       | 105,000    |             |                                     | 105,000   |     |
|               |            | 2,189,208   |                                     | 370,792   |     |
| 11 需 用 費      | 695,000    | 476,708     |                                     | 218,292   |     |
| 12 役 務 費      | 185,000    | 137,500     |                                     | 47,500    |     |

(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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び<br>流 用 増 減 |             |
| 2       |           |             |                                 |                             |             |
|         | 公債費       | 169,324,000 | 0                               | 0                           | 169,324,000 |
| 1       | 公債費       | 169,324,000 | 0                               | 0                           | 169,324,000 |
|         | 1 元金      | 115,085,000 | 0                               | 0                           | 115,085,000 |
|         | 2 利子      | 54,239,000  | 0                               | 0                           | 54,239,000  |
| 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 |           | 289,800,000 | △7,741,000                      | 0                           | 282,059,000 |

| 額                 |             | 支出済額        | 翌年度繰越額                            | 不 用 額     | 備 考 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----|
| 節                 |             |             | 継 続 費 繰 越<br>繰 越 明 許 費<br>事 故 繰 越 |           |     |
| 区 分               | 金 額         |             |                                   |           |     |
| 13 委託料            | 1,680,000   | 1,575,000   |                                   | 105,000   |     |
|                   |             | 169,323,303 |                                   | 697       |     |
|                   |             | 169,323,303 |                                   | 697       |     |
|                   |             | 115,084,303 |                                   | 697       |     |
| 23 償還金利子<br>及び割引料 | 115,085,000 | 115,084,303 |                                   | 697       |     |
|                   |             | 54,239,000  |                                   | 0         |     |
| 23 償還金利子<br>及び割引料 | 54,239,000  | 54,239,000  |                                   | 0         |     |
|                   |             |             |                                   | 100,000   |     |
|                   |             |             |                                   | 100,000   |     |
|                   |             |             |                                   | 100,000   |     |
|                   |             | 273,025,382 | 継 続 費 繰 越<br>繰 越 明 許 費<br>事 故 繰 越 | 9,033,618 |     |
|                   |             |             | 0                                 |           |     |
|                   |             |             | 0                                 |           |     |
|                   |             |             | 0                                 |           |     |

(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                         | 273,038,583  |   |
| 2.  | 歳 出 総 額                         | 273,025,382  |   |
| 3.  | 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 13,201       |   |
| 4.  | 翌年度へ<br>繰り越す<br>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                       | 13,201       |   |
| 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>2</sup>)

| 区 分    | 土地(地積)      |              |              | 建 物         |              |              |
|--------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|        |             |              |              | 木 造(延面積)    |              |              |
|        | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 |
| その他の施設 | 8,087.27    | 0.00         | 8,087.27     | 0.00        | 0.00         | 0.00         |
| 合 計    | 8,087.27    | 0.00         | 8,087.27     | 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<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>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 |
| <b>2 物品</b>    | なし |
| <b>3 債権</b>    | なし |
| <b>4 基金</b>    |    |

(1) 恵那市農業集落排水基金

(単位:千円)

| 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 | 115,511 | △ 29,501 | 86,010   | 利子 | 499      |
|    |         |          |          | 積立 | 0        |
|    |         |          |          | 取崩 | 30,000   |
|    |         |          |          | 計  | △ 29,501 |

注. 数値は千円単位で端数調整をしており、実決算額とは異なる場合があります。