

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	3,435,000
	1 分担金	4,000	3,435,000
2 使用料及び手数料		54,823,000	58,522,853
	1 使用料	54,802,000	58,485,853
	2 手数料	21,000	37,000
3 財産収入		371,000	351,638
	1 財産運用収入	371,000	351,638
4 繰入金		249,313,000	239,500,000
	1 一般会計繰入金	219,313,000	209,500,000
	2 基金繰入金	30,000,000	30,000,000
5 繰越金		13,000	13,201
	1 繰越金	13,000	13,201
6 諸収入		1,000	62,900
	1 雑入	1,000	62,900
歳入合計		304,525,000	301,885,592

(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
2,210,000		1,225,000	2,206,000
2,210,000		1,225,000	2,206,000
58,107,836		415,017	3,284,836
58,070,836		415,017	3,268,836
37,000		0	16,000
351,638		0	△19,362
351,638		0	△19,362
239,500,000		0	△9,813,000
209,500,000		0	△9,813,000
30,000,000		0	0
13,201		0	201
13,201		0	201
62,900		0	61,900
62,900		0	61,900
300,245,575		1,640,017	△4,279,425

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		115,080,000
	1 総務管理費	20,398,000
	2 維持管理費	94,682,000
2 公債費		189,345,000
	1 公債費	189,345,000
3 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳出合計		304,525,000

歳入歳出差引残額

94,766 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
110,807,173		4,272,827	4,272,827
20,084,446		313,554	313,554
90,722,727		3,959,273	3,959,273
189,343,636		1,364	1,364
189,343,636		1,364	1,364
		100,000	100,000
		100,000	100,000
300,150,809		4,374,191	4,374,191

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	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	54,823,000	0	0	54,823,000
1	使用料	54,802,000	0	0	54,802,000
1	農業集落排水施設使用料	54,802,000	0	0	54,802,000
2	手数料	21,000	0	0	21,000
1	排水設備手数料	21,000	0	0	21,000
3	財産収入	371,000	0	0	371,000
1	財産運用収入	371,000	0	0	371,000
1	利子及び配当金	371,000	0	0	371,000
4	繰入金	248,600,000	713,000	0	249,313,000
1	一般会計繰入金	218,600,000	713,000	0	219,313,000
1	一般会計繰入金	218,600,000	713,000	0	219,313,000
2	基金繰入金	30,000,000	0	0	30,000,000
1	基金繰入金	30,000,000	0	0	30,000,000
5	繰越金	1,000	12,000	0	13,000
1	繰越金	1,000	12,000	0	13,000
1	繰越金	1,000	12,000	0	13,000

(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					
		3,435,000	2,210,000	0	1,225,000	
		3,435,000	2,210,000	0	1,225,000	
		3,435,000	2,210,000	0	1,225,000	
1	農業集現年度分担金	2,000	2,210,000	0	300,000	
2	農業集滞納繰越分分担金	2,000	925,000	0	925,000	
		58,522,853	58,107,836	0	415,017	
		58,485,853	58,070,836	0	415,017	
		58,485,853	58,070,836	0	415,017	
1	農業集現年度使用料	54,600,000	57,986,663	0	360,946	
2	農業集滞納繰越分使用料	202,000	445,119	0	54,071	
		37,000	37,000	0	0	
		37,000	37,000	0	0	
1	検査手数料現年度分	20,000	37,000	0	0	
2	検査手数料滞納繰越分	1,000		0	0	
		351,638	351,638	0	0	
		351,638	351,638	0	0	
		351,638	351,638	0	0	
1	利子及び配当金	371,000	351,638	0	0	
		239,500,000	239,500,000	0	0	
		209,500,000	209,500,000	0	0	
		209,500,000	209,500,000	0	0	
1	一般会計繰入金	219,313,000	209,500,000	0	0	
		30,000,000	30,000,000	0	0	
		30,000,000	30,000,000	0	0	
1	基金繰入金	30,000,000	30,000,000	0	0	
		13,201	13,201	0	0	
		13,201	13,201	0	0	
		13,201	13,201	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		303,800,000	725,000	0	304,525,000

(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	13,000	13,201	13,201	0	0	
		62,900	62,900	0	0	
		62,900	62,900	0	0	
		62,900	62,900	0	0	
1雑入	1,000	62,900	62,900	0	0	
		301,885,592	300,245,575	0	1,640,017	

(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	114,355,000	725,000	0	0	115,080,000
1	総務管理費	20,353,000	45,000	0	0	20,398,000
1	一般管理費	20,353,000	45,000	0	0	20,398,000
2	維持管理費	94,002,000	680,000	0	0	94,682,000
1	農集恵那地区維持管理費	46,259,000	680,000	0	0	46,939,000
2	農集恵南地区維持管理費	45,394,000	0	0	0	45,394,000
3	個別排水処理施設維持管理費	2,349,000	0	0	0	2,349,000

(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	不用額	備 考
区 分	金 額				
		110,807,173		4,272,827	
		20,084,446		313,554	
		20,084,446		313,554	
2 給 料	6,017,000	6,016,300		700	
3 職員手当等	4,356,000	4,291,729		64,271	
4 共 済 費	1,786,000	1,782,555		3,445	
9 旅 費	9,000			9,000	
11 需用費	115,000	37,274		77,726	
12 役 務 費	48,000	47,960		40	
13 委 託 料	1,315,000	1,314,300		700	
19 負担金補助 及び交付金	575,000	474,119		100,881	
23 償還金利子 及び割引料	50,000	13,571		36,429	
25 積 立 金	371,000	351,638		19,362	
27 公 課 費	5,756,000	5,755,000		1,000	
		90,722,727		3,959,273	
		45,447,822		1,491,178	
11 需用費	14,103,000	13,342,671		760,329	
12 役 務 費	166,000	160,551		5,449	
13 委 託 料	31,082,000	30,690,750		391,250	
14 使用料及び 賃借料	2,000	1,500		500	
15 工事請負費	1,306,000	1,252,350		53,650	
16 原材料費	280,000			280,000	
		43,230,441		2,163,559	
11 需用費	12,546,000	12,428,468		117,532	
12 役 務 費	953,000	928,674		24,326	
13 委 託 料	30,790,000	29,361,719		1,428,281	
14 使用料及び 賃借料	200,000	50,000		150,000	
15 工事請負費	800,000	362,250		437,750	
16 原材料費	105,000	99,330		5,670	
		2,044,464		304,536	

(款) 1 総務費
(項) 2 維持管理費

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
2					
	公債費	189,345,000	0	0	189,345,000
1	公債費	189,345,000	0	0	189,345,000
	1 元金	137,705,000	0	0	137,705,000
	2 利子	51,640,000	0	0	51,640,000
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		303,800,000	725,000	0	304,525,000

(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		
区 分	金 額				
11 需用費	484,000	331,964		152,036	
12 役務費	185,000	137,500		47,500	
13 委託料	1,680,000	1,575,000		105,000	
		189,343,636		1,364	
		189,343,636		1,364	
		137,704,607		393	
23 償還金利子及び割引料	137,705,000	137,704,607		393	
		51,639,029		971	
23 償還金利子及び割引料	51,640,000	51,639,029		971	
				100,000	
				100,000	
				100,000	
		300,150,809	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	4,374,191	
			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	300,245,575	
2.	歳 出 総 額	300,150,809	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	94,766	
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	94,766	
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	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: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	86,010,213	△ 29,648,362	56,361,851	利子	351,638
				積立	0
				取崩	30,000,000
				計	△ 29,648,362