

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	2,575,000
	1 分担金	4,000	2,575,000
2 使用料及び手数料		56,666,000	59,983,807
	1 使用料	56,645,000	59,966,807
	2 手数料	21,000	17,000
3 財産収入		128,000	174,140
	1 財産運用収入	128,000	174,140
4 繰入金		228,686,000	218,600,000
	1 一般会計繰入金	203,686,000	193,600,000
	2 基金繰入金	25,000,000	25,000,000
5 繰越金		95,000	94,766
	1 繰越金	95,000	94,766
6 諸収入		1,000	2,900
	1 雑入	1,000	2,900
歳入合計		285,580,000	281,430,613

(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
2,150,000		425,000	2,146,000
2,150,000		425,000	2,146,000
59,586,311		397,496	2,920,311
59,569,311		397,496	2,924,311
17,000		0	△4,000
174,140		0	46,140
174,140		0	46,140
218,600,000		0	△10,086,000
193,600,000		0	△10,086,000
25,000,000		0	0
94,766		0	△234
94,766		0	△234
2,900		0	1,900
2,900		0	1,900
280,608,117		822,496	△4,971,883

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		120,557,000
	1 総務管理費	25,409,000
	2 維持管理費	95,148,000
2 公債費		164,923,000
	1 公債費	164,923,000
3 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		285,580,000

歳入歳出差引残額

169,599 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
115,521,308		5,035,692	5,035,692
24,432,734		976,266	976,266
91,088,574		4,059,426	4,059,426
164,917,210		5,790	5,790
164,917,210		5,790	5,790
		100,000	100,000
		100,000	100,000
280,438,518		5,141,482	5,141,482

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	56,666,000	0	0	56,666,000
1					
	使用料	56,645,000	0	0	56,645,000
1					
	農業集落排水施設使用料	56,645,000	0	0	56,645,000
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	128,000	0	0	128,000
1					
	財産運用収入	128,000	0	0	128,000
1					
	利子及び配当金	128,000	0	0	128,000
4					
	繰入金	222,900,000	5,786,000	0	228,686,000
1					
	一般会計繰入金	197,900,000	5,786,000	0	203,686,000
1					
	一般会計繰入金	197,900,000	5,786,000	0	203,686,000
2					
	基金繰入金	25,000,000	0	0	25,000,000
1					
	基金繰入金	25,000,000	0	0	25,000,000
5					
	繰越金	1,000	94,000	0	95,000
1					
	繰越金	1,000	94,000	0	95,000
1					
	繰越金	1,000	94,000	0	95,000

(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					
		2,575,000	2,150,000	0	425,000	
		2,575,000	2,150,000	0	425,000	
		2,575,000	2,150,000	0	425,000	
1	1	2,000	1,600,000	0	0	
2	2	2,000	975,000	0	425,000	
		59,983,807	59,586,311	0	397,496	
		59,966,807	59,569,311	0	397,496	
		59,966,807	59,569,311	0	397,496	
1	1	56,359,000	59,551,790	0	341,544	
2	2	286,000	415,017	0	55,952	
		17,000	17,000	0	0	
		17,000	17,000	0	0	
1	1	20,000	17,000	0	0	
2	2	1,000		0	0	
		174,140	174,140	0	0	
		174,140	174,140	0	0	
		174,140	174,140	0	0	
1	1	128,000	174,140	0	0	
		218,600,000	218,600,000	0	0	
		193,600,000	193,600,000	0	0	
		193,600,000	193,600,000	0	0	
1	1	203,686,000	193,600,000	0	0	
		25,000,000	25,000,000	0	0	
		25,000,000	25,000,000	0	0	
1	1	25,000,000	25,000,000	0	0	
		94,766	94,766	0	0	
		94,766	94,766	0	0	
		94,766	94,766	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	279,700,000	5,880,000	0	285,580,000

(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	95,000	94,766	94,766	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	
		281,430,613	280,608,117	0	822,496	

(農業集落排水事業特別会計)

(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	114,677,000	5,880,000	0	0	120,557,000
1	総務管理費	24,447,000	962,000	0	0	25,409,000
1	一般管理費	24,447,000	962,000	0	0	25,409,000
2	維持管理費	90,230,000	4,918,000	0	0	95,148,000
1	農集恵那地区維持管理費	46,300,000	0	0	0	46,300,000
2	農集恵南地区維持管理費	41,600,000	4,918,000	0	0	46,518,000

(農業集落排水事業特別会計)

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				
		115,521,308		5,035,692	
		24,432,734		976,266	
		24,432,734		976,266	
2 給 料	6,681,000	6,673,300		7,700	
3 職員手当等	5,012,000	4,514,714		497,286	
4 共 済 費	2,103,000	2,096,555		6,445	
9 旅 費	9,000			9,000	
11 需用費	165,000	160,309		4,691	
12 役 務 費	101,000	93,280		7,720	
13 委 託 料	1,657,000	1,591,350		65,650	
17 公有財産購入費	2,210,000	1,840,534		369,466	
19 負担金補助及び交付金	561,000	557,452		3,548	
23 償還金利子及び割引料	3,000			3,000	
25 積 立 金	175,000	174,140		860	
27 公 課 費	6,732,000	6,731,100		900	
		91,088,574		4,059,426	
		44,320,029		1,979,971	
11 需用費	13,477,000	12,170,671		1,306,329	
12 役 務 費	175,000	157,208		17,792	
13 委 託 料	31,675,000	31,320,750		354,250	
14 使用料及び賃借料	2,000	1,500		500	
15 工事請負費	696,000	669,900		26,100	
16 原材料費	275,000			275,000	
		44,776,584		1,741,416	
11 需用費	13,538,000	12,817,535		720,465	
12 役 務 費	949,000	919,568		29,432	
13 委 託 料	31,003,000	30,967,241		35,759	
14 使用料及び賃借料	200,000	63,000		137,000	
15 工事請負費	726,000			726,000	
16 原材料費	102,000	9,240		92,760	

(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
3 個別排水処理 施設維持管理 費	2,330,000	0	0	0	2,330,000
2 公債費	164,923,000	0	0	0	164,923,000
1 公債費	164,923,000	0	0	0	164,923,000
1 元金	116,978,000	0	0	0	116,978,000
2 利子	47,945,000	0	0	0	47,945,000
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	279,700,000	5,880,000	0	0	285,580,000

(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				
		1,991,961		338,039	
11 需用費	465,000	279,461		185,539	
12 役務費	185,000	137,500		47,500	
13 委託料	1,680,000	1,575,000		105,000	
		164,917,210		5,790	
		164,917,210		5,790	
		116,974,646		3,354	
23 償還金利子 及び割引料	116,978,000	116,974,646		3,354	
		47,942,564		2,436	
23 償還金利子 及び割引料	47,945,000	47,942,564		2,436	
				100,000	
				100,000	
				100,000	
		280,438,518	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越 0	5,141,482	

(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	280,608,117	
2.	歳 出 総 額	280,438,518	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	169,599	
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	169,599	
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	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	なし
(3) 動産	なし	なし
(4) 物権	なし	なし
(5) 無体財産権	なし	なし
(6) 有価証券	なし	なし
(7) 出資による権利	なし	なし
(8) 不動産の信託の受益権	なし	なし
2 物品	なし	なし
3 債権	なし	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	56,361,851	△ 24,825,860	31,535,991	利子	174,140
				積立	0
				取崩	25,000,000
				計	△ 24,825,860