

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		8,000	1,055,000
	1 分担金	8,000	1,055,000
2 使用料及び手数料		58,329,000	61,178,517
	1 使用料	58,317,000	61,159,517
	2 手数料	12,000	19,000
3 財産収入		21,000	16,743
	1 財産運用収入	21,000	16,743
4 繰入金		229,337,000	218,000,000
	1 一般会計繰入金	224,337,000	213,000,000
	2 基金繰入金	5,000,000	5,000,000
5 繰越金		132,000	131,863
	1 繰越金	132,000	131,863
6 諸収入		1,000	2,900
	1 雑入	1,000	2,900
歳入合計		287,828,000	280,385,023

(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
630,000		425,000	622,000
630,000		425,000	622,000
60,692,726	16,380	469,411	2,363,726
60,673,726	16,380	469,411	2,356,726
19,000		0	7,000
16,743		0	△4,257
16,743		0	△4,257
218,000,000		0	△11,337,000
213,000,000		0	△11,337,000
5,000,000		0	0
131,863		0	△137
131,863		0	△137
2,900		0	1,900
2,900		0	1,900
279,474,232	16,380	894,411	△8,353,768

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		132,828,000
	1 総務管理費	19,138,000
	2 維持管理費	113,690,000
2 公債費		154,900,000
	1 公債費	154,900,000
3 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		287,828,000

歳入歳出差引残額

125,722 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
124,455,489		8,372,511	8,372,511
18,586,536		551,464	551,464
105,868,953		7,821,047	7,821,047
154,893,021		6,979	6,979
154,893,021		6,979	6,979
		100,000	100,000
		100,000	100,000
279,348,510		8,479,490	8,479,490

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 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		
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	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	58,329,000	0	0	58,329,000
1	使用料	58,317,000	0	0	58,317,000
1	1 農業集落排水施設使用料	58,317,000	0	0	58,317,000
2	手数料	12,000	0	0	12,000
1	1 排水設備手数料	12,000	0	0	12,000
3	財産収入	21,000	0	0	21,000
1	財産運用収入	21,000	0	0	21,000
1	1 利子及び配当金	21,000	0	0	21,000
4	繰入金	231,890,000	△2,553,000	0	229,337,000
1	一般会計繰入金	226,890,000	△2,553,000	0	224,337,000
1	1 一般会計繰入金	226,890,000	△2,553,000	0	224,337,000
2	基金繰入金	5,000,000	0	0	5,000,000
1	1 基金繰入金	5,000,000	0	0	5,000,000
5	繰越金	1,000	131,000	0	132,000
1	繰越金	1,000	131,000	0	132,000
1	1 繰越金	1,000	131,000	0	132,000

(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					
		1,055,000	630,000	0	425,000	
		1,055,000	630,000	0	425,000	
		1,055,000	630,000	0	425,000	
1 農集現年度分担金	6,000	630,000	630,000	0	0	
2 農集滞納繰越分分担金	2,000	425,000		0	425,000	
		61,178,517	60,692,726	16,380	469,411	
		61,159,517	60,673,726	16,380	469,411	
		61,159,517	60,673,726	16,380	469,411	
1 農集現年度使用料	58,000,000	60,584,374	60,210,199	0	374,175	
2 農集滞納繰越分使用料	317,000	575,143	463,527	16,380	95,236	
		19,000	19,000	0	0	
		19,000	19,000	0	0	
1 検査手数料現年度分	11,000	19,000	19,000	0	0	
2 検査手数料滞納繰越分	1,000			0	0	
		16,743	16,743	0	0	
		16,743	16,743	0	0	
		16,743	16,743	0	0	
1 利子及び配当金	21,000	16,743	16,743	0	0	
		218,000,000	218,000,000	0	0	
		213,000,000	213,000,000	0	0	
		213,000,000	213,000,000	0	0	
1 一般会計繰入金	224,337,000	213,000,000	213,000,000	0	0	
		5,000,000	5,000,000	0	0	
		5,000,000	5,000,000	0	0	
1 基金繰入金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	
		131,863	131,863	0	0	
		131,863	131,863	0	0	
		131,863	131,863	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	451,000	△450,000	0	1,000
1	雑入	451,000	△450,000	0	1,000
1	雑入	451,000	△450,000	0	1,000
歳入合計		290,700,000	△2,872,000	0	287,828,000

(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	132,000	131,863	131,863	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	
		280,385,023	279,474,232	16,380	894,411	

(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	135,700,000	△2,872,000	0	0	132,828,000
1	総務管理費	22,010,000	△2,872,000	0	0	19,138,000
1	一般管理費	22,010,000	△2,872,000	0	0	19,138,000
2	維持管理費	113,690,000	0	0	0	113,690,000
1	農集維持管理費	111,360,000	0	0	0	111,360,000
2	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	154,900,000	0	0	0	154,900,000
1	公債費	154,900,000	0	0	0	154,900,000
1	元金	111,932,000	0	0	0	111,932,000
2	利子	42,968,000	0	0	0	42,968,000

(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	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				
		124,455,489		8,372,511	
		18,586,536		551,464	
		18,586,536		551,464	
2 給 料	6,816,000	6,804,000		12,000	
3 職員手当等	3,789,000	3,561,193		227,807	
4 共 済 費	2,166,000	2,152,277		13,723	
11 需 用 費	69,000	64,923		4,077	
12 役 務 費	45,000	12,000		33,000	
13 委 託 料	1,329,000	1,322,500		6,500	
19 負担金補助 及び交付金	220,000	20,000		200,000	
23 償還金利子 及び割引料	50,000			50,000	
25 積 立 金	21,000	16,743		4,257	
27 公 課 費	4,633,000	4,632,900		100	
		105,868,953		7,821,047	
		103,843,558		7,516,442	
11 需 用 費	37,792,000	33,372,077		4,419,923	
12 役 務 費	1,121,000	1,098,896		22,104	
13 委 託 料	69,145,000	67,775,400		1,369,600	
14 使用料及び 賃借料	202,000	41,400		160,600	
15 工事請負費	2,400,000	976,500		1,423,500	
16 原材料費	700,000	579,285		120,715	
		2,025,395		304,605	
11 需 用 費	465,000	365,605		99,395	
12 役 務 費	185,000	137,500		47,500	
13 委 託 料	1,680,000	1,522,290		157,710	
		154,893,021		6,979	
		154,893,021		6,979	
		111,931,121		879	
23 償還金利子 及び割引料	111,932,000	111,931,121		879	
		42,961,900		6,100	

(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					
3					
1					
1					
歳 出 合 計	290,700,000	△2,872,000	0	0	287,828,000

(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 償還金利子 及び割引料	42,968,000	42,961,900		6,100	
				100,000	
				100,000	
				100,000	
		279,348,510	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	8,479,490	

(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	279,474,232	
2.	歳 出 総 額	279,348,510	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	125,722	
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	125,722	
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	13,240,397	△ 4,983,257	8,257,140	利子	16,743
				積立	0
				取崩	5,000,000
				計	△ 4,983,257