平成　２８　年度

高山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

（附　歳入歳出決算事項別明細書）
（附　実質収支に関する調書）

平成28年度高山市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	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. 分担金及び負担金		2,200,000	1,676,850	1,361,200		315,650	△838,800
	1. 分担金	2,200,000	1,676,850	1,361,200		315,650	△838,800
2. 使用料及び手数料		129,220,000	133,191,480	131,536,604		1,654,876	2,316,604
	1. 使用料	129,200,000	133,191,480	131,536,604		1,654,876	2,336,604
	2. 手数料	20,000	0	0			△20,000
3. 県支出金		3,000,000	2,889,000	2,889,000			△111,000
	1. 県補助金	3,000,000	2,889,000	2,889,000			△111,000
4. 繰入金		479,567,000	445,000,000	445,000,000			△34,567,000
	1. 一般会計繰入金	479,567,000	445,000,000	445,000,000			△34,567,000
5. 繰越金		821,000	80,020,365	80,020,365			79,199,365
	1. 繰越金	821,000	80,020,365	80,020,365			79,199,365

款	項	予算現額	調定額	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
6. 諸収入		16,192,000	12,216,830	12,216,830			△3,975,170
	1. 延滞金、加算金及び過料	10,000	10,000	10,000			0
	2. 預金利子	1,000	0	0			△1,000
	3. 貸付金元利収入	5,000,000	1,000,000	1,000,000			△4,000,000
	4. 雑入	11,181,000	11,206,830	11,206,830			25,830
7. 市債		16,000,000	16,000,000	16,000,000			0
	1. 市債	16,000,000	16,000,000	16,000,000			0
歳入合計		647,000,000	690,994,525	689,023,999		1,970,526	42,023,999

歳　出　　（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額の比較
1. 農業集落排水事業費		51,713,000	49,182,155		2,530,845	2,530,845
	1. 農業集落排水施設費	51,713,000	49,182,155		2,530,845	2,530,845
2. 総務費		260,691,000	246,187,569		14,503,431	14,503,431
	1. 総務管理費	32,088,000	24,867,159		7,220,841	7,220,841
	2. 農業集落排水施設管理費	228,603,000	221,320,410		7,282,590	7,282,590
3. 公債費		334,496,000	333,495,249		1,000,751	1,000,751
	1. 公債費	334,496,000	333,495,249		1,000,751	1,000,751
4. 予備費		100,000			100,000	100,000
	1. 予備費	100,000			100,000	100,000
歳出合計		647,000,000	628,864,973		18,135,027	18,135,027

農業集落排水事業特別会計

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　60,159,026　円

平成２９年　９月　１日提出

高 山 市 長　　國　島　芳　明

平成28年度高山市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　入　　（単位：円）

款　項　目	予算現額 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	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1. 分担金及び負担金	2,200,000			2,200,000			1,676,850	1,361,200		315,650	
1. 分担金	2,200,000			2,200,000			1,676,850	1,361,200		315,650	
1. 農業集落排水事業受益者分担金	2,200,000			2,200,000			1,676,850	1,361,200		315,650	
					1. 現年度調定分	2,000,000	1,301,200	1,301,200			
					2. 滞納繰越分	200,000	375,650	60,000		315,650	
2. 使用料及び手数料	129,220,000			129,220,000			133,191,480	131,536,604		1,654,876	
1. 使用料	129,200,000			129,200,000			133,191,480	131,536,604		1,654,876	
1. 農業集落排水使用料	129,200,000			129,200,000			133,174,800	131,519,924		1,654,876	
					1. 現年度調定分	128,900,000	131,738,668	131,280,105		458,563	
					2. 滞納繰越分	300,000	1,436,132	239,819		1,196,313	
2. 農業集落排水施設使用料							16,680	16,680			
					1. 農業集落排水施設使用料		16,680	16,680			
2. 手数料	20,000			20,000			0	0			
1. 農業集落排水手数料	20,000			20,000			0	0			
					1. 農業集落排水督促手数料	20,000	0	0			
3. 県支出金	3,000,000			3,000,000			2,889,000	2,889,000			
1. 県補助金	3,000,000			3,000,000			2,889,000	2,889,000			
1. 農業集落排水事業県補助金	3,000,000			3,000,000			2,889,000	2,889,000			
					1. 農業集落排水事業費補助金	3,000,000	2,889,000	2,889,000			
4. 繰入金	479,567,000			479,567,000			445,000,000	445,000,000			
1. 一般会計繰入金	479,567,000			479,567,000			445,000,000	445,000,000			
1. 一般会計繰入金	479,567,000			479,567,000			445,000,000	445,000,000			
					1. 一般会計繰入金	479,567,000	445,000,000	445,000,000			
5. 繰越金	1,000		820,000	821,000			80,020,365	80,020,365			
1. 繰越金	1,000		820,000	821,000			80,020,365	80,020,365			
1. 繰越金	1,000		820,000	821,000			80,020,365	80,020,365			
					1. 前年度繰越金	821,000	80,020,365	80,020,365			

款　項　目	予算現額 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	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
6. 諸収入	5,012,000		11,180,000	16,192,000			12,216,830	12,216,830			
1. 延滞金、加算金及び過料	10,000			10,000			10,000	10,000			
1. 延滞金	10,000			10,000			0	0			
					1. 延滞金	10,000	0	0			
2. 過料							10,000	10,000			
					1. 過料		10,000	10,000			
2. 預金利子	1,000			1,000			0	0			
1. 預金利子	1,000			1,000			0	0			
					1. 預金利子	1,000	0	0			
3. 貸付金元利収入	5,000,000			5,000,000			1,000,000	1,000,000			
1. 水洗化資金融資預託金元利収入	5,000,000			5,000,000			1,000,000	1,000,000			
					1. 水洗化資金融資預託金元金収入	5,000,000	1,000,000	1,000,000			
4. 雑入	1,000		11,180,000	11,181,000			11,206,830	11,206,830			
1. 雑入	1,000		11,180,000	11,181,000			11,206,830	11,206,830			
					1. 一般雑入	11,181,000	11,206,830	11,206,830			
7. 市債	16,000,000			16,000,000			16,000,000	16,000,000			
1. 市債	16,000,000			16,000,000			16,000,000	16,000,000			
1. 農業集落排水債	16,000,000			16,000,000			16,000,000	16,000,000			
					1. 農業集落排水債	16,000,000	16,000,000	16,000,000			
歳入合計	635,000,000		12,000,000	647,000,000			690,994,525	689,023,999		1,970,526	

歳　出　　（単位：円）

款 項 目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1. 農業集落排水事業費	39,713,000		12,000,000		51,713,000			49,182,155				2,530,845	
1. 農業集落排水施設費	39,713,000		12,000,000		51,713,000			49,182,155				2,530,845	
1. 農業集落排水施設建設費	39,713,000		12,000,000		51,713,000			49,182,155				2,530,845	
						2. 給料	4,394,000	4,330,000				64,000	
						3. 職員手当等	2,732,000	2,530,539				201,461	
						4. 共済費	1,578,000	1,364,412				213,588	
						11. 需用費	110,000	50,447				59,553	自動車燃料費 50,447 自動車修繕料 0
						12. 役務費	40,000	16,945				23,055	自動車損害保険料 16,945
						14. 使用料及び賃借料	200,000	192,792				7,208	
						15. 工事請負費	42,000,000	40,048,020				1,951,980	繰越事業費について 不用額 519,600
						19. 負担金、補助及び交付金	659,000	649,000				10,000	
2. 総務費	260,691,000				260,691,000			246,187,569				14,503,431	
1. 総務管理費	32,088,000				32,088,000			24,867,159				7,220,841	
1. 一般管理費	32,088,000				32,088,000			24,867,159				7,220,841	
						2. 給料	8,100,000	7,936,800				163,200	
						3. 職員手当等	4,540,000	3,854,180				685,820	
						4. 共済費	2,692,000	2,392,266				299,734	
						11. 需用費	20,000	0				20,000	消耗品費 0 印刷製本費 0
						12. 役務費	10,000	0				10,000	通信運搬費 0
						13. 委託料	900,000	759,084				140,916	
						18. 備品購入費	120,000	73,764				46,236	

款 項 目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
						19. 負担金、補助及び交付金	1,406,000	1,374,000				32,000	
						21. 貸付金	5,000,000	1,000,000				4,000,000	
						22. 補償、補填及び賠償金	200,000	0				200,000	
						23. 償還金、利子及び割引料	100,000	41,265				58,735	
						27. 公課費	9,000,000	7,435,800				1,564,200	
2. 農業集落排水施設管理費	228,603,000				228,603,000			221,320,410				7,282,590	
1. 農業集落排水施設管理費	211,009,000				211,009,000			204,416,243				6,592,757	
						2. 給料	8,363,000	8,290,000				73,000	
						3. 職員手当等	4,721,000	4,720,859				141	
						4. 共済費	2,620,000	2,538,918				81,082	
						11. 需用費	43,830,000	39,357,314				4,472,686	消耗品費 455,460 庁用燃料費 13,284 事業用燃料費 71,744 電気使用料 32,551,677 水道使用料 521,225 施設修繕料 5,743,924
						12. 役務費	50,220,000	49,489,317				730,683	通信運搬費 2,715,800 手数料 46,529,916 保険料 68,540 火災保険料 175,061
						13. 委託料	97,000,000	96,022,835				977,165	
						15. 工事請負費	3,000,000	2,754,000				246,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,255,000	1,243,000				12,000	

2. 簡易排水施設管理費	3,758,000				3,758,000			3,564,914				193,086	
						11. 需用費	650,000	548,584				101,416	消耗品費 4,284 電気使用料 445,978 水道使用料 24,882 施設修繕料 73,440
						12. 役務費	1,888,000	1,836,970				51,030	通信運搬費 92,403 手数料 1,737,509 保険料 1,720 火災保険料 5,338
						13. 委託料	1,220,000	1,179,360				40,640	
3. 小規模集合排水施設管理費	8,675,000				8,675,000			8,426,728				248,272	
						11. 需用費	2,430,000	2,361,770				68,230	消耗品費 11,842 電気使用料 1,150,247 水道使用料 37,277 施設修繕料 1,162,404
						12. 役務費	3,038,000	2,978,262				59,738	通信運搬費 147,161 手数料 2,823,176 保険料 1,940 火災保険料 5,985
						13. 委託料	3,200,000	3,080,592				119,408	
						14. 使用料及び賃借料	7,000	6,104				896	
4. 個別排水施設管理費	5,161,000				5,161,000			4,912,525				248,475	
						11. 需用費	1,060,000	967,075				92,925	消耗品費 66,420 電気使用料 652,083 施設修繕料 248,572
						12. 役務費	601,000	557,210				43,790	手数料 556,800 保険料 410
						13. 委託料	3,500,000	3,388,240				111,760	
3. 公債費	334,496,000				334,496,000			333,495,249				1,000,751	
1. 公債費	334,496,000				334,496,000			333,495,249				1,000,751	
1. 元金	256,828,000				256,828,000			256,827,377				623	
						23. 償還金、利子及び割引料	256,828,000	256,827,377				623	

款 項 目	予算現額 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
2. 利子	77,668,000				77,668,000			76,667,872				1,000,128	
						23. 償還金、利子及び割引料	77,668,000	76,667,872				1,000,128	
4. 予備費	100,000				100,000							100,000	
1. 予備費	100,000				100,000							100,000	
1. 予備費	100,000				100,000							100,000	
歳出合計	635,000,000		12,000,000		647,000,000			628,864,973				18,135,027	

実質収支に関する調書

農業集落排水事業特別会計

（単位：円）

区分		金額
1 歳入総額		689,023,999
2 歳出総額		628,864,973
3 歳入歳出差引額		60,159,026
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		60,159,026
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