

平成 24 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24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		2,500,000	2,569,800	2,479,800		90,000	△20,200
	1. 分 担 金	2,500,000	2,569,800	2,479,800		90,000	△20,200
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		132,420,000	132,889,226	131,813,314	16,201	1,059,711	△606,686
	1. 使 用 料	132,400,000	132,889,026	131,813,114	16,201	1,059,711	△586,886
	2. 手 数 料	20,000	200	200			△19,800
3. 県 支 出 金		5,000,000	4,994,850	4,994,850			△5,150
	1. 県 補 助 金	5,000,000	4,994,850	4,994,850			△5,150
4. 繰 入 金		488,467,000	481,700,000	481,700,000			△6,767,000
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	488,467,000	481,700,000	481,700,000			△6,767,000
5. 繰 越 金		1,000	70,731,001	70,731,001			70,730,001
	1. 繰 越 金	1,000	70,731,001	70,731,001			70,730,001

(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
6. 諸 収 入		5,012,000	2,970,000	2,970,000			△2,042,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	10,000	0	0			△10,000
	2. 預 金 利 子	1,000	0	0			△1,000
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	5,000,000	2,970,000	2,970,000			△2,030,000
	4. 雑 入	1,000	0	0			△1,000
歳 入 合 計		633,400,000	695,854,877	694,688,965	16,201	1,149,711	61,288,965

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		13,057,000	12,564,407		492,593	492,593
	1. 農 業 集 落 排 水 施 設 費	13,057,000	12,564,407		492,593	492,593
2. 総 務 費		251,861,000	243,901,078		7,959,922	7,959,922
	1. 総 務 管 理 費	27,088,000	22,558,411		4,529,589	4,529,589
	2. 農 業 集 落 排 水 施 設 管 理 費	224,773,000	221,342,667		3,430,333	3,430,333
3. 公 債 費		368,382,000	367,381,083		1,000,917	1,000,917
	1. 公 債 費	368,382,000	367,381,083		1,000,917	1,000,917
4. 予 備 費		100,000			100,000	100,000
	1. 予 備 費	100,000			100,000	100,000
歳 出 合 計		633,400,000	623,846,568		9,553,432	9,553,432

農業集落排水事業特別会計

歳入歳出差引残額 70,842,397 円

平成25年 9月 2日提出

高山市長 國島芳明

平成24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		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節						
					区 分	金 額					
1. 分担金及び負担金	2,500,000			2,500,000			2,569,800	2,479,800		90,000	
1. 分担金	2,500,000			2,500,000			2,569,800	2,479,800		90,000	
1. 農業集落排水事業受益者 分担金	2,500,000			2,500,000			2,569,800	2,479,800		90,000	
					1. 現年度調定分	2,400,000	2,419,800	2,419,800			
					2. 滞納繰越分	100,000	150,000	60,000		90,000	
2. 使用料及び手数料	132,420,000			132,420,000			132,889,226	131,813,314	16,201	1,059,711	
1. 使用料	132,400,000			132,400,000			132,889,026	131,813,114	16,201	1,059,711	
1. 農業集落排水使用料	132,400,000			132,400,000			132,872,346	131,796,434	16,201	1,059,711	
					1. 現年度調定分	132,000,000	131,948,897	131,591,240		357,657	
					2. 滞納繰越分	400,000	923,449	205,194	16,201	702,054	
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			200	200			
1. 農業集落排水手数料	20,000			20,000			200	200			
					1. 農業集落排水督 促手数料	20,000	200	200			
3. 県支出金	5,000,000			5,000,000			4,994,850	4,994,850			
1. 県補助金	5,000,000			5,000,000			4,994,850	4,994,850			
1. 農業集落排水事業県補助 金	5,000,000			5,000,000			4,994,850	4,994,850			
					1. 農業集落排水事 業費補助金	5,000,000	4,994,850	4,994,850			
4. 繰入金	488,467,000			488,467,000			481,700,000	481,700,000			
1. 一般会計繰入金	488,467,000			488,467,000			481,700,000	481,700,000			
1. 一般会計繰入金	488,467,000			488,467,000			481,700,000	481,700,000			
					1. 一般会計繰入金	488,467,000	481,700,000	481,700,000			
5. 繰越金	1,000			1,000			70,731,001	70,731,001			
1. 繰越金	1,000			1,000			70,731,001	70,731,001			
1. 繰越金	1,000			1,000			70,731,001	70,731,001			
					1. 前年度繰越金	1,000	70,731,001	70,731,001			

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源額	計	節						
					区 分	金 額					
6. 諸収入	5,012,000			5,012,000			2,970,000	2,970,000			
1. 延滞金、加算金及び過料	10,000			10,000			0	0			
1. 延滞金	10,000			10,000			0	0			
					1. 延滞金	10,000	0	0			
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			2,970,000	2,970,000			
1. 水洗化資金融資預託金元利収入	5,000,000			5,000,000			2,970,000	2,970,000			
					1. 水洗化資金融資預託金元金収入	5,000,000	2,970,000	2,970,000			
4. 雑入	1,000			1,000			0	0			
1. 雑入	1,000			1,000			0	0			
					1. 一般雑入	1,000	0	0			
歳 入 合 計	633,400,000			633,400,000			695,854,877	694,688,965	16,201	1,149,711	

款 項 目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	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			継続費 通次繰越	繰 越 明許費	事 故 繰越し		
						区 分	金 額						
1. 農業集落排水事業費	13,057,000				13,057,000			12,564,407				492,593	
1. 農業集落排水施設費	13,057,000				13,057,000			12,564,407				492,593	
1. 農業集落排水施設建設費	13,057,000				13,057,000			12,564,407				492,593	
						2. 給料	3,646,000	3,622,300				23,700	
						3. 職員手当等	1,935,000	1,680,558				254,442	
						4. 共済費	1,278,000	1,151,545				126,455	
						9. 旅費	20,000	0				20,000	
						11. 需用費	220,000	165,664				54,336	消耗品費 8,000 自動車燃料費 157,664 印刷製本費 0 自動車修繕料 0
						12. 役務費	21,000	20,930				70	自動車損害保険料 20,930
						13. 委託料	5,000,000	4,994,850				5,150	
						14. 使用料及び賃借料	390,000	385,560				4,440	
						19. 負担金、補助及び交付金	547,000	543,000				4,000	
2. 総務費	251,861,000				251,861,000			243,901,078				7,959,922	
1. 総務管理費	27,088,000				27,088,000			22,558,411				4,529,589	
1. 一般管理費	27,088,000				27,088,000			22,558,411				4,529,589	
						2. 給料	5,921,000	5,855,300				65,700	
						3. 職員手当等	3,751,000	2,917,152				833,848	
						4. 共済費	2,067,000	1,846,878				220,122	
						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	2,450,000	2,259,580				190,420	
						18. 備品購入費	100,000	66,801				33,199	

(単位：円)

款 項 目			予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
			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			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分	金 額							
							19. 負担金、補助及び交付金	1,069,000	1,057,000				12,000			
							21. 貸付金	5,000,000	2,970,000				2,030,000			
							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	0				100,000			
							27. 公課費	6,400,000	5,585,700				814,300			
	2.	農業集落排水施設管理費	224,773,000				224,773,000			221,342,667				3,430,333		
		1. 農業集落排水施設管理費	207,899,000				207,899,000			205,401,175				2,497,825		
								2. 給料	12,836,000	12,833,220				2,780		
								3. 職員手当等	5,623,000	5,617,523				5,477		
								4. 共済費	4,592,000	4,165,929				426,071		
								11. 需用費	40,500,000	39,236,636				1,263,364	消耗品費 175,935 庁用燃料費 9,975 事業用燃料費 301,094 電気使用料 33,644,918 水道使用料 565,615 施設修繕料 4,539,099	
								12. 役務費	46,582,000	46,483,457				98,543	通信運搬費 3,253,922 手数料 43,002,860 保険料 62,910 火災保険料 163,765	
								13. 委託料	94,340,000	93,717,660				622,340		
								15. 工事請負費	1,500,000	1,422,750				77,250		
								19. 負担金、補助及び交付金	1,926,000	1,924,000				2,000		

(単位：円)

款 項 目		予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
		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	金 額					
2. 簡易排水施設管理費	3,668,000				3,668,000			3,442,750				225,250		
						11. 需用費	600,000	514,622				85,378	消耗品費 0 電気使用料 483,962 水道使用料 24,360 施設修繕料 6,300	
						12. 役務費	1,888,000	1,781,528				106,472	通信運搬費 90,110 手数料 1,685,122 保険料 1,240 火災保険料 5,056	
						13. 委託料	1,180,000	1,146,600				33,400		
	3. 小規模集合排水施設管理費	8,365,000				8,365,000			7,864,286				500,714	
							11. 需用費	2,220,000	1,975,558				244,442	消耗品費 9,040 電気使用料 1,150,899 水道使用料 36,330 施設修繕料 779,289
							12. 役務費	3,038,000	2,887,604				150,396	通信運搬費 143,334 手数料 2,736,577 保険料 1,770 火災保険料 5,923
							13. 委託料	3,100,000	2,995,020				104,980	
							14. 使用料及び賃借料	7,000	6,104				896	
4. 個別排水施設管理費	4,841,000				4,841,000			4,634,456				206,544		
						11. 需用費	840,000	782,693				57,307	消耗品費 0 電気使用料 676,686 施設修繕料 106,007	
						12. 役務費	601,000	557,630				43,370	手数料 557,250 保険料 380	
						13. 委託料	3,400,000	3,294,133				105,867		

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額							支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	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	金 額						
3. 公債費	368,382,000				368,382,000			367,381,083				1,000,917	
1. 公債費	368,382,000				368,382,000			367,381,083				1,000,917	
1. 元金	268,413,000				268,413,000			268,412,579				421	
						23. 償還金、利子及び割引料	268,413,000	268,412,579				421	
2. 利子	99,969,000				99,969,000			98,968,504				1,000,496	
						23. 償還金、利子及び割引料	99,969,000	98,968,504				1,000,496	
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	633,400,000				633,400,000			623,846,568				9,553,432	

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	694,688,965
2 歳 出	総 額	623,846,568
3 歳 入 歳 出	差 引 額	70,842,397
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継 続 費 遡 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	70,842,397
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