平成　２５　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25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		3,100,000	2,142,350	1,556,700		585,650	△1,543,300
	1. 分担金	3,100,000	2,142,350	1,556,700		585,650	△1,543,300
2. 使用料及び手数料		132,020,000	131,897,999	130,661,981	758	1,235,260	△1,358,019
	1. 使用料	132,000,000	131,897,899	130,661,881	758	1,235,260	△1,338,119
	2. 手数料	20,000	100	100			△19,900
3. 繰入金		469,867,000	462,000,000	462,000,000			△7,867,000
	1. 一般会計繰入金	469,867,000	462,000,000	462,000,000			△7,867,000
4. 繰越金		1,000	70,842,397	70,842,397			70,841,397
	1. 繰越金	1,000	70,842,397	70,842,397			70,841,397
5. 諸収入		5,012,000	2,300,000	2,300,000			△2,712,000
	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

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
	3. 貸付金元利収入	5,000,000	2,300,000	2,300,000			△2,700,000
	4. 雑入	1,000	0	0			△1,000
歳入合計		610,000,000	669,182,746	667,361,078	758	1,820,910	57,361,078

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. 総務費		258,546,000	246,426,956		12,119,044	12,119,044
	1. 総務管理費	27,892,000	20,654,047		7,237,953	7,237,953
	2. 農業集落排水施設管理費	230,654,000	225,772,909		4,881,091	4,881,091
2. 公債費		351,354,000	350,352,902		1,001,098	1,001,098
	1. 公債費	351,354,000	350,352,902		1,001,098	1,001,098
3. 予備費		100,000			100,000	100,000
	1. 予備費	100,000			100,000	100,000
歳出合計		610,000,000	596,779,858		13,220,142	13,220,142

農業集落排水事業特別会計

歳 入 歳 出 差 引 残 額　　70,581,220　円

平成２６年　９月　４日提出

高 山 市 長　　國　島　芳　明

平成25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	3,100,000			3,100,000			2,142,350	1,556,700		585,650	
1. 分担金	3,100,000			3,100,000			2,142,350	1,556,700		585,650	
1. 農業集落排水事業受益者分担金	3,100,000			3,100,000			2,142,350	1,556,700		585,650	
					1. 現年度調定分	3,000,000	2,052,350	1,466,700		585,650	
					2. 滞納繰越分	100,000	90,000	90,000			
2. 使用料及び手数料	132,020,000			132,020,000			131,897,999	130,661,981	758	1,235,260	
1. 使用料	132,000,000			132,000,000			131,897,899	130,661,881	758	1,235,260	
1. 農業集落排水使用料	132,000,000			132,000,000			131,881,219	130,645,201	758	1,235,260	
					1. 現年度調定分	131,700,000	130,821,508	130,447,413		374,095	
					2. 滞納繰越分	300,000	1,059,711	197,788	758	861,165	
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			100	100			
1. 農業集落排水手数料	20,000			20,000			100	100			
					1. 農業集落排水督促手数料	20,000	100	100			
3. 繰入金	469,867,000			469,867,000			462,000,000	462,000,000			
1. 一般会計繰入金	469,867,000			469,867,000			462,000,000	462,000,000			
1. 一般会計繰入金	469,867,000			469,867,000			462,000,000	462,000,000			
					1. 一般会計繰入金	469,867,000	462,000,000	462,000,000			
4. 繰越金	1,000			1,000			70,842,397	70,842,397			
1. 繰越金	1,000			1,000			70,842,397	70,842,397			
1. 繰越金	1,000			1,000			70,842,397	70,842,397			
					1. 前年度繰越金	1,000	70,842,397	70,842,397			
5. 諸収入	5,012,000			5,012,000			2,300,000	2,300,000			
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			

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
3. 貸付金元利収入	5,000,000			5,000,000			2,300,000	2,300,000			
1. 水洗化資金融資預託金元利収入	5,000,000			5,000,000			2,300,000	2,300,000			
					1. 水洗化資金融資預託金元金収入	5,000,000	2,300,000	2,300,000			
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	610,000,000			610,000,000			669,182,746	667,361,078	758	1,820,910	

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	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
1. 総務費	258,546,000				258,546,000			246,426,956				12,119,044	
1. 総務管理費	27,892,000				27,892,000			20,654,047				7,237,953	
1. 一般管理費	27,892,000				27,892,000			20,654,047				7,237,953	
						2. 給料	6,246,000	4,631,508				1,614,492	
						3. 職員手当等	3,094,000	2,852,705				241,295	
						4. 共済費	2,155,000	1,525,039				629,961	
						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	800				9,200	通信運搬費 800
						13. 委託料	2,540,000	2,114,365				425,635	
						18. 備品購入費	200,000	126,000				74,000	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,127,000	865,000				262,000	
						21. 貸付金	5,000,000	2,300,000				2,700,000	
						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	19,730				80,270	
						27. 公課費	7,200,000	6,218,900				981,100	
2. 農業集落排水施設管理費	230,654,000				230,654,000			225,772,909				4,881,091	
1. 農業集落排水施設管理費	213,560,000				213,560,000			210,048,378				3,511,622	
						2. 給料	12,978,000	12,038,103				939,897	
						3. 職員手当等	5,667,000	5,396,141				270,859	
						4. 共済費	4,612,000	3,877,830				734,170	
						11. 需用費	44,060,000	43,526,455				533,545	消耗品費 443,912 庁用燃料費 11,130 事業用燃料費 321,479 自動車燃料費 130,460

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
													電気使用料 34,498,710 水道使用料 588,109 施設修繕料 7,467,345 自動車修繕料 65,310
						12. 役務費	46,596,000	46,496,567				99,433	通信運搬費 3,173,646 手数料 43,074,083 保険料 62,910 火災保険料 164,998 自動車損害保険料 20,930
						13. 委託料	94,340,000	93,576,422				763,578	
						14. 使用料及び賃借料	360,000	350,910				9,090	
						15. 工事請負費	3,000,000	2,980,950				19,050	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,947,000	1,805,000				142,000	
2. 簡易排水施設管理費	3,668,000				3,668,000			3,523,216				144,784	
						11. 需用費	600,000	589,021				10,979	消耗品費 0 電気使用料 520,813 水道使用料 24,318 施設修繕料 43,890
						12. 役務費	1,888,000	1,787,595				100,405	通信運搬費 91,129 手数料 1,690,162 保険料 1,240 火災保険料 5,064
						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	8,465,000				8,465,000			7,425,682				1,039,318	
						11. 需用費	2,320,000	1,539,632				780,368	消耗品費 9,964 電気使用料 1,203,391 水道使用料 36,372 施設修繕料 289,905
						12. 役務費	3,038,000	2,884,926				153,074	通信運搬費 143,176 手数料 2,734,057 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	4,961,000				4,961,000			4,775,633				185,367	
						11. 需用費	960,000	901,748				58,252	消耗品費 1,858 電気使用料 723,102 施設修繕料 176,788
						12. 役務費	601,000	579,752				21,248	手数料 579,372 保険料 380
						13. 委託料	3,400,000	3,294,133				105,867	
2. 公債費	351,354,000				351,354,000			350,352,902				1,001,098	
1. 公債費	351,354,000				351,354,000			350,352,902				1,001,098	
1. 元金	256,971,000				256,971,000			256,970,150				850	
						23. 償還金、利子及び割引料	256,971,000	256,970,150				850	
2. 利子	94,383,000				94,383,000			93,382,752				1,000,248	
						23. 償還金、利子及び割引料	94,383,000	93,382,752				1,000,248	
3. 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	610,000,000				610,000,000			596,779,858				13,220,142	

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		667,361,078
2 歳出総額		596,779,858
3 歳入歳出差引額		70,581,220
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		70,581,220
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