

平成 3 1 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31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		1,250,000	1,936,400	1,700,100		236,300	450,100
	1. 分 担 金	1,250,000	1,936,400	1,700,100		236,300	450,100
2. 使用料及び手数料		129,220,000	132,370,979	119,920,660	36,049	12,414,270	△9,299,340
	1. 使 用 料	129,200,000	132,370,979	119,920,660	36,049	12,414,270	△9,279,340
	2. 手 数 料	20,000	0	0			△20,000
3. 繰 入 金		488,717,000	470,000,000	470,000,000			△18,717,000
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	488,717,000	470,000,000	470,000,000			△18,717,000
4. 繰 越 金		701,000	66,414,948	66,414,948			65,713,948
	1. 繰 越 金	701,000	66,414,948	66,414,948			65,713,948
5. 諸 収 入		2,012,000	200,000	200,000			△1,812,000
	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	2,000,000	200,000	200,000			△1,800,000
	4. 雑 入	1,000	0	0			△1,000
6. 市 債		30,700,000	30,600,000	30,600,000			△100,000
	1. 市 債	30,700,000	30,600,000	30,600,000			△100,000
7. 県 支 出 金		2,600,000	2,963,000	0		2,963,000	△2,600,000
	1. 県 補 助 金	2,600,000	2,963,000	0		2,963,000	△2,600,000
歳 入 合 計		655,200,000	704,485,327	688,835,708	36,049	15,613,570	33,635,708

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		49,542,000	41,745,377		7,796,623	7,796,623
	1. 農業集落排水施設費	49,542,000	41,745,377		7,796,623	7,796,623
2. 総務費		271,453,000	235,575,982		35,877,018	35,877,018
	1. 総務管理費	25,494,000	22,008,204		3,485,796	3,485,796
	2. 農業集落排水施設管理費	245,959,000	213,567,778		32,391,222	32,391,222
3. 公債費		334,105,000	332,794,721		1,310,279	1,310,279
	1. 公債費	334,105,000	332,794,721		1,310,279	1,310,279
4. 予備費		100,000			100,000	100,000
	1. 予備費	100,000			100,000	100,000
歳出合計		655,200,000	610,116,080		45,083,920	45,083,920

農業集落排水事業特別会計

歳入歳出差引残額 78,719,628 円

令和2年 9月 1日提出

高山市長 國島芳明

平成31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		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	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		計	節						
					区 分						金 額
1. 分担金及び負担金	1,250,000			1,250,000		1,936,400	1,700,100		236,300		
1. 分担金	1,250,000			1,250,000		1,936,400	1,700,100		236,300		
1. 農業集落排水事業受益者 分担金	1,250,000			1,250,000		1,936,400	1,700,100		236,300		
						1. 現年度調定分	1,200,000	1,660,100	1,660,100		
						2. 滞納繰越分	50,000	276,300	40,000	236,300	
2. 使用料及び手数料	129,220,000			129,220,000		132,370,979	119,920,660	36,049	12,414,270		
1. 使用料	129,200,000			129,200,000		132,370,979	119,920,660	36,049	12,414,270		
1. 農業集落排水使用料	129,200,000			129,200,000		132,352,799	119,902,480	36,049	12,414,270		
						1. 現年度調定分	128,900,000	130,771,252	119,617,689	11,153,563	
						2. 滞納繰越分	300,000	1,581,547	284,791	36,049	
2. 農業集落排水施設使用料							18,180	18,180			
						1. 農業集落排水施設使用料	18,180	18,180			
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. 繰入金	488,717,000			488,717,000		470,000,000	470,000,000				
1. 一般会計繰入金	488,717,000			488,717,000		470,000,000	470,000,000				
1. 一般会計繰入金	488,717,000			488,717,000		470,000,000	470,000,000				
						1. 一般会計繰入金	488,717,000	470,000,000	470,000,000		
4. 繰越金	1,000		700,000	701,000		66,414,948	66,414,948				
1. 繰越金	1,000		700,000	701,000		66,414,948	66,414,948				
1. 繰越金	1,000		700,000	701,000		66,414,948	66,414,948				
						1. 前年度繰越金	701,000	66,414,948	66,414,948		
5. 諸収入	2,012,000			2,012,000		200,000	200,000				
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		

款 項 目	予 算		繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	現 額		調 定 額	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	節						
					区 分						金 額
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	2,000,000			2,000,000			200,000	200,000			
1. 水洗化資金融資預託金元 利収入	2,000,000			2,000,000			200,000	200,000			
1. 水洗化資金融資 預託金元金収入					2,000,000		200,000	200,000			
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			
6. 市債	28,000,000		2,700,000	30,700,000			30,600,000	30,600,000			
1. 市債	28,000,000		2,700,000	30,700,000			30,600,000	30,600,000			
1. 農業集落排水債	28,000,000		2,700,000	30,700,000			30,600,000	30,600,000			
1. 農業集落排水債					30,700,000		30,600,000	30,600,000			
7. 県支出金			2,600,000	2,600,000			2,963,000	0	2,963,000		
1. 県補助金			2,600,000	2,600,000			2,963,000	0	2,963,000		
1. 農業集落排水事業県補助 金			2,600,000	2,600,000			2,963,000	0	2,963,000		
1. 農業集落排水事 業費補助金					2,600,000		2,963,000	0	2,963,000		
歳 入 合 計	649,200,000		6,000,000	655,200,000			704,485,327	688,835,708	36,049	15,613,570	

歳出

(単位：円)

款項目	予 算 現 額					節		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	区 分			継続費 通次繰越	繰 越 明許費	事 故 繰越し		
						金 額	金 額						
1. 農業集落排水事業費	49,542,000				49,542,000			41,745,377				7,796,623	
1. 農業集落排水施設費	49,542,000				49,542,000			41,745,377				7,796,623	
1. 農業集落排水施設建設費	49,542,000				49,542,000			41,745,377				7,796,623	
						2. 給料	4,378,000	4,369,200				8,800	
						3. 職員手当等	2,610,000	1,921,187				688,813	
						4. 共済費	1,562,000	1,344,269				217,731	
						11. 需用費	110,000	56,905				53,095	自動車燃料費 56,905
						12. 役務費	26,000	15,290				10,710	自動車修繕料 0
						14. 使用料及び賃借料	200,000	176,726				23,274	
						15. 工事請負費	40,000,000	33,206,800				6,793,200	
						19. 負担金、補助及び交付金	656,000	655,000				1,000	
2. 総務費	265,453,000		6,000,000		271,453,000			235,575,982				35,877,018	
1. 総務管理費	25,494,000				25,494,000			22,008,204				3,485,796	
1. 一般管理費	25,494,000				25,494,000			22,008,204				3,485,796	
						2. 給料	8,348,000	8,159,700				188,300	
						3. 職員手当等	4,378,000	4,265,863				112,137	
						4. 共済費	2,705,000	2,653,113				51,887	
						11. 需用費	20,000	16,282				3,718	消耗品費 16,282
						12. 役務費	10,000	416				9,584	印刷製本費 0
						13. 委託料	1,060,000	942,670				117,330	通信運搬費 416
						18. 備品購入費	200,000	126,160				73,840	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,473,000	1,443,000				30,000	
						21. 貸付金	2,000,000	200,000				1,800,000	

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						
						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	5,000,000	4,201,000				799,000	
2. 農業集落排水施設管理費	239,959,000		6,000,000		245,959,000			213,567,778				32,391,222	
1. 農業集落排水施設管理費	220,055,000		6,000,000		226,055,000			199,017,340				27,037,660	
						2. 給料	8,291,000	7,921,350				369,650	
						3. 職員手当等	4,249,000	4,247,529				1,471	
						4. 共済費	2,721,000	2,497,481				223,519	
						11. 需用費	44,330,000	40,974,291				3,355,709	消耗品費 350,154 庁用燃料費 0 事業用燃料費 108,562 電気使用料 34,173,521 上下水道使用料 449,878 施設修繕料 5,892,176
						12. 役務費	50,220,000	47,187,758				3,032,242	通信運搬費 2,492,950 手数料 44,451,133 保険料 62,910 火災保険料 180,765
						13. 委託料	106,000,000	87,486,291				18,513,709	
						15. 工事請負費	9,000,000	7,514,640				1,485,360	繰越事業費について 不用額 72,960
						19. 負担金、補助及び交付金	1,244,000	1,188,000				56,000	
2. 簡易排水施設管理費	4,658,000				4,658,000			3,890,602				767,398	
						11. 需用費	650,000	595,801				54,199	消耗品費 2,008

													電気使用料 486,545 上下水道使用料 23,648 施設修繕料 83,600
						12. 役務費	1,908,000	1,829,999				78,001	通信運搬費 85,444 手数料 1,737,509 保険料 1,565 火災保険料 5,481
						13. 委託料	2,100,000	1,464,802				635,198	
3. 小規模集合排水施設管理費	10,085,000				10,085,000			7,455,432				2,629,568	
						11. 需用費	2,430,000	1,488,933				941,067	消耗品費 8,584 電気使用料 1,262,025 上下水道使用料 34,584 施設修繕料 183,740
						12. 役務費	3,148,000	2,862,929				285,071	通信運搬費 134,977 手数料 2,720,170 保険料 1,765 火災保険料 6,017
						13. 委託料	4,500,000	3,097,466				1,402,534	
						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			3,204,404				1,956,596	
						11. 需用費	1,060,000	987,582				72,418	消耗品費 0 電気使用料 737,986 施設修繕料 249,596
						12. 役務費	601,000	530,180				70,820	手数料 529,800 保険料 380
						13. 委託料	3,500,000	1,686,642				1,813,358	
3. 公債費	334,105,000				334,105,000			332,794,721				1,310,279	
1. 公債費	334,105,000				334,105,000			332,794,721				1,310,279	
1. 元金	273,899,000				273,899,000			273,898,025				975	
						23. 償還金、利子及び割引料	273,899,000	273,898,025				975	

款 項 目	予 算 現 額					節		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	区 分	金 額		継続費 通次繰越	繰 越 明許費	事 故 繰越し		
2. 利子	60,206,000				60,206,000			58,896,696				1,309,304	
						23. 償還金、利子及び割引料	60,206,000	58,896,696				1,309,304	
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	649,200,000		6,000,000		655,200,000			610,116,080				45,083,920	

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	688,835,708
2 歳	出 総 額	610,116,080
3 歳	入 歳 出 差 引 額	78,719,628
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	78,719,628
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

