

平成 29 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29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		2,000,000	1,416,090	1,139,790		276,300	△860,210
	1. 分 担 金	2,000,000	1,416,090	1,139,790		276,300	△860,210
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		129,220,000	132,882,805	130,888,187		1,994,618	1,668,187
	1. 使 用 料	129,200,000	132,882,805	130,888,187		1,994,618	1,688,187
	2. 手 数 料	20,000	0	0			△20,000
3. 繰 入 金		481,767,000	474,000,000	474,000,000			△7,767,000
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	481,767,000	474,000,000	474,000,000			△7,767,000
4. 繰 越 金		1,000	60,159,026	60,159,026			60,158,026
	1. 繰 越 金	1,000	60,159,026	60,159,026			60,158,026
5. 諸 収 入		2,012,000	738,600	738,600			△1,273,400
	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	250,000	250,000			△1,750,000
	4. 雑 入	1,000	488,600	488,600			487,600
6. 市 債		45,000,000	44,900,000	38,400,000		6,500,000	△6,600,000
	1. 市 債	45,000,000	44,900,000	38,400,000		6,500,000	△6,600,000
歳 入 合 計		660,000,000	714,096,521	705,325,603		8,770,918	45,325,603

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		49,941,000	48,639,108		1,301,892	1,301,892
	1. 農業集落排水施設費	49,941,000	48,639,108		1,301,892	1,301,892
2. 総務費		275,404,000	258,067,846	6,575,600	10,760,554	17,336,154
	1. 総務管理費	46,483,000	34,099,877	6,575,600	5,807,523	12,383,123
	2. 農業集落排水施設管理費	228,921,000	223,967,969		4,953,031	4,953,031
3. 公債費		334,555,000	333,285,233		1,269,767	1,269,767
	1. 公債費	334,555,000	333,285,233		1,269,767	1,269,767
4. 予備費		100,000			100,000	100,000
	1. 予備費	100,000			100,000	100,000
歳出合計		660,000,000	639,992,187	6,575,600	13,432,213	20,007,813

農業集落排水事業特別会計

歳入歳出差引残額 65,333,416 円

平成30年 月 日提出

高山市長

平成29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	節		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	区 分						
					金額						金額
1. 分担金及び負担金	2,000,000		2,000,000			1,416,090	1,139,790		276,300		
1. 分担金	2,000,000		2,000,000			1,416,090	1,139,790		276,300		
1. 農業集落排水事業受益者 分担金	2,000,000		2,000,000			1,416,090	1,139,790		276,300		
				1. 現年度調定分	1,800,000	1,100,440	1,100,440				
				2. 滞納繰越分	200,000	315,650	39,350		276,300		
2. 使用料及び手数料	129,220,000		129,220,000			132,882,805	130,888,187		1,994,618		
1. 使用料	129,200,000		129,200,000			132,882,805	130,888,187		1,994,618		
1. 農業集落排水使用料	129,200,000		129,200,000			132,866,125	130,871,507		1,994,618		
				1. 現年度調定分	128,900,000	131,160,549	130,635,854		524,695		
				2. 滞納繰越分	300,000	1,705,576	235,653		1,469,923		
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. 繰入金	481,767,000		481,767,000			474,000,000	474,000,000				
1. 一般会計繰入金	481,767,000		481,767,000			474,000,000	474,000,000				
1. 一般会計繰入金	481,767,000		481,767,000			474,000,000	474,000,000				
				1. 一般会計繰入金	481,767,000	474,000,000	474,000,000				
4. 繰越金	1,000		1,000			60,159,026	60,159,026				
1. 繰越金	1,000		1,000			60,159,026	60,159,026				
1. 繰越金	1,000		1,000			60,159,026	60,159,026				
				1. 前年度繰越金	1,000	60,159,026	60,159,026				
5. 諸収入	2,012,000		2,012,000			738,600	738,600				
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		繼 統 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 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
3. 貸付金元利収入	2,000,000			2,000,000			250,000	250,000			
1. 水洗化資金融資預託金元 利収入	2,000,000			2,000,000			250,000	250,000			
1. 水洗化資金融資 預託金元金収入					2,000,000		250,000	250,000			
4. 雑入	1,000			1,000			488,600	488,600			
1. 雑入	1,000			1,000			488,600	488,600			
1. 一般雑入					1,000		488,600	488,600			
6. 市債	45,000,000			45,000,000			44,900,000	38,400,000		6,500,000	
1. 市債	45,000,000			45,000,000			44,900,000	38,400,000		6,500,000	
1. 農業集落排水債	45,000,000			45,000,000			44,900,000	38,400,000		6,500,000	
1. 農業集落排水債					45,000,000		44,900,000	38,400,000		6,500,000	
歳 入 合 計	660,000,000			660,000,000			714,096,521	705,325,603		8,770,918	

歳出

(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
1. 農業集落排水事業費	49,941,000				49,941,000		48,639,108				1,301,892		
1. 農業集落排水施設費	49,941,000				49,941,000		48,639,108				1,301,892		
1. 農業集落排水施設建設費	49,941,000				49,941,000		48,639,108				1,301,892		
						2. 給料	4,568,000	4,173,300			394,700		
						3. 職員手当等	2,837,000	2,328,503			508,497		
						4. 共済費	1,515,000	1,312,177			202,823		
						11. 需用費	110,000	44,908			65,092	自動車燃料費 44,908	
						12. 役務費	26,000	16,468			9,532	自動車修繕料 0	
						14. 使用料及び賃借料	200,000	192,792			7,208	自動車損害保険料 16,468	
						15. 工事請負費	40,000,000	39,945,960			54,040		
						19. 負担金、補助及び交付金	685,000	625,000			60,000		
2. 総務費	275,404,000				275,404,000		258,067,846	6,575,600			10,760,554		
1. 総務管理費	46,483,000				46,483,000		34,099,877	6,575,600			5,807,523		
1. 一般管理費	46,483,000				46,483,000		34,099,877	6,575,600			5,807,523		
						2. 給料	7,853,000	7,698,000			155,000		
						3. 職員手当等	3,821,000	3,691,167			129,833		
						4. 共済費	2,481,000	2,336,861			144,139		
						11. 需用費	20,000	0			20,000	消耗品費 0	
						12. 役務費	10,000	246			9,754	印刷製本費 0	
						13. 委託料	21,000,000	14,313,028	6,575,600		111,372	通信運搬費 246	
						18. 備品購入費	200,000	197,575			2,425		
						19. 負担金、補助及び交付金	1,398,000	1,364,000			34,000		

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					
						21. 貸付金	2,000,000	250,000				1,750,000	
						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	7,400,000	4,249,000				3,151,000	
2. 農業集落排水施設管理費	228,921,000				228,921,000			223,967,969				4,953,031	
1. 農業集落排水施設管理費	211,327,000				211,327,000			207,508,649				3,818,351	
						2. 給料	8,465,000	8,002,200				462,800	
						3. 職員手当等	4,810,000	4,736,285				73,715	
						4. 共済費	2,732,000	2,575,398				156,602	
						11. 需用費	43,830,000	41,949,251				1,880,749	消耗品費 522,059 庁用燃料費 19,440 事業用燃料費 0 電気使用料 35,202,338 水道使用料 474,935 施設修繕料 5,730,479
						12. 役務費	50,220,000	49,654,379				565,621	通信運搬費 2,720,357 手数料 46,693,803 保険料 62,910 火災保険料 177,309
						13. 委託料	97,000,000	96,464,336				535,664	
						15. 工事請負費	3,000,000	2,926,800				73,200	
						19. 負担金、補助及び交付金	1,270,000	1,200,000				70,000	
2. 簡易排水施設管理費	3,758,000				3,758,000			3,609,129				148,871	
						11. 需用費	650,000	593,001				56,999	消耗品費 2,609 電気使用料 494,501

														水道使用料	25,691
														施設修繕料	70,200
													51,232	通信運搬費	92,294
														手数料	1,737,509
														保険料	1,565
														火災保険料	5,400
													40,640		
3. 小規模集合排水施設管理費	8,675,000				8,675,000								771,375		
													590,921	消耗品費	10,154
														電気使用料	1,275,367
														水道使用料	37,578
														施設修繕料	515,980
													60,150	通信運搬費	146,913
														手数料	2,823,176
														保険料	1,765
														火災保険料	5,996
													119,408		
													896		
4. 個別排水施設管理費	5,161,000				5,161,000								214,434		
													58,854	消耗品費	0
														電気使用料	719,310
														施設修繕料	281,836
													43,820	手数料	556,800
														保険料	380
													111,760		
3. 公債費	334,555,000				334,555,000								1,269,767		
1. 公債費	334,555,000				334,555,000								1,269,767		
1. 元金	262,427,000				262,427,000								20		
													20		
2. 利子	72,128,000				72,128,000								1,269,747		
													1,269,747		

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
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	660,000,000				660,000,000		639,992,187	6,575,600			13,432,213		

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	705,325,603
2 歳	出 総 額	639,992,187
3 歳	入 歳 出 差 引 額	65,333,416
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	75,600
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	75,600
5 実 質	収 支 額	65,257,816
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

