

鹿ノ俣発電所運営事業特別会計

平成 25 年度

鹿ノ俣発電所運営事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 26 年 月 日 提出

胎内市長 吉 田 和 夫

歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 財産収入		11,000	11,300
	1 財産運用収入	11,000	11,300
2 繰越金		1,500,000	1,500,504
	1 繰越金	1,500,000	1,500,504
3 諸収入		152,234,000	155,194,851
	1 預金利子	1,000	423
	2 雑入	152,233,000	155,194,428
歳入合計		153,745,000	156,706,655

(単位：円)

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
11,300		0	300
11,300		0	300
1,500,504		0	504
1,500,504		0	504
155,194,851		0	2,960,851
423		0	△577
155,194,428		0	2,961,428
156,706,655		0	2,961,655

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 農林水産業費		143,745,000
	1 農 業 費	143,745,000
2 予 備 費		10,000,000
	1 予 備 費	10,000,000
歳 出 合 計		153,745,000

歳入歳出差引残額 18,508,277 円は、平成26年度へ繰越す。

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
138,198,378		5,546,622	5,546,622
138,198,378		5,546,622	5,546,622
0		10,000,000	10,000,000
0		10,000,000	10,000,000
138,198,378		15,546,622	15,546,622

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1	歳入総額	156,706	
2	歳出総額	138,198	
3	歳入歳出差引額	18,508	
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	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	18,508	
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	

鹿ノ俣発電所運営事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

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	金 額
1 財産収入	11,000			11,000		
1 財産運用収入	11,000			11,000		
1 利子及び配当金	11,000			11,000	1 利子及び配当金	11,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
11,300	11,300		0	
11,300	11,300		0	
11,300	11,300		0	
11,300	11,300		0	鹿ノ俣発電所運営事業基金利子

第 1 款 財産収入

歳 入

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	金 額
2 繰越金	1,000	1,499,000		1,500,000		
1 繰越金	1,000	1,499,000		1,500,000		
1 繰越金	1,000	1,499,000		1,500,000	1 繰越金	1,500,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,500,504	1,500,504		0	
1,500,504	1,500,504		0	
1,500,504	1,500,504		0	
1,500,504	1,500,504		0	前年度繰越金

第 2 款 繰越金

歳 入

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	金 額
3 諸収入	118,888,000	33,346,000		152,234,000		
1 預金利子	1,000			1,000		
1 預金利子	1,000			1,000	1 預金利子	1,000
2 雑入	118,887,000	33,346,000		152,233,000		
1 雑入	118,887,000	33,346,000		152,233,000	1 雑入	152,233,000
歳 入 合 計	118,900,000	34,845,000		153,745,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
155,194,851	155,194,851		0	
423	423		0	
423	423		0	
423	423		0	預金利子
155,194,428	155,194,428		0	
155,194,428	155,194,428		0	
155,194,428	155,194,428		0	鹿ノ俣発電所売電収入
156,706,655	156,706,655		0	

第 3 款 諸収入

歳 出

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
1 農林水産業費	108,900,000	34,845,000			143,745,000	
1 農業費	108,900,000	34,845,000			143,745,000	
1 鹿ノ俣発電所費	108,900,000	34,845,000			143,745,000	
						1 報酬
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						7 賃金
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						15 工事請負費
						18 備品購入費
						25 積立金
						27 公課費
						28 繰出金

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	138,198,378		5,546,622	
	138,198,378		5,546,622	
	138,198,378		5,546,622	
600,000	510,000		90,000	電気主任技術者嘱託員報酬 360,000 ダム水路主任技術者嘱託員報酬 150,000
5,460,000	5,459,400		600	職員 2人
3,983,000	3,973,195		9,805	期末手当 1,549,021 勤勉手当 759,428 扶養手当 238,000 通勤手当 65,600 時間外勤務手当 120,215 休日給 25,377 退職手当 1,135,554 児童手当 80,000 1. 1. 1. 4 から流用 67,000
1,760,000	1,759,088		912	共済組合納付金 1,751,575 公務災害補償基金負担金 7,513 1. 1. 1. 3 へ流用 67,000
208,000	72,020		135,980	施設管理補助員賃金
28,000	10,824		17,176	費用弁償
3,654,000	1,239,179		2,414,821	消耗品費 226,445 燃料費 87,915 印刷製本費 26,175 光熱水費 78,594 修繕費 820,050 1. 1. 1.13 へ流用 118,000 1. 1. 1.15 へ流用 6,000,000
716,000	612,126		103,874	通信運搬費 561,665 手数料 21,000 火災保険料 14,921 自動車損害保険料 14,540
268,000	128,100		139,900	消防設備保守点検業務委託料 10,500 転送遮断装置点検委託料 117,600 1. 1. 1.11 から流用 118,000
880,000	872,146		7,854	発電水利使用料
6,000,000	5,554,500		445,500	直流電源装置蓄電池取替工事 1. 1. 1.11 から流用 6,000,000
1,500,000	1,449,000		51,000	施設用備品
75,864,000	75,864,000		0	鹿ノ俣発電所運営事業基金積立金
1,800,000	1,022,800		777,200	消費税及び地方消費税
41,024,000	39,672,000		1,352,000	一般会計繰出金 11,508,000 地域産業振興事業繰出金 3,676,000 簡易水道事業繰出金 7,156,000 農業集落排水事業繰出金 10,894,000 観光事業繰出金 6,438,000

第 1 款 農林水産業費

歳 出

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
2 予備費	10,000,000				10,000,000	
1 予備費	10,000,000				10,000,000	
1 予備費	10,000,000				10,000,000	
歳 出 合 計	118,900,000	34,845,000			153,745,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
	0		10,000,000	
	0		10,000,000	
	0		10,000,000	
	138,198,378	継続費 繰越明許費 事故繰越し	15,546,622	

第 2 款 予備費

