

鹿ノ俣発電所運営事業特別会計

平成 29 年度

鹿ノ俣発電所運営事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

歳 入 歳 出 決 算 書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 財産収入		24,000	23,056
	1 財産運用収入	24,000	23,056
2 繰入金		60,000,000	60,000,000
	1 基金繰入金	60,000,000	60,000,000
3 繰越金		15,381,000	15,381,894
	1 繰越金	15,381,000	15,381,894
4 諸収入		114,366,000	118,006,218
	1 預金利子	1,000	170
	2 雑入	114,365,000	118,006,048
5 使用料及び手数料		0	100
	1 使用料	0	100
歳 入 合 計		189,771,000	193,411,268

(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
23,056		0	△944
23,056		0	△944
60,000,000		0	0
60,000,000		0	0
15,381,894		0	894
15,381,894		0	894
118,006,218		0	3,640,218
170		0	△830
118,006,048		0	3,641,048
100		0	100
100		0	100
193,411,268		0	3,640,268

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 農林水産業費		173,222,000
	1 農 業 費	173,222,000
2 公 債 費		6,549,000
	1 公 債 費	6,549,000
3 予 備 費		10,000,000
	1 予 備 費	10,000,000
歳 出 合 計		189,771,000

歳入歳出差引残額 36,479,794 円は、平成30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
150,382,843	15,984,000	6,855,157	22,839,157
150,382,843	15,984,000	6,855,157	22,839,157
6,548,631		369	369
6,548,631		369	369
0		10,000,000	10,000,000
0		10,000,000	10,000,000
156,931,474	15,984,000	16,855,526	32,839,526

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		193,411
2 歳 出 総 額		156,932
3 歳 入 歳 出 差 引 額		36,479
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	15,984
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	15,984
5 実 質 収 支 額		20,495
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	24,000			24,000		
1 財産運用収入	24,000			24,000		
1 1 利子及び配当金	24,000			24,000		
					1 利子及び配当金	24,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
23,056	23,056		0	
23,056	23,056		0	
23,056	23,056		0	
23,056	23,056		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 繰入金	60,000,000			60,000,000		
1 基金繰入金	60,000,000			60,000,000		
1 鹿ノ俣発電所運営事業基金繰入金	60,000,000			60,000,000		
					1 鹿ノ俣発電所運営事業基金繰入金	60,000,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
60,000,000	60,000,000		0	
60,000,000	60,000,000		0	
60,000,000	60,000,000		0	
60,000,000	60,000,000		0	鹿ノ俣発電所運営事業基金繰入金

第 2 款 繰入金

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 繰越金	5,000,000	10,381,000		15,381,000		
1 繰越金	5,000,000	10,381,000		15,381,000		
1 繰越金	5,000,000	10,381,000		15,381,000	1 繰越金	15,381,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
15,381,894	15,381,894		0	
15,381,894	15,381,894		0	
15,381,894	15,381,894		0	
15,381,894	15,381,894		0	前年度繰越金

第 3 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
4 諸収入	108,976,000	5,390,000		114,366,000		
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	108,975,000	5,390,000		114,365,000		
1 雑入	108,975,000	5,390,000		114,365,000	1 雑入	114,365,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
118,006,218	118,006,218		0	
170	170		0	
170	170		0	
170	170		0	預金利子
118,006,048	118,006,048		0	
118,006,048	118,006,048		0	
118,006,048	118,006,048		0	鹿ノ俣発電所売電収入 立木伐採補償金 117,979,249 26,799

第 4 款 諸収入

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
5	使用料及び 手数料				0		
	1 使用料				0		
	1 行政財産目的外使用料				0		
						1 行政財産目的外使用料	0
歳 入 合 計		174,000,000	15,771,000		189,771,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
100	100		0	
100	100		0	
100	100		0	
100	100		0	鹿ノ俣発電所敷地使用料
193, 411, 268	193, 411, 268		0	

第 5 款 使用料及び手数料

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	157,451,000	15,771,000			173,222,000	
	1 農業費	157,451,000	15,771,000			173,222,000	
	1 鹿ノ俣発電所費	157,451,000	15,771,000			173,222,000	
							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
							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		
	150,382,843	繰越明許費 15,984,000	6,855,157	
	150,382,843	繰越明許費 15,984,000	6,855,157	
	150,382,843	繰越明許費 15,984,000	6,855,157	
1,440,000	1,370,000		70,000	電気主任技術者嘱託員報酬 1,200,000 ダム水路主任技術者嘱託員報酬 170,000
5,450,000	5,446,100		3,900	職員 2人
4,230,000	4,058,819		171,181	期末手当 1,502,884 勤勉手当 1,016,442 扶養手当 130,000 通勤手当 102,000 時間外勤務手当 71,777 休日給 12,734 退職手当 1,132,782 寒冷地手当 90,200
1,817,000	1,701,445		115,555	共済組合納付金 1,685,047 公務災害補償基金負担金 16,398
631,000	322,245		308,755	施設管理補助員賃金
51,000	40,370		10,630	費用弁償 30,184 普通旅費 10,186
3,337,000	1,529,174		1,807,826	消耗品費 340,477 燃料費 128,383 印刷製本費 22,750 光熱水費 241,334 修繕費 796,230 1. 1. 1.12 へ流用 202,000
1,350,000	1,003,977		346,023	通信運搬費 598,288 手数料 13,400 火災保険料 279,649 自動車損害保険料 112,640 1. 1. 1.11 から流用 202,000 1. 1. 1.14 へ流用 4,000
76,440,000	57,372,840	繰越明許費 15,984,000	3,083,160	取水・放水路設備点検整備委託料 3,510,000 発電設備点検整備業務委託 49,786,920 長寿命化計画書作成業務委託料 4,050,000 消防設備保守点検業務委託料 25,920
1,002,000	999,873		2,127	高速道路等料金 3,280 発電水利使用料 897,065 プリンター賃借料 99,528 1. 1. 1.12 から流用 4,000
3,000,000	2,677,320		322,680	道路補修等工事
28,827,000	28,827,000		0	鹿ノ俣発電所運営事業基金積立金 1. 1. 1.28 へ流用 22,000
9,197,000	9,176,800		20,200	自動車重量税 6,600 消費税及び地方消費税 9,170,200
36,450,000	35,856,880		593,120	一般会計繰出金 16,226,880 地域産業振興事業繰出金 800,000 簡易水道事業繰出金 6,280,000 農業集落排水事業繰出金 12,550,000 1. 1. 1.25 から流用 22,000

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 公債費	6,549,000				6,549,000	
1 公債費	6,549,000				6,549,000	
1 元金	6,250,000				6,250,000	23 償還金利子及び割引料
2 利子	299,000				299,000	23 償還金利子及び割引料

(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		
	6,548,631		369	
	6,548,631		369	
	6,250,000		0	
6,250,000	6,250,000		0	長期債償還元金
	298,631		369	
299,000	298,631		369	長期債償還利子

第 2 款 公債費

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
3 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	174,000,000	15,771,000			189,771,000	

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	0		10,000,000	
	0		10,000,000	
	0		10,000,000	
	156,931,474	継続費通次繰越 繰越明許費 15,984,000 事故繰越し	16,855,526	

第 3 款 予備費

