

鹿ノ俣発電所運営事業特別会計

令和元年度

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		27,000	26,660
	1 財産運用収入	27,000	26,660
2 繰入金		1,000	0
	1 基金繰入金	1,000	0
3 繰越金		27,933,000	27,933,724
	1 繰越金	27,933,000	27,933,724
4 諸収入		148,472,000	157,570,677
	1 預金利子	1,000	479
	2 雑入	148,471,000	157,570,198
歳入合計		176,433,000	185,531,061

(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
26,660		0	△340
26,660		0	△340
0		0	△1,000
0		0	△1,000
27,933,724		0	724
27,933,724		0	724
157,570,677		0	9,098,677
479		0	△521
157,570,198		0	9,099,198
185,531,061		0	9,098,061

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 農林水産業費		169,997,000
	1 農 業 費	169,997,000
2 公 債 費		6,436,000
	1 公 債 費	6,436,000
3 予 備 費		0
	1 予 備 費	0
歳 出 合 計		176,433,000

歳入歳出差引残額 14,807,551 円は、令和 2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
164,288,161		5,708,839	5,708,839
164,288,161		5,708,839	5,708,839
6,435,349		651	651
6,435,349		651	651
0		0	0
0		0	0
170,723,510		5,709,490	5,709,490

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	185,531	
2	歳 出 総 額	170,724	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	14,807	
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	14,807	
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	27,000			27,000		
1 財産運用収入	27,000			27,000		
1 利子及び配当金	27,000			27,000	1 利子及び配当金	27,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
26,660	26,660		0	
26,660	26,660		0	
26,660	26,660		0	
26,660	26,660		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	1,000			1,000		
1 基金繰入金	1,000			1,000		
1 鹿ノ俣発電所運営事業基金繰入金	1,000			1,000	1 鹿ノ俣発電所運営事業基金繰入金	1,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	

第 2 款 繰入金

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 繰越金	5,000,000	22,933,000		27,933,000		
1 繰越金	5,000,000	22,933,000		27,933,000		
1 繰越金	5,000,000	22,933,000		27,933,000	1 繰越金	27,933,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
27,933,724	27,933,724		0	
27,933,724	27,933,724		0	
27,933,724	27,933,724		0	
27,933,724	27,933,724		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	137,972,000	10,500,000		148,472,000		
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	137,971,000	10,500,000		148,471,000		
1 雑入	137,971,000	10,500,000		148,471,000	1 雑入	148,471,000
歳 入 合 計	143,000,000	33,433,000		176,433,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
157,570,677	157,570,677		0	
479	479		0	
479	479		0	
479	479		0	預金利子
157,570,198	157,570,198		0	
157,570,198	157,570,198		0	
157,570,198	157,570,198		0	鹿ノ俣発電所売電収入 雇用保険料個人負担金 157,562,476 7,722
185,531,061	185,531,061		0	

第 4 款 諸収入

款 項 目	予 算 現 額					計	節
	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	区 分		節
							区 分
1 農林水産業費	126,564,000	43,433,000				169,997,000	
1 農業費	126,564,000	43,433,000				169,997,000	
1 鹿ノ俣発電所費	126,564,000	43,433,000				169,997,000	
							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
							19 負担金補助及び交付金
							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		
	164,288,161		5,708,839	
	164,288,161		5,708,839	
	164,288,161		5,708,839	
1,440,000	1,430,000		10,000	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 230,000
4,100,000	4,084,320		15,680	職員 2人
2,191,000	1,918,955		272,045	期末手当 727,089 勤勉手当 480,798 扶養手当 90,000 通勤手当 110,400 時間外勤務手当 17,988 退職手当 403,680 寒冷地手当 89,000
1,109,000	1,033,221		75,779	共済組合納付金 611,088 公務災害補償基金負担金 16,195 社会保険料 399,587 雇用保険料 6,351 1. 1. 1.15 から流用 200,000
673,000	522,250		150,750	施設管理補助員賃金
66,000	0		66,000	
10,568,000	8,602,468		1,965,532	消耗品費 388,618 燃料費 168,977 印刷製本費 31,879 光熱水費 109,468 修繕費 7,903,526
1,233,000	940,403		292,597	通信運搬費 603,820 手数料 1,400 火災保険料 279,773 自動車損害保険料 55,410
150,000	138,600		11,400	電気設備精密点検業務委託料 112,200 消防設備保守点検業務委託料 26,400
906,000	905,371		629	発電水利使用料
4,350,000	2,195,906		2,154,094	取水ゲート補修工事 1,128,600 その他工事 1,067,306 1. 1. 1. 4 へ流用 200,000
300,000	206,907		93,093	東北電力工事負担金
79,044,000	79,044,000		0	鹿ノ俣発電所運営事業基金積立金
12,007,000	11,962,400		44,600	自動車重量税 6,600 消費税及び地方消費税 11,955,800
51,860,000	51,303,360		556,640	一般会計繰出金 22,253,360 地域産業振興事業繰出金 1,050,000 簡易水道事業繰出金 8,350,000 農業集落排水事業繰出金 19,650,000

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	6,436,000				6,436,000	
1 公債費	6,436,000				6,436,000	
1 元金	6,250,000				6,250,000	23 償還金利息及び割引料
2 利息	186,000				186,000	23 償還金利息及び割引料

(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		
	6,435,349		651	
	6,435,349		651	
	6,250,000		0	
6,250,000	6,250,000		0	長期債償還元金
	185,349		651	
186,000	185,349		651	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			0	
1 予備費	10,000,000	△10,000,000			0	
1 予備費	10,000,000	△10,000,000			0	
歳 出 合 計	143,000,000	33,433,000			176,433,000	

(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		
	0		0	
	0		0	
	0		0	
	170,723,510	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	5,709,490	

第 3 款 予備費