

鹿ノ俣発電所運営事業特別会計

令和4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		9,000	8,510
	1 財産運用収入	9,000	8,510
2 繰越金		621,000	621,795
	1 繰越金	621,000	621,795
3 諸収入		144,691,000	138,087,890
	1 預金利子	1,000	0
	2 雑入	144,690,000	138,087,890
4 県支出金		26,419,000	0
	1 県補助金	26,419,000	0
5 市債		500,000	0
	1 市債	500,000	0
歳入合計		172,240,000	138,718,195

(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
8,510		0	△490
8,510		0	△490
621,795		0	795
621,795		0	795
138,087,890		0	△6,603,110
0		0	△1,000
138,087,890		0	△6,602,110
0		0	△26,419,000
0		0	△26,419,000
0		0	△500,000
0		0	△500,000
138,718,195		0	△33,521,805

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 農林水産業費		123,562,000
	1 農 業 費	123,562,000
2 公 債 費		3,140,000
	1 公 債 費	3,140,000
3 諸支出金		13,540,000
	1 公営企業会計支出金	13,540,000
4 予 備 費		0
	1 予 備 費	0
5 災害復旧費		31,998,000
	1 農林水産業施設災害復旧費	31,998,000
歳 出 合 計		172,240,000

歳入歳出差引残額 8,952,717 円は、令和 5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
111,788,221	2,276,930	9,496,849	11,773,779
111,788,221	2,276,930	9,496,849	11,773,779
3,139,257		743	743
3,139,257		743	743
13,540,000		0	0
13,540,000		0	0
0		0	0
0		0	0
1,298,000	30,700,000	0	30,700,000
1,298,000	30,700,000	0	30,700,000
129,765,478	32,976,930	9,497,592	42,474,522

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1	歳入総額	138,718	
2	歳出総額	129,766	
3	歳入歳出差引額	8,952	
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	6,058
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	6,058
5	実質収支額	2,894	
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 計	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		節	
					区 分	金 額
1 財産収入	9,000			9,000		
1 財産運用収入	9,000			9,000		
1 利子及び配当金	9,000			9,000		
					1 利子及び配当金	9,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
8,510	8,510		0	
8,510	8,510		0	
8,510	8,510		0	
8,510	8,510		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 計	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	節			
				区 分		金 額	
2 繰越金	5,000,000	△4,379,000		621,000			
1 繰越金	5,000,000	△4,379,000		621,000			
1 繰越金	5,000,000	△4,379,000		621,000	1 繰越金	621,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
621,795	621,795		0	
621,795	621,795		0	
621,795	621,795		0	
621,795	621,795		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	144,691,000			144,691,000		
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	144,690,000			144,690,000		
1 雑入	144,690,000			144,690,000	1 雑入	144,690,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
138,087,890	138,087,890		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
138,087,890	138,087,890		0	
138,087,890	138,087,890		0	
138,087,890	138,087,890		0	鹿ノ俣発電所売電収入 132,416,033 雇用保険料個人負担金 10,457 消費税及び地方消費税還付金 5,661,400

第 3 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
4 県支出金		26,419,000		26,419,000		
1 県補助金		26,419,000		26,419,000		
1 災害復旧費 県補助金		26,419,000		26,419,000		
					1 農林水産 業施設災 害復旧費 県補助金	26,419,000

(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 4 款 県支出金

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
5 市債		500,000		500,000		
1 市債		500,000		500,000		
1 災害復旧債		500,000		500,000	1 農林水産 業施設災 害復旧債	500,000
歳 入 合 計	149,700,000	22,540,000		172,240,000		

(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	
138,718,195	138,718,195		0	

第 5 款 市債

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	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			
1 農林水産業費	128,540,000	△6,229,000		1,251,000		123,562,000	
1 農業費	128,540,000	△6,229,000		1,251,000		123,562,000	
1 鹿ノ俣発電所費	128,540,000	△6,229,000		1,251,000		123,562,000	
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							8 旅費
							10 需用費
							11 役務費
							12 委託料
							13 使用料及び賃借料
							14 工事請負費
							17 備品購入費
							18 負担金補助及び交付金
							24 積立金
							26 公課費
							27 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		
	111,788,221	繰越明許費 2,276,930	9,496,849	
	111,788,221	繰越明許費 2,276,930	9,496,849	
	111,788,221	繰越明許費 2,276,930	9,496,849	
5,017,000	4,708,080		308,920	職員 2人 会計年度任用職員 4,231,920 476,160
2,063,000	1,984,989		78,011	期末手当 694,437 勤勉手当 550,141 通勤手当 110,400 時間外勤務手当 123,611 退職手当 433,200 寒冷地手当 51,000 通勤手当(会計年度任用職員) 22,200
1,120,000	1,066,848		53,152	共済組合納付金 707,647 公務災害補償基金負担金 8,951 社会保険料 321,166 雇用保険料 29,084
26,000	0		26,000	
3,289,000	1,672,713		1,616,287	消耗品費 386,439 燃料費 188,408 印刷製本費 28,091 光熱水費 144,653 修繕費 925,122
1,246,000	732,564		513,436	通信運搬費 605,777 手数料 21,380 火災保険料 55,337 自動車損害保険料 50,070 1. 1. 1.18 へ流用 32,000
8,464,000	8,163,100		300,900	クレーン年次点検業務委託料 261,800 電気主任技術者点検業務委託料 1,320,000 ダム水路主任技術者点検業務委託料 264,000 電気設備点検整備業務委託料 119,900 取水ゲート整備業務委託料 2,046,000 消防設備保守点検業務委託料 26,400 ダム水位計更新業務委託料 4,125,000
914,000	913,677		323	発電水利使用料
4,251,000	3,698,200		552,800	道路補修等工事 1,287,000 管理道路等整備工事 1,160,500 高圧交流気中負荷開閉器取替工事 1,250,700 4. 1. 1 から充用 1,251,000
2,300,000	0	繰越明許費 2,276,930	23,070	
32,000	31,350		650	研修会負担金 1. 1. 1.11 から流用 32,000
57,874,000	53,000,000		4,874,000	鹿ノ俣発電所運営事業基金積立金
5,736,000	5,704,000		32,000	自動車重量税 8,200 消費税及び地方消費税 5,695,800
31,230,000	30,112,700		1,117,300	一般会計繰出金 29,502,700 地域産業振興事業繰出金 610,000

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	3,140,000				3,140,000	
1 公債費	3,140,000				3,140,000	
1 元金	3,125,000				3,125,000	22 償還金利子及び割引料
2 利子	15,000				15,000	22 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		
	3,139,257		743	
	3,139,257		743	
	3,125,000		0	
3,125,000	3,125,000		0	長期債償還元金
	14,257		743	
15,000	14,257		743	長期債償還利子

第 2 款 公債費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	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			
3 諸支出金	13,020,000	520,000				13,540,000	
1 公営企業会計支出金	13,020,000	520,000				13,540,000	
1 農業集落排水事業支出金	9,110,000	300,000				9,410,000	18 負担金補助及び交付金
2 簡易水道事業支出金	3,910,000	220,000				4,130,000	18 負担金補助及び交付金

(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		
	13,540,000		0	
	13,540,000		0	
	9,410,000		0	
9,410,000	9,410,000		0	農業集落排水事業補助金
	4,130,000		0	
4,130,000	4,130,000		0	簡易水道事業補助金

第 3 款 諸支出金

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
4 予備費	5,000,000	△2,451,000		△2,549,000	0	
1 予備費	5,000,000	△2,451,000		△2,549,000	0	
1 予備費	5,000,000	△2,451,000		△2,549,000	0	

(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		0	
	0		0	
	0		0	
				1. 1. 1. 14 へ充用 1,251,000 5. 1. 1. 14 へ充用 1,298,000

第 4 款 予備費

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
5 災害復旧費		30,700,000		1,298,000	31,998,000	
1 農林水産業施設災害復旧費		30,700,000		1,298,000	31,998,000	
1 農業用施設災害復旧費		30,700,000		1,298,000	31,998,000	
						12 委託料
						14 工事請負費
歳 出 合 計	149,700,000	22,540,000			172,240,000	

(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		
	1,298,000	繰越明許費 30,700,000	0	
	1,298,000	繰越明許費 30,700,000	0	
	1,298,000	繰越明許費 30,700,000	0	
6,200,000	0	繰越明許費 6,200,000	0	
25,798,000	1,298,000	繰越明許費 24,500,000	0	災害復旧工事 4. 1. 1 から充用 1,298,000
	129,765,478	継続費 繰越明許費 32,976,930 事故繰越し	9,497,592	

第 5 款 災害復旧費

