

鹿ノ俣発電所運営事業特別会計

令和5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		10,000	9,545
	1 財産運用収入	10,000	9,545
2 繰越金		8,951,930	8,952,717
	1 繰越金	8,951,930	8,952,717
3 諸収入		106,516,000	108,564,250
	1 預金利子	1,000	0
	2 雑入	106,515,000	108,564,250
4 県支出金		46,904,000	25,182,075
	1 県補助金	46,904,000	25,182,075
5 市債		500,000	0
	1 市債	500,000	0
歳入合計		162,881,930	142,708,587

(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
9,545		0	△455
9,545		0	△455
8,952,717		0	787
8,952,717		0	787
108,564,250		0	2,048,250
0		0	△1,000
108,564,250		0	2,049,250
18,260,560		6,921,515	△28,643,440
18,260,560		6,921,515	△28,643,440
0		0	△500,000
0		0	△500,000
135,787,072		6,921,515	△27,094,858

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 農林水産業費		105,694,930
	1 農 業 費	105,694,930
2 諸支出金		4,342,000
	1 公営企業会計支出金	4,342,000
3 予 備 費		0
	1 予 備 費	0
4 災害復旧費		52,845,000
	1 農林水産業施設災害復旧費	52,845,000
歳 出 合 計		162,881,930

歳入歳出差引残額 11,296,682 円は、令和 6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
101,762,990		3,931,940	3,931,940
101,762,990		3,931,940	3,931,940
4,342,000		0	0
4,342,000		0	0
0		0	0
0		0	0
18,385,400	29,973,900	4,485,700	34,459,600
18,385,400	29,973,900	4,485,700	34,459,600
124,490,390	29,973,900	8,417,640	38,391,540

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1	歳入総額	135,787	
2	歳出総額	124,491	
3	歳入歳出差引額	11,296	
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	1,036
		計	1,036
5	実質収支額	10,260	
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	10,000			10,000		
1 財産運用収入	10,000			10,000		
1 利子及び配当金	10,000			10,000		
					1 利子及び配当金	10,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
9,545	9,545		0	
9,545	9,545		0	
9,545	9,545		0	
9,545	9,545		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	3,000,000	△106,000	6,057,930	8,951,930		
1 繰越金	3,000,000	△106,000	6,057,930	8,951,930		
1 繰越金	3,000,000	△106,000	6,057,930	8,951,930	1 繰越金	8,951,930

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
8,952,717	8,952,717		0	
8,952,717	8,952,717		0	
8,952,717	8,952,717		0	
8,952,717	8,952,717		0	前年度繰越金

第 2 款 繰越金

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
3 諸収入	40,190,000	66,326,000		106,516,000		
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	40,189,000	66,326,000		106,515,000		
1 雑入	40,189,000	66,326,000		106,515,000	1 雑入	106,515,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
108,564,250	108,564,250		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
108,564,250	108,564,250		0	
108,564,250	108,564,250		0	
108,564,250	108,564,250		0	鹿ノ俣発電所売電収入 108,548,394 雇用保険料個人負担金 15,856

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		20,485,000	26,419,000	46,904,000		
1 県補助金		20,485,000	26,419,000	46,904,000		
1 災害復旧費 県補助金		20,485,000	26,419,000	46,904,000	1 農林水産 業施設災 害復旧費 県補助金	46,904,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
25,182,075	18,260,560		6,921,515	
25,182,075	18,260,560		6,921,515	
25,182,075	18,260,560		6,921,515	
25,182,075	18,260,560		6,921,515	農業用施設災害復旧事業補助金

第 4 款 県支出金

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	
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	43,200,000	86,705,000	32,976,930	162,881,930		

(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	
142,708,587	135,787,072		6,921,515	

第 5 款 市債

歳 出

款 項 目	予 算				現 額		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	計		
1 農林水産業費	38,020,000	65,398,000	2,276,930		105,694,930		
1 農業費	38,020,000	65,398,000	2,276,930		105,694,930		
1 鹿ノ俣発電所費	38,020,000	65,398,000	2,276,930		105,694,930		
							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

(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		
	101,762,990		3,931,940	
	101,762,990		3,931,940	
	101,762,990		3,931,940	
4,850,000	4,485,435		364,565	職員 1人 4,092,420 会計年度任用職員 393,015 1. 1. 1.10 から流用 13,000
1,972,000	1,918,488		53,512	期末手当 664,647 勤勉手当 551,317 通勤手当 75,600 時間外勤務手当 180,568 退職手当 403,380 寒冷地手当 36,800 通勤手当(会計年度任用職員) 6,176 1. 1. 1.10 から流用 55,000
1,379,000	1,358,736		20,264	共済組合納付金 1,062,990 公務災害補償基金負担金 9,105 社会保険料 247,641 雇用保険料 39,000 1. 1. 1.10 から流用 224,000
26,000	8,072		17,928	普通旅費
3,015,000	1,505,487		1,509,513	消耗品費 485,217 燃料費 249,038 印刷製本費 30,123 光熱水費 224,824 修繕費 516,285 1. 1. 1.2 へ流用 13,000 1. 1. 1.3 へ流用 55,000 1. 1. 1.4 へ流用 224,000
930,000	747,465		182,535	通信運搬費 605,310 手数料 15,400 火災保険料 65,055 自動車損害保険料 61,700
3,889,000	3,852,200		36,800	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 96,800 取水ゲート・用水路設備点検整備業務委託料 2,145,000 消防設備保守点検業務委託料 26,400
914,000	913,677		323	発電水利使用料
6,210,000	4,466,000		1,744,000	道路補修等工事 1,321,100 管理道路舗装復旧工事 1,760,000 管理道路等整備工事 988,900 発電所非常灯取替工事 396,000
2,276,930	2,276,930		0	車両購入費
35,000	33,300		1,700	研修会負担金
50,901,000	50,901,000		0	鹿ノ俣発電所運営事業基金積立金
13,524,000	13,523,200		800	自動車重量税 6,600 消費税及び地方消費税 13,516,600

第 1 款 農林水産業費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					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	計	区 分
(1) (1) (1)						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		
15,773,000	15,773,000		0	一般会計繰出金 15,647,000 地域産業振興事業繰出金 126,000

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 諸支出金	2,680,000	1,662,000			4,342,000	
1 公営企業会計支出金	2,680,000	1,662,000			4,342,000	
1 農業集落排水事業支出金	1,860,000	976,000			2,836,000	18 負担金補助及び交付金
2 簡易水道事業支出金	820,000	686,000			1,506,000	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		
	4,342,000		0	
	4,342,000		0	
	2,836,000		0	
2,836,000	2,836,000		0	農業集落排水事業補助金
	1,506,000		0	
1,506,000	1,506,000		0	簡易水道事業補助金

第 2 款 諸支出金

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 予備費	2,500,000	△2,500,000				0
1 予備費	2,500,000	△2,500,000				0	
1 予備費	2,500,000	△2,500,000				0	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	0		0	
	0		0	
	0		0	

第 3 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
4 災害復旧費		22,145,000	30,700,000		52,845,000	
1 農林水産業施設災害復旧費		22,145,000	30,700,000		52,845,000	
1 農業用施設災害復旧費		22,145,000	30,700,000		52,845,000	
						12 委託料
						14 工事請負費
歳 出 合 計	43,200,000	86,705,000	32,976,930		162,881,930	

(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		
	18,385,400	事故繰越し 29,973,900	4,485,700	
	18,385,400	事故繰越し 29,973,900	4,485,700	
	18,385,400	事故繰越し 29,973,900	4,485,700	
6,200,000	5,185,400		1,014,600	災害復旧測量設計委託料
46,645,000	13,200,000	事故繰越し 29,973,900	3,471,100	災害復旧工事
	124,490,390	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し 29,973,900	8,417,640	

第 4 款 災害復旧費

