

農業集落排水事業

平成30年度 和歌山県橋本市農業集落排水事業特別会計歳入決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		334,000
	1 分 担 金	334,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		23,191,000
	1 使 用 料	23,191,000
3 繰 入 金		75,082,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	75,082,000
4 繰 越 金		1,412,000
	1 繰 越 金	1,412,000
5 市 債		2,500,000
	1 市 債	2,500,000
6 諸 収 入		2,607,000
	1 雑 入	2,607,000
歳 入 合 計		105,126,000

(単位：円)

調 定 額	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
383,000	321,000	0	62,000	△13,000
383,000	321,000	0	62,000	△13,000
23,807,200	23,189,000	72,700	545,500	△2,000
23,807,200	23,189,000	72,700	545,500	△2,000
66,000,000	66,000,000	0	0	△9,082,000
66,000,000	66,000,000	0	0	△9,082,000
1,412,395	1,412,395	0	0	395
1,412,395	1,412,395	0	0	395
2,300,000	2,300,000	0	0	△200,000
2,300,000	2,300,000	0	0	△200,000
2,611,300	2,611,300	0	0	4,300
2,611,300	2,611,300	0	0	4,300
96,513,895	95,833,695	72,700	607,500	△9,292,305

平成30年度 和歌山県橋本市農業集落排水事業特別会計歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		46,246,000
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	46,246,000
2 公 債 費		57,880,000
	1 公 債 費	57,880,000
3 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出	合 計	105,126,000

(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
36,480,839	0	9,765,161	9,765,161
36,480,839	0	9,765,161	9,765,161
57,879,062	0	938	938
57,879,062	0	938	938
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
94,359,901	0	10,766,099	10,766,099

歳入歳出差引残額

1,473,794 円

令和元年 9月 2日 提出 橋本市長 平木 哲朗

歳入

(単位：円)

款項目	款項目	予 算		継続費及び 繰越事業財 源額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
1	分担金及び負担金	5,000	329,000	0	334,000		
	1 分担金	5,000	329,000	0	334,000		
	1 農業集落排水事業費分担金	5,000	329,000	0	334,000		
						1 農業集落排水事業費分担金	304,000
						2 滞納繰越分農業集落排水事業費分担金	30,000
2	使用料及び手数料	23,291,000	△100,000	0	23,191,000		
	1 使用料	23,291,000	△100,000	0	23,191,000		
	1 農業集落排水使用料	23,291,000	△100,000	0	23,191,000		
						1 現年度分農業集落排水使用料	23,094,000
						2 滞納繰越分農業集落排水使用料	97,000
3	繰入金	84,806,000	△9,724,000	0	75,082,000		
	1 一般会計繰入金	84,806,000	△9,724,000	0	75,082,000		
	1 一般会計繰入金	84,806,000	△9,724,000	0	75,082,000		
						1 一般会計繰入金	75,082,000
4	繰越金	1,000	1,411,000	0	1,412,000		
	1 繰越金	1,000	1,411,000	0	1,412,000		
	1 繰越金	1,000	1,411,000	0	1,412,000		
						1 前年度繰越金	1,412,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
383,000	321,000	0	62,000	
383,000	321,000	0	62,000	
383,000	321,000	0	62,000	
301,000	301,000	0	0	山田・出塔地区農業集落排水事業費分担金 (下水道課) 301,000
82,000	20,000	0	62,000	滞納繰越分山田・出塔地区農業集落排水事業費分担金 (下水道課) 20,000
23,807,200	23,189,000	72,700	545,500	
23,807,200	23,189,000	72,700	545,500	
23,807,200	23,189,000	72,700	545,500	
23,261,000	23,064,200	0	196,800	現年度分吉原地区農業集落排水使用料 (下水道課) 7,271,700 現年度分山田・出塔地区農業集落排水使用料 (下水道課) 8,876,400 現年度分上中・下中地区農業集落排水使用料 (下水道課) 5,491,100 現年度分西川地区農業集落排水使用料 (下水道課) 1,425,000
546,200	124,800	72,700	348,700	滞納繰越分吉原地区農業集落排水使用料 (下水道課) 41,900 滞納繰越分山田・出塔地区農業集落排水使用料 (下水道課) 12,000 滞納繰越分上中・下中地区農業集落排水使用料 (下水道課) 70,900
66,000,000	66,000,000	0	0	
66,000,000	66,000,000	0	0	
66,000,000	66,000,000	0	0	
66,000,000	66,000,000	0	0	一般会計繰入金 (課税支出に充当) 66,000,000 (非課税支出に充当) 1,191,540 (不課税支出に充当) 11,677,711 (下水道課) 53,130,749
1,412,395	1,412,395	0	0	
1,412,395	1,412,395	0	0	
1,412,395	1,412,395	0	0	
1,412,395	1,412,395	0	0	前年度繰越金 (下水道課) 1,412,395

(単位：円)

款 項 目			予 算		現 額	節	
			当初予算額	補正予算額		計	区 分
款	項	目		繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 財 源 充 当 額			
5		市債	2,500,000	0	2,500,000		
	1	市債	2,500,000	0	2,500,000		
		1 農業集落排水事業債	2,500,000	0	2,500,000	1 農業集落排水事業債	2,500,000
6		諸収入	0	2,607,000	2,607,000		
	1	雑入	0	2,607,000	2,607,000		
		1 雑入	0	2,607,000	2,607,000	1 雑入	2,607,000
歳 入 合 計			110,603,000	△5,477,000	105,126,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,300,000	2,300,000	0	0	
2,300,000	2,300,000	0	0	
2,300,000	2,300,000	0	0	
2,300,000	2,300,000	0	0	農業集落排水事業債 (下水道課) 2,300,000
2,611,300	2,611,300	0	0	
2,611,300	2,611,300	0	0	
2,611,300	2,611,300	0	0	
2,611,300	2,611,300	0	0	消費税過年度修正還付金 (下水道課) 2,607,900 消費税過年度還付加算金 (下水道課) 3,400
96,513,895	95,833,695	72,700	607,500	

歳出

(単位：円)

款項目	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	金 額
1	農業集落排水事業費	51,374,000	△5,128,000	0	0	46,246,000		
1	農業集落排水事業費	51,374,000	△5,128,000	0	0	46,246,000		
1	総務費	4,487,000	△2,302,000	0	0	2,185,000		
							11 需用費	193,000
							12 役務費	39,000
							14 使用料及び賃借料	234,000
							19 負担金、補助及び交付金	883,000
							23 償還金、利子及び割引料	20,000
							27 公課費	816,000
2	農業集落排水管理費	46,887,000	△2,826,000	0	0	44,061,000		
							2 給料	4,202,000
							3 職員手当等	1,936,000
							4 共済費	1,453,000
							11 需用費	21,448,000
							12 役務費	6,455,000
							13 委託料	8,461,000
							16 原材料費	80,000
							19 負担金、補助及び交付金	26,000

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		
36,480,839	0	0	0	9,765,161	
36,480,839	0	0	0	9,765,161	
1,995,969	0	0	0	189,031	007801 総務に要する経費 (下水道課) 1,995,969
91,270	0	0	0	101,730	11 需用費 91,270
38,384	0	0	0	616	02 燃料費 25,219
234,000	0	0	0	0	08 修繕料 66,051
817,815	0	0	0	65,185	12 役務費 38,384
0	0	0	0	20,000	08 自動車保険料 38,384
814,500	0	0	0	1,500	14 使用料及び賃借料 234,000
34,484,870	0	0	0	9,576,130	11 施設等使用料 234,000
4,053,453	0	0	0	148,547	19 負担金補助及び交付金 817,815
1,628,530	0	0	0	307,470	01 上下水道料金調定システム負担金 59,472
1,408,796	0	0	0	44,204	02 使用料等徴収事務負担金 646,170
13,769,785	0	0	0	7,678,215	03 地域資源循環技術センター負担金 20,000
5,142,970	0	0	0	1,312,030	04 県土地改良事業団体連合会負担金 5,000
8,456,136	0	0	0	4,864	05 上下水道部庁舎維持管理負担金 87,173
0	0	0	0	80,000	27 公課費 814,500
25,200	0	0	0	800	01 自動車重量税 8,200
					04 消費税及び地方消費税 806,300
					007802 農業集落排水管理人件費 (職員課) 7,090,779
					02 給料 4,053,453
					01 職員給 4,053,453
					03 職員手当等 1,628,530
					01 扶養手当 286,000
					02 通勤手当 16,800
					04 時間外勤務手当 54,198
					08 期末手当 907,099
					09 勤勉手当 364,433
					04 共済費 1,408,796
					01 職員共済組合負担金 1,389,305
					06 公務災害補償基金負担金 19,491
					007803 吉原地区農業集落排水管理に要する経費 (下水道課) 8,761,390
					11 需用費 4,080,313
					01 消耗品費 34,883
					05 電気料 2,369,402
					06 上下水道料 21,360
					08 修繕料 1,654,668
					12 役務費 1,624,677
					02 通信料 58,682
					05 手数料 1,549,118
					07 火災保険料 13,268
					09 その他保険料 3,609

(単位：円)

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	金 額
款項目							

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 委託料 3,056,400 01 処理場維持管理委託料 2,883,600 02 処理場草刈委託料 64,800 03 処理場警備業務委託料 108,000 007804 山田・出塔地区農業集落排水管理に要する経費 10,572,970 (下水道課) 11 需用費 6,000,026 01 消耗品費 190,824 05 電気料 3,312,482 06 上下水道料 21,360 08 修繕料 2,475,360 12 役務費 1,540,088 02 通信料 99,324 05 手数料 1,418,160 07 火災保険料 17,561 09 その他保険料 5,043 13 委託料 3,017,256 01 処理場維持管理委託料 2,667,600 02 処理場草刈委託料 64,800 03 処理場警備業務委託料 103,032 04 自家用電気工作物保安全管理委託料 181,824 19 負担金補助及び交付金 15,600 01 電波利用負担金 15,600 007806 上中・下中地区農業集落排水管理に要する経費 5,658,185 (下水道課) 11 需用費 2,493,055 01 消耗品費 5,523 05 電気料 1,318,132 06 上下水道料 21,360 08 修繕料 1,148,040 12 役務費 1,346,290 02 通信料 52,325 05 手数料 1,282,080 07 火災保険料 9,402 09 その他保険料 2,483 13 委託料 1,812,240 01 処理場維持管理委託料 1,598,400 02 処理場草刈委託料 97,200 03 処理場警備業務委託料 116,640 19 負担金補助及び交付金 6,600 01 電波利用負担金 6,600 007807 西川地区農業集落排水管理に要する経費 2,401,546 (下水道課) 11 需用費 1,196,391 01 消耗品費 12,582 05 電気料 525,249 06 上下水道料 21,360 08 修繕料 637,200 12 役務費 631,915

(単位：円)

款項目	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	金 額
2	公債費	58,229,000	△349,000	0	0	57,880,000		
	1 公債費	58,229,000	△349,000	0	0	57,880,000		
	1 元金	47,354,000	0	0	0	47,354,000	23 償還金、利子及び割引料	47,354,000
	2 利子	10,875,000	△349,000	0	0	10,526,000	23 償還金、利子及び割引料	10,526,000
3	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
歳 出 合 計		110,603,000	△5,477,000	0	0	105,126,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					02 通信料 49,563 05 手数料 577,000 07 火災保険料 4,163 09 その他保険料 1,189 13 委託料 570,240 01 処理場維持管理委託料 388,800 02 処理場草刈委託料 64,800 03 処理場警備業務委託料 116,640 19 負担金補助及び交付金 3,000 01 電波利用負担金 3,000
57,879,062	0	0	0	938	
57,879,062	0	0	0	938	
47,353,292	0	0	0	708	007808 長期債元金償還費 (下水道課) 47,353,292
47,353,292	0	0	0	708	23 償還金利子及び割引料 47,353,292 02 長期債償還元金 47,353,292
10,525,770	0	0	0	230	007809 長期債利子償還費 (下水道課) 10,525,770
10,525,770	0	0	0	230	23 償還金利子及び割引料 10,525,770 03 長期債償還利子 10,525,770
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
94,359,901	0	0	0	10,766,099	

実質収支に関する調書

農業集落排水事業特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	95,833 千円
2. 歳 出	総 額	94,360 千円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	1,473 千円
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	－ 千円
	(2) 繰越明許費繰越額	－ 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	－ 千円
	計	－ 千円
5. 実 質 収 支	額	1,473 千円
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		－ 千円