

農業集落排水事業

令和元年度 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		5,000
	1 分 担 金	5,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		22,986,000
	1 使 用 料	22,986,000
3 繰 入 金		77,163,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	77,163,000
4 繰 越 金		1,473,000
	1 繰 越 金	1,473,000
5 市 債		10,800,000
	1 市 債	10,800,000
歳 入 合 計		112,427,000

(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
62,000	0	0	62,000	△5,000
62,000	0	0	62,000	△5,000
23,786,860	23,346,060	32,800	408,000	360,060
23,786,860	23,346,060	32,800	408,000	360,060
74,500,000	74,500,000	0	0	△2,663,000
74,500,000	74,500,000	0	0	△2,663,000
1,473,794	1,473,794	0	0	794
1,473,794	1,473,794	0	0	794
10,800,000	10,800,000	0	0	0
10,800,000	10,800,000	0	0	0
110,622,654	110,119,854	32,800	470,000	△2,307,146

令和元年度 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		53,403,000
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	53,403,000
2 公 債 費		58,024,000
	1 公 債 費	58,024,000
3 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		112,427,000

(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
50,654,494	0	2,748,506	2,748,506
50,654,494	0	2,748,506	2,748,506
58,023,204	0	796	796
58,023,204	0	796	796
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
108,677,698	0	3,749,302	3,749,302

歳入歳出差引残額

1,442,156 円

令和 2年 8月31日 提出

橋本市長 平木 哲朗

5款 市債 1項 市債 1目 農業集落排水事業債
(単位：円)

款 項 目	予 算		繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額 節		
	当初予算額	補正予算額			区 分	金 額	
5	市債	11,600,000	△800,000	0	10,800,000		
1	市債	11,600,000	△800,000	0	10,800,000		
1	農業集落排水事業債	11,600,000	△800,000	0	10,800,000	1 農業集落排水事業債	10,800,000
歳 入 合 計		115,387,000	△2,960,000	0	112,427,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
10,800,000	10,800,000	0	0	
10,800,000	10,800,000	0	0	
10,800,000	10,800,000	0	0	
10,800,000	10,800,000	0	0	農業集落排水事業債 (水道経営室) 10,800,000
110,622,654	110,119,854	32,800	470,000	

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
1		農業集落排水事業費	56,492,000	△3,089,000	0	0	53,403,000		
	1	農業集落排水事業費	56,492,000	△3,089,000	0	0	53,403,000		
		1 総務費	3,551,000	△437,000	0	0	3,114,000		
								11 需用費	70,000
								12 役務費	14,000
								14 使用料及び賃借料	214,000
								19 負担金、補助及び交付金	1,449,000
								23 償還金、利子及び割引料	20,000
								27 公課費	1,347,000
		2 農業集落排水管理費	41,184,000	△1,089,000	0	0	40,095,000		
								2 給料	4,457,000
								3 職員手当等	3,434,000
								4 共済費	1,664,000
								11 需用費	14,956,000
								12 役務費	6,254,000
								13 委託料	9,204,000
								14 使用料及び賃借料	20,000
								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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
50,654,494	0	0	0	2,748,506	
50,654,494	0	0	0	2,748,506	
2,828,345	0	0	0	285,655	007801 総務に要する経費 (下水道課) 2,828,345
28,535	0	0	0	41,465	11 需用費 28,535
13,314	0	0	0	686	02 燃料費 28,535
193,642	0	0	0	20,358	12 役務費 13,314
1,246,854	0	0	0	202,146	08 自動車保険料 13,314
0	0	0	0	20,000	14 使用料及び賃借料 193,642
1,346,000	0	0	0	1,000	11 施設等使用料 193,642
37,632,735	0	0	0	2,462,265	19 負担金補助及び交付金 1,246,854
4,436,877	0	0	0	20,123	01 上下水道料金調定システム負担金 75,974
3,362,416	0	0	0	71,584	02 使用料等徴収事務負担金 802,618
1,635,308	0	0	0	28,692	03 地域資源循環技術センター負担金 20,000
13,004,411	0	0	0	1,951,589	04 県土地改良事業団体連合会負担金 5,000
5,923,619	0	0	0	330,381	05 上下水道部庁舎維持管理負担金 75,546
9,201,736	0	0	0	2,264	06 水道事業会計負担金 267,716
0	0	0	0	20,000	27 公課費 1,346,000
46,768	0	0	0	33,232	04 消費税及び地方消費税 1,346,000
21,600	0	0	0	4,400	007802 農業集落排水管理人件費 (職員課) 9,434,601
					02 給料 4,436,877
					01 職員給 4,436,877
					03 職員手当等 3,362,416
					01 扶養手当 378,000
					02 通勤手当 259,200
					04 時間外勤務手当 513,315
					08 期末手当 1,171,890
					09 勤勉手当 775,570
					11 地域手当 144,441
					13 児童手当 120,000
					04 共済費 1,635,308
					01 職員共済組合負担金 1,615,942
					06 公務災害補償基金負担金 19,366
					007803 吉原地区農業集落排水管理に要する経費 (下水道課) 8,346,891
					11 需用費 3,073,209
					01 消耗品費 96,738
					05 電気料 2,233,710
					06 上下水道料 22,593
					08 修繕料 720,168
					12 役務費 1,928,648
					02 通信料 57,104
					05 手数料 1,854,549
					07 火災保険料 13,386

(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 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					09 その他保険料 3,609
					13 委託料 3,328,600
					01 処理場維持管理委託料 3,153,600
					02 処理場草刈委託料 66,000
					03 処理場警備業務委託料 109,000
					16 原材料費 16,434
					03 施設等維持補修用材料費 16,434
					007804 山田・出塔地区農業集落排水管理に要する経費 11,782,090
					(下水道課)
					11 需用費 6,538,900
					01 消耗品費 168,623
					05 電気料 3,333,632
					06 上下水道料 21,525
					08 修繕料 3,015,120
					12 役務費 1,946,130
					02 通信料 113,873
					05 手数料 1,809,408
					07 火災保険料 17,806
					09 その他保険料 5,043
					13 委託料 3,269,496
					01 処理場維持管理委託料 2,916,000
					02 処理場草刈委託料 66,000
					03 処理場警備業務委託料 103,986
					04 自家用電気工作物保安管理委託料 183,510
					16 原材料費 12,364
					03 施設等維持補修用材料費 12,364
					19 負担金補助及び交付金 15,200
					01 電波利用負担金 15,200
					007806 上中・下中地区農業集落排水管理に要する経費 6,310,486
					(下水道課)
					11 需用費 2,760,820
					01 消耗品費 70,606
					05 電気料 1,400,857
					06 上下水道料 24,421
					08 修繕料 1,264,936
					12 役務費 1,564,366
					02 通信料 62,673
					05 手数料 1,489,787
					07 火災保険料 9,423
					09 その他保険料 2,483
					13 委託料 1,977,120
					01 処理場維持管理委託料 1,760,400
					02 処理場草刈委託料 99,000
					03 処理場警備業務委託料 117,720
					16 原材料費 3,780
					03 施設等維持補修用材料費 3,780
					19 負担金補助及び交付金 4,400
					01 電波利用負担金 4,400
					007807 西川地区農業集落排水管理に要する経費 1,758,667

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		
						区 分	金 額	
3	農業集落排水事業費	11,757,000	△1,563,000	0	0	10,194,000		
							18 備品購入費	10,194,000
2	公債費	57,895,000	129,000	0	0	58,024,000		
1	公債費	57,895,000	129,000	0	0	58,024,000		
1	元金	48,259,000	153,000	0	0	48,412,000		
							23 償還金、利子及び割引料	48,412,000
2	利子	9,636,000	△24,000	0	0	9,612,000		
							23 償還金、利子及び割引料	9,612,000
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		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
					(下水道課) 11 需用費 631,482 01 消耗品費 27,038 05 電気料 468,519 06 上下水道料 21,525 08 修繕料 114,400 12 役務費 484,475 02 通信料 46,366 05 手数料 432,747 07 火災保険料 4,173 09 その他保険料 1,189 13 委託料 626,520 01 処理場維持管理委託料 442,800 02 処理場草刈委託料 66,000 03 処理場警備業務委託料 117,720 16 原材料費 14,190 03 施設等維持補修用材料費 14,190 19 負担金補助及び交付金 2,000 01 電波利用負担金 2,000
10,193,414	0	0	0	586	007820 吉原地区農業集落排水事業に要する経費 3,740,000 (下水道課)
10,193,414	0	0	0	586	18 備品購入費 3,740,000 02 機械器具費 3,740,000
					007821 山田・出塔地区農業集落排水事業に要する経費 183,414 (下水道課)
					18 備品購入費 183,414 02 機械器具費 183,414
					007822 上中・下中地区農業集落排水事業に要する経費 6,270,000 (下水道課)
					18 備品購入費 6,270,000 02 機械器具費 6,270,000
58,023,204	0	0	0	796	
58,023,204	0	0	0	796	
48,411,947	0	0	0	53	007808 長期債元金償還費 48,411,947 (下水道課)
48,411,947	0	0	0	53	23 償還金利子及び割引料 48,411,947 02 長期債償還元金 48,411,947
9,611,257	0	0	0	743	007809 長期債利子償還費 9,611,257 (下水道課)
9,611,257	0	0	0	743	23 償還金利子及び割引料 9,611,257 03 長期債償還利子 9,611,257
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	

3款 予備費 1項 予備費 1目 予備費
(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
款	項	目					区 分	金 額
	1	予備費	1,000,000	0	0	0		
歳 出 合 計			115,387,000	△2,960,000	0	0		112,427,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	1,000,000	
108,677,698	0	0	0	3,749,302	

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	110,119 千円	
2. 歳 出 総 額	108,677 千円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,442 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	1,442 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	