

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

| 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額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | | |
| | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | | |
| | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | | |
| | | | | | | 1 農業集落排水事業費分担金 | 4,000 |
| | | | | | | 2 滞納繰越分農業集落排水事業費分担金 | 1,000 |
| 2 | | 23,026,000 | △40,000 | 0 | 22,986,000 | | |
| | 1 | 23,026,000 | △40,000 | 0 | 22,986,000 | | |
| | 1 | 23,026,000 | △40,000 | 0 | 22,986,000 | | |
| | | | | | | 1 現年度分農業集落排水使用料 | 22,805,000 |
| | | | | | | 2 滞納繰越分農業集落排水使用料 | 181,000 |
| 3 | | 80,755,000 | △3,592,000 | 0 | 77,163,000 | | |
| | 1 | 80,755,000 | △3,592,000 | 0 | 77,163,000 | | |
| | 1 | 80,755,000 | △3,592,000 | 0 | 77,163,000 | | |
| | | | | | | 1 一般会計繰入金 | 77,163,000 |
| 4 | | 1,000 | 1,472,000 | 0 | 1,473,000 | | |
| | 1 | 1,000 | 1,472,000 | 0 | 1,473,000 | | |
| | 1 | 1,000 | 1,472,000 | 0 | 1,473,000 | | |
| | | | | | | 1 前年度繰越金 | 1,473,000 |

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|------------|--------|---------|--|
| 62,000 | 0 | 0 | 62,000 | |
| 62,000 | 0 | 0 | 62,000 | |
| 62,000 | 0 | 0 | 62,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62,000 | 0 | 0 | 62,000 | |
| 23,786,860 | 23,346,060 | 32,800 | 408,000 | |
| 23,786,860 | 23,346,060 | 32,800 | 408,000 | |
| 23,786,860 | 23,346,060 | 32,800 | 408,000 | |
| 23,241,360 | 23,090,960 | 0 | 150,400 | 現年度分吉原地区農業集落排水使用料 (水道経営室) 7,287,800 現年度分山田・出塔地区農業集落排水使用料 (水道経営室) 8,848,090 現年度分上中・下中地区農業集落排水使用料 (水道経営室) 5,529,722 現年度分西川地区農業集落排水使用料 (水道経営室) 1,425,348 |
| 545,500 | 255,100 | 32,800 | 257,600 | 滞納繰越分吉原地区農業集落排水使用料 (水道経営室) 36,600 滞納繰越分山田・出塔地区農業集落排水使用料 (水道経営室) 138,800 滞納繰越分上中・下中地区農業集落排水使用料 (水道経営室) 79,700 |
| 74,500,000 | 74,500,000 | 0 | 0 | |
| 74,500,000 | 74,500,000 | 0 | 0 | |
| 74,500,000 | 74,500,000 | 0 | 0 | |
| 74,500,000 | 74,500,000 | 0 | 0 | 一般会計繰入金 (課税支出に充当) 74,500,000 (非課税支出に充当) 3,887,673 (不課税支出に充当) 11,303,677 (水道経営室) 59,308,650 |
| 1,473,794 | 1,473,794 | 0 | 0 | |
| 1,473,794 | 1,473,794 | 0 | 0 | |
| 1,473,794 | 1,473,794 | 0 | 0 | |
| 1,473,794 | 1,473,794 | 0 | 0 | 前年度繰越金 (水道経営室) 1,473,794 |

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 | | | 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 | 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) |
| 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) |
| | | | | | 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) |
| | | | | | 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 計 | 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 | 節 | | | |
| | | | | | 区 分 | | 金 額 | |
| | | | | | | | | |

| 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 | | |
| | | | | | 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 (下水道課) 11,782,090 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 (下水道課) 6,310,486 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 |

(単位：円)

| 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 | |
| | | | | | | | | |
| 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 |
| 10,193,414 | 0 | 0 | 0 | 586 | (下水道課) 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 |
| 48,411,947 | 0 | 0 | 0 | 53 | (下水道課) 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 |
| 9,611,257 | 0 | 0 | 0 | 743 | (下水道課) 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 | | | | 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 | 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | | |
| 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 | |