

農業集落排水事業

平成23年度 橋本市農業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 分担金及び負担金		4,000	
	1 分担金	4,000	
2 使用料及び手数料		24,505,000	25,038,876
	1 使用料	24,505,000	25,038,876
3 繰入金		74,748,000	74,748,000
	1 一般会計繰入金	74,748,000	74,748,000
4 繰越金		5,362,000	5,362,946
	1 繰越金	5,362,000	5,362,946
5 諸収入		1,000	
	1 市預金利子	1,000	
6 県支出金		2,300,000	
	2 県負担金	2,300,000	
歳入合計		106,920,000	105,149,822

(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
		0	△4,000
		0	△4,000
24,500,276		538,600	△4,724
24,500,276		538,600	△4,724
74,748,000		0	0
74,748,000		0	0
5,362,946		0	946
5,362,946		0	946
		0	△1,000
		0	△1,000
		0	△2,300,000
		0	△2,300,000
104,611,222		538,600	△2,308,778

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 農業集落排水事業費		46,297,000
	1 農業集落排水事業費	46,297,000
2 公債費		59,623,000
	1 公債費	59,623,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		106,920,000

歳入歳出差引残額

3,704,855 円

(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
41,284,702	1,480,000	3,532,298	5,012,298
41,284,702	1,480,000	3,532,298	5,012,298
59,621,665		1,335	1,335
59,621,665		1,335	1,335
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
100,906,367	1,480,000	4,533,633	6,013,633

平成24年 6月16日提出  
橋本市長 木下 善之

歳入

(款) 1 分担金及び負担金  
(項) 1 分担金

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 計
			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	
1		分担金及び負担金	4,000	0	0	4,000
	1	分担金	4,000	0	0	4,000
		1 農業集落排水事業費分担金	4,000	0	0	4,000
2		使用料及び手数料	24,505,000	0	0	24,505,000
	1	使用料	24,505,000	0	0	24,505,000
		1 農業集落排水使用料	24,505,000	0	0	24,505,000
3		繰入金	81,194,000	△6,446,000	0	74,748,000
	1	一般会計繰入金	81,194,000	△6,446,000	0	74,748,000
		1 一般会計繰入金	81,194,000	△6,446,000	0	74,748,000
4		繰越金	1,000	5,361,000	0	5,362,000
	1	繰越金	1,000	5,361,000	0	5,362,000
		1 繰越金	1,000	5,361,000	0	5,362,000
5		諸収入	1,000	0	0	1,000

(農業集落排水事業特別会計)

区 分	金 額	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	
1 農業集落排水事業費分担金	4,000	0	0	0	0	
		25,038,876	24,500,276	0	538,600	
		25,038,876	24,500,276	0	538,600	
		25,038,876	24,500,276	0	538,600	
1 現年度分農業集落排水使用料	24,434,000	24,434,200	24,167,700	0	266,500	現年度分吉原地区農業集落排水使用料 7,644,400 (下水道課) 現年度分山田・出塔地区農業集落排水使用料 9,334,500 (下水道課) 現年度分上中・下中地区農業集落排水使用料 5,732,000 (下水道課) 現年度分西川地区農業集落排水使用料 1,456,800 (下水道課)
2 滞納繰越分農業集落排水使用料	71,000	604,676	332,576	0	272,100	滞納繰越分吉原地区農業集落排水使用料 94,300 (下水道課) 滞納繰越分山田・出塔地区農業集落排水使用料 211,676 (下水道課) 滞納繰越分上中・下中地区農業集落排水使用料 16,600 (下水道課) 滞納繰越分西川地区農業集落排水使用料 10,000 (下水道課)
		74,748,000	74,748,000	0	0	
		74,748,000	74,748,000	0	0	
		74,748,000	74,748,000	0	0	
1 一般会計繰入金	74,748,000	74,748,000	74,748,000	0	0	一般会計繰入金 74,748,000 (下水道課)
		5,362,946	5,362,946	0	0	
		5,362,946	5,362,946	0	0	
		5,362,946	5,362,946	0	0	
1 前年度繰越金	5,362,000	5,362,946	5,362,946	0	0	前年度繰越金 5,362,946 (下水道課)
		0	0	0	0	

(款) 5 諸収入  
(項) 1 市預金利子

款 項 目	予 算			現
	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
1 市預金利子	1,000	0	0	1,000
1 市預金利子	1,000	0	0	1,000
6 県支出金	0	2,300,000	0	2,300,000
2 県負担金	0	2,300,000	0	2,300,000
1 農業集落排水事業費県負担金	0	2,300,000	0	2,300,000
歳入合計	105,705,000	1,215,000	0	106,920,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1市預金利子	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1農業集落排水事業費負担金	2,300,000	0	0	0	0	
		105,149,822	104,611,222	0	538,600	

(農業集落排水事業特別会計)

歳出

(款) 1 農業集落排水事業費  
(項) 1 農業集落排水事業費

(単位: 円)

款	項	目	算			計
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越 財源充当額	
1		農業集落排水事業費	45,082,000	1,215,000	0	46,297,000
	1	農業集落排水事業費	45,082,000	1,215,000	0	46,297,000
		1 総務費	3,906,000	△1,069,000	0	2,837,000
		2 農業集落排水管理費	41,176,000	△16,000	0	41,160,000

(農業集落排水事業特別会計)

区	分	節	金額	支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
							備	考
				41,284,702	繰越明許費 1,480,000	3,532,298		
				41,284,702	繰越明許費 1,480,000	3,532,298		
				2,779,700		57,300		
		9旅 費	6,000	0		6,000	7801 総務に要する経費	2,779,700
		11需 用 費	1,000	0		1,000		(下水道課)
		14使用料及び 賃借料	3,000	0		3,000	19 負担金補助及び交付金	636,000
		19負担金補助 及び交付金	662,000	636,000		26,000	01 県土地改良事業団体 連合会負担金	5,000
		23償還金利子 及び割引料	20,000	0		20,000	02 地域資源循環技術セ ンター負担金	20,000
		27公 課 費	2,145,000	2,143,700		1,300	03 上下水道料金調定シ ステム負担金	611,000
							27 公課費	2,143,700
							04 消費税及び地方消費 税	2,143,700
				38,095,002		3,064,998		
		2給 料	8,018,000	8,017,892		108	7802 農業集落排水管理人 件費	14,480,070
		3職員手当等	3,894,000	3,884,722		9,278		(職員課)
		4共 済 費	2,585,000	2,577,456		7,544	02 給料	8,017,892
		11需 用 費	12,456,000	11,427,594		1,028,406	01 職員給	8,017,892
		12役 務 費	4,755,000	3,069,960		1,685,040	03 職員手当等	3,884,722
		13委 託 料	8,082,000	7,751,658		330,342	01 扶養手当	138,000
		14使用料及び 賃借料	5,000	2,700		2,300	02 通勤手当	127,200
		19負担金補助 及び交付金	20,000	18,600		1,400	04 時間外勤務手当	416,436
		28繰 出 金	1,345,000	1,344,420		580	08 期末手当	1,957,475
							09 勤勉手当	1,000,943
							11 地域手当	244,668
							04 共済費	2,577,456
							01 職員共済組合負担金	2,564,448
							06 公務災害補償基金負 担金	13,008
							7803 吉原地区農業集落排 水管理に要する経費	5,757,457
								(下水道課)
							11 需用費	2,844,941
							01 消耗品費	72,335
							02 燃料費	50,003
							05 電気料	2,046,045
							06 水道料	29,548
							08 修繕料	647,010
							12 役務費	257,516
							02 電話料	68,437
							05 手数料	162,150
							07 火災保険料	10,338
							08 自動車保険料	12,797
							09 その他保険料	3,794
							13 委託料	2,652,300

(款) 1 農業集落排水事業費  
(項) 1 農業集落排水事業費

(単位: 円)

款 項 目	予 算				計
	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	予備費支出及び流用増額	

(農業集落排水事業特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
					01 処理場維持管理委託料 2,488,500
					02 処理場警備業務委託料 100,800
					03 処理場草刈委託料 63,000
					14 使用料及び賃借料 2,700
					03 有料道路通行料 2,700
					7804 山田・出塔地区農業集落排水管理に要する経費 8,521,132
					(下水道課)
					11 需用費 3,838,047
					01 消耗品費 134,850
					05 電気料 3,235,692
					06 水道料 21,360
					08 修繕料 446,145
					12 役務費 1,882,677
					02 電話料 72,963
					05 手数料 1,792,575
					07 火災保険料 11,837
					09 その他保険料 5,302
					13 委託料 2,789,808
					01 自家用電気工作物保安管理委託料 127,008
					02 処理場維持管理委託料 2,499,000
					03 処理場警備業務委託料 100,800
					04 処理場草刈委託料 63,000
					19 負担金補助及び交付金 10,600
					01 電波利用負担金 10,600
					7805 一般会計繰出金 1,344,420
					(下水道課)
					28 繰出金 1,344,420
					01 一般会計繰出金 1,344,420
					7806 上中・下中地区農業集落排水管理に要する経費 6,673,936
					(下水道課)
					11 需用費 4,288,721
					01 消耗品費 71,095
					05 電気料 1,434,766
					06 水道料 21,360
					08 修繕料 2,761,500
					12 役務費 635,065
					02 電話料 61,028
					05 手数料 566,325
					07 火災保険料 5,102
					09 その他保険料 2,610
					13 委託料 1,744,650
					01 処理場維持管理委託料 1,538,250

(款) 1 農業集落排水事業費  
(項) 1 農業集落排水事業費

(単位：円)

款 項 目	予 算 現				
	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	予備費支出及び流用増額	計
3 農業集落排水事業費	0	2,300,000	0	0	2,300,000
2 公債費	59,623,000	0	0	0	59,623,000
1 公債費	59,623,000	0	0	0	59,623,000
1 元金	43,229,000	0	0	0	43,229,000
2 利子	16,394,000	0	0	0	16,394,000

(農業集落排水事業特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
区 分	金 額				
					02 処理場警備業務委託料 113,400 03 処理場草刈委託料 93,000 19 負担金補助及び交付金 5,500 01 電波利用負担金 5,500 7807 西川地区農業集落排水管理に要する経費 1,317,987 (下水道課) 11 需用費 455,885 01 消耗品費 23,055 05 電気料 395,405 06 水道料 21,360 08 修繕料 16,065 12 役務費 294,702 02 電話料 54,077 05 手数料 237,625 07 火災保険料 2,160 09 その他保険料 840 13 委託料 564,900 01 処理場維持管理委託料 388,500 02 処理場草刈委託料 63,000 03 処理場警備業務委託料 113,400 19 負担金補助及び交付金 2,500 01 電波利用負担金 2,500
		410,000	繰越明許費 1,480,000	410,000	
15 工事請負費	2,300,000	410,000	繰越明許費 1,480,000	410,000	7811 山田・出塔地区農業集落排水事業に要する経費 410,000 (下水道課) 15 工事請負費 410,000 01 農業集落排水管橋梁添架付替工事費 410,000
		59,621,665		1,335	
		59,621,665		1,335	
		43,228,033		967	
23 償還金利子及び割引料	43,229,000	43,228,033		967	7808 長期償還元金償還費 43,228,033 (下水道課) 23 償還金利子及び割引料 43,228,033 02 長期償還元金 43,228,033
		16,393,632		368	
23 償還金利子及び割引料	16,394,000	16,393,632		368	



(款) 2 公債費  
(項) 1 公債費

款 項 目	予 算 現				
	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	予備費支出及び流用増額	計
3					
1					
1					
歳 出 合 計	105,705,000	1,215,000	0	0	106,920,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
					7809 長期債利子償還費 16,393,632 (下水道課)
					23 償還金利子及び割引料 16,393,632 03 長期債償還利子 16,393,632
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		100,906,367	継続費通次繰越 繰越明許費 1,480,000 事故繰越	4,533,633	

(農業集落排水事業特別会計)

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	104,611	
2.	歳 出 総 額	100,907	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	3,704	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費遞次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	3,704	
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	