

# 農業集落排水事業

平成24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       | 417,000     |
|            | 1 分 担 金   | 4,000       | 417,000     |
| 2 使用料及び手数料 |           | 23,899,000  | 24,908,400  |
|            | 1 使 用 料   | 23,899,000  | 24,908,400  |
| 3 繰 入 金    |           | 79,629,000  | 79,629,000  |
|            | 1 一般会計繰入金 | 79,629,000  | 79,629,000  |
| 4 繰 越 金    |           | 3,704,000   | 3,704,855   |
|            | 1 繰 越 金   | 3,704,000   | 3,704,855   |
| 5 諸 収 入    |           | 1,000       |             |
|            | 1 市預金利子   | 1,000       |             |
| 6 県支出金     |           | 1,480,000   | 1,277,000   |
|            | 1 県補助金    | 1,480,000   | 1,277,000   |
| 7 市 債      |           | 10,200,000  | 8,400,000   |
|            | 1 市 債     | 10,200,000  | 8,400,000   |
| 歳 入 合 計    |           | 118,917,000 | 118,336,255 |

(単位：円)

| 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|-------------|-----------|-----------|-------------------|
| 417,000     |           | 0         | 413,000           |
| 417,000     |           | 0         | 413,000           |
| 24,403,900  | 125,200   | 379,300   | 504,900           |
| 24,403,900  | 125,200   | 379,300   | 504,900           |
| 79,629,000  |           | 0         | 0                 |
| 79,629,000  |           | 0         | 0                 |
| 3,704,855   |           | 0         | 855               |
| 3,704,855   |           | 0         | 855               |
|             |           | 0         | △1,000            |
|             |           | 0         | △1,000            |
| 1,277,000   |           | 0         | △203,000          |
| 1,277,000   |           | 0         | △203,000          |
| 8,400,000   |           | 0         | △1,800,000        |
| 8,400,000   |           | 0         | △1,800,000        |
| 117,831,755 | 125,200   | 379,300   | △1,085,245        |

歳 出

| 款           | 項           | 予 算 現 額     |
|-------------|-------------|-------------|
| 1 農業集落排水事業費 |             | 62,253,000  |
|             | 1 農業集落排水事業費 | 62,253,000  |
| 2 公債費       |             | 55,664,000  |
|             | 1 公債費       | 55,664,000  |
| 3 予備費       |             | 1,000,000   |
|             | 1 予備費       | 1,000,000   |
| 歳 出 合 計     |             | 118,917,000 |

歳入歳出差引残額

4,746,933 円

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|-------------|--------|-----------|-------------------|
| 57,422,412  |        | 4,830,588 | 4,830,588         |
| 57,422,412  |        | 4,830,588 | 4,830,588         |
| 55,662,410  |        | 1,590     | 1,590             |
| 55,662,410  |        | 1,590     | 1,590             |
|             |        | 1,000,000 | 1,000,000         |
|             |        | 1,000,000 | 1,000,000         |
| 113,084,822 |        | 5,832,178 | 5,832,178         |

平成25年 9月 2日提出  
橋本市長 木下 善之

平成24年度 橋本市農業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

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 | △606,000          | 0   | 23,899,000 |
| 1     | 使用料          | 24,505,000 | △606,000          | 0   | 23,899,000 |
| 1     | 農業集落排水使用料    | 24,505,000 | △606,000          | 0   | 23,899,000 |
| 3     | 繰入金          | 76,627,000 | 3,002,000         | 0   | 79,629,000 |
| 1     | 一般会計繰入金      | 76,627,000 | 3,002,000         | 0   | 79,629,000 |
| 1     | 一般会計繰入金      | 76,627,000 | 3,002,000         | 0   | 79,629,000 |
| 4     | 繰越金          | 1,000      | 3,703,000         | 0   | 3,704,000  |
| 1     | 繰越金          | 1,000      | 3,703,000         | 0   | 3,704,000  |
| 1     | 繰越金          | 1,000      | 3,703,000         | 0   | 3,704,000  |
| 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  |
|-----------------|------------|------------|------------|---------|---------|--|
|                 |            |            |            |         |         |  |
|                 |            | 417,000    | 417,000    | 0       | 0       |  |
|                 |            | 417,000    | 417,000    | 0       | 0       |  |
|                 |            | 417,000    | 417,000    | 0       | 0       |  |
| 1農業集落排水事業費分担金   | 4,000      | 417,000    | 417,000    | 0       | 0       | 山田・出塔地区農業集落排水事業費分担金 (下水道課) 30,000<br>上中・下中地区農業集落排水事業費分担金 (下水道課) 387,000  |
|                 |            | 24,908,400 | 24,403,900 | 125,200 | 379,300 |  |
|                 |            | 24,908,400 | 24,403,900 | 125,200 | 379,300 |  |
|                 |            | 24,908,400 | 24,403,900 | 125,200 | 379,300 |  |
| 1現年度分農業集落排水使用料  | 23,571,000 | 24,224,800 | 24,066,400 | 0       | 158,400 | 現年度分吉原地区農業集落排水使用料 (下水道課) 7,581,300<br>現年度分山田・出塔地区農業集落排水使用料 (下水道課) 9,336,600<br>現年度分上中・下中地区農業集落排水使用料 (下水道課) 5,688,700<br>現年度分西川地区農業集落排水使用料 (下水道課) 1,459,800 |
| 2滞納繰越分農業集落排水使用料 | 328,000    | 683,600    | 337,500    | 125,200 | 220,900 | 滞納繰越分吉原地区農業集落排水使用料 (下水道課) 83,800<br>滞納繰越分山田・出塔地区農業集落排水使用料 (下水道課) 206,200<br>滞納繰越分上中・下中地区農業集落排水使用料 (下水道課) 47,500  |
|                 |            | 79,629,000 | 79,629,000 | 0       | 0       |  |
|                 |            | 79,629,000 | 79,629,000 | 0       | 0       |  |
|                 |            | 79,629,000 | 79,629,000 | 0       | 0       |  |
| 1一般会計繰入金        | 79,629,000 | 79,629,000 | 79,629,000 | 0       | 0       | 一般会計繰入金 (下水道課) 79,629,000  |
|                 |            | 3,704,855  | 3,704,855  | 0       | 0       |  |
|                 |            | 3,704,855  | 3,704,855  | 0       | 0       |  |
|                 |            | 3,704,855  | 3,704,855  | 0       | 0       |  |
| 1前年度繰越金         | 3,704,000  | 3,704,855  | 3,704,855  | 0       | 0       | 前年度繰越金 (下水道課) 3,704,855  |
|                 |            | 0          | 0          | 0       | 0       |  |

(款) 5 諸収入  
(項) 1 市預金利子

(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 | 計           |
| 1    | 1 | 市預金利子           | 1,000       | 0          | 0                 | 1,000       |
|      |   | 市預金利子           | 1,000       | 0          | 0                 | 1,000       |
| 6    |   | 県支出金            | 0           | 0          | 1,480,000         | 1,480,000   |
|      | 1 | 県補助金            | 0           | 0          | 1,480,000         | 1,480,000   |
|      |   | 1 農業集落排水事業費県補助金 | 0           | 0          | 1,480,000         | 1,480,000   |
| 7    |   | 市債              | 0           | 10,200,000 | 0                 | 10,200,000  |
|      | 1 | 市債              | 0           | 10,200,000 | 0                 | 10,200,000  |
|      |   | 1 農業集落排水事業債     | 0           | 10,200,000 | 0                 | 10,200,000  |
| 歳入合計 |   |                 | 101,138,000 | 16,299,000 | 1,480,000         | 118,917,000 |

| 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       |   |
|               |            | 1,277,000   | 1,277,000   | 0       | 0       |   |
|               |            | 1,277,000   | 1,277,000   | 0       | 0       |   |
|               |            | 1,277,000   | 1,277,000   | 0       | 0       |   |
| 1農業集落排水事業費補助金 | 1,480,000  | 1,277,000   | 1,277,000   | 0       | 0       | 農業集落排水管橋梁添架付替工事費負担金(繰) (下水道課) 1,277,000 |
|               |            | 8,400,000   | 8,400,000   | 0       | 0       |   |
|               |            | 8,400,000   | 8,400,000   | 0       | 0       |   |
|               |            | 8,400,000   | 8,400,000   | 0       | 0       |   |
| 1農業集落排水事業債    | 10,200,000 | 8,400,000   | 8,400,000   | 0       | 0       | 農業集落排水事業債 (下水道課) 8,400,000              |
|               |            | 118,336,255 | 117,831,755 | 125,200 | 379,300 |   |

(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           | 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 | 予備費支出及び流用増額 |            |
| 1 |   | 農業集落排水事業費   | 44,474,000 | 16,299,000 | 1,480,000         | 0           | 62,253,000 |
|   | 1 | 農業集落排水事業費   | 44,474,000 | 16,299,000 | 1,480,000         | 0           | 62,253,000 |
|   |   | 1 総務費       | 5,684,000  | 96,000     | 0                 | 0           | 5,780,000  |
|   |   | 2 農業集落排水管理費 | 38,790,000 | 16,203,000 | 1,480,000         | 0           | 56,473,000 |

(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            |            |            |                  |           |                                   |
| 区 分          | 金 額        |            | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 |           |                                   |
|              |            | 57,422,412 |                  | 4,830,588 |                                   |
|              |            | 57,422,412 |                  | 4,830,588 |                                   |
|              |            | 5,236,589  |                  | 543,411   |                                   |
| 9旅 費         | 8,000      | 0          |                  | 8,000     | 7801 総務に要する経費 5,236,589           |
| 11需 用 費      | 217,000    | 180,522    |                  | 36,478    | (下水道課)                            |
| 12役 務 費      | 35,000     | 34,554     |                  | 446       | 11 需用費 180,522                    |
| 13委 託 料      | 2,011,000  | 1,743,000  |                  | 268,000   | 02 燃料費 48,908                     |
| 14使用料及び賃借料   | 2,000      | 0          |                  | 2,000     | 08 修繕料 131,614                    |
| 19負担金補助及び交付金 | 949,000    | 742,813    |                  | 206,187   | 12 役務費 34,554                     |
| 23償還金利子及び割引料 | 20,000     | 0          |                  | 20,000    | 08 自動車保険料 34,554                  |
| 27公 課 費      | 2,538,000  | 2,535,700  |                  | 2,300     | 13 委託料 1,743,000                  |
|              |            |            |                  |           | 01 使用料等徴収事務委託料 798,000            |
|              |            |            |                  |           | 02 農業集落排水台帳数値化委託料 945,000         |
|              |            |            |                  |           | 19 負担金補助及び交付金 742,813             |
|              |            |            |                  |           | 01 研修会等参加負担金 18,060               |
|              |            |            |                  |           | 02 県土地改良事業団体連合会負担金 5,000          |
|              |            |            |                  |           | 03 地域資源循環技術センター負担金 20,000         |
|              |            |            |                  |           | 04 上下水道料金調定システム負担金 699,753        |
|              |            |            |                  |           | 27 公課費 2,535,700                  |
|              |            |            |                  |           | 01 自動車重量税 6,600                   |
|              |            |            |                  |           | 04 消費税及び地方消費税 2,529,100           |
|              |            | 52,185,823 |                  | 4,287,177 |                                   |
| 2給 料         | 9,428,000  | 9,427,932  |                  | 68        | 7802 農業集落排水管理人員費 17,430,911       |
| 3職員手当等       | 5,322,000  | 4,808,957  |                  | 513,043   | (職員課)                             |
| 4共 済 費       | 3,219,000  | 3,194,022  |                  | 24,978    |                                   |
| 11需 用 費      | 21,991,000 | 19,458,680 |                  | 2,532,320 | 02 給料 9,427,932                   |
| 12役 務 費      | 4,271,000  | 3,994,523  |                  | 276,477   | 01 職員給 9,427,932                  |
| 13委 託 料      | 8,331,000  | 8,184,258  |                  | 146,742   | 03 職員手当等 4,808,957                |
| 15工事請負費      | 1,480,000  | 1,377,100  |                  | 102,900   | 01 扶養手当 156,000                   |
| 18備品購入費      | 59,000     | 17,850     |                  | 41,150    | 02 通勤手当 98,400                    |
| 19負担金補助及び交付金 | 22,000     | 21,000     |                  | 1,000     | 04 時間外勤務手当 718,509                |
| 28繰 出 金      | 2,350,000  | 1,701,501  |                  | 648,499   | 08 期末手当 2,347,296                 |
|              |            |            |                  |           | 09 勤勉手当 1,201,238                 |
|              |            |            |                  |           | 11 地域手当 287,514                   |
|              |            |            |                  |           | 04 共済費 3,194,022                  |
|              |            |            |                  |           | 01 職員共済組合負担金 3,177,717            |
|              |            |            |                  |           | 06 公務災害補償基金負担金 16,305             |
|              |            |            |                  |           | 7803 吉原地区農業集落排水管理に要する経費 9,212,591 |
|              |            |            |                  |           | (下水道課)                            |
|              |            |            |                  |           | 11 需用費 4,590,268                  |
|              |            |            |                  |           | 01 消耗品費 27,667                    |

(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 | 子 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 |
|       |       |       |                   |             |   |

(農業集落排水事業特別会計)

| 額   |     | 支出済額 | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不用額 | 備 考  |
|-----|-----|------|------------------------------------|-----|--|
| 節   |     |      |                                    |     |  |
| 区 分 | 金 額 |      |                                    |     |  |
|     |     |      |                                    |     | 05 電気料 2,037,740<br>06 水道料 22,606<br>08 修繕料 2,502,255  |
|     |     |      |                                    |     | 12 役務費 146,302<br>02 電話料 70,559<br>05 手数料 61,875<br>07 火災保険料 10,259<br>09 その他保険料 3,609                                   |
|     |     |      |                                    |     | 13 委託料 2,770,950<br>01 処理場維持管理委託料 2,607,150<br>02 処理場警備業務委託料 100,800<br>03 処理場草刈委託料 63,000                               |
|     |     |      |                                    |     | 18 備品購入費 3,570<br>12 消防用器具費 3,570  |
|     |     |      |                                    |     | 28 繰出金 1,701,501<br>01 一般会計繰出金(汚泥搬出及び処分料) 1,701,501  |
|     |     |      |                                    |     | 7804 山田・出塔地区農業集落排水管理に要する経費 16,735,835  |
|     |     |      |                                    |     | (下水道課)   |
|     |     |      |                                    |     | 11 需用費 11,506,244<br>01 消耗品費 168,808<br>05 電気料 3,304,807<br>06 水道料 21,360<br>08 修繕料 8,011,269                            |
|     |     |      |                                    |     | 12 役務費 2,102,123<br>02 電話料 66,929<br>05 手数料 2,018,437<br>07 火災保険料 11,714<br>09 その他保険料 5,043                              |
|     |     |      |                                    |     | 13 委託料 3,103,758<br>01 自家用電気工作物保安管理委託料 127,008<br>02 処理場維持管理委託料 2,812,950<br>03 処理場草刈委託料 63,000<br>04 処理場警備業務委託料 100,800 |
|     |     |      |                                    |     | 18 備品購入費 10,710<br>12 消防用器具費 10,710  |
|     |     |      |                                    |     | 19 負担金補助及び交付金 13,000<br>01 電波利用負担金 13,000  |
|     |     |      |                                    |     | 7806 上中・下中地区農業集落排水管理に要する経費 6,031,028   |
|     |     |      |                                    |     | (下水道課)   |
|     |     |      |                                    |     | 11 需用費 2,887,957<br>01 消耗品費 31,135<br>05 電気料 1,520,967<br>06 水道料 21,360<br>08 修繕料 1,314,495                              |

(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 | 子 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          |
| 2     |       |            |                   |             |            |
|       | 公債費   | 55,664,000 | 0                 | 0           | 55,664,000 |
| 1     | 公債費   | 55,664,000 | 0                 | 0           | 55,664,000 |
| 1     | 元金    | 40,083,000 | 0                 | 0           | 40,083,000 |

(農業集落排水事業特別会計)

| 額                    |            | 支出済額       | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不用額   | 備 考  |
|----------------------|------------|------------|------------------------------------|-------|--|
| 区 分                  | 金 額        |            |                                    |       |  |
|                      |            |            |                                    |       | 12 役務費 1,373,601<br>02 電話料 86,177<br>05 手数料 1,279,875<br>07 火災保険料 5,066<br>09 その他保険料 2,483 |
|                      |            |            |                                    |       | 13 委託料 1,760,400<br>01 処理場維持管理委託料 1,554,000<br>02 処理場警備業務委託料 113,400<br>03 処理場草刈委託料 93,000 |
|                      |            |            |                                    |       | 18 備品購入費 3,570<br>12 消防用器具費 3,570  |
|                      |            |            |                                    |       | 19 負担金補助及び交付金 5,500<br>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 1,398,358<br>(下水道課)  |
|                      |            |            |                                    |       | 11 需用費 474,211<br>01 消耗品費 19,740<br>05 電気料 406,021<br>06 水道料 21,360<br>08 修繕料 27,090       |
|                      |            |            |                                    |       | 12 役務費 372,497<br>02 電話料 57,291<br>05 手数料 311,875<br>07 火災保険料 2,143<br>09 その他保険料 1,188     |
|                      |            |            |                                    |       | 13 委託料 549,150<br>01 処理場維持管理委託料 372,750<br>02 処理場警備業務委託料 113,400<br>03 処理場草刈委託料 63,000     |
|                      |            |            |                                    |       | 19 負担金補助及び交付金 2,500<br>01 電波利用負担金 2,500  |
|                      |            |            |                                    |       | 7813 山田・出塔地区農業集落排水管理に要する経費(繰) 1,377,100<br>(下水道課)  |
|                      |            |            |                                    |       | 15 工事請負費 1,377,100<br>01 農業集落排水管橋梁添加付替工事費 1,377,100  |
|                      |            | 55,662,410 |                                    | 1,590 |  |
|                      |            | 55,662,410 |                                    | 1,590 |  |
|                      |            | 40,082,330 |                                    | 670   |  |
| 23償還金<br>利子及び<br>割引料 | 40,083,000 | 40,082,330 |                                    | 670   | 7808 長期債元金償還費 40,082,330<br>(下水道課)   |



(款) 2 公債費  
(項) 1 公債費

(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           |
| 2 利子    | 15,581,000  | 0          | 0                 | 0           | 15,581,000  |
| 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 | 101,138,000 | 16,299,000 | 1,480,000         | 0           | 118,917,000 |

| 額            |            | 支出済額        | 翌年度繰越額<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 不用額       | 備 考   |
|--------------|------------|-------------|------------------------------------|-----------|---|
| 区 分          | 金 額        |             |                                    |           |   |
|              |            |             |                                    |           | 23 償還金利子及び割引料 40,082,330<br>02 長期債償還元金 40,082,330                                       |
|              |            | 15,580,080  |                                    | 920       |   |
| 23償還金利子及び割引料 | 15,581,000 | 15,580,080  |                                    | 920       | 7809 長期債利子償還費 15,580,080<br>(下水道課)<br>23 償還金利子及び割引料 15,580,080<br>03 長期債償還利子 15,580,080 |
|              |            | 0           |                                    | 1,000,000 |   |
|              |            | 0           |                                    | 1,000,000 |   |
|              |            | 0           |                                    | 1,000,000 |   |
|              |            | 113,084,822 | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越           | 5,832,178 |   |

(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                             | 117,831      |   |
| 2.  | 歳 出 総 額                             | 113,085      |   |
| 3.  | 歳 入 歳 出 差 引 額                       | 4,746        |   |
| 4.  | 翌年度へ<br>繰り越す<br>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 | 0 |
|     |                                     | 計            | 0 |
| 5.  | 実 質 収 支 額                           | 4,746        |   |
| 6.  | 実質収支額のうち地方自治法第233<br>条の2の規定による基金繰入額 | 0            |   |