

農業集落排水事業

平成25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		23,834,000	24,506,900
	1 使用料	23,834,000	24,506,900
3 繰入金		70,002,000	70,002,000
	1 一般会計繰入金	70,002,000	70,002,000
4 繰越金		4,746,000	4,746,933
	1 繰越金	4,746,000	4,746,933
5 諸収入		1,000	
	1 市預金利子	1,000	
6 市債		7,700,000	2,900,000
	1 市債	7,700,000	2,900,000
歳 入 合 計		106,287,000	102,155,833

(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
23,971,860	51,600	483,440	137,860
23,971,860	51,600	483,440	137,860
70,002,000		0	0
70,002,000		0	0
4,746,933		0	933
4,746,933		0	933
		0	△1,000
		0	△1,000
2,900,000		0	△4,800,000
2,900,000		0	△4,800,000
101,620,793	51,600	483,440	△4,666,207

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 農業集落排水事業費		49,464,000
	1 農業集落排水事業費	49,464,000
2 公債費		55,823,000
	1 公債費	55,823,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		106,287,000

歳入歳出差引残額

2,543,525 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
43,404,591		6,059,409	6,059,409
43,404,591		6,059,409	6,059,409
55,672,677		150,323	150,323
55,672,677		150,323	150,323
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
99,077,268		7,209,732	7,209,732

平成26年 9月 1日提出
橋本市長 平木 哲朗

平成25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

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		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	24,295,000	△461,000	0	23,834,000
	1	使用料	24,295,000	△461,000	0	23,834,000
		1 農業集落排水使用料	24,295,000	△461,000	0	23,834,000
3		繰入金	76,507,000	△6,505,000	0	70,002,000
	1	一般会計繰入金	76,507,000	△6,505,000	0	70,002,000
		1 一般会計繰入金	76,507,000	△6,505,000	0	70,002,000
4		繰越金	1,000	4,745,000	0	4,746,000
	1	繰越金	1,000	4,745,000	0	4,746,000
		1 繰越金	1,000	4,745,000	0	4,746,000
5		諸収入	1,000	0	0	1,000
	1	市預金利子	1,000	0	0	1,000
		1 市預金利子	1,000	0	0	1,000

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
節							
区 分	金 額						
		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		
		24,506,900	23,971,860	51,600	483,440		
		24,506,900	23,971,860	51,600	483,440		
		24,506,900	23,971,860	51,600	483,440		
1現年度分農業集落排水使用料	23,673,000	24,120,100	23,869,360	0	250,740	現年度分吉原地区農業集落排水使用料 (下水道課)	7,471,500
						現年度分山田・出塔地区農業集落排水使用料 (下水道課)	9,260,460
						現年度分上中・下中地区農業集落排水使用料 (下水道課)	5,689,600
						現年度分西川地区農業集落排水使用料 (下水道課)	1,447,800
2滞納繰越分農業集落排水使用料	161,000	386,800	102,500	51,600	232,700	滞納繰越分吉原地区農業集落排水使用料 (下水道課)	13,400
						滞納繰越分山田・出塔地区農業集落排水使用料 (下水道課)	62,500
						滞納繰越分上中・下中地区農業集落排水使用料 (下水道課)	26,600
		70,002,000	70,002,000	0	0		
		70,002,000	70,002,000	0	0		
		70,002,000	70,002,000	0	0		
1一般会計繰入金	70,002,000	70,002,000	70,002,000	0	0	一般会計繰入金 (下水道課)	70,002,000
		4,746,933	4,746,933	0	0		
		4,746,933	4,746,933	0	0		
		4,746,933	4,746,933	0	0		
1前年度繰越金	4,746,000	4,746,933	4,746,933	0	0	前年度繰越金 (下水道課)	4,746,933
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		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
6			市債	7,700,000	0	0	7,700,000
	1		市債	7,700,000	0	0	7,700,000
		1	農業集落排水事業債	7,700,000	0	0	7,700,000
歳 入 合 計				108,508,000	△2,221,000	0	106,287,000

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1市預金利 子	1,000	0	0	0	0	
		2,900,000	2,900,000	0	0	
		2,900,000	2,900,000	0	0	
		2,900,000	2,900,000	0	0	
1農業集落 排水事業 債	7,700,000	2,900,000	2,900,000	0	0	農業集落排水事 業債 2,900,000 (下水道課)
		102,155,833	101,620,793	51,600	483,440	

歳出

(款) 1 農業集落排水事業費
(項) 1 農業集落排水事業費

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
1		農業集落排水事業費	51,685,000	△2,221,000	0	0	49,464,000
	1	農業集落排水事業費	51,685,000	△2,221,000	0	0	49,464,000
	1	総務費	3,632,000	△561,000	0	0	3,071,000
	2	農業集落排水管理費	48,053,000	△1,660,000	0	0	46,393,000

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：円)

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				
		43,404,591		6,059,409	
		43,404,591		6,059,409	
		2,869,498		201,502	
9旅 費	8,000	5,100		2,900	7801 総務に要する経費 2,869,498
11需用費	102,000	88,308		13,692	(下水道課)
12役 務 費	13,000	12,584		416	09 旅費 5,100 03 特別旅費 5,100
13委 託 料	880,000	726,450		153,550	11 需用費 88,308 02 燃料費 79,068 08 修繕料 9,240
19負担金補助 及び交付金	111,000	101,056		9,944	12 役務費 12,584 08 自動車保険料 12,584
23償還金利子 及び割引料	20,000	0		20,000	13 委託料 726,450 01 使用料等徴収事務委 託料 726,450
27公 課 費	1,937,000	1,936,000		1,000	19 負担金補助及び交付金 101,056 01 研修会等参加負担金 17,850 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 58,206
		40,535,093		5,857,907	27 公課費 1,936,000 04 消費税及び地方消費 税 1,936,000
2給 料	7,149,000	7,119,834		29,166	7802 農業集落排水管理人 件費 13,429,561
3職員手当等	4,185,000	3,955,252		229,748	(職員課)
4共 済 費	2,535,000	2,354,475		180,525	02 給料 7,119,834 01 職員給 7,119,834
11需用費	19,008,000	13,988,643		5,019,357	03 職員手当等 3,955,252 01 扶養手当 156,000 02 通勤手当 73,200 04 時間外勤務手当 817,731 08 期末手当 1,781,475 09 勤勉手当 908,560 11 地域手当 218,286
12役 務 費	5,539,000	5,291,731		247,269	04 共済費 2,354,475 01 職員共済組合負担金 2,342,147 06 公務災害補償基金負 担金 12,328
13委 託 料	7,955,000	7,804,158		150,842	7803 吉原地区農業集落排 水管理に要する経費 6,909,788
19負担金補助 及び交付金	22,000	21,000		1,000	(下水道課)
					11 需用費 2,454,934 01 消耗品費 35,650

(款) 1 農業集落排水事業費
 (項) 1 農業集落排水事業費

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	

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越		
					05 電気料 2,303,329 06 水道料 24,920 08 修繕料 91,035 12 役務費 1,718,554 02 電話料 59,638 05 手数料 1,644,969 07 火災保険料 10,338 09 その他保険料 3,609 13 委託料 2,736,300 01 処理場維持管理委託料 2,572,500 02 処理場警備業務委託料 100,800 03 処理場草刈委託料 63,000 7804 山田・出塔地区農業集落排水管理に要する経費 13,110,792
					(下水道課)
					11 需用費 8,482,782 01 消耗品費 133,568 05 電気料 3,640,129 06 水道料 21,360 08 修繕料 4,687,725 12 役務費 1,856,702 02 電話料 72,791 05 手数料 1,766,970 07 火災保険料 11,898 09 その他保険料 5,043 13 委託料 2,758,308 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 2,467,500 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 13,000 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 5,572,735
					(下水道課)
					11 需用費 2,458,476 01 消耗品費 74,675 05 電気料 1,520,656 06 水道料 21,360 08 修繕料 841,785 12 役務費 1,348,359 02 電話料 56,825 05 手数料 1,283,970 07 火災保険料 5,081 09 その他保険料 2,483 13 委託料 1,760,400 01 処理場維持管理委託料 1,554,000

(款) 1 農業集落排水事業費
(項) 1 農業集落排水事業費

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
2		公債費	55,823,000	0	0	0	55,823,000
	1	公債費	55,823,000	0	0	0	55,823,000
		1 元金	40,873,000	0	0	0	40,873,000
		2 利子	14,950,000	0	0	0	14,950,000
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

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：円)

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 1,512,217 (下水道課) 11 需用費 592,451 01 消耗品費 8,625 05 電気料 562,466 06 水道料 21,360 12 役務費 368,116 02 電話料 48,808 05 手数料 315,970 07 火災保険料 2,150 09 その他保険料 1,188 13 委託料 549,150 01 処理場維持管理委託料 372,750 02 処理場警備業務委託料 113,400 03 処理場草刈委託料 63,000 19 負担金補助及び交付金 2,500 01 電波利用負担金 2,500
		55,672,677		150,323	
		55,672,677		150,323	
		40,872,867		133	
23償還金利子及び割引料	40,873,000	40,872,867		133	7808 長期債元金償還費 40,872,867 (下水道課) 23 償還金利子及び割引料 40,872,867 02 長期債償還元金 40,872,867
		14,799,810		150,190	
23償還金利子及び割引料	14,950,000	14,799,810		150,190	7809 長期債利子償還費 14,799,810 (下水道課) 23 償還金利子及び割引料 14,799,810 03 長期債償還利子 14,799,810
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

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	
歳 出 合 計	108,508,000	△2,221,000	0	0	106,287,000

(農業集落排水事業特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		99,077,268	継続費 繰越明許費 事故繰越	7,209,732	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	101,620	
2.	歳 出 総 額	99,077	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	2,543	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費遡次繰越額	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	2,543	
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	