

農業集落排水事業

平成26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	451,000
	1 分 担 金	4,000	451,000
2 使用料及び手数料		23,492,000	24,358,840
	1 使 用 料	23,492,000	24,358,840
3 繰入金		85,171,000	83,171,000
	1 一般会計繰入金	85,171,000	83,171,000
4 繰越金		2,543,000	2,543,525
	1 繰越金	2,543,000	2,543,525
5 諸収入		1,000	
	1 市預金利子	1,000	
歳 入 合 計		111,211,000	110,524,365

(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
331,000		120,000	327,000
331,000		120,000	327,000
23,752,070	26,700	580,070	260,070
23,752,070	26,700	580,070	260,070
83,171,000		0	△2,000,000
83,171,000		0	△2,000,000
2,543,525		0	525
2,543,525		0	525
		0	△1,000
		0	△1,000
109,797,595	26,700	700,070	△1,413,405

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 農業集落排水事業費		54,422,000
	1 農業集落排水事業費	54,422,000
2 公債費		55,789,000
	1 公債費	55,789,000
3 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		111,211,000

歳入歳出差引残額

2,882,902 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
51,241,108		3,180,892	3,180,892
51,241,108		3,180,892	3,180,892
55,673,585		115,415	115,415
55,673,585		115,415	115,415
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
106,914,693		4,296,307	4,296,307

平成27年 8月31日提出
橋本市長 平木 哲朗

平成26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 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	24,142,000	△650,000	0	23,492,000
	1	使用料	24,142,000	△650,000	0	23,492,000
		1 農業集落排水使用料	24,142,000	△650,000	0	23,492,000
3		繰入金	85,790,000	△619,000	0	85,171,000
	1	一般会計繰入金	85,790,000	△619,000	0	85,171,000
		1 一般会計繰入金	85,790,000	△619,000	0	85,171,000
4		繰越金	1,000	2,542,000	0	2,543,000
	1	繰越金	1,000	2,542,000	0	2,543,000
		1 繰越金	1,000	2,542,000	0	2,543,000

(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					
		451,000	331,000	0	120,000	
		451,000	331,000	0	120,000	
		451,000	331,000	0	120,000	
1農業集落排水事業費分担金	4,000	301,000	301,000	0	0	山田・出塔地区農業集落排水事業費分担金 301,000 (下水道課)
2滞納繰越分農業集落排水事業費分担金	0	150,000	30,000	0	120,000	滞納繰越分山田・出塔地区農業集落排水事業費分担金 30,000 (下水道課)
		24,358,840	23,752,070	26,700	580,070	
		24,358,840	23,752,070	26,700	580,070	
		24,358,840	23,752,070	26,700	580,070	
1現年度分農業集落排水使用料	23,421,000	23,875,400	23,628,000	0	247,400	現年度分吉原地区農業集落排水使用料 7,415,600 (下水道課) 現年度分山田・出塔地区農業集落排水使用料 9,128,600 (下水道課) 現年度分上中・下中地区農業集落排水使用料 5,653,300 (下水道課) 現年度分西川地区農業集落排水使用料 1,430,500 (下水道課)
2滞納繰越分農業集落排水使用料	71,000	483,440	124,070	26,700	332,670	滞納繰越分吉原地区農業集落排水使用料 28,700 (下水道課) 滞納繰越分山田・出塔地区農業集落排水使用料 62,940 (下水道課) 滞納繰越分上中・下中地区農業集落排水使用料 32,430 (下水道課)
		83,171,000	83,171,000	0	0	
		83,171,000	83,171,000	0	0	
		83,171,000	83,171,000	0	0	
1一般会計繰入金	85,171,000	83,171,000	83,171,000	0	0	一般会計繰入金 83,171,000 (下水道課)
		2,543,525	2,543,525	0	0	
		2,543,525	2,543,525	0	0	
		2,543,525	2,543,525	0	0	
1前年度繰越金	2,543,000	2,543,525	2,543,525	0	0	前年度繰越金 2,543,525 (下水道課)

(款) 5 諸収入
(項) 1 繰越金

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	
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
歳 入 合 計			109,938,000	1,273,000	0	111,211,000

(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市預金利子	1,000	0	0	0	0	
		110,524,365	109,797,595	26,700	700,070	

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	53,149,000	1,273,000	0	0	54,422,000
	1	農業集落排水事業費	53,149,000	1,273,000	0	0	54,422,000
		1 総務費	10,256,000	84,000	0	0	10,340,000
		2 農業集落排水管理費	42,893,000	1,189,000	0	0	44,082,000

(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				
		51,241,108		3,180,892	
		51,241,108		3,180,892	
		9,463,278		876,722	
9旅 費	8,000	6,840		1,160	7801 総務に要する経費 9,463,278
11需用費	187,000	132,695		54,305	(下水道課)
12役 務 費	39,000	38,954		46	09 旅費 6,840 03 特別旅費 6,840
13委 託 料	7,720,000	6,923,650		796,350	11 需用費 132,695 02 燃料費 38,553 08 修繕料 94,142
19負担金補助 及び交付金	133,000	129,039		3,961	12 役務費 38,954 08 自動車保険料 38,954
23償還金利子 及び割引料	20,000	0		20,000	13 委託料 6,923,650 01 使用料等徴収事務委 託料 767,650 02 農業集落排水台帳数 値化委託料 6,156,000
27公 課 費	2,233,000	2,232,100		900	19 負担金補助及び交付金 129,039 01 研修会等参加負担金 28,080 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 75,959 27 公課費 2,232,100 01 自動車重量税 7,800 04 消費税及び地方消費 税 2,224,300
		41,777,830		2,304,170	
2給 料	8,203,000	7,843,054		359,946	7802 農業集落排水管理人 件費 14,356,477
3職員手当等	4,649,000	3,790,776		858,224	(職員課)
4共 済 費	2,887,000	2,722,647		164,353	02 給料 7,843,054 01 職員給 7,843,054
11需用費	14,140,000	13,683,359		456,641	03 職員手当等 3,790,776 01 扶養手当 156,000 02 通勤手当 79,800 04 時間外勤務手当 282,888 08 期末手当 2,001,416 09 勤勉手当 1,030,701 11 地域手当 239,971
12役 務 費	5,885,000	5,504,606		380,394	04 共済費 2,722,647 01 職員共済組合負担金 2,698,846 06 公務災害補償基金負 担金 23,801
13委 託 料	8,214,000	8,159,592		54,408	
16原材料費	80,000	50,996		29,004	
19負担金補助 及び交付金	24,000	22,800		1,200	

(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 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
					7803 吉原地区農業集落排水管理に要する経費 10,555,580
					(下水道課)
					11 需用費 5,684,749
					01 消耗品費 101,401
					05 電気料 2,635,124
					06 水道料 21,360
					08 修繕料 2,926,864
					12 役務費 1,928,351
					02 電話料 77,094
					05 手数料 1,837,153
					07 火災保険料 10,495
					09 その他保険料 3,609
					13 委託料 2,922,480
					01 処理場維持管理委託料 2,754,000
					02 処理場警備業務委託料 103,680
					03 処理場草刈委託料 64,800
					16 原材料費 20,000
					02 補修用材料費 20,000
					7804 山田・出塔地区農業集落排水管理に要する経費 9,113,448
					(下水道課)
					11 需用費 4,491,109
					01 消耗品費 183,003
					05 電気料 4,040,318
					06 水道料 27,056
					08 修繕料 240,732
					12 役務費 1,732,451
					02 電話料 92,553
					05 手数料 1,622,712
					07 火災保険料 12,143
					09 その他保険料 5,043
					13 委託料 2,857,032
					01 自家用電気工作物保安管理委託料 129,600
					02 処理場草刈委託料 64,800
					03 処理場警備業務委託料 103,032
					04 処理場維持管理委託料 2,559,600
					16 原材料費 19,656
					02 補修用材料費 19,656
					19 負担金補助及び交付金 13,200
					01 電波利用負担金 13,200
					7806 上中・下中地区農業集落排水管理に要する経費 5,916,784
					(下水道課)
					11 需用費 2,619,921
					01 消耗品費 76,323

(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	
2		公債費	55,789,000	0	0	0	55,789,000
	1	公債費	55,789,000	0	0	0	55,789,000
		1 元金	41,681,000	0	0	0	41,681,000
		2 利子	14,108,000	0	0	0	14,108,000

(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				
					05 電気料 1,658,994 06 水道料 21,360 08 修繕料 863,244 12 役務費 1,469,083 02 電話料 54,786 05 手数料 1,406,712 07 火災保険料 5,102 09 その他保険料 2,483 13 委託料 1,809,840 01 処理場警備業務委託料 116,640 02 処理場維持管理委託料 1,598,400 03 処理場草刈委託料 94,800 16 原材料費 11,340 02 補修用材料費 11,340 19 負担金補助及び交付金 6,600 01 電波利用負担金 6,600 7807 西川地区農業集落排水管理に要する経費 1,835,541
					(下水道課)
					11 需用費 887,580 01 消耗品費 26,654 05 電気料 518,806 06 水道料 21,360 08 修繕料 320,760 12 役務費 374,721 02 電話料 46,661 05 手数料 324,712 07 火災保険料 2,160 09 その他保険料 1,188 13 委託料 570,240 01 処理場維持管理委託料 388,800 02 処理場警備業務委託料 116,640 03 処理場草刈委託料 64,800 19 負担金補助及び交付金 3,000 01 電波利用負担金 3,000
		55,673,585		115,415	
		55,673,585		115,415	
		41,680,386		614	
23償還金利子及び割引料	41,681,000	41,680,386		614	7808 長期債元金償還費 41,680,386
					(下水道課)
					23 償還金利子及び割引料 41,680,386 02 長期債償還元金 41,680,386
		13,993,199		114,801	

(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		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			109,938,000	1,273,000	0	0	111,211,000

(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					
23償還金利子 及び割引料	14,108,000	13,993,199		114,801	7809 長期債利子償還費	13,993,199
					(下水道課)	
					23 償還金利子及び割引料	13,993,199
					03 長期債償還利子	13,993,199
		0		1,000,000		
		0		1,000,000		
		0		1,000,000		
		106,914,693	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	4,296,307		

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	109,797	
2.	歳 出 総 額	106,915	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	2,882	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費連次繰越額	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	2,882	
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	