

平成27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

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		4,000	120,000
	1 分 担 金	4,000	120,000
2 使用料及び手数料		23,289,000	24,376,770
	1 使 用 料	23,289,000	24,376,770
3 繰 入 金		89,679,000	86,179,000
	1 一般会計繰入金	89,679,000	86,179,000
4 繰 越 金		2,882,000	2,882,902
	1 繰 越 金	2,882,000	2,882,902
5 諸 収 入		1,000	
	1 市預金利子	1,000	
歳 入 合 計		115,855,000	113,558,672

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
		120,000	△4,000
		120,000	△4,000
23,689,800	47,170	639,800	400,800
23,689,800	47,170	639,800	400,800
86,179,000		0	△3,500,000
86,179,000		0	△3,500,000
2,882,902		0	902
2,882,902		0	902
		0	△1,000
		0	△1,000
112,751,702	47,170	759,800	△3,103,298

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 農業集落排水事業費		57,520,000
	1 農業集落排水事業費	57,520,000
2 公 債 費		57,335,000
	1 公 債 費	57,335,000
3 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		115,855,000

歳入歳出差引残額

1,171,885 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
54,246,509		3,273,491	3,273,491
54,246,509		3,273,491	3,273,491
57,333,308		1,692	1,692
57,333,308		1,692	1,692
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
111,579,817		4,275,183	4,275,183

平成28年 9月 5日提出  
橋本市長 平木 哲朗

平成27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	
1		分担金及び負担金	4,000	0	4,000
	1	分担金	4,000	0	4,000
		1 農業集落排水事業費分担金	4,000	0	4,000
2		使用料及び手数料	23,657,000	△368,000	23,289,000
	1	使用料	23,657,000	△368,000	23,289,000
		1 農業集落排水使用料	23,657,000	△368,000	23,289,000
3		繰入金	92,574,000	△2,895,000	89,679,000
	1	一般会計繰入金	92,574,000	△2,895,000	89,679,000
		1 一般会計繰入金	92,574,000	△2,895,000	89,679,000
4		繰越金	1,000	2,881,000	2,882,000
	1	繰越金	1,000	2,881,000	2,882,000
		1 繰越金	1,000	2,881,000	2,882,000

(農業集落排水事業特別会計)

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					
		120,000	0	0	120,000	
		120,000	0	0	120,000	
		120,000	0	0	120,000	
1 農業集落排水事業費分担金	4,000	0	0	0	0	
2 滞納繰越分農業集落排水事業費分担金	0	120,000	0	0	120,000	
		24,376,770	23,689,800	47,170	639,800	
		24,376,770	23,689,800	47,170	639,800	
		24,376,770	23,689,800	47,170	639,800	
1 現年度分農業集落排水使用料	23,058,000	23,663,300	23,409,000	0	254,300	現年度分吉原地区農業集落排水使用料 (下水道課) 7,347,400 現年度分山田・出塔地区農業集落排水使用料 (下水道課) 9,065,500 現年度分上中・下中地区農業集落排水使用料 (下水道課) 5,567,200 現年度分西川地区農業集落排水使用料 (下水道課) 1,428,900
2 滞納繰越分農業集落排水使用料	231,000	713,470	280,800	47,170	385,500	滞納繰越分吉原地区農業集落排水使用料 (下水道課) 21,100 滞納繰越分山田・出塔地区農業集落排水使用料 (下水道課) 218,600 滞納繰越分上中・下中地区農業集落排水使用料 (下水道課) 37,000 滞納繰越分西川地区農業集落排水使用料 (下水道課) 4,100
		86,179,000	86,179,000	0	0	
		86,179,000	86,179,000	0	0	
		86,179,000	86,179,000	0	0	
1 一般会計繰入金	89,679,000	86,179,000	86,179,000	0	0	一般会計繰入金 86,179,000 (下水道課)
		2,882,902	2,882,902	0	0	
		2,882,902	2,882,902	0	0	
		2,882,902	2,882,902	0	0	

(款) 4 繰越金  
(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				116,237,000	△382,000	0	115,855,000

(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前年度繰越金	2,882,000	2,882,902	2,882,902	0	0	前年度繰越金	2,882,902 (下水道課)
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
1市預金利子	1,000	0	0	0	0		
		113,558,672	112,751,702	47,170	759,800		

(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				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	57,902,000	△382,000	0	0	57,520,000
	1	農業集落排水事業費	57,902,000	△382,000	0	0	57,520,000
		1 総務費	6,008,000	1,213,000	0	0	7,221,000
		2 農業集落排水管理費	51,894,000	△1,595,000	0	0	50,299,000

(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		
		54,246,509		3,273,491	
		54,246,509		3,273,491	
		6,841,362		379,638	
9旅 費	8,000	0		8,000	7801 総務に要する経費 6,841,362
11需 用 費	130,000	48,652		81,348	(下水道課)
12役 務 費	13,000	12,584		416	11 需用費 48,652
13委 託 料	2,583,000	2,315,450		267,550	02 燃料費 40,012
19負担金補助及び交付金	136,000	134,676		1,324	08 修繕料 8,640
23償還金利子及び割引料	20,000	0		20,000	12 役務費 12,584
27公 課 費	4,331,000	4,330,000		1,000	08 自動車保険料 12,584
					13 委託料 2,315,450
					01 使用料等徴収事務委託料 749,450
					02 農業集落排水台帳数値化委託料 1,566,000
					19 負担金補助及び交付金 134,676
					01 県土地改良事業団体連合会負担金 5,000
					02 研修会等参加負担金 28,080
					03 上下水道料金調定システム負担金 81,596
					04 地域資源循環技術センター負担金 20,000
					27 公課費 4,330,000
					04 消費税及び地方消費税 4,330,000
		47,405,147		2,893,853	
2給 料	7,910,000	7,906,633		3,367	7802 農業集落排水管理人員費 14,958,424
3職員手当等	4,500,000	4,414,217		85,783	(職員課)
4共 済 費	2,731,000	2,637,574		93,426	
11需 用 費	20,834,000	18,883,446		1,950,554	02 給料 7,906,633
12役 務 費	5,577,000	5,107,987		469,013	01 職員給 7,906,633
13委 託 料	8,641,000	8,397,192		243,808	03 職員手当等 4,414,217
16原材料費	80,000	32,898		47,102	01 扶養手当 276,000
19負担金補助及び交付金	26,000	25,200		800	02 通勤手当 50,400
					04 時間外勤務手当 595,476
					08 期末手当 1,968,877
					09 勤勉手当 1,094,334
					11 地域手当 409,130
					13 児童手当 20,000
					04 共済費 2,637,574
					01 職員共済組合負担金 2,618,545
					06 公務災害補償基金負担金 19,029
					7803 吉原地区農業集落排水管理に要する経費 13,244,016
					(下水道課)
					11 需用費 8,526,111
					01 消耗品費 84,758

(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

(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 2,683,302 06 水道料 21,360 08 修繕料 5,736,691
					12 役務費 1,650,705 02 電話料 68,833 05 手数料 1,567,570 07 火災保険料 10,693 09 その他保険料 3,609
					13 委託料 3,052,080 01 処理場維持管理委託料 2,883,600 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 15,120 02 補修用材料費 15,120
					7804 山田・出塔地区農業集落排水管理に要する経費 11,271,290
(下水道課)					
					11 需用費 6,685,533 01 消耗品費 156,573 05 電気料 3,699,313 06 水道料 21,360 08 修繕料 2,808,287
					12 役務費 1,605,125 02 電話料 95,325 05 手数料 1,492,308 07 火災保険料 12,449 09 その他保険料 5,043
					13 委託料 2,965,032 01 自家用電気工作物保安管理委託料 129,600 02 処理場維持管理委託料 2,667,600 03 処理場草刈委託料 64,800 04 処理場警備業務委託料 103,032
					19 負担金補助及び交付金 15,600 01 電波利用負担金 15,600
					7806 上中・下中地区農業集落排水管理に要する経費 5,990,003
(下水道課)					
					11 需用費 2,704,900 01 消耗品費 70,766 05 電気料 1,410,173 06 水道料 21,360 08 修繕料 1,202,601
					12 役務費 1,450,885 02 電話料 59,449 05 手数料 1,383,816 07 火災保険料 5,137 09 その他保険料 2,483

(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	
2						
1						
1	公債費	57,335,000	0	0	0	57,335,000
1	公債費	57,335,000	0	0	0	57,335,000
1	元金	44,176,000	0	0	0	44,176,000
2	利子	13,159,000	0	0	0	13,159,000
3						
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)

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				
					13 委託料 1,809,840 01 処理場維持管理委託料 1,598,400 02 処理場警備業務委託料 116,640 03 処理場草刈委託料 94,800 16 原材料費 17,778 02 補修用材料費 17,778 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 1,941,414  (下水道課) 11 需用費 966,902 01 消耗品費 10,863 05 電気料 513,695 06 水道料 21,360 08 修繕料 420,984 12 役務費 401,272 02 電話料 39,906 05 手数料 358,000 07 火災保険料 2,177 09 その他保険料 1,189 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
		57,333,308		1,692	
		57,333,308		1,692	
		44,175,222		778	
23償還金利子及び割引料	44,176,000	44,175,222		778	7808 長期債元金償還費 44,175,222  (下水道課) 23 償還金利子及び割引料 44,175,222 02 長期債償還元金 44,175,222
		13,158,086		914	
23償還金利子及び割引料	13,159,000	13,158,086		914	7809 長期債利子償還費 13,158,086  (下水道課) 23 償還金利子及び割引料 13,158,086 03 長期債償還利子 13,158,086
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	

(款) 3 予備費  
(項) 1 予備費

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 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計	116,237,000	△382,000	0	0	115,855,000

(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				
		0		1,000,000	
		111,579,817	継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越	4,275,183	

(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	112,751
2 . 歳 出	総 額	111,580
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	1,171
4 . 翌年度へ 繰り越す 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	1,171
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