

農業集落排水事業

平成29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		426,000	894,000
	1 分 担 金	426,000	894,000
2 使用料及び手数料		21,399,000	22,061,100
	1 使 用 料	21,399,000	22,061,100
3 国庫支出金		7,550,000	7,549,200
	1 国庫補助金	7,550,000	7,549,200
4 繰 入 金		89,006,000	83,000,000
	1 一般会計繰入金	89,006,000	83,000,000
5 繰 越 金		1,429,000	1,429,508
	1 繰 越 金	1,429,000	1,429,508
6 諸 収 入		630,000	1,843,560
	1 雑 入	630,000	1,843,560
7 市 債		3,500,000	1,500,000
	1 市 債	3,500,000	1,500,000
歳 入 合 計		123,940,000	118,277,368

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
812,000		82,000	386,000
812,000		82,000	386,000
21,483,200	31,700	546,200	84,200
21,483,200	31,700	546,200	84,200
7,549,200		0	△800
7,549,200		0	△800
83,000,000		0	△6,006,000
83,000,000		0	△6,006,000
1,429,508		0	508
1,429,508		0	508
1,843,560		0	1,213,560
1,843,560		0	1,213,560
1,500,000		0	△2,000,000
1,500,000		0	△2,000,000
117,617,468	31,700	628,200	△6,322,532

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 農業集落排水事業費		65,529,000
	1 農業集落排水事業費	65,529,000
2 公債費		57,890,000
	1 公債費	57,890,000
3 予備費		521,000
	1 予備費	521,000
歳 出 合 計		123,940,000

歳入歳出差引残額

1,412,395 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
58,316,709		7,212,291	7,212,291
58,316,709		7,212,291	7,212,291
57,888,364		1,636	1,636
57,888,364		1,636	1,636
		521,000	521,000
		521,000	521,000
116,205,073		7,734,927	7,734,927

平成30年 9月 3日提出
橋本市長 平木 哲朗

平成29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)

1	1	1	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	
			分担金及び負担金	5,000	421,000	0	426,000
	1		分担金	5,000	421,000	0	426,000
		1	農業集落排水事業費分担金	5,000	421,000	0	426,000
2			使用料及び手数料	23,555,000	△2,156,000	0	21,399,000
	1		使用料	23,555,000	△2,156,000	0	21,399,000
		1	農業集落排水使用料	23,555,000	△2,156,000	0	21,399,000
3			国庫支出金	8,000,000	△450,000	0	7,550,000
	1		国庫補助金	8,000,000	△450,000	0	7,550,000
		1	農業集落排水事業費国庫補助金	8,000,000	△450,000	0	7,550,000
4			繰入金	95,478,000	△6,472,000	0	89,006,000
	1		一般会計繰入金	95,478,000	△6,472,000	0	89,006,000
		1	一般会計繰入金	95,478,000	△6,472,000	0	89,006,000

(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					
		894,000	812,000	0	82,000	
		894,000	812,000	0	82,000	
		894,000	812,000	0	82,000	
1農業集落排水事業費分担金	390,000	774,000	774,000	0	0	上中・下中地区農業集落排水事業費分担金 (下水道課) 774,000
2滞納繰越分農業集落排水事業費分担金	36,000	120,000	38,000	0	82,000	滞納繰越分山田・出塔地区農業集落排水事業費分担金 (下水道課) 38,000
		22,061,100	21,483,200	31,700	546,200	
		22,061,100	21,483,200	31,700	546,200	
		22,061,100	21,483,200	31,700	546,200	
1現年度分農業集落排水使用料	21,328,000	21,431,200	21,290,600	0	140,600	現年度分吉原地区農業集落排水使用料 (下水道課) 6,728,500 現年度分山田・出塔地区農業集落排水使用料 (下水道課) 8,245,200 現年度分上中・下中地区農業集落排水使用料 (下水道課) 5,003,800 現年度分西川地区農業集落排水使用料 (下水道課) 1,313,100
2滞納繰越分農業集落排水使用料	71,000	629,900	192,600	31,700	405,600	滞納繰越分吉原地区農業集落排水使用料 (下水道課) 45,700 滞納繰越分山田・出塔地区農業集落排水使用料 (下水道課) 43,700 滞納繰越分上中・下中地区農業集落排水使用料 (下水道課) 103,200
		7,549,200	7,549,200	0	0	
		7,549,200	7,549,200	0	0	
		7,549,200	7,549,200	0	0	
1農業集落排水事業費補助金	7,550,000	7,549,200	7,549,200	0	0	農山漁村地域整備交付金 (下水道課) 7,549,200
		83,000,000	83,000,000	0	0	
		83,000,000	83,000,000	0	0	
		83,000,000	83,000,000	0	0	
1一般会計繰入金	89,006,000	83,000,000	83,000,000	0	0	一般会計繰入金 (下水道課) 83,000,000

(款) 5 繰越金
(項) 1 一般会計繰入金

(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
5		繰越金	1,000	1,428,000	0	1,429,000
	1	繰越金	1,000	1,428,000	0	1,429,000
		1 繰越金	1,000	1,428,000	0	1,429,000
6		諸収入	630,000	0	0	630,000
	1	雑入	630,000	0	0	630,000
		1 雑入	630,000	0	0	630,000
7		市債	3,500,000	0	0	3,500,000
	1	市債	3,500,000	0	0	3,500,000
		1 農業集落排水事業債	3,500,000	0	0	3,500,000
歳 入 合 計			131,169,000	△7,229,000	0	123,940,000

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					
		1,429,508	1,429,508	0	0	
		1,429,508	1,429,508	0	0	
		1,429,508	1,429,508	0	0	
1前年度繰 越金	1,429,000	1,429,508	1,429,508	0	0	前年度繰越金 1,429,508 (下水道課)
		1,843,560	1,843,560	0	0	
		1,843,560	1,843,560	0	0	
		1,843,560	1,843,560	0	0	
1雑入	630,000	1,843,560	1,843,560	0	0	農業集落排水施 設移設補償金 1,843,560 (下水道課)
		1,500,000	1,500,000	0	0	
		1,500,000	1,500,000	0	0	
		1,500,000	1,500,000	0	0	
1農業集落 排水事業 債	3,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	農業集落排水事 業債 1,500,000 (下水道課)
		118,277,368	117,617,468	31,700	628,200	

(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				
			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	71,669,000	△6,140,000	0	0	65,529,000
	1	農業集落排水事業費	71,669,000	△6,140,000	0	0	65,529,000
		1 総務費	13,991,000	△642,000	0	0	13,349,000
		2 農業集落排水管理費	57,678,000	△5,498,000	0	0	52,180,000

(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				
		58,316,709		7,212,291	
		58,316,709		7,212,291	
		13,048,962		300,038	
9旅 費	8,000	5,520		2,480	7801 総務に要する経費 5,499,762
11需 用 費	76,000	32,709		43,291	(下水道課)
12役 務 費	14,000	13,314		686	09 旅費 5,520 03 特別旅費 5,520
13委 託 料	7,550,000	7,549,200		800	11 需用費 32,709 02 燃料費 30,009 08 修繕料 2,700
14使用料及び賃借料	1,191,000	1,190,300		700	12 役務費 13,314 08 自動車保険料 13,314
19負担金補助及び交付金	1,457,000	1,225,619		231,381	14 使用料及び賃借料 1,190,300 11 施設等使用料 1,190,300
23償還金利子及び割引料	20,000	0		20,000	19 負担金補助及び交付金 1,225,619 01 使用料等徴収事務負担金 672,364 02 県土地改良事業団体連合会負担金 5,000 03 研修会等参加負担金 28,080 04 上下水道部庁舎維持管理負担金 467,219 05 地域資源循環技術センター負担金 20,000 06 上下水道料金調定システム負担金 32,956
27公 課 費	3,033,000	3,032,300		700	27 公課費 3,032,300 04 消費税及び地方消費税 3,032,300
					7811 農業集落排水事業最適化整備構想に要する経費 7,549,200
					(下水道課)
					13 委託料 7,549,200 01 農業集落排水事業機能診断最適整備構想策定委託料 7,549,200
		45,267,747		6,912,253	
2給 料	6,629,000	6,628,428		572	7802 農業集落排水管理人員費 12,192,645
3職員手当等	3,944,000	3,383,586		560,414	(職員課)
4共 済 費	2,242,000	2,180,631		61,369	
11需 用 費	22,821,000	17,906,199		4,914,801	02 給料 6,628,428 01 職員給 6,628,428
12役 務 費	6,228,000	4,861,958		1,366,042	03 職員手当等 3,383,586 01 扶養手当 276,000 02 通勤手当 58,400 04 時間外勤務手当 457,511 08 期末手当 1,585,130 09 勤勉手当 1,006,545
13委 託 料	8,461,000	8,456,136		4,864	
15工事請負費	1,749,000	1,748,196		804	

(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

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				
16	原材料費	80,000	77,413	2,587	
19	負担金補助及び交付金	26,000	25,200	800	
04	共済費				2,180,631
01	職員共済組合負担金				2,165,276
06	公務災害補償基金負担金				15,355
7803	吉原地区農業集落排水管理に要する経費				11,239,935
(下水道課)					
11	需用費				4,849,572
01	消耗品費				108,756
05	電気料				2,309,652
06	上下水道料				21,360
08	修繕料				2,409,804
12	役務費				1,566,327
02	通信料				58,996
05	手数料				1,490,493
07	火災保険料				13,229
09	その他保険料				3,609
13	委託料				3,056,400
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				108,000
03	処理場草刈委託料				64,800
15	工事請負費				1,748,196
01	マンホールポンプ場制御盤移設工事費				1,748,196
16	原材料費				19,440
02	補修用材料費				19,440
7804	山田・出塔地区農業集落排水管理に要する経費				13,040,426
(下水道課)					
11	需用費				8,410,788
01	消耗品費				177,709
05	電気料				3,291,866
06	上下水道料				21,360
08	修繕料				4,919,853
12	役務費				1,577,342
02	通信料				102,479
05	手数料				1,452,320
07	火災保険料				17,500
09	その他保険料				5,043
13	委託料				3,017,256
01	自家用電気工作物保安管理委託料				181,824
02	処理場維持管理委託料				2,667,600
03	処理場警備業務委託料				103,032
04	処理場草刈委託料				64,800
16	原材料費				19,440
02	補修用材料費				19,440
19	負担金補助及び交付金				15,600

(農業集落排水事業特別会計)

(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						
	公債費	58,500,000	△1,089,000	0	479,000	57,890,000
	1 公債費	58,500,000	△1,089,000	0	479,000	57,890,000

(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				
					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 6,289,987
					(下水道課)
					11 需用費 3,204,816
					01 消耗品費 66,903
					05 電気料 1,377,377
					06 上下水道料 22,428
					08 修繕料 1,738,108
					12 役務費 1,246,935
					02 通信料 53,957
					05 手数料 1,181,100
					07 火災保険料 9,395
					09 その他保険料 2,483
					13 委託料 1,812,240
					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 97,200
					16 原材料費 19,396
					02 補修用材料費 19,396
					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 2,504,754
					(下水道課)
					11 需用費 1,441,023
					01 消耗品費 28,956
					05 電気料 521,415
					06 上下水道料 21,360
					08 修繕料 869,292
					12 役務費 471,354
					02 通信料 43,706
					05 手数料 422,300
					07 火災保険料 4,159
					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
					16 原材料費 19,137
					02 補修用材料費 19,137
					19 負担金補助及び交付金 3,000
					01 電波利用負担金 3,000
		57,888,364		1,636	
		57,888,364		1,636	

(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
1 元金	46,468,000	0	0	0	46,468,000
2 利子	12,032,000	△1,089,000	0	479,000	11,422,000
3 予備費	1,000,000	0	0	△479,000	521,000
1 予備費	1,000,000	0	0	△479,000	521,000
1 予備費	1,000,000	0	0	△479,000	521,000
歳 出 合 計	131,169,000	△7,229,000	0	0	123,940,000

(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				
		46,467,045		955	
23償還金利子及び割引料	46,468,000	46,467,045		955	7808 長期債元金償還費 46,467,045 (下水道課) 23 償還金利子及び割引料 46,467,045 02 長期債償還元金 46,467,045
		11,421,319		681	
23償還金利子及び割引料	11,422,000	11,421,319		681	7809 長期債利子償還費 11,421,319 (下水道課) 23 償還金利子及び割引料 11,421,319 03 長期債償還利子 11,421,319 ○ 予備費充用 479,000
		0		521,000	
		0		521,000	
		0		521,000	
					○ 02.01.02 ~充用 479,000
		116,205,073	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	7,734,927	

(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	117,617	
2.	歳 出 総 額	116,205	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	1,412	
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	1,412	
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	