

令和 4 年度 橋本市農業集落排水事業特別会計歳入決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		5,000
	1 分 担 金	5,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		22,662,000
	1 使 用 料	22,661,000
	2 手 数 料	1,000
3 繰 入 金		77,264,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	77,264,000
4 繰 越 金		1,417,000
	1 繰 越 金	1,417,000
5 市 債		10,900,000
	1 市 債	10,900,000
6 財 産 収 入		141,000
	1 財 産 売 払 収 入	141,000
歳 入	合 計	112,389,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 の 比 較
363,000	302,000	0	61,000	297,000
363,000	302,000	0	61,000	297,000
23,265,407	22,865,729	0	399,678	203,729
23,252,107	22,852,429	0	399,678	191,429
13,300	13,300	0	0	12,300
77,264,000	77,264,000	0	0	0
77,264,000	77,264,000	0	0	0
1,417,974	1,417,974	0	0	974
1,417,974	1,417,974	0	0	974
10,900,000	10,900,000	0	0	0
10,900,000	10,900,000	0	0	0
141,900	141,900	0	0	900
141,900	141,900	0	0	900
113,352,281	112,891,603	0	460,678	502,603

令和 4 年度 橋本市農業集落排水事業特別会計歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		53,440,000
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	53,440,000
2 公 債 費		57,949,000
	1 公 債 費	57,949,000
3 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出	合 計	112,389,000

(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
50,793,562	0	2,646,438	2,646,438
50,793,562	0	2,646,438	2,646,438
57,948,248	0	752	752
57,948,248	0	752	752
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
108,741,810	0	3,647,190	3,647,190

歳入歳出差引残額

4,149,793 円

令和 5年 9月 4日 提出 橋本市長 平木 哲朗

歳入

(単位：円)

款 項 目	款 項 目	予 算		現 額	節 額	
		当初予算額	補正予算額		計	区 分
1	分担金及び負担金	5,000	0	5,000		
1	分担金	5,000	0	5,000		
1	農業集落排水事業費分担金	5,000	0	5,000		
					1 農業集落排水事業費分担金	4,000
					2 滞納繰越分農業集落排水事業費分担金	1,000
2	使用料及び手数料	22,662,000	0	22,662,000		
1	使用料	22,661,000	0	22,661,000		
1	農業集落排水使用料	22,661,000	0	22,661,000		
					1 現年度分農業集落排水使用料	22,574,000
					2 滞納繰越分農業集落排水使用料	87,000
2	手数料	1,000	0	1,000		
1	農業集落排水手数料	1,000	0	1,000		
					1 農業集落排水手数料	1,000
3	繰入金	82,847,000	5,583,000	77,264,000		
1	一般会計繰入金	82,847,000	5,583,000	77,264,000		
1	一般会計繰入金	82,847,000	5,583,000	77,264,000		
					1 一般会計繰入金	77,264,000
4	繰越金	1,000	1,416,000	1,417,000		
1	繰越金	1,000	1,416,000	1,417,000		
1	繰越金	1,000	1,416,000	1,417,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
363,000	302,000	0	61,000	
363,000	302,000	0	61,000	
363,000	302,000	0	61,000	
301,000	301,000	0	0	山田・出塔地区農業集落排水事業費分担金 (下水道課) 301,000
62,000	1,000	0	61,000	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) 1,000
23,265,407	22,865,729	0	399,678	
23,252,107	22,852,429	0	399,678	
23,252,107	22,852,429	0	399,678	
22,781,199	22,689,012	0	92,187	現年度分吉原地区農業集落排水使用料 (水道経営室) 7,060,619 現年度分山田・出塔地区農業集落排水使用料 (水道経営室) 8,833,056 現年度分上中・下中地区農業集落排水使用料 (水道経営室) 5,414,171 現年度分西川地区農業集落排水使用料 (水道経営室) 1,381,166
470,908	163,417	0	307,491	滞納繰越分吉原地区農業集落排水使用料 (水道経営室) 5,908 滞納繰越分山田・出塔地区農業集落排水使用料 (水道経営室) 142,840 滞納繰越分上中・下中地区農業集落排水使用料 (水道経営室) 14,669
13,300	13,300	0	0	
13,300	13,300	0	0	
13,300	13,300	0	0	督促手数料 (水道経営室) 13,300
77,264,000	77,264,000	0	0	
77,264,000	77,264,000	0	0	
77,264,000	77,264,000	0	0	
77,264,000	77,264,000	0	0	一般会計繰入金 (水道経営室) 77,264,000
1,417,974	1,417,974	0	0	
1,417,974	1,417,974	0	0	
1,417,974	1,417,974	0	0	

款 項 目			予 算		現 額			
			当初予算額	補正予算額	計	節		
款	項	目	継続繰越金	費事業当		及び業費源額	計	区 分
5		市債	15,500,000	4,600,000	0	10,900,000		
	1	市債	15,500,000	4,600,000	0	10,900,000		
		1 農業集落排水事業債	15,500,000	4,600,000	0	10,900,000	1 農業集落排水事業債	10,900,000
6		財産収入	0	141,000	0	141,000		
	1	財産売払収入	0	141,000	0	141,000		
		1 物品売払収入	0	141,000	0	141,000	1 物品売払収入	141,000
歳 入 合 計			121,015,000	8,626,000	0	112,389,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,417,974	1,417,974	0	0	前年度繰越金 (水道経営室) 1,417,974
10,900,000	10,900,000	0	0	
10,900,000	10,900,000	0	0	
10,900,000	10,900,000	0	0	
10,900,000	10,900,000	0	0	農業集落排水事業債 (水道経営室) 10,900,000
141,900	141,900	0	0	
141,900	141,900	0	0	
141,900	141,900	0	0	
141,900	141,900	0	0	公用車売払収入 (下水道課) 141,900
113,352,281	112,891,603	0	460,678	

歳出

(単位:円)

款項目	款項目	予 算				現 額	節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分
1	農業集落排水事業費	61,530,000	8,090,000	0	0	53,440,000		
1	農業集落排水事業費	61,530,000	8,090,000	0	0	53,440,000		
1	総務費	3,790,000	456,000	0	0	3,334,000		
							10 需用費	28,000
							11 役務費	14,000
							12 委託料	330,000
							13 使用料及び賃借料	186,000
							18 負担金、補助及び交付金	1,338,000
							22 償還金、利子及び割引料	20,000
							26 公課費	1,418,000
2	農業集落排水管理費	42,886,000	3,109,000	0	0	39,777,000		
							2 給料	4,650,000
							3 職員手当等	3,942,000
							4 共済費	1,818,000
							10 需用費	12,671,000
							11 役務費	6,282,000
							12 委託料	9,698,000
							13 使用料及び賃借料	626,000
							15 原材料費	80,000
							18 負担金、補助及び交付金	10,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
50,793,562	0	0	0	2,646,438	
50,793,562	0	0	0	2,646,438	
3,175,817	0	0	0	158,183	007801 総務に要する経費 (下水道課) 3,175,817
15,761	0	0	0	12,239	10 需用費 15,761 02 燃料費 15,761
9,985	0	0	0	4,015	11 役務費 9,985 08 自動車保険料 9,985
330,000	0	0	0	0	12 委託料 330,000 01 消費税確定申告委託料 330,000
185,433	0	0	0	567	13 使用料及び賃借料 185,433 11 施設等使用料 185,433
1,292,238	0	0	0	45,762	18 負担金補助及び交付金 1,292,238 01 使用料等徴収事務負担金 803,447 02 地域資源循環技術センター負担金 20,000
0	0	0	0	20,000	03 県土地改良事業団体連合会負担金 5,000
1,342,400	0	0	0	75,600	04 上下水道部庁舎維持管理負担金 67,794 05 水道事業会計負担金 395,997 26 公課費 1,342,400 04 消費税及び地方消費税 1,342,400
37,288,745	0	0	0	2,488,255	007802 農業集落排水管理人件費 (職員課) 10,064,819
4,649,700	0	0	0	300	02 給料 4,649,700 01 職員給 4,649,700
3,598,929	0	0	0	343,071	03 職員手当等 3,598,929 01 扶養手当 438,000 02 通勤手当 259,200 04 時間外勤務手当 513,255 08 期末手当 1,176,116 09 勤勉手当 907,096 11 地域手当 305,262
1,816,190	0	0	0	1,810	04 共済費 1,816,190 01 職員共済組合負担金 1,803,509 06 公務災害補償基金負担金 12,681
11,011,982	0	0	0	1,659,018	
5,865,164	0	0	0	416,836	
9,696,236	0	0	0	1,764	
609,840	0	0	0	16,160	
31,504	0	0	0	48,496	007803 吉原地区農業集落排水管理に要する経費 (下水道課) 8,273,012
9,200	0	0	0	800	10 需用費 2,998,558 01 消耗品費 49,500 05 電気料 2,248,932 06 上下水道料 21,756 08 修繕料 678,370 11 役務費 1,652,198 02 通信料 56,666 05 手数料 1,578,367 07 火災保険料 13,465 09 その他保険料 3,700



(単位：円)

款項目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
						区 分	金 額	
3 農業集落排水事業費	14,854,000	4,525,000	0	0	10,329,000			
						17 備品購入費	10,329,000	
2 公債費	58,485,000	536,000	0	0	57,949,000			
1 公債費	58,485,000	536,000	0	0	57,949,000			
1 元金	51,546,000	413,000	0	0	51,133,000			
						22 償還金、利子及び割引料	51,133,000	
2 利子	6,939,000	123,000	0	0	6,816,000			
						22 償還金、利子及び割引料	6,816,000	
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	121,015,000	8,626,000	0	0	112,389,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
					007807 西川地区農業集落排水管理に要する経費 (下水道課) 2,098,529
					10 需用費 790,032 01 消耗品費 15,334 05 電気料 690,841 06 上下水道料 22,257 08 修繕料 61,600 11 役務費 504,221 02 通信料 38,921 05 手数料 459,900 07 火災保険料 4,180 09 その他保険料 1,220 12 委託料 657,800 01 処理場維持管理委託料 473,000 02 処理場草刈委託料 66,000 03 処理場警備業務委託料 118,800 13 使用料及び賃借料 138,600 11 施設等使用料 138,600 15 原材料費 7,876 03 施設等維持補修用材料費 7,876
10,329,000	0	0	0	0	007821 山田・出塔地区農業集落排水事業に要する経費 (下水道課) 9,801,000
10,329,000	0	0	0	0	17 備品購入費 9,801,000 02 機械器具費 9,801,000
					007822 上中・下中地区農業集落排水事業に要する経費 (下水道課) 528,000
					17 備品購入費 528,000 02 機械器具費 528,000
57,948,248	0	0	0	752	
57,948,248	0	0	0	752	
51,132,331	0	0	0	669	007808 長期償元金償還費 (水道経営室) 51,132,331
51,132,331	0	0	0	669	22 償還金利子及び割引料 51,132,331 02 長期償還元金 51,132,331
6,815,917	0	0	0	83	007809 長期債利子償還費 (水道経営室) 6,815,917
6,815,917	0	0	0	83	22 償還金利子及び割引料 6,815,917 03 長期償還利子 6,815,917
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
108,741,810	0	0	0	3,647,190	

# 実質収支に関する調書

## 農業集落排水事業特別会計

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	112,891 千円
2 . 歳 出	総 額	108,742 千円
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	4,149 千円
4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	( 1 ) 継続費逓次繰越額	- 千円
	( 2 ) 繰越明許費繰越額	- 千円
	( 3 ) 事故繰越し繰越額	- 千円
	計	- 千円
5 . 実 質 収 支	額	4,149 千円
6 . 実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額		- 千円