

令和 3 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		318,000
	1 分 担 金	318,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		21,083,000
	1 使 用 料	21,078,000
	2 手 数 料	5,000
3 繰 入 金		75,783,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	75,783,000
4 繰 越 金		1,477,000
	1 繰 越 金	1,477,000
5 市 債		8,600,000
	1 市 債	8,600,000
歳 入 合 計		107,261,000

(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
376,000	314,000	0	62,000	4,000
376,000	314,000	0	62,000	4,000
21,482,339	21,011,431	0	470,908	71,569
21,472,239	21,001,331	0	470,908	76,669
10,100	10,100	0	0	5,100
72,500,000	72,500,000	0	0	3,283,000
72,500,000	72,500,000	0	0	3,283,000
1,477,990	1,477,990	0	0	990
1,477,990	1,477,990	0	0	990
8,600,000	8,600,000	0	0	0
8,600,000	8,600,000	0	0	0
104,436,329	103,903,421	0	532,908	3,357,579

令和 3 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		48,761,000
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	48,761,000
2 公 債 費		57,500,000
	1 公 債 費	57,500,000
3 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出	合 計	107,261,000

(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
45,134,212	0	3,626,788	3,626,788
45,134,212	0	3,626,788	3,626,788
57,351,235	0	148,765	148,765
57,351,235	0	148,765	148,765
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
102,485,447	0	4,775,553	4,775,553

歳入歳出差引残額

1,417,974 円

令和 4年 9月 5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		
		当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
1	分担金及び負担金	5,000	313,000	0	318,000		
1	分担金	5,000	313,000	0	318,000		
1	農業集落排水事業費分担金	5,000	313,000	0	318,000		
						1 農業集落排水事業費分担金	317,000
						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	21,079,000	4,000	0	21,083,000		
1	使用料	21,078,000	0	0	21,078,000		
1	農業集落排水使用料	21,078,000	0	0	21,078,000		
						1 現年度分農業集落排水使用料	20,913,000
						2 滞納繰越分農業集落排水使用料	165,000
2	手数料	1,000	4,000	0	5,000		
1	農業集落排水手数料	1,000	4,000	0	5,000		
						1 農業集落排水手数料	5,000
3	繰入金	83,523,000	7,740,000	0	75,783,000		
1	一般会計繰入金	83,523,000	7,740,000	0	75,783,000		
1	一般会計繰入金	83,523,000	7,740,000	0	75,783,000		
						1 一般会計繰入金	75,783,000
4	繰越金	1,000	1,476,000	0	1,477,000		
1	繰越金	1,000	1,476,000	0	1,477,000		
1	繰越金	1,000	1,476,000	0	1,477,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
376,000	314,000	0	62,000	
376,000	314,000	0	62,000	
376,000	314,000	0	62,000	
314,000	314,000	0	0	吉原地区農業集落排水事業費分担金 (下水道課) 314,000
62,000	0	0	62,000	
21,482,339	21,011,431	0	470,908	
21,472,239	21,001,331	0	470,908	
21,472,239	21,001,331	0	470,908	
21,019,872	20,926,870	0	93,002	現年度分吉原地区農業集落排水使用料 (水道経営室) 6,620,260 現年度分山田・出塔地区農業集落排水使用料 (水道経営室) 7,999,609 現年度分上中・下中地区農業集落排水使用料 (水道経営室) 5,017,205 現年度分西川地区農業集落排水使用料 (水道経営室) 1,289,796
452,367	74,461	0	377,906	滞納繰越分吉原地区農業集落排水使用料 (水道経営室) 11,816 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) 20,168 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) 42,477
10,100	10,100	0	0	
10,100	10,100	0	0	
10,100	10,100	0	0	督促手数料 (水道経営室) 10,100
72,500,000	72,500,000	0	0	
72,500,000	72,500,000	0	0	
72,500,000	72,500,000	0	0	
72,500,000	72,500,000	0	0	一般会計繰入金 (水道経営室) 72,500,000
1,477,990	1,477,990	0	0	
1,477,990	1,477,990	0	0	
1,477,990	1,477,990	0	0	

款 項 目			予 算		現 額	節	
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
款	項	目					
						1 前年度繰越金	1,477,000
5		市債	20,200,000	11,600,000	0	8,600,000	
	1	市債	20,200,000	11,600,000	0	8,600,000	
		1 農業集落排水事業債	20,200,000	11,600,000	0	8,600,000	
						1 農業集落排水事業債	8,600,000
歳 入 合 計			124,808,000	17,547,000	0	107,261,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,477,990	1,477,990	0	0	前年度繰越金 (水道経営室) 1,477,990
8,600,000	8,600,000	0	0	
8,600,000	8,600,000	0	0	
8,600,000	8,600,000	0	0	
8,600,000	8,600,000	0	0	農業集落排水事業債 (水道経営室) 8,600,000
104,436,329	103,903,421	0	532,908	

歳出

(単位:円)

款項目	予 算				現 額	節 額	
	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	65,398,000	16,637,000	0	0	48,761,000		
1 農業集落排水事業費	65,398,000	16,637,000	0	0	48,761,000		
1 総務費	8,483,000	5,922,000	0	0	2,561,000		
						10 需用費	58,000
						11 役務費	14,000
						12 委託料	0
						13 使用料及び賃借料	189,000
						18 負担金、補助及び交付金	1,367,000
						22 償還金、利子及び割引料	20,000
						26 公課費	913,000
2 農業集落排水管理費	42,948,000	5,218,000	0	0	37,730,000		
						2 給料	4,628,000
						3 職員手当等	3,807,000
						4 共済費	1,775,000
						10 需用費	11,105,000
						11 役務費	6,318,000
						12 委託料	9,588,000
						13 使用料及び賃借料	416,000
						15 原材料費	80,000
						18 負担金、補助及び交付金	13,000

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		
45,134,212	0	0	0	3,626,788	
45,134,212	0	0	0	3,626,788	
2,393,677	0	0	0	167,323	007801 総務に要する経費 (下水道課) 2,393,677
13,264	0	0	0	44,736	10 需用費 13,264
13,314	0	0	0	686	02 燃料費 13,264
0	0	0	0	0	11 役務費 13,314
188,758	0	0	0	242	08 自動車保険料 13,314
1,355,641	0	0	0	11,359	13 使用料及び賃借料 188,758
0	0	0	0	20,000	11 施設等使用料 188,758
822,700	0	0	0	90,300	18 負担金補助及び交付金 1,355,641
34,270,535	0	0	0	3,459,465	01 使用料等徴収事務負担金 962,195
4,627,200	0	0	0	800	02 地域資源循環技術センター負担金 20,000
3,717,773	0	0	0	89,227	03 県土地改良事業団体連合会負担金 5,000
1,675,480	0	0	0	99,520	04 上下水道部庁舎維持管理負担金 76,495
8,217,790	0	0	0	2,887,210	05 水道事業会計負担金 291,951
5,989,562	0	0	0	328,438	26 公課費 822,700
9,586,236	0	0	0	1,764	04 消費税及び地方消費税 822,700
408,100	0	0	0	7,900	
37,994	0	0	0	42,006	007802 農業集落排水管理人件費 (職員課) 10,020,453
10,400	0	0	0	2,600	02 給料 4,627,200
					01 職員給 4,627,200
					03 職員手当等 3,717,773
					01 扶養手当 438,000
					02 通勤手当 259,200
					04 時間外勤務手当 615,675
					08 期末手当 1,243,676
					09 勤勉手当 857,310
					11 地域手当 303,912
					04 共済費 1,675,480
					01 職員共済組合負担金 1,662,899
					06 公務災害補償基金負担金 12,581
					007803 吉原地区農業集落排水管理に要する経費 (下水道課) 7,635,630
					10 需用費 2,336,569
					01 消耗品費 43,823
					05 電気料 2,148,723
					06 上下水道料 19,943
					08 修繕料 124,080
					11 役務費 1,706,395
					02 通信料 56,583
					05 手数料 1,632,817
					07 火災保険料 13,386
					09 その他保険料 3,609
					12 委託料 3,470,500
					01 処理場維持管理委託料 3,289,000

(単位：円)

款項目	予 算 現 額						
	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	節	
						区 分	金 額

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		
					02 処理場草刈委託料 66,000 03 処理場警備業務委託料 115,500 13 使用料及び賃借料 107,800 11 施設等使用料 107,800 15 原材料費 14,366 03 施設等維持補修用材料費 14,366 007804 山田・出塔地区農業集落排水管理に要する経費 8,987,968 (下水道課) 10 需用費 3,494,352 01 消耗品費 90,763 05 電気料 3,069,649 06 上下水道料 20,110 08 修繕料 313,830 11 役務費 2,160,204 02 通信料 101,061 05 手数料 2,036,355 07 火災保険料 17,745 09 その他保険料 5,043 12 委託料 3,315,136 01 処理場維持管理委託料 2,959,000 02 処理場草刈委託料 66,000 03 処理場警備業務委託料 104,940 04 自家用電気工作物保安全管理委託料 185,196 15 原材料費 7,876 03 施設等維持補修用材料費 7,876 18 負担金補助及び交付金 10,400 01 電波利用負担金 10,400 007806 上中・下中地区農業集落排水管理に要する経費 5,665,478 (下水道課) 10 需用費 1,599,885 01 消耗品費 43,281 05 電気料 1,468,127 06 上下水道料 20,277 08 修繕料 68,200 11 役務費 1,614,617 02 通信料 51,818 05 手数料 1,550,900 07 火災保険料 9,416 09 その他保険料 2,483 12 委託料 2,142,800 01 処理場維持管理委託料 1,925,000 02 処理場草刈委託料 99,000 03 処理場警備業務委託料 118,800 13 使用料及び賃借料 300,300 11 施設等使用料 300,300 15 原材料費 7,876 03 施設等維持補修用材料費 7,876 007807 西川地区農業集落排水管理に要する経費 1,961,006 (下水道課)

(単位：円)

款項目	予 算					現 額	
	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	節	
						区 分	金 額
3 農業集落排水事業費	13,967,000	5,497,000	0	0	8,470,000		
						17 備品購入費	8,470,000
2 公債費	58,410,000	910,000	0	0	57,500,000		
1 公債費	58,410,000	910,000	0	0	57,500,000		
1 元金	50,481,000	781,000	0	0	49,700,000		
						22 償還金、利子及び割引料	49,700,000
2 利子	7,929,000	129,000	0	0	7,800,000		
						22 償還金、利子及び割引料	7,800,000
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	124,808,000	17,547,000	0	0	107,261,000		

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		
					10 需用費 786,984 01 消耗品費 18,952 05 電気料 586,769 06 上下水道料 22,863 08 修繕料 158,400 11 役務費 508,346 02 通信料 43,087 05 手数料 459,900 07 火災保険料 4,170 09 その他保険料 1,189 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 15 原材料費 7,876 03 施設等維持補修用材料費 7,876
8,470,000	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 2,420,000 (下水道課)
8,470,000	0	0	0	0	17 備品購入費 2,420,000 02 機械器具費 2,420,000
					007823 西川地区農業集落排水事業に要する経費 6,050,000 (下水道課)
					17 備品購入費 6,050,000 02 機械器具費 6,050,000
57,351,235	0	0	0	148,765	
57,351,235	0	0	0	148,765	
49,600,664	0	0	0	99,336	007808 長期債元金償還費 49,600,664 (下水道課)
49,600,664	0	0	0	99,336	22 償還金利子及び割引料 49,600,664 02 長期債償還元金 49,600,664
7,750,571	0	0	0	49,429	007809 長期債利子償還費 7,750,571 (下水道課)
7,750,571	0	0	0	49,429	22 償還金利子及び割引料 7,750,571 03 長期債償還利子 7,750,571
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
102,485,447	0	0	0	4,775,553	

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	103,903 千円
2 . 歳 出	総 額	102,486 千円
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	1,417 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	1,417 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