

農業集落排水事業

令和 5 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		907,000
	1 分 担 金	907,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		23,906,000
	1 使 用 料	23,905,000
	2 手 数 料	1,000
3 繰 入 金		76,198,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	76,198,000
4 繰 越 金		4,149,000
	1 繰 越 金	4,149,000
5 諸 収 入		301,000
	1 雑 入	301,000
6 市 債		31,800,000
	1 市 債	31,800,000
歳 入 合 計		137,261,000

(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との比較
964,000	909,000	0	55,000	2,000
964,000	909,000	0	55,000	2,000
26,549,474	20,469,779	0	6,079,695	△3,436,221
26,537,874	20,459,579	0	6,078,295	△3,445,421
11,600	10,200	0	1,400	9,200
76,198,000	76,198,000	0	0	0
76,198,000	76,198,000	0	0	0
4,149,793	4,149,793	0	0	793
4,149,793	4,149,793	0	0	793
2,135,000	2,135,000	0	0	1,834,000
2,135,000	2,135,000	0	0	1,834,000
31,700,000	31,700,000	0	0	△100,000
31,700,000	31,700,000	0	0	△100,000
141,696,267	135,561,572	0	6,134,695	△1,699,428

令和 5 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		77,194,000
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	77,194,000
2 公 債 費		59,067,000
	1 公 債 費	59,067,000
3 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		137,261,000

(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
28,084,840	0	49,109,160	49,109,160
28,084,840	0	49,109,160	49,109,160
57,974,413	0	1,092,587	1,092,587
57,974,413	0	1,092,587	1,092,587
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
86,059,253	0	51,201,747	51,201,747

歳入歳出差引残額 49,502,319 円

なお、この差額は、農業集落排水事業について地方公営企業法の規定が適用されたことに伴い、同法の規定による特別会計に引き継いだ。

令和 6年 9月 2日 提出 橋本市長 平木 哲朗

令和 5 年度 橋本市農業集落排水事業特別会計歳入決算事項別明細書										
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 財 源 充 当 額	計	節		
								区 分	金 額	
1			分担金及び負担金	5,000	902,000	0	907,000			
	1		分担金	5,000	902,000	0	907,000			
		1	農業集落排水事業費分担金	5,000	902,000	0	907,000	1 農業集落排水事業費分担金	906,000	
								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	23,906,000	0	0	23,906,000			
	1		使用料	23,905,000	0	0	23,905,000			
		1	農業集落排水使用料	23,905,000	0	0	23,905,000	1 現年度分農業集落排水使用料	23,827,000	
								2 滞納繰越分農業集落排水使用料	78,000	
	2		手数料	1,000	0	0	1,000			
		1	農業集落排水手数料	1,000	0	0	1,000	1 農業集落排水手数料	1,000	
	3			繰入金	81,572,000	△5,374,000	0	76,198,000		
		1	一般会計繰入金	81,572,000	△5,374,000	0	76,198,000			
1			一般会計繰入金	81,572,000	△5,374,000	0	76,198,000	1 一般会計繰入金	76,198,000	
4			繰越金	1,000	4,148,000	0	4,149,000			
	1	繰越金	1,000	4,148,000	0	4,149,000				
		1	繰越金	1,000	4,148,000	0	4,149,000			

1 款 分担金及び負担金 1 項 分担金 1 目 農業集落排水事業費分担金									
(単位：円)									
調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考				
964,000	909,000	0	55,000						
964,000	909,000	0	55,000						
964,000	909,000	0	55,000						
903,000	903,000	0	0	山田・出塔地区農業集落排水事業費分担金（下水道課）	903,000				
61,000	6,000	0	55,000	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）	6,000				
26,549,474	20,469,779	0	6,079,695						
26,537,874	20,459,579	0	6,078,295						
26,537,874	20,459,579	0	6,078,295						
26,138,196	20,416,595	0	5,721,601	現年度分吉原地区農業集落排水使用料（水道経営室） 現年度分山田・出塔地区農業集落排水使用料（水道経営室） 現年度分上中・下中地区農業集落排水使用料（水道経営室） 現年度分西川地区農業集落排水使用料（水道経営室）	6,447,390 7,813,065 4,900,458 1,255,682				
399,678	42,984	0	356,694	滞納繰越分吉原地区農業集落排水使用料（水道経営室） 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） 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）	5,908 22,306 14,770				
11,600	10,200	0	1,400						
11,600	10,200	0	1,400						
11,600	10,200	0	1,400	督促手数料（水道経営室）	10,200				
76,198,000	76,198,000	0	0						
76,198,000	76,198,000	0	0						
76,198,000	76,198,000	0	0						
76,198,000	76,198,000	0	0	一般会計繰入金（水道経営室）	76,198,000				
4,149,793	4,149,793	0	0						
4,149,793	4,149,793	0	0						
4,149,793	4,149,793	0	0						

(単位：円)

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額	補正予算額	継続繰越費及 繰越事業財 源充当額	計	節	
								区 分	金 額
								1 前年度繰越金	4,149,000
5			諸収入	301,000	0	0	301,000		
	1		雑入	301,000	0	0	301,000		
		1	雑入	301,000	0	0	301,000		
								1 雑入	301,000
6			市債	42,700,000	△10,900,000	0	31,800,000		
	1		市債	42,700,000	△10,900,000	0	31,800,000		
		1	農業集落排水事業債	42,700,000	△10,900,000	0	31,800,000		
								1 農業集落排水事業債	31,800,000
歳 入 合 計				148,485,000	△11,224,000	0	137,261,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,149,793	4,149,793	0	0	前年度繰越金 (水道経営室) 4,149,793
2,135,000	2,135,000	0	0	
2,135,000	2,135,000	0	0	
2,135,000	2,135,000	0	0	
2,135,000	2,135,000	0	0	農業集落排水施設移設補償金 (下水道課) 2,113,000 雑入 (下水道課) 22,000
31,700,000	31,700,000	0	0	
31,700,000	31,700,000	0	0	
31,700,000	31,700,000	0	0	
31,700,000	31,700,000	0	0	農業集落排水事業債 (水道経営室) 31,700,000
141,696,267	135,561,572	0	6,134,695	

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								
1		農業集落排水事業費	88,418,000	△11,224,000	0	0	77,194,000		
	1	農業集落排水事業費	88,418,000	△11,224,000	0	0	77,194,000		
	1	総務費	25,852,000	94,000	0	0	25,946,000		
								12 委 託 料	22,110,000
								13 使用料及び賃借料	199,000
								18 負担金、補助及び交付金	2,374,000
								22 償還金、利子及び割引料	20,000
								26 公 課 費	1,243,000
	2	農業集落排水管理費	43,819,000	△947,000	0	0	42,872,000		
								2 給 料	4,678,000
								3 職員手当等	4,071,000
								4 共 済 費	2,043,000
								10 需 用 費	12,511,000
								11 役 務 費	6,392,000
								12 委 託 料	9,827,000
								13 使用料及び賃借料	825,000
								14 工事請負費	2,458,000
								15 原 材 料 費	61,000
								18 負担金、補助及び交付金	6,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
28,084,840	0	0	0	49,109,160	
28,084,840	0	0	0	49,109,160	
1,870,277	0	0	0	24,075,723	007801 総務に要する経費 (下水道課) 1,870,277
330,000	0	0	0	21,780,000	12 委託料 330,000
197,518	0	0	0	1,482	01 消費税確定申告委託料 330,000
99,759	0	0	0	2,274,241	13 使用料及び賃借料 197,518
0	0	0	0	20,000	11 施設等使用料 197,518
1,243,000	0	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 99,759
25,701,963	0	0	0	17,170,037	01 地域資源循環技術センター負担金 20,000
4,676,400	0	0	0	1,600	02 県土地改良事業団体連合会負担金 5,000
2,975,719	0	0	0	1,095,281	03 上下水道部庁舎維持管理負担金 74,759
1,832,971	0	0	0	210,029	26 公課費 1,243,000
7,865,847	0	0	0	4,645,153	04 消費税及び地方消費税 1,243,000
4,241,157	0	0	0	2,150,843	
1,686,137	0	0	0	8,140,863	007802 農業集落排水管理人件費 (職員課) 9,485,090
0	0	0	0	825,000	02 給料 4,676,400
2,376,000	0	0	0	82,000	01 職員給 4,676,400
41,800	0	0	0	19,200	03 職員手当等 2,975,719
5,932	0	0	0	68	01 扶養手当 258,000
					02 通勤手当 259,200
					04 時間外勤務手当 59,220
					08 期末手当 1,169,091
					09 勤勉手当 934,144
					11 地域手当 296,064
					04 共済費 1,832,971
					01 職員共済組合負担金 1,819,175
					06 公務災害補償基金負担金 13,796
					007803 吉原地区農業集落排水管理に要する経費 (下水道課) 3,557,476
					10 需用費 2,036,938
					01 消耗品費 23,900
					05 電気料 1,746,255
					06 上下水道料 19,943
					08 修繕料 246,840
					11 役務費 1,353,766
					02 通信料 54,710
					05 手数料 1,278,991
					07 火災保険料 16,365
					09 その他保険料 3,700
					12 委託料 164,682
					01 処理場草刈委託料 78,057
					02 処理場警備委託料 86,625
					15 原材料費 2,090
					03 施設等維持補修用材料費 2,090

(単位：円)

[illegible]

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					007804 山田・出塔地区農業集落排水管理に要する経費 7,574,160 (下水道課) 10 需用費 3,544,339 05 電気料 2,559,256 06 上下水道料 19,943 08 修繕料 965,140 11 役務費 1,345,004 02 通信料 92,107 05 手数料 1,226,400 07 火災保険料 21,327 09 その他保険料 5,170 12 委託料 288,255 01 処理場草刈委託料 66,000 02 処理場警備委託料 78,705 03 自家用電気工作物保安管理委託料 143,550 14 工事請負費 2,376,000 01 マンホールポンプ場制御盤移設工事費 2,376,000 15 原材料費 14,630 03 施設等維持補修用材料費 14,630 18 負担金補助及び交付金 5,932 01 電波利用負担金 5,932 007806 上中・下中地区農業集落排水管理に要する経費 4,047,082 (下水道課) 10 需用費 1,720,570 05 電気料 1,092,477 06 上下水道料 58,293 08 修繕料 569,800 11 役務費 1,237,962 02 通信料 49,580 05 手数料 1,175,800 07 火災保険料 10,032 09 その他保険料 2,550 12 委託料 1,078,100 01 処理場維持管理委託料 890,000 02 処理場草刈委託料 99,000 03 処理場警備委託料 89,100 15 原材料費 10,450 03 施設等維持補修用材料費 10,450 007807 西川地区農業集落排水管理に要する経費 1,038,155 (下水道課) 10 需用費 564,000 05 電気料 519,857 06 上下水道料 19,943 08 修繕料 24,200 11 役務費 304,425 02 通信料 35,771 05 手数料 263,000 07 火災保険料 4,434 09 その他保険料 1,220

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
款	項	目							
		3 農業集落排水事業費	18,747,000	△10,371,000	0	0	8,376,000		
								17 備品購入費	8,376,000
2		公債費	59,067,000	0	0	0	59,067,000		
	1	公債費	59,067,000	0	0	0	59,067,000		
		1 元金	52,366,000	0	0	0	52,366,000		
								22 償還金、利子及び割引料	52,366,000
		2 利子	6,701,000	0	0	0	6,701,000		
								22 償還金、利子及び割引料	6,701,000
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			148,485,000	△11,224,000	0	0	137,261,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					12 委託料155,100 01 処理場草刈委託料66,000 02 処理場警備委託料89,100 15 原材料費14,630 03 施設等維持補修用材料費14,630
512,600	0	0	0	7,863,400	007820 吉原地区農業集落排水事業に要する経費237,600 (下水道課)
512,600	0	0	0	7,863,400	17 備品購入費237,600 02 機械器具費237,600 007822 上中・下中地区農業集落排水事業に要する経費275,000 (下水道課) 17 備品購入費275,000 02 機械器具費275,000
57,974,413	0	0	0	1,092,587	
57,974,413	0	0	0	1,092,587	
52,058,616	0	0	0	307,384	007808 長期債元金償還費52,058,616 (水道経営室)
52,058,616	0	0	0	307,384	22 償還金利子及び割引料52,058,616 02 長期債償還元金52,058,616
5,915,797	0	0	0	785,203	007809 長期債利子償還費5,915,797 (水道経営室)
5,915,797	0	0	0	785,203	22 償還金利子及び割引料5,915,797 03 長期債償還利子5,915,797
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
86,059,253	0	0	0	51,201,747	

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	135,561 千円
2. 歳 出	総 額	86,059 千円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	49,502 千円
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	－ 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	49,502 千円
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	－ 千円