

平成 28 年 度

簡易水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(歳入)

歳入歳出決算

事項別明細書

歳入

1款 使用料及び手数料

款項目	予 算 現 額			計	節	
	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		区 分	金 額
	円	円				
1款 使用料及び手数料	79,283,000			79,283,000		
1項 使用料	79,223,000			79,223,000		
1目 水道使用料	79,223,000			79,223,000		
					1 現年度分	77,751,000
					2 滞納繰越分	1,472,000
2項 手数料	60,000			60,000		
1目 水道手数料	60,000			60,000		
					1 水道手数料	60,000
3款 国庫支出金	187,075,000	△187,075,000		0		
1項 国庫補助金	187,075,000	△187,075,000		0		
1目 衛生費国庫補助金	187,075,000	△187,075,000		0		
4款 府支出金	0	120,243,000		120,243,000		
1項 府補助金	0	120,243,000		120,243,000		
1目 衛生費府補助金	0	120,243,000		120,243,000		
					1 衛生費補助金	120,243,000
5款 財産収入	220,000	661,000		881,000		
1項 財産運用収入	220,000	661,000		881,000		
1目 利子及び配当金	220,000	661,000		881,000		
					1 利子及び配当金	881,000
7款 繰入金	66,569,000	△22,500,000		44,069,000		
1項 他会計繰入金	33,352,000	215,000		33,567,000		
1目 一般会計繰入金	33,352,000	215,000		33,567,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	
81,200,752	77,814,410	41,191	3,345,151	
81,119,752	77,733,410	41,191	3,345,151	
81,119,752	77,733,410	41,191	3,345,151	
77,635,892	76,291,564		1,344,328	○現年度分 76,291,564
3,483,860	1,441,846	41,191	2,000,823	○滞納繰越分 1,441,846
81,000	81,000		0	
81,000	81,000		0	
81,000	81,000		0	○給水申請手数料 81,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
120,243,000	120,243,000		0	
120,243,000	120,243,000		0	
120,243,000	120,243,000		0	
120,243,000	120,243,000		0	
120,243,000	120,243,000		0	○簡易水道施設費補助金 120,243,000
880,145	880,145		0	
880,145	880,145		0	
880,145	880,145		0	
880,145	880,145		0	○簡易水道事業基金運用益金 880,145
37,961,410	37,961,410		0	
33,566,119	33,566,119		0	
33,566,119	33,566,119		0	

7款 繰入金

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財源充当額	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	1 一般会計繰入金	円 33,567,000
2項 基金繰入金	33,217,000	△22,715,000		10,502,000		
1目 簡易水道事業基金繰入金	33,217,000	△22,715,000		10,502,000	1 簡易水道事業基金繰入金	10,502,000
8款 繰越金	1,000,000	12,118,000		13,118,000		
1項 繰越金	1,000,000	12,118,000		13,118,000		
1目 繰越金	1,000,000	12,118,000		13,118,000	1 前年度繰越金	13,118,000
9款 諸収入	10,853,000	1,269,000		12,122,000		
2項 雑入	10,853,000	1,269,000		12,122,000		
1目 雑入	10,853,000	1,269,000		12,122,000	1 雑入	12,122,000
10款 市債	602,300,000	△174,600,000		427,700,000		
1項 市債	602,300,000	△174,600,000		427,700,000		
1目 衛生債	602,300,000	△174,600,000		427,700,000	1 簡易水道事業債	427,700,000
歳入合計	947,300,000	△249,884,000		697,416,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
33,566,119	33,566,119		0	○一般会計繰入金 33,566,119
4,395,291	4,395,291		0	
4,395,291	4,395,291		0	
4,395,291	4,395,291		0	○簡易水道事業基金繰入金 4,395,291
18,040,671	18,040,671		0	
18,040,671	18,040,671		0	
18,040,671	18,040,671		0	
18,040,671	18,040,671		0	○前年度繰越金 18,040,671
12,219,081	12,219,081		0	
12,219,081	12,219,081		0	
12,219,081	12,219,081		0	
12,219,081	12,219,081		0	○量水器代 52,838 ○消費税還付金 9,209,613 ○その他雑入 2,956,630
422,600,000	422,600,000		0	
422,600,000	422,600,000		0	
422,600,000	422,600,000		0	
422,600,000	422,600,000		0	○簡易水道事業債 422,600,000
693,145,059	689,758,717	41,191	3,345,151	

(歳 出)

1款 管理費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
	円	円	円	円			円
1款 管理費	70,787,000	661,000			71,448,000		
1項 施設管理費	70,787,000	661,000			71,448,000		
1目 一般管理費	26,313,000	661,000			26,974,000		
						2 給料	4,473,000
						3 職員手当等	3,119,000
						4 共済費	1,407,000
						9 旅費	33,000
						11 需用費	349,040
						12 役務費	432,960
						13 委託料	108,000
						14 使用料及び賃借料	637,534
						19 負担金補助及び交付金	6,243,000
						23 償還金、利子及び割引料	170,466
						25 積立金	4,766,000
						28 繰出金	5,235,000
2目 維持管理費	44,474,000				44,474,000		
						7 賃金	135,000
						9 旅費	4,000
						11 需用費	28,604,335
						12 役務費	895,785
						13 委託料	13,124,042

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
60,290,332		11,157,668	
60,290,332		11,157,668	
25,117,627		1,856,373	
4,276,800		196,200	○職員人件費 7,264,373 ・一般職給 4,276,800
1,809,204		1,309,796	・地域手当 256,608 ・通勤手当 279,600
1,197,545		209,455	・時間外手当 184,038 ・期末勤勉手当 1,088,958
29,390		3,610	・共済組合事業主負担 1,178,369
254,591		94,449	○施設管理事務費 17,853,254 ・社会保険料 17,832
408,819		24,141	・雇用・労災保険料 1,344
105,513		2,487	・普通旅費 29,390
632,089		5,445	・消耗品費 86,712
6,233,512		9,488	・燃料費 18,839
170,466		0	・印刷製本費 149,040
4,765,145		855	・通信運搬費 181,981
5,234,553		447	・手数料 145,438
35,172,705		9,301,295	・保険料 81,400
134,200		800	・その他業務委託料 105,513
0		4,000	・施設借上料 632,089
22,893,510		5,710,825	・出席負担金 10,000
895,785		0	・他会計負担金 6,184,758
10,497,378		2,626,664	・日本水道協会負担金 21,634
			・職員互助会補助金 17,120
			・過誤納付金還付金 170,466
			・簡易水道事業基金積立金 4,765,145
			・上水道事業会計繰出金 5,234,553
			○維持管理費 35,172,705
			・事務補助者等賃金 134,200
			・消耗品費 697,433
			・燃料費 93,725
			・光熱水費 10,733,083
			・修繕料 11,369,269
			・通信運搬費 852,313
			・保険料 43,472
			・施設管理等業務委託料 8,460,904
			・健康管理業務委託料 9,330

1款 管理費

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	金 額
							円
	円	円	円	円	円		円
						15工事請負費	500,000
						16原材料費	612,000
						18備品購入費	52,838
						19負担金補助 及び交付金	546,000
2款 簡易水道建設費	810,543,000	△246,705,000			563,838,000		
1項 簡易水道建設費	810,543,000	△246,705,000			563,838,000		
1目 簡易水道拡張費	810,543,000	△246,705,000			563,838,000		
						9旅費	36,000
						11需用費	130,963
						12役務費	8,037
						13委託料	29,062,800
						15工事請負費	534,600,200
3款 公債費	63,970,000	△3,840,000			60,130,000		
1項 公債費	63,970,000	△3,840,000			60,130,000		
1目 元金	43,712,000				43,712,000		
						23償還金、利 子及び割引 料	43,712,000
2目 利子	20,258,000	△3,840,000			16,418,000		
						23償還金、利 子及び割引 料	16,418,000
4款 予備費	2,000,000				2,000,000		
1項 予備費	2,000,000				2,000,000		
1目 予備費	2,000,000				2,000,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
142,560		357,440	・水質検査委託料 2,027,144 ・工事請負費 142,560
10,434		601,566	・受水費 10,434 ・量水器費 52,838 ・他会計負担金 546,000
52,838		0	
546,000		0	
559,417,743		4,420,257	
559,417,743		4,420,257	
559,417,743		4,420,257	
34,640		1,360	○簡易水道拡張費 559,417,743 ・普通旅費 34,640 ・消耗品費 90,963 ・燃料費 39,760 ・通信運搬費 7,860 ・調査・測量・設計等委託料 29,062,800 ・工事請負費 530,181,720
130,723		240	
7,860		177	
29,062,800		0	
530,181,720		4,418,480	
60,055,833		74,167	
60,055,833		74,167	
43,711,426		574	
43,711,426		574	○長期債償還金 43,711,426 ・長期債償還金 43,711,426
16,344,407		73,593	
16,344,407		73,593	○長期債及び一時借入金利子 16,344,407 ・長期債利子 16,318,005 ・一時借入金利子 26,402
0		2,000,000	
0		2,000,000	
0		2,000,000	

4款 予備費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
歳出合計	947,300,000	△249,884,000			697,416,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
679,763,908		17,652,092	