

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計

平成 29 年度

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

歳 入 歳 出 決 算 書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 使用料及び手数料		108,734,000	111,374,422
	1 使 用 料	108,639,000	111,255,422
	2 手 数 料	95,000	119,000
2 財産収入		16,000	15,083
	1 財産運用収入	3,000	2,063
	2 財産売払収入	13,000	13,020
3 繰 入 金		15,579,000	15,579,000
	1 一般会計繰入金	9,299,000	9,299,000
	2 特別会計繰入金	6,280,000	6,280,000
4 繰 越 金		27,622,000	27,622,758
	1 繰 越 金	27,622,000	27,622,758
5 諸 収 入		3,009,000	4,201,978
	1 預金利子	1,000	95
	2 雑 入	3,008,000	4,201,883
6 市 債		42,900,000	23,100,000
	1 市 債	42,900,000	23,100,000
歳 入 合 計		197,860,000	181,893,241

(単位：円)

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
110,297,033	37,260	1,040,129	1,563,033
110,178,033	37,260	1,040,129	1,539,033
119,000		0	24,000
15,083		0	△917
2,063		0	△937
13,020		0	20
15,579,000		0	0
9,299,000		0	0
6,280,000		0	0
27,622,758		0	758
27,622,758		0	758
4,201,978		0	1,192,978
95		0	△905
4,201,883		0	1,193,883
23,100,000		0	△19,800,000
23,100,000		0	△19,800,000
180,815,852	37,260	1,040,129	△17,044,148

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 衛 生 費		132,811,000
	1 保健衛生費	132,811,000
2 基金積立金		17,003,000
	1 基金積立金	17,003,000
3 公 債 費		43,213,000
	1 公 債 費	43,213,000
4 予 備 費		4,833,000
	1 予 備 費	4,833,000
歳 出 合 計		197,860,000

歳入歳出差引残額 18,192,022 円は、平成30年度へ繰越す。

(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
102,737,352		30,073,648	30,073,648
102,737,352		30,073,648	30,073,648
17,002,063		937	937
17,002,063		937	937
42,884,415		328,585	328,585
42,884,415		328,585	328,585
0		4,833,000	4,833,000
0		4,833,000	4,833,000
162,623,830		35,236,170	35,236,170

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	180,815
2	歳 出 総 額	162,623
3	歳 入 歳 出 差 引 額	18,192
4	翌 年 度 へ 繰 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	18,192
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

簡 易 水 道 事 業 特 別 會 計
歲 入 歲 出 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費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
1 使用料及び手数料	108,734,000			108,734,000		
1 使用料	108,639,000			108,639,000		
1 簡易水道使用料	108,630,000			108,630,000		
					1 簡易水道使用料	108,630,000
2 行政財産目的外使用料	9,000			9,000		
					1 行政財産目的外使用料	9,000
2 手数料	95,000			95,000		
1 検査手数料	90,000			90,000		
					1 工事検査手数料	90,000
2 作成手数料	5,000			5,000		
					1 書類作成手数料	5,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
111,374,422	110,297,033	37,260	1,040,129	
111,255,422	110,178,033	37,260	1,040,129	
111,246,422	110,169,033	37,260	1,040,129	
111,246,422	110,169,033	37,260	1,040,129	水道料金
9,000	9,000		0	
9,000	9,000		0	簡易水道施設敷地使用料
119,000	119,000		0	
114,000	114,000		0	
114,000	114,000		0	給水装置工事検査手数料
5,000	5,000		0	
5,000	5,000		0	道路占用書類作成手数料

第 1 款 使用料及び手数料

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財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
2 財産収入	16,000			16,000		
1 財産運用収入	3,000			3,000		
1 利子及び配当金	3,000			3,000		
					1 利子及び配当金	3,000
2 財産売却収入	13,000			13,000		
1 物品売却収入	13,000			13,000		
					1 物品売却収入	13,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
15,083	15,083		0	
2,063	2,063		0	
2,063	2,063		0	
2,063	2,063		0	簡易水道施設整備基金利子
13,020	13,020		0	
13,020	13,020		0	
13,020	13,020		0	メーター売払収入

第 2 款 財産収入

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財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
3 繰入金	16,341,000	△762,000		15,579,000		
1 一般会計繰入金	9,299,000			9,299,000		
1 一般会計繰入金	9,299,000			9,299,000		
					1 一般会計繰入金	9,299,000
2 特別会計繰入金	7,042,000	△762,000		6,280,000		
1 鹿ノ俣発電所運営事業繰入金	7,042,000	△762,000		6,280,000		
					1 鹿ノ俣発電所運営事業繰入金	6,280,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
15,579,000	15,579,000		0	
9,299,000	9,299,000		0	
9,299,000	9,299,000		0	
9,299,000	9,299,000		0	一般会計繰入金
6,280,000	6,280,000		0	
6,280,000	6,280,000		0	
6,280,000	6,280,000		0	鹿ノ俣発電所運営事業繰入金

第 3 款 繰入金

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財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
4 繰越金	7,000,000	20,622,000		27,622,000		
1 繰越金	7,000,000	20,622,000		27,622,000		
1 繰越金	7,000,000	20,622,000		27,622,000	1 繰越金	27,622,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
27,622,758	27,622,758		0	
27,622,758	27,622,758		0	
27,622,758	27,622,758		0	
27,622,758	27,622,758		0	前年度繰越金

第 4 款 繰越金

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財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
5 諸収入	3,009,000			3,009,000		
1 預金利子	1,000			1,000		
1 預金利子	1,000			1,000		
					1 預金利子	1,000
2 雑入	3,008,000			3,008,000		
1 雑入	3,008,000			3,008,000		
					1 雑入	3,008,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,201,978	4,201,978		0	
95	95		0	
95	95		0	
95	95		0	預金利子
4,201,883	4,201,883		0	
4,201,883	4,201,883		0	
4,201,883	4,201,883		0	水道加入金 561,600 コピー代 3,380 使用料賦課徴収業務受託料 2,449,527 消雪水利電気料 170,542 検査費用賠償金 30,240 損害賠償金 6,194 分水費用負担金 980,400

第 5 款 諸収入

歳 入

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財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
6 市債	22,900,000	20,000,000		42,900,000		
1 市債	22,900,000	20,000,000		42,900,000		
1 簡易水道事業債	22,900,000	20,000,000		42,900,000		
					1 簡易水道事業債	42,900,000
歳 入 合 計	158,000,000	39,860,000		197,860,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
23, 100, 000	23, 100, 000		0	
23, 100, 000	23, 100, 000		0	
23, 100, 000	23, 100, 000		0	
23, 100, 000	23, 100, 000		0	簡易水道事業債 21, 900, 000 公営企業会計適用債 1, 200, 000
181, 893, 241	180, 815, 852	37, 260	1, 040, 129	

第 6 款 市債

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
1 衛生費	112,784,000	20,027,000			132,811,000	
1 保健衛生費	112,784,000	20,027,000			132,811,000	
1 簡易水道運営費	112,784,000	20,027,000			132,811,000	
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						7 賃金
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						15 工事請負費
						16 原材料費
						19 負担金補助及び交付金

(単位：円)

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	102,737,352		30,073,648	
	102,737,352		30,073,648	
	102,737,352		30,073,648	
6,878,000	6,877,800		200	職員 2人 1. 1. 1. 3 から流用 15,000
5,089,000	4,766,056		322,944	期末手当 1,618,628 勤勉手当 1,079,188 扶養手当 276,000 通勤手当 48,000 時間外勤務手当 173,660 退職手当 1,430,580 寒冷地手当 140,000 1. 1. 1. 2 へ流用 15,000 1. 1. 1. 4 へ流用 2,000
2,118,000	2,116,896		1,104	共済組合納付金 2,089,621 公務災害補償基金負担金 25,625 労災保険料 1,650 1. 1. 1. 3 から流用 2,000
570,000	467,132		102,868	施設管理員賃金
200,000	0		200,000	
26,699,000	19,677,944		7,021,056	消耗品費 2,720,537 燃料費 178,660 印刷製本費 147,253 光熱水費 10,036,092 修繕費 6,595,402
1,765,000	1,266,801		498,199	通信運搬費 1,069,616 手数料 30,240 火災保険料 35,905 自動車損害保険料 50,070 その他保険料 80,970
16,525,000	12,111,528		4,413,472	浄化槽管理委託料 32,072 電気保安管理委託料 388,800 施設管理委託料 807,549 保安待機委託料 1,632,960 消毒設備点検業務委託料 758,160 水質検査業務委託料 2,217,840 電気設備保守点検業務委託料 972,000 水道施設台帳作成業務委託料 54,000 法適化支援業務委託料 1,235,000 清掃業務委託料 71,280 開閉栓業務委託料 418,608 メーター検針業務委託料 1,402,740 量水器交換業務委託料 2,120,519
452,000	443,096		8,904	複写機賃借料 5,100 自動車リース料 270,864 水道施設用地借上料 21,350 電柱共架料 2,052 土地改良区施設使用料 143,730
39,600,000	23,513,760		16,086,240	鼓岡浄水場機能改良工事 9,290,160 配水管整備工事 14,223,600
1,000,000	484,201		515,799	維持補修原材料費
1,560,000	1,523,238		36,762	新潟県水道協会会費 3,000 各種システム等負担金 998,866

第 1 款 衛生費

歳 出

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
(1) (1) (1)						(19)
						23 償還金利子 及び割引料
						27 公課費
						28 繰出金

(単位：円)

		翌年度繰越額		
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
				情報ネットワーク負担金 90,000 企業会計システム負担金 12,960 胎内市埋設物災害防止連絡協議会会費 3,000 基幹系システム負担金 32,750 工事積算システム負担金 382,662
50,000	0		50,000	
9,000,000	8,183,900		816,100	消費税及び地方消費税
21,305,000	21,305,000		0	一般会計繰出金

第 1 款 衛生費

歳 出

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
2 基金積立金	3,000	17,000,000			17,003,000	
1 基金積立金	3,000	17,000,000			17,003,000	
1 基金積立金	3,000	17,000,000			17,003,000	25 積立金

(単位：円)

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	17, 002, 063		937	
	17, 002, 063		937	
	17, 002, 063		937	
17, 003, 000	17, 002, 063		937	簡易水道施設整備基金積立金

第 2 款 基金積立金

歳 出

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
3 公債費	43,213,000				43,213,000	
1 公債費	43,213,000				43,213,000	
1 元金	32,495,000				32,495,000	23 償還金利息及び割引料
2 利息	10,718,000				10,718,000	23 償還金利息及び割引料

(単位：円)

		翌年度繰越額		
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
	42,884,415		328,585	
	42,884,415		328,585	
	32,298,283		196,717	
32,495,000	32,298,283		196,717	長期債償還元金
	10,586,132		131,868	
10,718,000	10,586,132		131,868	長期債償還利子

第 3 款 公債費

歳 出

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
4 予備費	2,000,000	2,833,000			4,833,000	
1 予備費	2,000,000	2,833,000			4,833,000	
1 予備費	2,000,000	2,833,000			4,833,000	
歳 出 合 計	158,000,000	39,860,000			197,860,000	

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越		
金 額		繰越明許費 事故繰越し		
	0		4,833,000	
	0		4,833,000	
	0		4,833,000	
	162,623,830	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	35,236,170	

第 4 款 予備費

