

平成 30 年 度

厚沢部町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書

平成30年度厚沢部町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

一金 400,269,621 円

歳 出

一金 397,436,140 円

歳入歳出差引残額 2,833,481 円 翌年度へ繰越

平成30年度厚沢部町簡易水道 事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予算現額	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	収入割合 (%)		備考
								対調定	対予算	
1. 使用料及び手数料		74,870,000	75,341,870	75,100,550	0	241,320	230,550	99.7	100.3	
	1. 使用料	74,833,000	75,311,870	75,070,550	0	241,320	237,550	99.7	100.3	
	2. 手数料	37,000	30,000	30,000	0	0	△ 7,000	100.0	81.1	
2. 分担金及び金		11,313,000	11,311,182	11,276,182	0	35,000	△ 36,818	99.7	99.7	
	1. 負担金	11,313,000	11,311,182	11,276,182	0	35,000	△ 36,818	99.7	99.7	
3. 国庫支出金		119,308,000	119,158,000	119,158,000	0	0	△ 150,000	100.0	99.9	
	1. 国庫補助金	119,308,000	119,158,000	119,158,000	0	0	△ 150,000	100.0	99.9	
4. 財産収入		20,000	19,182	19,182	0	0	△ 818	100.0	95.9	
	1. 財産運用収入	20,000	19,182	19,182	0	0	△ 818	100.0	95.9	
5. 繰入金		93,432,000	93,430,659	93,430,659	0	0	△ 1,341	100.0	100.0	
	1. 繰入金	93,432,000	93,430,659	93,430,659	0	0	△ 1,341	100.0	100.0	
6. 繰越金		3,296,000	3,296,146	3,296,146	0	0	146	100.0	100.0	
	1. 繰越金	3,296,000	3,296,146	3,296,146	0	0	146	100.0	100.0	
7. 諸収入		588,000	588,902	588,902	0	0	902	100.0	100.2	
	1. 町預金利子	17,000	18,217	18,217	0	0	1,217	100.0	107.2	
	2. 雑収入	571,000	570,685	570,685	0	0	△ 315	100.0	99.9	
8. 町債		97,400,000	97,400,000	97,400,000	0	0	0	100.0	100.0	
	1. 町債	97,400,000	97,400,000	97,400,000	0	0	0	100.0	100.0	
歳入合計		400,227,000	400,545,941	400,269,621	0	276,320	42,621	99.9	100.0	

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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	執 行 率 (%)	備 考
1. 簡 易 水 道 費		363,902,000	361,436,874	0	2,465,126	2,465,126	99.3	
	1. 水 道 管 理 費	47,476,000	45,583,856	0	1,892,144	1,892,144	96.0	
	2. 給 水 工 事 費	9,711,000	9,560,160	0	150,840	150,840	98.4	
	3. 水 道 施 設 費	306,715,000	306,292,858	0	422,142	422,142	99.9	
2. 諸 支 出 金		12,020,000	12,019,182	0	818	818	100.0	
	1. 財 政 調 整 基 金 費	12,020,000	12,019,182	0	818	818	100.0	
3. 公 債 費		24,305,000	23,980,084	0	324,916	324,916	98.7	
	1. 公 債 費	24,305,000	23,980,084	0	324,916	324,916	98.7	
歳 出 合 計		400,227,000	397,436,140	0	2,790,860	2,790,860	99.3	

平成30年度厚沢部町簡易水道事業 特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考																		
			当 初 算 額	補 正 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節 額																								
							区 分	金 額																							
1. 使用料及び手数料			77,949,000	△ 3,079,000		74,870,000			75,341,870	75,100,550	0	241,320																			
	1. 使用料		77,912,000	△ 3,079,000		74,833,000			75,311,870	75,070,550	0	241,320																			
		1. 水道使用料		77,912,000	△ 3,079,000		74,833,000			75,311,870	75,070,550	0	241,320																		
			1. 水道使用料					74,833,000	75,311,870	75,070,550	0	241,320	水道使用料																		
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>調 定 額</th> <th>収 入 済 額</th> <th>不 納 欠 損 額</th> <th>収 入 未 済 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現 年 度 分</td> <td>75,133,350</td> <td>74,960,170</td> <td>0</td> <td>173,180</td> </tr> <tr> <td>滞 納 繰 越 分</td> <td>178,520</td> <td>110,380</td> <td>0</td> <td>68,140</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>75,311,870</td> <td>75,070,550</td> <td>0</td> <td>241,320</td> </tr> </tbody> </table>		区 分	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	現 年 度 分	75,133,350	74,960,170	0	173,180	滞 納 繰 越 分	178,520	110,380	0	68,140	合 計	75,311,870	75,070,550	0	241,320							
	区 分	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額																										
	現 年 度 分	75,133,350	74,960,170	0	173,180																										
	滞 納 繰 越 分	178,520	110,380	0	68,140																										
	合 計	75,311,870	75,070,550	0	241,320																										
	2. 手数料			37,000			37,000			30,000	30,000	0	0																		
1. 手数料			37,000			37,000			30,000	30,000	0	0																			
		1. 給水工事料					37,000	30,000	30,000	0	0	給水工事材料検査手数料 (15件) 15,000 給水工事竣工検査手数料 (10件) 15,000 計 30,000																			
2. 分担金及び負担金			11,321,000	△ 8,000		11,313,000			11,311,182	11,276,182	0	35,000																			
	1. 負担金		11,321,000	△ 8,000		11,313,000			11,311,182	11,276,182	0	35,000																			
		1. 給水工事負担金		9,976,000	△ 122,000		9,854,000			9,851,724	9,816,724	0	35,000																		
			1. 給水工事負担金					9,854,000	9,851,724	9,816,724	0	35,000																			
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>調 定 額</th> <th>収 入 済 額</th> <th>不 納 欠 損 額</th> <th>収 入 未 済 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">量水器更新 工事負担金</td> <td>現 年 度 分</td> <td>9,840,500</td> <td>9,805,500</td> <td>0</td> <td>35,000</td> </tr> <tr> <td>滞 納 繰 越 分</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>給水分岐工事負担金</td> <td>11,224</td> <td>11,224</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>9,851,724</td> <td>9,816,724</td> <td>0</td> <td>35,000</td> </tr> </tbody> </table>		区 分	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	量水器更新 工事負担金	現 年 度 分	9,840,500	9,805,500	0	35,000	滞 納 繰 越 分	0	0	0	0	給水分岐工事負担金	11,224	11,224	0	0	合 計	9,851,724	9,816,724	0	35,000	
区 分	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額																											
量水器更新 工事負担金	現 年 度 分	9,840,500	9,805,500	0	35,000																										
	滞 納 繰 越 分	0	0	0	0																										
給水分岐工事負担金	11,224	11,224	0	0																											
合 計	9,851,724	9,816,724	0	35,000																											

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 額	不 納 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 予 算 初 額	補 予 算 正 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. 水道移設工事等負担金	1,345,000	114,000		1,459,000		1,459,458	1,459,458	0	0		
							1. 水道移設工事等負担金	1,459,000	1,459,458	0	0	西鶉地区水道管移設工事費負担金	
3. 国庫支出金			122,240,000	△ 2,932,000		119,308,000		119,158,000	119,158,000	0	0		
	1. 国庫補助金		122,240,000	△ 2,932,000		119,308,000		119,158,000	119,158,000	0	0		
		1. 水道施設費国庫補助金	122,240,000	△ 2,932,000		119,308,000		119,158,000	119,158,000	0	0		
							1. 水道施設費補助金	119,308,000	119,158,000	0	0	簡易水道施設整備事業費補助金	
4. 財産収入			16,000	4,000		20,000		19,182	19,182	0	0		
	1. 財産運用収入		16,000	4,000		20,000		19,182	19,182	0	0		
		1. 利子及び配当金	16,000	4,000		20,000		19,182	19,182	0	0		
							1. 利子及び配当金	20,000	19,182	0	0	簡易水道会計財政調整基金利子	
5. 繰入金			95,096,000	△ 1,664,000		93,432,000		93,430,659	93,430,659	0	0		
	1. 繰入金		95,096,000	△ 1,664,000		93,432,000		93,430,659	93,430,659	0	0		
		1. 一般会計繰入金	95,095,000	△ 1,664,000		93,431,000		93,430,659	93,430,659	0	0		
							1. 一般会計繰入金	93,431,000	93,430,659	0	0	(一般会計繰入金) 簡水債交付税算入分 5,460,000 建設費分 970,659 簡易水道施設整備事業費分 87,000,000 計 93,430,659	
		2. 財政調整基金繰入金	1,000			1,000		0	0	0	0		
							1. 財政調整基金繰入金	1,000	0	0	0		

款	項	目	予 算				現 計	節 額		調 定 額	収 入 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	節 額								
						区 分		金 額						
6. 繰 越 金			1,000	3,295,000		3,296,000			3,296,146	3,296,146	0	0		
	1. 繰 越 金		1,000	3,295,000		3,296,000			3,296,146	3,296,146	0	0		
		1. 繰 越 金		1,000	3,295,000		3,296,000			3,296,146	3,296,146	0	0	
								1. 前 繰 越 年 度 金	3,296,000	3,296,146	3,296,146	0	0	純繰越金
7. 諸 収 入			19,000	569,000		588,000			588,902	588,902	0	0		
	1. 町 預 金 利 子		10,000	7,000		17,000			18,217	18,217	0	0		
		1. 町 預 金 利 子		10,000	7,000		17,000			18,217	18,217	0	0	
								1. 町 預 金 利 子	17,000	18,217	18,217	0	0	歳計現金預金利子
	2. 雑 入			9,000	562,000		571,000			570,685	570,685	0	0	
		1. 雑 入		9,000	562,000		571,000			570,685	570,685	0	0	
								1. 雑 入	571,000	570,685	570,685	0	0	雇用保険料掛金収入 7,785 消費税還付金 265,900 建物災害共済金 297,000 計 570,685
8. 町 債			108,100,000	△ 10,700,000		97,400,000			97,400,000	97,400,000	0	0		
	1. 町 債		108,100,000	△ 10,700,000		97,400,000			97,400,000	97,400,000	0	0		
		1. 簡 易 水 道 債		108,100,000	△ 10,700,000		97,400,000			97,400,000	97,400,000	0	0	
								1. 簡 易 水 道 債	97,400,000	97,400,000	97,400,000	0	0	簡易水道施設整備事業費充当
歳 入 合 計			414,742,000	△ 14,515,000	0	400,227,000			400,545,941	400,269,621	0	276,320		

款	項	目	算 現 額					節		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			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		継続費繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1. 簡易水道費			390,414,000	△ 26,512,000			363,902,000			361,436,874				2,465,126	
	1. 水道管理費		52,148,000	△ 4,672,000			47,476,000			45,583,856				1,892,144	
		1. 維持管理費	52,148,000	△ 4,672,000			47,476,000			45,583,856				1,892,144	
								2. 給 料	7,509,000	7,508,100				900	職 員 給
								3. 職員手当等	5,846,736	5,846,736				0	時間外手当 349,554 扶養手当 660,000 通勤手当 154,800 期末手当 1,828,943 勤勉手当 1,301,362 寒冷地手当 155,700 児童手当 120,000 職員退職手当組合負担金 1,276,377 計 5,846,736
								4. 共 済 費	2,934,264	2,932,565				1,699	職員共済組合負担金 2,486,264 公務災害補償組合負担金 26,715 雇用保険料 29,454 社会保険料 390,132 計 2,932,565
								7. 賃 金	2,614,000	2,587,937				26,063	事務筆耕等賃金
								9. 旅 費	54,000	37,000				17,000	普通旅費
								11. 需 用 費	8,923,000	7,603,939				1,319,061	消耗品費 1,097,484 燃料費 122,798 印刷製本費 604,800 光熱水費 2,192,415 修繕料 3,586,442 計 7,603,939

款	項	目	予 算		現 額	計	節		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			当 予 算 額	補 予 算 額			区 分	金 額		繰越費 通繰	繰 越 明許費	事故 繰越		
							12. 役 務 費	492,000	464,721				27,279	通信運搬費 60,000 手 数 料 207,415 火災保険料 146,956 自動車共済保険料 50,350 計 464,721
							13. 委 託 料	8,579,000	8,281,357				297,643	(委託料) 水道検針業務 1,522,837 水道施設管理業務 1,470,840 簡易水道水質検査 1,955,880 電気計装設備詳細点検業務 2,143,800 水道施設情報管理用システム 更新業務 1,188,000 計 8,281,357
							14. 使用料及び 賃 借 料	6,457,000	6,397,511				59,489	電話専用回線借上料 4,554,987 パソコン借上料 1,294,650 土地借上料 3,554 自動車借上料 544,320 計 6,397,511
							15. 工事請負費	2,042,000	2,041,200				800	西鶉地区水道管移設工事費
							16. 原 材 料 費	1,390,000	1,252,148				137,852	維持管理用原材料費
							19. 負担金補助 及び交付金	52,000	48,242				3,758	職員福祉協会負担金 5,442 北海道簡易水道等環境整備 協議会負担金 42,800 計 48,242
							27. 公 課 費	583,000	582,400				600	消 費 税
	2. 給水工事費		10,227,000	△ 516,000		9,711,000			9,560,160				150,840	
		1. 水道工事費	10,227,000	△ 516,000		9,711,000			9,560,160				150,840	
							15. 工事請負費	2,411,000	2,410,560				440	量水器更新工事費

款	項	目	予 算				現 額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考		
			当 初 額	補 正 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		継続費次繰越	繰 越 明許費	事故繰越				
								区 分							金 額	
3. 水道施設費	1. 水道建設工事費	1. 水道建設工事費	328,039,000	△ 21,324,000			306,715,000	16. 原材料費	7,150,000	7,149,600			400	量水器更新工事用原材料費		
								19. 負担金補助及び交付金	150,000	0			150,000			
			328,039,000	△ 21,324,000			306,715,000			306,292,858			422,142			
			328,039,000	△ 21,324,000			306,715,000			306,292,858			422,142			
										9. 旅 費	139,000	91,380			47,620	普通旅費
										19. 負担金補助及び交付金	306,576,000	306,201,478			374,522	簡易水道施設整備事業費負担金
2. 諸支出金			16,000	12,004,000			12,020,000			12,019,182			818			
1. 財政調整基金費	1. 財政調整基金費	1. 財政調整基金費	16,000	12,004,000			12,020,000			12,019,182			818			
			16,000	12,004,000			12,020,000			12,019,182			818			
										25. 積立金	12,020,000	12,019,182			818	財政調整基金積立金 一般分 12,000,000 利子分 19,182 計 12,019,182
3. 公債費			24,312,000	△ 7,000			24,305,000			23,980,084			324,916			
1. 公債費	1. 元 金	1. 元 金	24,312,000	△ 7,000			24,305,000			23,980,084			324,916			
			19,443,000	10,000			19,453,000			19,452,024			976			
										23. 償還金利子及び割引料	19,453,000	19,452,024			976	簡易水道事業債償還元金
			4,869,000	△ 17,000			4,852,000			4,528,060			323,940			
										23. 償還金利子及び割引料	4,852,000	4,528,060			323,940	簡易水道事業債償還利子 3,989,584 一時借入金利子 538,476 計 4,528,060
歳 出 合 計			414,742,000	△ 14,515,000	0	0	400,227,000			397,436,140	0	0	0	2,790,860		

# 実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	400,270	
2. 歳 出 総 額	397,436	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	2,834	
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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	2,834	
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	