

平 成 28 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28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 82,266,528 円

歳 出

一金 78,318,517 円

歳入歳出差引残額 3,948,011 円 翌年度へ繰越

平成28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		65,248,000	65,998,270	65,784,950	1,400	211,920	536,950	99.7	100.8	
	1. 使用料	65,211,000	65,942,270	65,728,950	1,400	211,920	517,950	99.7	100.8	
	2. 手数料	37,000	56,000	56,000	0	0	19,000	100.0	151.4	
2. 分担金及び金		8,034,000	8,047,178	8,035,678	0	11,500	1,678	99.9	100.0	
	1. 負担金	8,034,000	8,047,178	8,035,678	0	11,500	1,678	99.9	100.0	
3. 財産収入		19,000	18,735	18,735	0	0	△ 265	100.0	98.6	
	1. 財産運用収入	19,000	18,735	18,735	0	0	△ 265	100.0	98.6	
4. 繰入金		5,531,000	5,530,000	5,530,000	0	0	△ 1,000	100.0	100.0	
	1. 繰入金	5,531,000	5,530,000	5,530,000	0	0	△ 1,000	100.0	100.0	
5. 繰越金		2,625,000	2,625,089	2,625,089	0	0	89	100.0	100.0	
	1. 繰越金	2,625,000	2,625,089	2,625,089	0	0	89	100.0	100.0	
6. 諸収入		270,000	272,076	272,076	0	0	2,076	100.0	100.8	
	1. 町預金利子	21,000	22,020	22,020	0	0	1,020	100.0	104.9	
	2. 雑入	249,000	250,056	250,056	0	0	1,056	100.0	100.4	
歳 入 合 計		81,727,000	82,491,348	82,266,528	1,400	223,420	539,528	99.7	100.7	

平成28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				節		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	区 分						
							金 額						
1. 使用料及び 手 数 料			64,480,000	768,000		65,248,000			65,998,270	65,784,950	1,400	211,920	
	1. 使 用 料		64,443,000	768,000		65,211,000			65,942,270	65,728,950	1,400	211,920	
		1. 水道使用料	64,443,000	768,000		65,211,000			65,942,270	65,728,950	1,400	211,920	
			1. 水道使用料				65,211,000	65,942,270	65,728,950	1,400	211,920	水道使用料	
2. 手 数 料			37,000			37,000			56,000	56,000	0	0	
	1. 手 数 料		37,000			37,000			56,000	56,000	0	0	
		1. 給 水 工 事 手 数 料				37,000	56,000	56,000	0	0	給水工事材料検査手数料 (26件) 26,000 給水工事竣功検査手数料 (20件) 30,000 計 56,000		
2. 分担金及び 負 担 金			7,064,000	970,000		8,034,000			8,047,178	8,035,678	0	11,500	
	1. 負 担 金		7,064,000	970,000		8,034,000			8,047,178	8,035,678	0	11,500	
		1. 給 水 工 事 金 負 担	5,555,000	△ 61,000		5,494,000			5,507,178	5,495,678	0	11,500	
			1. 給 水 工 事 金 負 担				5,494,000	5,507,178	5,495,678	0	11,500		

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	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 負 担 金	1,509,000	1,031,000		2,540,000			2,540,000	2,540,000	0	0	道営通作条件(一般農道保全) 事業に伴う水道管移設工事費 負担金
							1. 水道移設工事 負 担 金	2,540,000	2,540,000	2,540,000	0	0	
3. 財 産 収 入	1. 財 産 運 用 入 収		12,000	7,000		19,000			18,735	18,735	0	0	
			12,000	7,000		19,000			18,735	18,735	0	0	
		1. 利 子 及 び 配 当 金	12,000	7,000	19,000			18,735	18,735	0	0		
						1. 利 子 及 び 配 当 金	19,000	18,735	18,735	0	0	簡易水道会計財政調整基金 利子	
4. 繰 入 金	1. 繰 入 金		5,531,000			5,531,000			5,530,000	5,530,000	0	0	
			5,531,000			5,531,000			5,530,000	5,530,000	0	0	
		1. 一 般 会 計 繰 入 金	5,530,000		5,530,000			5,530,000	5,530,000	0	0		
						1. 一 般 会 計 繰 入 金	5,530,000	5,530,000	5,530,000	0	0	一般会計繰入金簡水債交付税 算入分	
		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	0		
5. 繰 越 金	1. 繰 越 金		1,000	2,624,000		2,625,000			2,625,089	2,625,089	0	0	
			1,000	2,624,000		2,625,000			2,625,089	2,625,089	0	0	
		1. 繰 越 金	1,000	2,624,000	2,625,000			2,625,089	2,625,089	0	0		
						1. 前 年 度 繰 越 金	2,625,000	2,625,089	2,625,089	0	0	純繰越金	
6. 諸 収 入			17,000	253,000		270,000			272,076	272,076	0	0	
	1. 町預金利子		17,000	4,000		21,000			22,020	22,020	0	0	
		1. 町 預 金 利 子	17,000	4,000		21,000			22,020	22,020	0	0	

歳 出

款	項	目	予 算 現 額					支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考				
			当 初 額 予 算	補 正 額 予 算	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 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事故 繰 越		
									区 分	金 額							
1. 簡易水道費			55,942,000	4,615,000			60,557,000			57,178,994				3,378,006			
	1. 水道管理費		44,790,000	5,400,000			50,190,000			47,350,254				2,839,746			
		1. 維持管理費		44,790,000	5,400,000			50,190,000			47,350,254				2,839,746		
			2. 給 料						9,601,000	9,600,540					460	職 員 給	
			3. 職員手当等						5,983,000	5,979,305					3,695	時間外手当 148,630 扶 養 手 当 432,000 通 勤 手 当 154,800 期 末 手 当 1,983,823 勤 勉 手 当 1,265,772 寒冷地手当 155,700 児 童 手 当 240,000 職員退職手当組合負担金 1,598,580 計 5,979,305	
			4. 共 済 費						2,699,055	2,697,680					1,375	職員共済組合負担金 2,245,620 公務災害補償組合負担金 20,005 社会保険料 432,055 計 2,697,680	
			9. 旅 費						88,000	32,600					55,400	普 通 旅 費	
			11. 需 用 費						9,404,945	8,399,212					1,005,733	消 耗 品 費 1,607,631 燃 料 費 132,027 印刷製本費 103,680 光 熱 水 費 1,804,954 修 繕 料 4,750,920 計 8,399,212	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考		
			当 予 算 額	補 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		継続費繰越			繰 越 明 許 費	事故繰越
									区 分	金 額					
								12. 役 務 費	507,000	493,228				13,772	通信運搬費60,000 手 数 料218,390 火災保険料172,978 自動車共済保険料41,860 計493,228
								13. 委 託 料	9,904,000	9,233,554				670,446	(委 託 料) 水道検針業務1,472,584 水道施設管理業務1,633,050 簡易水道水質検査1,991,520 西鶉地内交差点部水道試掘調査業務280,800 電気計装設備詳細点検業務3,564,000 水道施設情報管理システム用データ修正業務291,600 計9,233,554
								14. 使用料及び賃借料	6,253,000	6,141,275				111,725	電話専用回線借上料4,551,201 パソコン借上料1,257,120 建設機械借上料64,800 土地借上料3,554 自動車借上料264,600 計6,141,275
								15. 工事請負費	3,770,000	3,769,200				800	西鶉地内交差点部仕切弁移設工事費2,462,400 基栄橋付近国道カルバート修繕工事に伴う美和地内仕切弁設置工事費1,306,800 計3,769,200
								16. 原 材 料 費	803,000	362,955				440,045	維持管理用原材料費
								19. 負担金補助及び交付金	10,000	8,605				1,395	職員福祉協会負担金5,105 北海道簡易水道等環境整備協議会負担金3,500 計8,605

歳 出 (単位：円)															
款	項	目	予 算 現 額					支 出 額	翌年度繰越額			不 用 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額	予 備 費 支出及び流用増減	計		節						
									区 分	金 額					
								27. 公 課 費	1,167,000	632,100				534,900	消 費 税
	2. 給水工事費		6,242,000	△ 104,000			6,138,000			5,739,120				398,880	
		1. 水道工事費	6,242,000	△ 104,000			6,138,000			5,739,120				398,880	
								15. 工事請負費	1,279,000	1,278,720				280	量水器更新工事費
								16. 原 材 料 費	4,709,000	4,460,400				248,600	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	
								3. 水道施設費		4,910,000	△ 681,000			4,229,000	
	1. 水 道 建 設 工 事 費	4,910,000	△ 681,000			4,229,000			4,089,620				139,380		
							1. 報 酬	79,000	26,600				52,400	簡易水道事業評価委員日額報酬	
							9. 旅 費	151,000	67,020				83,980	委員費用弁償 480 普 通 旅 費 66,540 計 67,020	
							11. 需 用 費	3,000	0				3,000		
							13. 委 託 料	3,996,000	3,996,000				0	簡易水道事業事前評価作成業務委託料	
2. 諸 支 出 金			12,000	7,000			19,000			18,735				265	
	1. 財 政 調 整 基 金 費		12,000	7,000			19,000			18,735				265	
		1. 財 政 調 整 基 金 費	12,000	7,000			19,000			18,735				265	
								25. 積 立 金	19,000	18,735				265	財政調整基金利子積立金

歳 出 (単位：円)															
款	項	目	予 算 現 額					支 出 額	翌年度繰越額			不 用 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額	予 備 費 支出及び流用増減	計		節						
									区 分	金 額					
3. 公 債 費			21,151,000				21,151,000		.	21,120,788				30,212	
	1. 公 債 費		21,151,000				21,151,000			21,120,788				30,212	
		1. 元 金	16,496,000				16,496,000			16,495,673				327	
								23. 償還金利子及び割引料	16,496,000	16,495,673				327	簡易水道事業債償還元金
		2. 利 子	4,655,000				4,655,000			4,625,115				29,885	
								23. 償還金利子及び割引料	4,655,000	4,625,115				29,885	簡易水道事業債償還利子
歳 出 合 計			77,105,000	4,622,000			81,727,000			78,318,517				3,408,483	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	82,267
2 . 歳 出	総 額	78,319
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	3,948
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	3,948
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