

平成 29 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29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 165,210,395 円

歳 出

一金 161,914,249 円

歳入歳出差引残額 3,296,146 円 翌年度へ繰越

平成29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		63,763,000	66,110,250	65,931,730	0	178,520	2,168,730	99.7	103.4	
	1. 使用料	63,726,000	66,049,250	65,870,730	0	178,520	2,144,730	99.7	103.4	
	2. 手数料	37,000	61,000	61,000	0	0	24,000	100.0	164.9	
2. 分担金及び金		11,117,000	11,093,202	11,093,202	0	0	△ 23,798	100.0	99.8	
	1. 負担金	11,117,000	11,093,202	11,093,202	0	0	△ 23,798	100.0	99.8	
3. 国庫支出金		31,454,000	31,454,000	31,454,000	0	0	0	100.0	100.0	
	1. 国庫補助金	31,454,000	31,454,000	31,454,000	0	0	0	100.0	100.0	
4. 財産収入		20,000	19,001	19,001	0	0	△ 999	100.0	95.0	
	1. 財産運用収入	20,000	19,001	19,001	0	0	△ 999	100.0	95.0	
5. 繰入金		31,947,000	29,534,278	29,534,278	0	0	△ 2,412,722	100.0	92.4	
	1. 繰入金	31,947,000	29,534,278	29,534,278	0	0	△ 2,412,722	100.0	92.4	
6. 繰越金		3,948,000	3,948,011	3,948,011	0	0	11	100.0	100.0	
	1. 繰越金	3,948,000	3,948,011	3,948,011	0	0	11	100.0	100.0	
7. 諸収入		31,000	30,173	30,173	0	0	△ 827	100.0	97.3	
	1. 町預金利子	20,000	21,217	21,217	0	0	1,217	100.0	106.1	
	2. 雑入	11,000	8,956	8,956	0	0	△ 2,044	100.0	81.4	
8. 町債		23,200,000	23,200,000	23,200,000	0	0	0	100.0	100.0	
	1. 町債	23,200,000	23,200,000	23,200,000	0	0	0	100.0	100.0	
歳入合計		165,480,000	165,388,915	165,210,395	0	178,520	△ 269,605	99.9	99.8	

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		144,114,000	140,633,668	0	3,480,332	3,480,332	97.6	
	1. 水 道 管 理 費	58,047,000	55,125,390	0	2,921,610	2,921,610	95.0	
	2. 給 水 工 事 費	7,291,000	6,804,000	0	487,000	487,000	93.3	
	3. 水 道 施 設 費	78,776,000	78,704,278	0	71,722	71,722	99.9	
2. 諸 支 出 金		20,000	19,001	0	999	999	95.0	
	1. 財 政 調 整 基 金 費	20,000	19,001	0	999	999	95.0	
3. 公 債 費		21,346,000	21,261,580	0	84,420	84,420	99.6	
	1. 公 債 費	21,346,000	21,261,580	0	84,420	84,420	99.6	
歳 出 合 計		165,480,000	161,914,249	0	3,565,751	3,565,751	97.8	

款	項	目	算 現 額				計	節		調 定 額	収 入 額	不 納 額	収 入 額	備 考
			当 初 額	補 正 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	区 分								
						金 額								
		2. 水道移設工事等負担金	4,062,000	△ 64,000		3,998,000			3,998,934	3,998,934	0	0		
							1. 水道移設工事等負担金	3,998,000	3,998,934	3,998,934	0	0	(工事費負担金) 美和地内仕切弁設置 1,210,000 富栄地内水道管設置 300,000 新町地内水道管移設 643,000 新栄地内水道管移設 450,000 西鶉地区水道管移設 1,395,934 計 3,998,934	
3. 国庫支出金			33,936,000	△ 2,482,000		31,454,000			31,454,000	31,454,000	0	0		
	1. 国庫補助金		33,936,000	△ 2,482,000		31,454,000			31,454,000	31,454,000	0	0		
		1. 水道施設費国庫補助金	33,936,000	△ 2,482,000		31,454,000			31,454,000	31,454,000	0	0		
							1. 水道施設費補助金	31,454,000	31,454,000	31,454,000	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			19,001	19,001	0	0		
	1. 財産運用収入		16,000	4,000		20,000			19,001	19,001	0	0		
		1. 利子及び配当金	16,000	4,000		20,000			19,001	19,001	0	0		
							1. 利子及び配当金	20,000	19,001	19,001	0	0	簡易水道会計財政調整基金 利子	
5. 繰入金			42,368,000	△ 10,421,000		31,947,000			29,534,278	29,534,278	0	0		
	1. 繰入金		42,368,000	△ 10,421,000		31,947,000			29,534,278	29,534,278	0	0		
		1. 一般会計繰入金	42,367,000	△ 10,421,000		31,946,000			29,534,278	29,534,278	0	0		
							1. 一般会計繰入金	31,946,000	29,534,278	29,534,278	0	0	(一般会計繰入金) 簡水債交付税算入分 5,484,000 簡易水道施設整備事業費分 24,050,278 計 29,534,278	

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	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								
						区 分		金 額						
		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		
6. 繰 越 金			1,000	3,947,000		3,948,000			3,948,011	3,948,011	0	0		
	1. 繰 越 金		1,000	3,947,000		3,948,000			3,948,011	3,948,011	0	0		
		1. 繰 越 金	1,000	3,947,000		3,948,000			3,948,011	3,948,011	0	0		
							1. 前 年 繰 越 金	3,948,000	3,948,011	3,948,011	0	0	純繰越金	
7. 諸 収 入			24,000	7,000		31,000			30,173	30,173	0	0		
	1. 町 預 金 利 子		13,000	7,000		20,000			21,217	21,217	0	0		
		1. 町 預 金 利 子	13,000	7,000		20,000			21,217	21,217	0	0		
							1. 町 預 金 利 子	20,000	21,217	21,217	0	0	歳計現金預金利子	
	2. 雑 入		11,000			11,000			8,956	8,956	0	0		
		1. 雑 入	11,000			11,000			8,956	8,956	0	0		
							1. 雑 入	11,000	8,956	8,956	0	0	雇用保険料掛金収入	
8. 町 債			24,000,000	△ 800,000		23,200,000			23,200,000	23,200,000	0	0		
	1. 町 債		24,000,000	△ 800,000		23,200,000			23,200,000	23,200,000	0	0		
		1. 簡 易 水 道 債	24,000,000	△ 800,000		23,200,000			23,200,000	23,200,000	0	0		
							1. 簡 易 水 道 債	23,200,000	23,200,000	23,200,000	0	0	簡易水道施設整備事業費充当	
歳 入 合 計			175,289,000	△ 9,809,000		165,480,000			165,388,915	165,210,395	0	178,520		

款	項	目	予 算					現 額		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	節			繰 越 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
1. 簡易水道費			153,927,000	△ 9,813,000			144,114,000			140,633,668				3,480,332	
	1. 水道管理費		61,125,000	△ 3,078,000			58,047,000			55,125,390				2,921,610	
		1. 維持管理費	61,125,000	△ 3,078,000			58,047,000			55,125,390				2,921,610	
								2. 給 料	9,854,000	9,853,680				320	職 員 給
								3. 職員手当等	6,114,406	5,945,778				168,628	時間外手当 127,348 扶養手当 564,000 通勤手当 154,800 期末手当 2,093,900 勤勉手当 1,417,007 寒冷地手当 155,700 児童手当 140,000 職員退職手当組合負担金 1,293,023 計 5,945,778
								4. 共 済 費	2,878,601	2,877,171				1,430	職員共済組合負担金 2,366,594 公務災害補償組合負担金 10,570 雇用保険料 58,786 社会保険料 441,221 計 2,877,171
								9. 旅 費	54,000	42,240				11,760	普通旅費
								11. 需 用 費	7,026,993	5,377,190				1,649,803	消耗品費 1,178,924 燃料費 121,103 印刷製本費 90,720 光熱水費 2,032,746 修繕料 1,953,697 計 5,377,190

款	項	目	予 算					現 計	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	節		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		事 故 繰 越				
							区 分						金 額			
								12. 役 務 費	523,000	490,243				32,757	通信運搬費 60,000 手 数 料 211,419 火災保険料 146,224 自動車損害賠償責任保険料 25,070 自動車共済保険料 47,530 計 490,243	
								13. 委 託 料	10,074,800	9,558,371				516,429	(委 託 料) 水道検針業務 1,457,201 水道施設管理業務 1,638,450 簡易水道水質検査 1,991,520 電気計装設備詳細点検業務 4,104,000 水道施設情報管理システム用 データ修正業務 367,200 計 9,558,371	
								14. 使用料及び 賃 借 料	6,410,000	6,264,335				145,665	電話専用回線借上料 4,551,321 パソコン借上料 1,257,120 土地借上料 3,554 自動車借上料 452,340 計 6,264,335	
								15. 工事請負費	10,574,000	10,573,200				800	(工 事 費) 富栄地内水道管設置 3,240,000 新町地内水道管移設 2,257,200 新栄地内水道管移設 486,000 西鶉地区水道管移設 3,078,000 総合給食センター水道管新設 1,512,000 計 10,573,200	
								16. 原 材 料 費	866,000	473,450				392,550	維持管理用原材料費	
								19. 負担金補助 及び交付金	10,000	8,732				1,268	職員福祉協会負担金 5,232 北海道簡易水道等環境整備 協議会負担金 3,500 計 8,732	

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		継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
								27. 公 課 費	3,661,200	3,661,000				200	自動車重量税 6,600 消費税 3,654,400 計 3,661,000
	2. 給水工事費		7,291,000				7,291,000			6,804,000				487,000	
		1. 水道工事費	7,291,000				7,291,000			6,804,000				487,000	
								15. 工事請負費	1,767,000	1,728,000				39,000	量水器更新工事費
								16. 原材料費	5,374,000	5,076,000				298,000	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		85,511,000	△ 6,735,000			78,776,000			78,704,278				71,722	
		1. 水道建設工事費	85,511,000	△ 6,735,000			78,776,000			78,704,278				71,722	
								9. 旅 費	139,000	67,880				71,120	普通旅費
								19. 負担金補助及び交付金	78,637,000	78,636,398				602	簡易水道施設整備事業費負担金
2. 諸支出金			16,000	4,000			20,000			19,001				999	
	1. 財政調整基金費		16,000	4,000			20,000			19,001				999	
		1. 財政調整基金費	16,000	4,000			20,000			19,001				999	
								25. 積立金	20,000	19,001				999	財政調整基金利子積立金
3. 公債費			21,346,000				21,346,000			21,261,580				84,420	
	1. 公債費		21,346,000				21,346,000			21,261,580				84,420	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	165,210
2.	歳 出 総 額	161,914
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	3,296
4.	(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	3,296
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