

平成 27 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27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 89,985,414 円

歳 出

一金 87,360,325 円

歳入歳出差引残額 2,625,089 円 翌年度へ繰越

平成27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		65,533,000	65,534,710	65,348,590	0	186,120	△ 184,410	99.7	99.7	
	1. 使用料	65,458,000	65,477,710	65,291,590	0	186,120	△ 166,410	99.7	99.7	
	2. 手数料	75,000	57,000	57,000	0	0	△ 18,000	100.0	76.0	
2. 分担金及び金		5,343,000	5,386,306	5,364,806	0	21,500	21,806	99.6	100.4	
	1. 負担金	5,343,000	5,386,306	5,364,806	0	21,500	21,806	99.6	100.4	
3. 財産収入		18,000	17,656	17,656	0	0	△ 344	100.0	98.1	
	1. 財産運用収入	18,000	17,656	17,656	0	0	△ 344	100.0	98.1	
4. 繰入金		0	0	0	0	0	0	—	—	
	1. 繰入金	0	0	0	0	0	0	—	—	
5. 繰越金		19,233,000	19,232,470	19,232,470	0	0	△ 530	100.0	100.0	
	1. 繰越金	19,233,000	19,232,470	19,232,470	0	0	△ 530	100.0	100.0	
6. 諸収入		21,000	21,892	21,892	0	0	892	100.0	104.2	
	1. 町預金利子	21,000	21,892	21,892	0	0	892	100.0	104.2	
歳 入 合 計		90,148,000	90,193,034	89,985,414	0	207,620	△ 162,586	99.8	99.8	

平成27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			62,139,000	3,394,000		65,533,000			65,534,710	65,348,590	0	186,120	
	1. 使 用 料		62,064,000	3,394,000		65,458,000			65,477,710	65,291,590	0	186,120	
		1. 水道使用料	62,064,000	3,394,000		65,458,000			65,477,710	65,291,590	0	186,120	
			1. 水道使用料				65,458,000	65,477,710	65,291,590	0	186,120	水道使用料	
			区 分	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額						
			現 年 度 分	65,305,190	65,165,310	0	139,880						
2. 手 数 料			75,000			75,000			57,000	57,000	0	0	
	1. 手 数 料	75,000			75,000			57,000	57,000	0	0		
		1. 給 水 工 事 料 手 数 料				75,000	57,000	57,000	0	0	給水工事材料検査手数料 (24件) 24,000 給水工事竣功検査手数料 (22件) 33,000 計 57,000		
2. 分担金及び 負 担 金			5,406,000	△ 63,000		5,343,000			5,386,306	5,364,806	0	21,500	
	1. 負 担 金		5,406,000	△ 63,000		5,343,000			5,386,306	5,364,806	0	21,500	
		1. 給 水 工 事 金 負 担 金	5,406,000	△ 63,000		5,343,000			5,386,306	5,364,806	0	21,500	
			1. 給 水 工 事 金 負 担 金				5,343,000	5,386,306	5,364,806	0	21,500		

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 継続費及び繰越 財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
3. 財 産 収 入			10,000	8,000		18,000			17,656	17,656	0	0	
	1. 財 産 運 用 収 入		10,000	8,000		18,000			17,656	17,656	0	0	
		1. 利 子 及 び 配 当 金	10,000	8,000		18,000			17,656	17,656	0	0	
							1. 利 子 及 び 配 当 金	18,000	17,656	17,656	0	0	簡易水道会計財政調整基金 利子
4. 繰 入 金			5,070,000	△ 5,070,000		0			0	0	0	0	
	1. 繰 入 金		5,070,000	△ 5,070,000		0			0	0	0	0	
		1. 一 般 会 計 繰 入 金	5,069,000	△ 5,069,000		0			0	0	0	0	
							1. 一 般 会 計 繰 入 金	0	0	0	0	0	
		2. 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	1,000	△ 1,000		0			0	0	0	0	
							1. 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	0	0	0	0	0	
5. 繰 越 金			1,000	2,120,000	17,112,000	19,233,000			19,232,470	19,232,470	0	0	
	1. 繰 越 金		1,000	2,120,000	17,112,000	19,233,000			19,232,470	19,232,470	0	0	
		1. 繰 越 金	1,000	2,120,000	17,112,000	19,233,000			19,232,470	19,232,470	0	0	
							1. 前 年 度 繰 越 金	19,233,000	19,232,470	19,232,470	0	0	純繰越金 2,120,470 事故繰越繰越金 17,112,000 計 19,232,470
6. 諸 収 入			13,000	8,000		21,000			21,892	21,892	0	0	
	1. 町預金利子		13,000	8,000		21,000			21,892	21,892	0	0	
		1. 町 預 金 利 子	13,000	8,000		21,000			21,892	21,892	0	0	
							1. 町 預 金 利 子	21,000	21,892	21,892	0	0	歳計現金預金利子
歳 入 合 計			72,639,000	397,000	17,112,000	90,148,000			90,193,034	89,985,414	0	207,620	

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 初 額 予 算 額	補 正 額 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 通 次 繰 繰 越			繰 越 明 許 費	事故 繰 越	
									区 分	金 額						
1. 簡易水道費			51,478,000	△ 731,000	17,112,000		67,859,000			65,101,881				2,757,119		
	1. 水道管理費		45,352,000	△ 731,000	17,112,000		61,733,000			59,415,357				2,317,643		
		1. 維持管理費		45,352,000	△ 731,000	17,112,000		61,733,000			59,415,357				2,317,643	
			2. 給 料						3,747,000	3,746,900					100	職 員 給
			3. 職員手当等						2,724,000	2,704,251					19,749	管理職手当 79,400 時間外手当 146,292 扶 養 手 当 242,000 住 居 手 当 10,000 期 末 手 当 684,059 勤 勉 手 当 420,960 寒冷地手当 112,700 児 童 手 当 120,000 職員退職手当組合負担金 888,840 計 2,704,251
			4. 共 済 費						1,324,000	1,323,247					753	職員共済組合負担金 1,307,247 公務災害補償組合負担金 16,000 計 1,323,247
			9. 旅 費						101,340	101,340					0	普 通 旅 費
			11. 需 用 費						9,214,714	7,729,899					1,484,815	消 耗 品 費 1,172,742 燃 料 費 131,566 印刷製本費 501,120 光 熱 水 費 1,891,049 修 繕 料 4,033,422 計 7,729,899

歳 出

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 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						
								12. 役 務 費	538,000	517,514				20,486	通信運搬費 60,000 手 数 料 215,266 火災保険料 172,978 自動車損害賠償責任保険料 26,370 自動車共済保険料 42,900 計 517,514
								13. 委 託 料	8,069,000	7,457,853				611,147	(委 託 料) 水道検針業務 1,479,573 水道施設管理業務 1,564,860 水道施設情報管理システム データ修正業務 121,500 簡易水道水質検査 1,991,520 電気計装設備詳細点検業務 2,300,400 計 7,457,853
								14. 使用料及び賃借料	6,253,000	6,074,828				178,172	電話専用回線借上料 4,549,554 パソコン借上料 1,257,120 土地借上料 3,554 自動車借上料 264,600 計 6,074,828
								15. 工事請負費	25,342,000	25,341,600				400	俄虫配水池滅菌設備更新工事費 4,212,000 仕切弁筐修繕工事費 561,600 第 1 配水池外無停電電源装置 更新工事費 3,456,000 (前年度繰越分) 道道城丘江差線本町、松園地内 水道管新設工事費 17,112,000 計 25,341,600
								16. 原 材 料 費	917,946	917,946				0	維持管理用原材料費

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												
									区 分	金 額	継続費通繰			繰 越 明許費	事故繰越						
								19. 負担金補助及び交付金	7,000	6,179				821	職員福祉協会負担金 2,679 北海道簡易水道等環境整備協議会負担金 3,500 計 6,179						
								27. 公 課 費	3,495,000	3,493,800				1,200	自動車重量税 6,600 消 費 税 3,487,200 計 3,493,800						
								2. 給水工事費	6,126,000				6,126,000			5,686,524				439,476	
								1. 水道工事費	6,126,000				6,126,000			5,686,524				439,476	
								15. 工事請負費	1,480,000	1,436,400				43,600	量水器更新工事費						
								16. 原 材 料 費	4,496,000	4,250,124				245,876	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														
	2. 諸支出金			10,000	1,128,000			1,138,000			1,137,656				344						
1. 財政調整基金費		1. 財政調整基金費	10,000	1,128,000			1,138,000			1,137,656				344	財政調整基金積立金 一 般 分 1,120,000 利 子 分 17,656 計 1,137,656						
3. 公 債 費			21,151,000				21,151,000			21,120,788				30,212							
1. 公 債 費		1. 元 金	16,187,000				16,187,000			16,186,034				966							
2. 利 子		4,964,000				4,964,000			4,934,754				29,246								
歳 出 合 計			72,639,000	397,000	17,112,000		90,148,000			87,360,325				2,787,675							

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	89,985
2 . 歳 出	総 額	87,360
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	2,625
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	2,625
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