

簡易水道特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

歳入

款項目	科目名	予 算 現 額				節 分 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	区	金額
1	分担金及び負担金	977,000	300,000		1,277,000		
	1 負担金	977,000	300,000		1,277,000		
	1 簡易水道事業負担金	200,000	300,000		500,000		
						1 簡易水道事業負担金	500,000
	2 量水器口径別負担金	777,000			777,000		
						1 量水器口径別負担金	777,000
2	使用料及び手数料	57,682,000	1,148,000		58,830,000		
	1 使用料	57,651,000	1,131,000		58,782,000		
	1 水道使用料	57,651,000	1,131,000		58,782,000		
						1 水道使用料	57,650,000
						2 滞納繰越分	1,132,000
	2 手数料	31,000	17,000		48,000		
	1 設計審査手数料	31,000	17,000		48,000		
						1 設計審査手数料	48,000
3	財産収入	1,000	15,000		16,000		
	1 財産売払収入	1,000	15,000		16,000		
	1 物品売払収入	1,000	15,000		16,000		
						1 物品売払収入	16,000
4	繰入金	50,758,000	12,773,000		63,531,000		
	1 他会計繰入金	50,758,000	12,773,000		63,531,000		
	1 一般会計繰入金	50,758,000	12,773,000		63,531,000		
						1 一般会計繰入金	63,531,000
5	繰越金	300,000	3,790,000		4,090,000		
	1 繰越金	300,000	3,790,000		4,090,000		
	1 繰越金	300,000	3,790,000		4,090,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,282,260	1,282,260		0	
1,282,260	1,282,260		0	
524,160	524,160		0	
524,160	524,160		0	001 簡易水道事業負担金 524,160 001 簡易水道事業負担金 524,160
758,100	758,100		0	
758,100	758,100		0	001 量水器口径別負担金 758,100 001 量水器口径別負担金 758,100
62,435,386	59,820,355	512,935	2,102,096	
62,385,466	59,770,435	512,935	2,102,096	
62,385,466	59,770,435	512,935	2,102,096	
59,084,619	58,637,871		446,748	001 上美生地区簡易水道使用料 7,171,055 001 上美生地区簡易水道使用料 7,171,055 002 美生地区簡易水道使用料 11,157,125 001 美生地区簡易水道使用料 11,157,125 003 河北地区簡易水道使用料 40,309,691 001 河北地区簡易水道使用料 40,309,691
3,300,847	1,132,564	512,935	1,655,348	001 水道使用料滞納繰越分 1,132,564 001 水道使用料滞納繰越分 1,132,564
49,920	49,920		0	
49,920	49,920		0	
49,920	49,920		0	001 給水工事設計審査等手数料 49,920 001 給水工事設計審査等手数料 49,920
16,800	16,800		0	
16,800	16,800		0	
16,800	16,800		0	001 検定量水器売払代金 16,800 001 検定量水器売払代金 16,800
63,531,000	63,531,000		0	
63,531,000	63,531,000		0	
63,531,000	63,531,000		0	
63,531,000	63,531,000		0	001 一般会計繰入金 63,531,000 001 一般会計繰入金(公債費元金) 42,728,000 002 一般会計繰入金(公債費利子) 20,803,000
4,090,076	4,090,076		0	
4,090,076	4,090,076		0	
4,090,076	4,090,076		0	

歳入

款項目	科目名	予 算		現 額	節		
		当初予算額	補正予算額		計	区 分	
						区	金 額
					1 繰越金	4,090,000	
6	諸収入	2,000		2,000			
	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 雑収入	1,000		1,000			
	1 雑収入	1,000		1,000	1 雑収入	1,000	
7	町債	23,400,000	△1,300,000	22,100,000			
	1 町債	23,400,000	△1,300,000	22,100,000			
	1 簡易水道事業債	23,400,000	△1,300,000	22,100,000	1 簡易水道事業債	22,100,000	
歳入合計		133,120,000	16,726,000	149,846,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,090,076	4,090,076		0	001 前年度繰越金 4,090,076 001 前年度繰越金 4,090,076
42	42		0	
42	42		0	
42	42		0	
42	42		0	001 預金利子 42 001 預金利子 42
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
22,100,000	22,100,000		0	
22,100,000	22,100,000		0	
22,100,000	22,100,000		0	
22,100,000	22,100,000		0	001 簡易水道事業起債 22,100,000 001 簡易水道事業起債 22,100,000
153,455,564	150,840,533	512,935	2,102,096	

簡易水道特別會計歳入歳出決算事項別明細書

歳 出

歳 出

款項目	科目名	予 算		継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	現 額		
		当初予算額	補正予算額			計	節	
							区 分	金 額
1	簡易水道費	62,932,000	16,726,000			79,658,000		
1	総務管理費	36,704,000	2,365,000			39,069,000		
1	一般管理費	36,704,000	2,365,000			39,069,000		
							2 給 料 4,833,000	
							3 職員手当等 2,798,000	
							4 共 済 費 2,272,000	
							7 賃 金 47,000	
							11 需用費 13,388,000	
							12 役 務 費 2,802,000	
							13 委 託 料 2,612,000	
							14 使用料及び賃借料 1,856,000	
							15 工事請負費 6,657,000	
							18 備品購入費 158,000	
							19 負担金補助及び交付金 4,000	
							22 補償補填及び賠償金 1,000	
							27 公 課 費 1,641,000	

(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	繰 越 明 許 費	事故繰越		
79,140,490				517,510	
38,653,645				415,355	
38,653,645				415,355	140124 簡易水道（上美生・美生・河北）施設維持
4,832,416				584	管理事業 36,167,932
2,797,001				999	02 給料 4,832,416
2,271,424				576	001 正職員給料 4,832,416
46,200				800	03 職員手当等 2,797,001
13,124,248				263,752	001 正職員手当等 2,797,001
2,788,535				13,465	04 共済費 2,271,424
2,557,314				54,686	001 正職員共済費 2,271,424
1,777,713				78,287	07 賃金 46,200
					001 車両運転臨時職員賃金 46,200
6,657,000				0	01-01-01-140124-11から流用 47,000
157,794				206	11 需用費 13,108,246
3,500				500	001 消耗品費 94,160
0				1,000	002 燃料費 32,053
					003 電気料 5,374,372
					005 修繕費 4,754,286
1,640,500				500	021 消毒用薬品費 2,853,375
					01-01-01-140124-07へ流用 47,000
					01-01-01-140124-14へ流用 23,000
					01-01-01-140124-18へ流用 158,000
					12 役務費 2,739,324
					004 建物災害保険料 100,614
					008 水質検査手数料 2,622,060
					021 防災行政用無線局免許更新手数料 16,650
					13 委託料 1,777,314
					006 電気保守点検委託料 398,664
					021 電気計装保守点検委託料 630,000
					022 水源地管理委託料 504,000
					023 浄水場清掃委託料 73,500
					024 浄水場内草刈委託料 171,150
					14 使用料及び賃借料 1,777,713
					006 重機借上料 826,977
					011 専用回線使用料 950,237
					012 防災行政無線電波使用料 499
					01-01-01-140124-11から流用 23,000
					01-01-01-140124-15から流用 708,000
					15 工事請負費 6,657,000

歳出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	建設事業費	26,228,000	14,361,000			40,589,000		
1	配水本管整備費	250,000	460,000			710,000		
							15 工事請負費	710,000
2	給水設備費	2,497,000	△98,000			2,399,000		
							15 工事請負費	819,000
							18 備品購入費	1,580,000
3	施設整備費	23,481,000	13,999,000			37,480,000		
							13 委託料	9,870,000
							15 工事請負費	27,610,000

(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	繰越 明許費	事故繰越		
					001 河北簡易水道配水管洗浄工事 4,410,000
					002 河北簡易水道添架管補修工事 2,247,000
					01-01-01-140124-14へ流用 708,000
					18 備品購入費 157,794
					001 水中ポンプ購入費 157,794
					01-01-01-140124-11から流用 158,000
					19 負担金補助及び交付金 3,500
					001 北海道簡易水道協会負担金 3,500
					140137 簡易水道使用料収納事務 2,485,713
					11 需用費 16,002
					006 印刷製本費 16,002
					12 役務費 49,211
					021 自動振替手数料 46,121
					022 払込料金手数料 3,090
					13 委託料 780,000
					021 検針業務委託料 780,000
					27 公課費 1,640,500
					001 消費税 1,640,500
40,486,845				102,155	
672,000				38,000	140125 簡易水道配水本管等整備事業 672,000
					15 工事請負費 672,000
672,000				38,000	001 簡易水道公道内給水工事 672,000
2,398,095				905	140126 簡易水道給水設備事業 2,398,095
819,000				0	15 工事請負費 819,000
1,579,095				905	001 検流量水器更新工事 819,000
					18 備品購入費 1,579,095
					001 新設用量水器 142,905
					002 検満用量水器 1,436,190
37,416,750				63,250	140127 簡易水道施設整備事業 37,416,750
9,870,000				0	13 委託料 9,870,000
27,546,750				63,250	021 河北簡易水道配水池設計委託料 9,870,000
					15 工事請負費 27,546,750
					001 河北浄水場送水流量計更新工事 939,750
					002 美生浄水場取水ポンプ取替工事 2,100,000
					003 美生浄水場ろ材更新工事 2,310,000
					004 南平和浄水場非常用発電機更新工事 16,800,000
					005 河北簡易水道施設減圧水槽フロート等取替工事 4,410,000

歳出

款項目	科目名	予 算		継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	現 額		
		当初予算額	補正予算額			計	節	
							区 分	金 額
2	公債費	69,188,000				69,188,000		
1	公債費	69,188,000				69,188,000		
	1 元 金	48,348,000				48,348,000		
							23 償還金利子及び割引料 48,348,000	
	2 利 子	20,840,000				20,840,000		
							23 償還金利子及び割引料 20,840,000	
3	予備費	1,000,000				1,000,000		
1	予備費	1,000,000				1,000,000		
	1 予備費	1,000,000				1,000,000		
歳出合計		133,120,000	16,726,000			149,846,000		

(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	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					006 美生浄水場取水井水位計更新工事 987,000
69,149,955				38,045	
69,149,955				38,045	
48,347,198				802	140128 長期債元金償還 48,347,198
48,347,198				802	23 償還金利子及び割引料 48,347,198
					001 元金償還金 48,347,198
20,802,757				37,243	140129 長期債利子償還 20,802,757
20,802,757				37,243	23 償還金利子及び割引料 20,802,757
					001 利子償還金 20,802,757
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
148,290,445				1,555,555	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		150,840,533 円
2. 歳 出 総 額		148,290,445
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		2,550,088
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		2,550,088
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		