

簡易水道事業特別會計

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額
1 負担金		20,000
	1 負担金	20,000
2 使用料及び手数料		247,740,000
	1 使用料	247,740,000
3 繰入金		280,000,000
	1 他会計繰入金	280,000,000
4 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
5 諸収入		14,490,000
	1 雑入	14,490,000
6 市債		80,000,000
	1 市債	80,000,000
歳入合計		622,260,000

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
0	0	0	0	20,000
0	0	0	0	20,000
240,011,127	233,546,948	29,495	6,434,684	14,193,052
240,011,127	233,546,948	29,495	6,434,684	14,193,052
268,000,000	268,000,000	0	0	12,000,000
268,000,000	268,000,000	0	0	12,000,000
13,300	13,300	0	0	3,300
13,300	13,300	0	0	3,300
8,186,643	8,151,643	35,000	0	6,338,357
8,186,643	8,151,643	35,000	0	6,338,357
50,900,000	50,900,000	0	0	29,100,000
50,900,000	50,900,000	0	0	29,100,000
567,111,070	560,611,891	64,495	6,434,684	61,648,109

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		157,802,000
	1 総務管理費	157,802,000
2 施設整備費		114,050,000
	1 簡易水道整備費	114,050,000
3 公債費		347,810,000
	1 公債費	347,810,000
4 予備費		2,598,000
	1 予備費	2,598,000
歳出合計		622,260,000

(単位：円)

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
136,422,086	0	21,379,914	21,379,914
136,422,086	0	21,379,914	21,379,914
77,265,300	0	36,784,700	36,784,700
77,265,300	0	36,784,700	36,784,700
346,829,032	0	980,968	980,968
346,829,032	0	980,968	980,968
0	0	2,598,000	2,598,000
0	0	2,598,000	2,598,000
560,516,418	0	61,743,582	61,743,582

歳入歳出差引残額

95,473 円

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算		現 額	節		
			当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
1		負担金	20,000	0	20,000			
	1	負担金	20,000	0	20,000			
		1 簡易水道費負担金	20,000	0	20,000			
						1 現年度分負担金	10,000	
						2 滞納繰越分負担金	10,000	
2		使用料及び手数料	247,740,000	0	247,740,000			
	1	使用料	247,740,000	0	247,740,000			
		1 水道使用料	247,740,000	0	247,740,000			
						1 現年度分使用料	246,740,000	
						2 滞納繰越分使用料	1,000,000	
3		繰入金	106,000,000	174,000,000	280,000,000			
	1	他会計繰入金	106,000,000	174,000,000	280,000,000			
		1 一般会計繰入金	106,000,000	174,000,000	280,000,000			
						1 簡易水道費繰入金	280,000,000	
4		繰越金	10,000	0	10,000			
	1	繰越金	10,000	0	10,000			
		1 繰越金	10,000	0	10,000			
						1 繰越金	10,000	
5		諸収入	12,230,000	2,260,000	14,490,000			
	1	雑入	12,230,000	2,260,000	14,490,000			
		1 雑入	12,230,000	2,260,000	14,490,000			
						1 水道加入金	2,690,000	
						2 移設補償料	3,200,000	
						3 雑入	8,600,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
240,011,127	233,546,948	29,495	6,434,684	
240,011,127	233,546,948	29,495	6,434,684	
240,011,127	233,546,948	29,495	6,434,684	
236,662,061	232,506,081		4,155,980	小出地区使用料 24,943,917 広神地区使用料 130,939,127 守門地区使用料 53,078,770 入広瀬地区使用料 23,544,267
3,349,066	1,040,867	29,495	2,278,704	滞納繰越分使用料 1,040,867
268,000,000	268,000,000		0	
268,000,000	268,000,000		0	
268,000,000	268,000,000		0	
268,000,000	268,000,000		0	一般会計繰入金 268,000,000 うち補償金免除繰上償還財源 174,000,000円
13,300	13,300		0	
13,300	13,300		0	
13,300	13,300		0	
13,300	13,300		0	前年度繰越金 13,300
8,186,643	8,151,643	35,000	0	
8,186,643	8,151,643	35,000	0	
8,186,643	8,151,643	35,000	0	
2,351,000	2,316,000	35,000	0	小出地区加入金 42,000 広神地区加入金 1,974,000 守門地区加入金 300,000
3,518,425	3,518,425		0	入広瀬地区補償料 3,518,425
2,317,218	2,317,218		0	建物災害共済金 2,222,848

(単位：円)

款 項 目			予 算		現 額	節	
			当初予算額	補正予算額		計	区 分
款	項	目					
5	1	1					
6		市債	254,000,000	174,000,000	80,000,000		
	1	市債	254,000,000	174,000,000	80,000,000		
		1 簡易水道事業債	254,000,000	174,000,000	80,000,000	1 簡易水道事業債	80,000,000
歳 入 合 計			620,000,000	2,260,000	622,260,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				自動販売機設置料 鉄くず売却代
74,340				20,030
50,900,000	50,900,000		0	
50,900,000	50,900,000		0	
50,900,000	50,900,000		0	
50,900,000	50,900,000		0	小出地区事業 広神地区事業 守門地区事業 入広瀬地区事業
27,000,000				4,500,000
7,900,000				11,500,000
567,111,070	560,611,891	64,495	6,434,684	

歳出

(単位：円)

款項目	款項目	予 算 現 額					節	
		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	
							区 分	金 額
1	総務費	153,140,000	2,260,000		2,402,000	157,802,000		
	1 総務管理費	153,140,000	2,260,000		2,402,000	157,802,000		
	1 一般管理費	72,810,000	1,300,000		2,402,000	76,512,000		
							1 報 酬	50,000
							2 給 料	19,150,000
							3 職員手当等	14,462,000
							4 共 済 費	5,810,000
							7 賃 金	4,850,000
							9 旅 費	120,000
							11 需 用 費	2,110,000
							12 役 務 費	1,660,000
							13 委 託 料	17,120,000
							14 使用料及び賃借料	1,883,000
							18 備品購入費	1,600,000
							19 負担金、補助及び交付金	175,000
							23 償還金、利子及び割引料	600,000
							27 公 課 費	6,922,000
	2 維持管理費	80,330,000	960,000			81,290,000		
							11 需 用 費	44,866,000
							12 役 務 費	2,494,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
136,422,086				21,379,914	
136,422,086				21,379,914	
67,846,207				8,665,793	一般職員給与費(5人)
12,000				38,000	給料
18,982,960				167,040	扶養手当
13,685,354				776,646	住居手当
5,646,793				163,207	通勤手当
3,388,742				1,461,258	時間外勤務手当
23,040				96,960	休日給
1,243,264				866,736	期末手当
1,103,125				556,875	勤勉手当
14,056,289				3,063,711	寒冷地手当
1,288,768				594,232	児童手当
1,182,090				417,910	退職手当負担金
102,879				72,121	共済組合負担金
213,003				386,997	共済組合追加費用
6,917,900				4,100	災害補償基金負担金
					一般管理事業
					公営企業等運営審議会委員報酬
					(4人)
					社会保険料
					労災保険料
					雇用保険料
					非常勤職員賃金
					費用弁償
					普通旅費
					消耗品費
					燃料費
					光熱水費
					修繕料
					通信運搬費
					手数料
					自動車保険料
					機械保守管理委託料
					検針業務委託料
					緊急工事当番・開閉栓業務委託料
					水道ビジョン策定業務委託料
					小出地区簡易水道統合業務委託料
					庁舎定期清掃業務委託料
					借上料
					使用料
					有料道路通行料
					水道事業用車両購入(1台)
					負担金
					償還金
					自動車重量税
					消費税及び地方消費税
					(1.1.1.27 予備費充用 2,402,000円)
68,575,879				12,714,121	小出地区維持管理事業
39,758,821				5,107,179	消耗品費
2,159,852				334,148	光熱水費
					修繕料
					通信運搬費

(単位：円)

款項目	予 算 現 額					節	
	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	
						区 分	金 額
1 1 2						13委託料	27,725,000
						14使用料及び賃借料	705,000
						15工事請負費	5,500,000
2	施設整備費	114,050,000	0		114,050,000		
1	簡易水道整備費	114,050,000	0		114,050,000		
1	簡易水道整備費	114,050,000	0		114,050,000	13委託料	5,450,000
						15工事請負費	108,600,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
22,731,011				4,993,989	火災保険料 6,388 機械保守管理委託料 129,780
198,695				506,305	水質検査委託料 1,407,420 借上料 7,000
3,727,500				1,772,500	広神地区維持管理事業 35,340,795 消耗品費 1,725,433 光熱水費 8,111,974 修繕料 10,036,404 通信運搬費 1,133,517 火災保険料 25,005 機械保守管理委託料 1,197,000 施設維持管理委託料 998,760 水質検査委託料 9,075,570 水道メータ取替業務委託料 812,857 除雪委託料 21,525 借上料 50,250 工事請負費 2,152,500 守門地区維持管理事業 18,348,948 消耗品費 610,057 光熱水費 2,157,418 修繕料 9,618,005 通信運搬費 549,907 火災保険料 10,779 機械保守管理委託料 804,510 施設維持管理委託料 466,350 水質検査委託料 1,909,845 水道メータ取替業務委託料 532,402 除雪委託料 108,675 借上料 6,000 工事請負費 1,575,000 入広瀬地区維持管理事業 9,738,280 消耗品費 534,282 光熱水費 606,194 修繕料 3,000,178 通信運搬費 192,723 火災保険料 3,141 機械保守管理委託料 188,748 施設維持管理委託料 164,220 水質検査委託料 4,908,120 給水不良原因調査委託料 5,229 借上料 135,445
77,265,300				36,784,700	
77,265,300				36,784,700	
77,265,300				36,784,700	小出地区整備事業 28,362,600 工事請負費 28,362,600
3,893,400				1,556,600	広神地区整備事業 5,339,250 工事請負費 5,339,250
73,371,900				35,228,100	守門地区整備事業 22,819,650 工事請負費 22,819,650 入広瀬地区整備事業 20,743,800 水源調査業務委託料 3,893,400 工事請負費 16,850,400

(単位：円)

款項目	款項目	予 算 現 額					節	
		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
3	公債費	347,810,000	0			347,810,000		
	1 公債費	347,810,000	0			347,810,000		
	1 元金	274,617,000	903,000			275,520,000		
							23 償還金、利子及び割引料	275,520,000
	2 利子	73,193,000	903,000			72,290,000		
							23 償還金、利子及び割引料	72,290,000
4	予備費	5,000,000	0	2,402,000		2,598,000		
	1 予備費	5,000,000	0	2,402,000		2,598,000		
	1 予備費	5,000,000	0	2,402,000		2,598,000		
							予 備 費	2,598,000
歳 出 合 計		620,000,000	2,260,000			622,260,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し			
346,829,032				980,968		
346,829,032				980,968		
275,519,627				373	小出地区償還元金	14,298,903
					償還金	9,441,227
					償還金(補償金免除繰上償還)	4,857,676
275,519,627				373	広神地区償還元金	174,081,854
					償還金	44,904,718
					償還金(補償金免除繰上償還)	129,177,136
					守門地区償還元金	62,730,677
					償還金	36,685,652
					償還金(補償金免除繰上償還)	26,045,025
					入広瀬地区償還元金	24,408,193
					償還金	10,268,952
					償還金(補償金免除繰上償還)	14,139,241
71,309,405				980,595	小出地区償還利子	7,528,444
					償還金	7,528,444
71,309,405				980,595	広神地区償還利子	37,851,786
					償還金	37,851,786
					守門地区償還利子	17,506,160
					償還金	17,506,160
					入広瀬地区償還利子	8,423,015
					償還金	8,423,015
0				2,598,000		
0				2,598,000		
0				2,598,000	予備費充用の内訳	
					1.1.1.27 へ	2,402,000円
0				2,598,000		
560,516,418				61,743,582		

実質収支に関する調書

簡易水道事業特別会計

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	560,611 千円
2 . 歳 出	総 額	560,516 千円
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	95 千円
4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費繰次繰越額	千円
	(2) 繰越明許費繰越額	千円
	(3) 事故繰越し繰越額	千円
	計	千円
5 . 実 質 収 支	額	95 千円
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		千円

財産に関する調書

1. 公有財産

土地及び建物

(単位: m²)

区分	建物											
	土地(地積)			木造(延面積)			非木造(延面積)			延面積計		
	前年度現在高	年度末高	決算年度末現在高	前年度現在高	年度末高	決算年度末現在高	前年度現在高	年度末高	決算年度末現在高	前年度現在高	年度末高	決算年度末現在高
本庁舎												
その他の行政機関												
学												
公用財産												
山												
普通財産												
合計	30,692		30,692			30,692	4,808		4,808		4,808	4,808

2. 物品

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
車両用具	4 台	0 台	4 台

