

平成30年度

簡易水道事業特別会計
歳入歳出決算書

歳入歳出決算書

歳入

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 |
|------------|-----------|-------------|-------------|
| 1 使用料及び手数料 | | 106,449,000 | 111,711,294 |
| | 1 使用料 | 106,354,000 | 111,562,374 |
| | 2 手数料 | 95,000 | 148,920 |
| 2 財産収入 | | 5,000 | 664,192 |
| | 1 財産運用収入 | 4,000 | 3,759 |
| | 2 財産売却収入 | 1,000 | 660,433 |
| 3 繰入金 | | 18,795,000 | 18,795,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | 9,265,000 | 9,265,000 |
| | 2 特別会計繰入金 | 9,530,000 | 9,530,000 |
| 4 繰越金 | | 18,192,000 | 18,192,022 |
| | 1 繰越金 | 18,192,000 | 18,192,022 |
| 5 諸収入 | | 7,095,000 | 13,773,192 |
| | 1 預金利子 | 1,000 | 118 |
| | 2 雑入 | 7,094,000 | 13,773,074 |
| 6 市債 | | 39,500,000 | 20,200,000 |
| | 1 市債 | 39,500,000 | 20,200,000 |
| 歳入合計 | | 190,036,000 | 183,335,700 |

(単位：円)

| 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 |
|-------------|-----------|-----------|-------------------|
| 110,831,738 | 44,840 | 834,716 | 4,382,738 |
| 110,682,818 | 44,840 | 834,716 | 4,328,818 |
| 148,920 | | 0 | 53,920 |
| 664,192 | | 0 | 659,192 |
| 3,759 | | 0 | △241 |
| 660,433 | | 0 | 659,433 |
| 18,795,000 | | 0 | 0 |
| 9,265,000 | | 0 | 0 |
| 9,530,000 | | 0 | 0 |
| 18,192,022 | | 0 | 22 |
| 18,192,022 | | 0 | 22 |
| 13,773,192 | | 0 | 6,678,192 |
| 118 | | 0 | △882 |
| 13,773,074 | | 0 | 6,679,074 |
| 20,200,000 | | 0 | △19,300,000 |
| 20,200,000 | | 0 | △19,300,000 |
| 182,456,144 | 44,840 | 834,716 | △7,579,856 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|---------|-------------|
| 1 衛 生 費 | | 133,987,000 |
| | 1 保健衛生費 | 133,987,000 |
| 2 基金積立金 | | 4,000 |
| | 1 基金積立金 | 4,000 |
| 3 公 債 費 | | 45,802,000 |
| | 1 公 債 費 | 45,802,000 |
| 4 予 備 費 | | 10,243,000 |
| | 1 予 備 費 | 10,243,000 |
| 歳 出 合 計 | | 190,036,000 |

歳入歳出差引残額 30,437,717 円は、平成31年度へ繰越す。

(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 |
|-------------|--------|------------|-------------------|
| 107,761,751 | | 26,225,249 | 26,225,249 |
| 107,761,751 | | 26,225,249 | 26,225,249 |
| 3,759 | | 241 | 241 |
| 3,759 | | 241 | 241 |
| 44,252,917 | | 1,549,083 | 1,549,083 |
| 44,252,917 | | 1,549,083 | 1,549,083 |
| 0 | | 10,243,000 | 10,243,000 |
| 0 | | 10,243,000 | 10,243,000 |
| 152,018,427 | | 38,017,573 | 38,017,573 |

実質収支に関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|---------------------------------|--------------|---|
| 1 | 歳入総額 | 182,456 | |
| 2 | 歳出総額 | 152,019 | |
| 3 | 歳入歳出差引額 | 30,437 | |
| 4 | 翌年度へ繰越すべき財源 | (1) 継続費遞次繰越額 | 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 | 30,437 | |
| 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 | |

簡易水道事業特別會計
歲入歲出決算事項別明細書

| 款 項 目 | 予 算 現 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 | 節 | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 使用料及び手数料 | 106,449,000 | | | 106,449,000 | | |
| 1 使用料 | 106,354,000 | | | 106,354,000 | | |
| 1 簡易水道使用料 | 106,345,000 | | | 106,345,000 | 1 簡易水道使用料 | 106,345,000 |
| 2 行政財産目的外使用料 | 9,000 | | | 9,000 | 1 行政財産目的外使用料 | 9,000 |
| 2 手数料 | 95,000 | | | 95,000 | | |
| 1 検査手数料 | 90,000 | | | 90,000 | 1 工事検査手数料 | 90,000 |
| 2 作成手数料 | 5,000 | | | 5,000 | 1 書類作成手数料 | 5,000 |

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|--------|---------|------------------------------|
| 111,711,294 | 110,831,738 | 44,840 | 834,716 | |
| 111,562,374 | 110,682,818 | 44,840 | 834,716 | |
| 111,553,374 | 110,673,818 | 44,840 | 834,716 | |
| 111,553,374 | 110,673,818 | 44,840 | 834,716 | 水道料金 |
| 9,000 | 9,000 | | 0 | |
| 9,000 | 9,000 | | 0 | 簡易水道施設敷地使用料 |
| 148,920 | 148,920 | | 0 | |
| 133,920 | 133,920 | | 0 | |
| 133,920 | 133,920 | | 0 | 給水装置工事検査手数料 宅地造成工事監督検査手数料 |
| 15,000 | 15,000 | | 0 | |
| 15,000 | 15,000 | | 0 | 道路占用書類作成手数料 |
| | | | | 108,000 25,920 |

第 1 款 使用料及び手数料

歳 入

| 款 項 目 | 予 算 現 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 | 節 | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 2 財産収入 | 5,000 | | | 5,000 | | |
| 1 財産運用収入 | 4,000 | | | 4,000 | | |
| 1 利子及び配当金 | 4,000 | | | 4,000 | | |
| | | | | | 1 利子及び配当金 | 4,000 |
| 2 財産売払収入 | 1,000 | | | 1,000 | | |
| 1 物品売払収入 | 1,000 | | | 1,000 | | |
| | | | | | 1 物品売払収入 | 1,000 |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------|---------|-------|-------|--------------|
| 664,192 | 664,192 | | 0 | |
| 3,759 | 3,759 | | 0 | |
| 3,759 | 3,759 | | 0 | |
| 3,759 | 3,759 | | 0 | 簡易水道施設整備基金利子 |
| 660,433 | 660,433 | | 0 | |
| 660,433 | 660,433 | | 0 | |
| 660,433 | 660,433 | | 0 | メーター売払収入 |

第 2 款 財産収入

歳 入

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 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 | 節 | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 3 繰入金 | 15,545,000 | 3,250,000 | | 18,795,000 | | |
| 1 一般会計繰入金 | 9,265,000 | | | 9,265,000 | | |
| 1 一般会計繰入金 | 9,265,000 | | | 9,265,000 | 1 一般会計繰入金 | 9,265,000 |
| 2 特別会計繰入金 | 6,280,000 | 3,250,000 | | 9,530,000 | | |
| 1 鹿ノ俣発電所運営事業繰入金 | 6,280,000 | 3,250,000 | | 9,530,000 | 1 鹿ノ俣発電所運営事業繰入金 | 9,530,000 |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|------------|-------|-------|---------------|
| 18,795,000 | 18,795,000 | | 0 | |
| 9,265,000 | 9,265,000 | | 0 | |
| 9,265,000 | 9,265,000 | | 0 | |
| 9,265,000 | 9,265,000 | | 0 | 一般会計繰入金 |
| 9,530,000 | 9,530,000 | | 0 | |
| 9,530,000 | 9,530,000 | | 0 | |
| 9,530,000 | 9,530,000 | | 0 | 鹿ノ俣発電所運営事業繰入金 |

第 3 款 繰入金

歳 入

| 款 項 目 | 予 算 現 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 | 節 | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 4 繰越金 | 12,400,000 | 5,792,000 | | 18,192,000 | | |
| 1 繰越金 | 12,400,000 | 5,792,000 | | 18,192,000 | | |
| 1 繰越金 | 12,400,000 | 5,792,000 | | 18,192,000 | 1 繰越金 | 18,192,000 |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|------------|-------|-------|--------|
| 18,192,022 | 18,192,022 | | 0 | |
| 18,192,022 | 18,192,022 | | 0 | |
| 18,192,022 | 18,192,022 | | 0 | |
| 18,192,022 | 18,192,022 | | 0 | 前年度繰越金 |

第 4 款 繰越金

歳 入

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 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 | 節 | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 5 諸収入 | 4,501,000 | 2,594,000 | | 7,095,000 | | |
| 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 雑入 | 4,500,000 | 2,594,000 | | 7,094,000 | | |
| 1 雑入 | 4,500,000 | 2,594,000 | | 7,094,000 | 1 雑入 | 7,094,000 |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|------------|-------|-------|---|
| 13,773,192 | 13,773,192 | | 0 | |
| 118 | 118 | | 0 | |
| 118 | 118 | | 0 | |
| 118 | 118 | | 0 | 預金利子 |
| 13,773,074 | 13,773,074 | | 0 | |
| 13,773,074 | 13,773,074 | | 0 | |
| 13,773,074 | 13,773,074 | | 0 | 水道加入金 518,400 雇用保険料個人負担金 1,009 コピー代 9,560 使用料賦課徴収業務受託料 2,763,873 消火栓工事負担金 3,014,280 消雪水利電気料 222,188 検査費用賠償金 30,240 損害賠償金 7,036 水道管移設工事補償金 7,206,488 |

第 5 款 諸収入

歳 入

| 款 項 目 | 予 算 現 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 | 節 | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 6 市債 | 59,500,000 | △20,000,000 | | 39,500,000 | | |
| 1 市債 | 59,500,000 | △20,000,000 | | 39,500,000 | | |
| 1 簡易水道事業債 | 59,500,000 | △20,000,000 | | 39,500,000 | 1 簡易水道事業債 | 39,500,000 |
| 歳 入 合 計 | 198,400,000 | △8,364,000 | | 190,036,000 | | |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------|---------|---|
| 20,200,000 | 20,200,000 | | 0 | |
| 20,200,000 | 20,200,000 | | 0 | |
| 20,200,000 | 20,200,000 | | 0 | |
| 20,200,000 | 20,200,000 | | 0 | 簡易水道事業債 16,800,000 公営企業会計適用債 3,400,000 |
| 183,335,700 | 182,456,144 | 44,840 | 834,716 | |

第 6 款 市債

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|
| | 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 | | | |
| 1 衛生費 | 150,594,000 | △16,607,000 | | | | 133,987,000 | |
| 1 保健衛生費 | 150,594,000 | △16,607,000 | | | | 133,987,000 | |
| 1 簡易水道運営費 | 150,594,000 | △16,607,000 | | | | 133,987,000 | |
| | | | | | | | 1 報酬 |
| | | | | | | | 2 給料 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | | | 7 賃金 |
| | | | | | | | 9 旅費 |
| | | | | | | | 11 需用費 |
| | | | | | | | 12 役務費 |
| | | | | | | | 13 委託料 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 |

(単位：円)

| 金額 | 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 事故繰越し | | |
| | 107,761,751 | | 26,225,249 | |
| | 107,761,751 | | 26,225,249 | |
| | 107,761,751 | | 26,225,249 | |
| 36,000 | 35,400 | | 600 | 水道委員会委員報酬 |
| 7,000,000 | 6,999,600 | | 400 | 職員 2人 1. 1. 1. 3 から流用 15,000 |
| 5,284,000 | 4,899,347 | | 384,653 | 期末手当 1,653,455 勤勉手当 1,128,397 扶養手当 312,000 通勤手当 48,000 時間外勤務手当 161,580 退職手当 1,455,915 寒冷地手当 140,000 1. 1. 1. 2 へ流用 15,000 1. 1. 1. 4 へ流用 5,000 |
| 2,201,000 | 2,199,181 | | 1,819 | 共済組合納付金 2,177,430 公務災害補償基金負担金 20,593 労災保険料 1,158 1. 1. 1. 3 から流用 5,000 |
| 1,337,000 | 811,740 | | 525,260 | 施設管理員賃金 475,140 事務補助員賃金 336,600 |
| 200,000 | 55,900 | | 144,100 | 普通旅費 |
| 28,664,000 | 19,281,763 | | 9,382,237 | 消耗品費 834,021 燃料費 133,071 印刷製本費 147,914 光熱水費 9,688,384 修繕費 8,478,373 |
| 1,928,000 | 1,399,302 | | 528,698 | 通信運搬費 1,063,067 手数料 43,340 火災保険料 35,905 自動車損害保険料 99,800 その他保険料 157,190 |
| 18,460,000 | 15,500,364 | | 2,959,636 | 簡易水道施設設計業務委託料 842,400 浄化槽管理委託料 32,072 電気保安管理委託料 388,800 施設管理委託料 1,663,198 保安待機委託料 1,632,960 消毒設備点検業務委託料 758,160 水質検査業務委託料 2,178,300 ポンプ保守点検業務委託料 139,320 電気設備保守点検業務委託料 2,268,000 水道施設台帳作成業務委託料 51,840 法適化支援業務委託料 3,402,000 機械警備業務委託料 14,499 清掃業務委託料 71,280 開閉栓業務委託料 433,296 メーター検針業務委託料 1,279,395 量水器交換業務委託料 344,844 |
| 452,000 | 443,096 | | 8,904 | 複写機賃借料 5,100 自動車リース料 270,864 水道施設用地借上料 21,350 電柱共架料 2,052 土地改良区施設使用料 143,730 |
| 39,237,000 | 28,502,280 | | 10,734,720 | 鼓岡浄水場機能改良工事 5,162,400 |

第 1 款 衛生費

歳 出

| 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 |
| (1) (1) (1) | | | | | | (15) |
| | | | | | | 16 原材料費 |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 |
| | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 |
| | | | | | | 27 公課費 |
| | | | | | | 28 繰出金 |

(単位：円)

| 金額 | 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 事故繰越し | | |
| | | | | 配水管整備工事 20,325,600 消火栓設置工事 3,014,280 |
| 1,000,000 | 445,764 | | 554,236 | 維持補修原材料費 |
| 1,792,000 | 1,613,814 | | 178,186 | 各種システム等負担金 999,624 新潟県水道協会会費 3,000 情報ネットワーク負担金 100,000 胎内市埋設物災害防止連絡協議会会費 3,000 企業会計システム負担金 12,960 基幹系システム負担金 32,750 工事積算システム負担金 451,980 研修会負担金 10,500 |
| 50,000 | 0 | | 50,000 | |
| 5,041,000 | 4,269,200 | | 771,800 | 自動車重量税 40,800 消費税及び地方消費税 4,228,400 |
| 21,305,000 | 21,305,000 | | 0 | 一般会計繰出金 |

第 1 款 衛生費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 節 区 分 |
|---------|---------|-------|---------------|-------------|--|-------|--------|
| | 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 | | | |
| | 2 基金積立金 | 4,000 | | | | | 4,000 |
| 1 基金積立金 | 4,000 | | | | | 4,000 | |
| 1 基金積立金 | 4,000 | | | | | 4,000 | 25 積立金 |

(単位：円)

| 金額 | 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 事故繰越し | | |
| | 3,759 | | 241 | |
| | 3,759 | | 241 | |
| | 3,759 | | 241 | |
| 4,000 | 3,759 | | 241 | 簡易水道施設整備基金積立金 |

第 2 款 基金積立金

歳 出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 計 | 節 区 分 |
|-------|------------|------------|---------------|-------------|--|------------|---------------|
| | 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 | | | |
| | 3 公債費 | 45,802,000 | | | | | 45,802,000 |
| 1 公債費 | 45,802,000 | | | | | 45,802,000 | |
| 1 元金 | 35,729,000 | | | | | 35,729,000 | 23 償還金利子及び割引料 |
| 2 利子 | 10,073,000 | | | | | 10,073,000 | 23 償還金利子及び割引料 |

(単位：円)

| 金額 | 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 事故繰越し | | |
| | 44,252,917 | | 1,549,083 | |
| | 44,252,917 | | 1,549,083 | |
| | 34,375,288 | | 1,353,712 | |
| 35,729,000 | 34,375,288 | | 1,353,712 | 長期債償還元金 |
| | 9,877,629 | | 195,371 | |
| 10,073,000 | 9,877,629 | | 195,371 | 長期債償還利子 |

第 3 款 公債費

歳 出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----|
| | 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 |
| | | | | | | 区 分 |
| 4 予備費 | 2,000,000 | 8,243,000 | | | 10,243,000 | |
| 1 予備費 | 2,000,000 | 8,243,000 | | | 10,243,000 | |
| 1 予備費 | 2,000,000 | 8,243,000 | | | 10,243,000 | |
| 歳 出 合 計 | 198,400,000 | △8,364,000 | | | 190,036,000 | |

(単位：円)

| 金額 | 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 事故繰越し | | |
| | 0 | | 10,243,000 | |
| | 0 | | 10,243,000 | |
| | 0 | | 10,243,000 | |
| | 152,018,427 | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 38,017,573 | |

第 4 款 予備費