

簡易水道事業特別会計

令和元年度

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		107,781,000	106,527,102
	1 使用料	107,686,000	106,422,102
	2 手数料	95,000	105,000
2 財産収入		8,000	160,380
	1 財産運用収入	5,000	3,470
	2 財産売払収入	3,000	156,910
3 繰入金		17,903,000	17,903,000
	1 一般会計繰入金	9,553,000	9,553,000
	2 特別会計繰入金	8,350,000	8,350,000
4 繰越金		30,437,000	30,437,717
	1 繰越金	30,437,000	30,437,717
5 諸収入		3,072,000	3,517,827
	1 預金利子	1,000	170
	2 雑入	3,071,000	3,517,657
6 市債		27,900,000	24,200,000
	1 市債	27,900,000	24,200,000
歳入合計		187,101,000	182,746,026

(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
97,194,968	40,390	9,291,744	△10,586,032
97,089,968	40,390	9,291,744	△10,596,032
105,000		0	10,000
160,380		0	152,380
3,470		0	△1,530
156,910		0	153,910
17,903,000		0	0
9,553,000		0	0
8,350,000		0	0
30,437,717		0	717
30,437,717		0	717
3,517,827		0	445,827
170		0	△830
3,517,657		0	446,657
24,200,000		0	△3,700,000
24,200,000		0	△3,700,000
173,413,892	40,390	9,291,744	△13,687,108

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 衛 生 費		112,671,000
	1 保健衛生費	112,671,000
2 基金積立金		4,000
	1 基金積立金	4,000
3 公 債 費		48,182,000
	1 公 債 費	48,182,000
4 予 備 費		26,244,000
	1 予 備 費	26,244,000
歳 出 合 計		187,101,000

歳入歳出差引額 34,358,222 円

なお、この残額は、簡易水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による特別会計へ引き継いだ。

(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
91,902,566		20,768,434	20,768,434
91,902,566		20,768,434	20,768,434
3,470		530	530
3,470		530	530
47,149,634		1,032,366	1,032,366
47,149,634		1,032,366	1,032,366
0		26,244,000	26,244,000
0		26,244,000	26,244,000
139,055,670		48,045,330	48,045,330

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1	歳入総額	173,414	
2	歳出総額	139,056	
3	歳入歳出差引額	34,358	
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	34,358	
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	107,781,000			107,781,000		
1 使用料	107,686,000			107,686,000		
1 簡易水道使用料	107,677,000			107,677,000	1 簡易水道使用料	107,677,000
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
106,527,102	97,194,968	40,390	9,291,744	
106,422,102	97,089,968	40,390	9,291,744	
106,413,102	97,080,968	40,390	9,291,744	
106,413,102	97,080,968	40,390	9,291,744	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
105,000	105,000		0	
90,000	90,000		0	
90,000	90,000		0	給水装置工事検査手数料
15,000	15,000		0	
15,000	15,000		0	道路占用書類作成手数料

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	8,000			8,000		
1 財産運用収入	5,000			5,000		
1 利子及び配当金	5,000			5,000	1 利子及び配当金	5,000
2 財産売払収入	3,000			3,000		
1 物品売払収入	3,000			3,000	1 物品売払収入	3,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
160,380	160,380		0	
3,470	3,470		0	
3,470	3,470		0	
3,470	3,470		0	簡易水道施設整備基金利子
156,910	156,910		0	
156,910	156,910		0	
156,910	156,910		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	18,214,000	△311,000		17,903,000		
1 一般会計繰入金	9,544,000	9,000		9,553,000		
1 一般会計繰入金	9,544,000	9,000		9,553,000		
					1 一般会計繰入金	9,553,000
2 特別会計繰入金	8,670,000	△320,000		8,350,000		
1 鹿ノ俣発電所運営事業繰入金	8,670,000	△320,000		8,350,000		
					1 鹿ノ俣発電所運営事業繰入金	8,350,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
17,903,000	17,903,000		0	
9,553,000	9,553,000		0	
9,553,000	9,553,000		0	
9,553,000	9,553,000		0	一般会計繰入金
8,350,000	8,350,000		0	
8,350,000	8,350,000		0	
8,350,000	8,350,000		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	7,125,000	23,312,000		30,437,000		
1 繰越金	7,125,000	23,312,000		30,437,000		
1 繰越金	7,125,000	23,312,000		30,437,000	1 繰越金	30,437,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
30,437,717	30,437,717		0	
30,437,717	30,437,717		0	
30,437,717	30,437,717		0	
30,437,717	30,437,717		0	前年度繰越金

第 4 款 繰越金

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
5 諸収入	3,072,000			3,072,000		
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	3,071,000			3,071,000		
1 雑入	3,071,000			3,071,000	1 雑入	3,071,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,517,827	3,517,827		0	
170	170		0	
170	170		0	
170	170		0	預金利子
3,517,657	3,517,657		0	
3,517,657	3,517,657		0	
3,517,657	3,517,657		0	水道加入金 670,800 コピー代 3,580 使用料賦課徴収業務受託料 2,813,037 検査費用賠償金 30,240

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	27,900,000			27,900,000		
1 市債	27,900,000			27,900,000		
1 簡易水道事業債	16,200,000			16,200,000	1 簡易水道事業債	16,200,000
2 辺地対策事業債	11,700,000			11,700,000	1 辺地対策事業債	11,700,000
歳 入 合 計	164,100,000	23,001,000		187,101,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
24,200,000	24,200,000		0	
24,200,000	24,200,000		0	
12,500,000	12,500,000		0	
12,500,000	12,500,000		0	簡易水道事業 公営企業会計適用債 12,100,000 400,000
11,700,000	11,700,000		0	
11,700,000	11,700,000		0	簡易水道事業
182,746,026	173,413,892	40,390	9,291,744	

第 6 款 市債

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
1 衛生費	113,914,000	△1,243,000			112,671,000	
1 保健衛生費	113,914,000	△1,243,000			112,671,000	
1 簡易水道運営費	113,914,000	△1,243,000			112,671,000	
						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		
	91,902,566		20,768,434	
	91,902,566		20,768,434	
	91,902,566		20,768,434	
4,957,000	4,956,600		400	職員 2人
3,133,000	3,085,729		47,271	期末手当 964,314 勤勉手当 686,146 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 317,740 休日給 14,409 退職手当 991,320 寒冷地手当 87,800
1,464,000	1,421,547		42,453	共済組合納付金 1,397,102 公務災害補償基金負担金 19,757 雇用保険料 3,029 労災保険料 1,659 1. 1. 1.11 から流用 4,000
476,000	388,380		87,620	施設管理員賃金
200,000	23,960		176,040	普通旅費
26,188,000	17,307,909		8,880,091	消耗品費 1,414,356 燃料費 138,284 印刷製本費 135,085 光熱水費 8,207,748 修繕費 7,412,436 1. 1. 1. 4 へ流用 4,000 1. 1. 1.13 へ流用 149,000
1,894,000	1,310,212		583,788	通信運搬費 981,365 手数料 87,196 火災保険料 36,461 自動車損害保険料 48,000 その他保険料 157,190
14,939,000	10,238,272		4,700,728	施設管理委託料 1,326,664 保安待機委託料 1,584,954 消毒設備点検業務委託料 765,180 企業会計システム導入委託料 396,000 水質検査業務委託料 1,890,920 電気設備保守点検業務委託料 990,000 漏水調査委託料 12,592 簡易水道施設台帳作成業務委託料 20,900 法適化支援業務委託料 475,200 簡易水道施設整備委託料 138,618 清掃業務委託料 47,514 機械警備業務委託料 53,613 開閉栓業務委託料 393,624 メーター検針業務委託料 1,305,585 量水器交換業務委託料 836,908 1. 1. 1.11 から流用 149,000 1. 1. 1.14 へ流用 400,000
852,000	631,659		220,341	自動車リース料 67,716 簡易水道施設用地借地料 21,350 電柱共架料 2,071 土地改良区施設使用料 143,730 仮設配管賃借料 396,792 1. 1. 1.13 から流用 400,000
27,300,000	23,886,500		3,413,500	鼓岡浄水場機能改良工事 9,900,000 配水管整備工事 13,986,500

第 1 款 衛生費

歳 出

款 項 目	予 算				計	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		節 区 分
(1) (1) (1)						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		
1,000,000	525,343		474,657	維持補修原材料費
1,863,000	1,240,155		622,845	各種システム等負担金 538,373 新潟県水道協会会費 3,000 情報ネットワーク負担金 120,000 企業会計システム負担金 67,080 胎内市埋設物災害防止連絡協議会会費 3,000 基幹系システム負担金 20,000 複合機負担金 36,722 工事積算システム負担金 451,980
100,000	0		100,000	
7,000,000	5,581,300		1,418,700	消費税及び地方消費税
21,305,000	21,305,000		0	一般会計繰出金

第 1 款 衛生費

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			
	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		
	3,470		530	
	3,470		530	
	3,470		530	
4,000	3,470		530	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
	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	区 分		
	3 公債費	48,182,000				48,182,000	
1 公債費	48,182,000				48,182,000		
1 元金	38,618,000				38,618,000	23 償還金利子及び割引料	
2 利子	9,564,000				9,564,000	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		
	47,149,634		1,032,366	
	47,149,634		1,032,366	
	38,043,792		574,208	
38,618,000	38,043,792		574,208	長期債償還元金
	9,105,842		458,158	
9,564,000	9,105,842		458,158	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	24,244,000			26,244,000	
1 予備費	2,000,000	24,244,000			26,244,000	
1 予備費	2,000,000	24,244,000			26,244,000	
歳 出 合 計	164,100,000	23,001,000			187,101,000	

(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		26,244,000	
	0		26,244,000	
	0		26,244,000	
	139,055,670	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	48,045,330	

第 4 款 予備費